

Rozpočet 2024 - návrh

v tis. Kč					
Kap.	Pol.	PŘÍJMY	schválený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 31.10.2023	návrh 2024
	1111	Daň z příjmů FO (závislá činnost ze zaměstnanosti)	2500,00	2228,00	2800,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. V. č.	200,00	163,00	220,00
	1113	Daň z příjmu srážková	400,00	562,00	600,00
	1121	Daň z příjmů PO	3500,00	3985,00	4200,00
	1122	DPPO-daně za obce	250,00	20,00	100,00
	1211	DPH	7000,00	7040,00	7400,00
	1334	Odvody za odnětí ZPF	20,00	33,00	35,00
	1342	Poplatek z pobytu	2,00	1,00	2,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	17,00	2,00
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	5,00	133,00	70,00
	1361	Správní poplatky	2,00	1,00	2,00
	1381	Daň z hazardních her	100,00	97,00	120,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000,00	590,00	700,00
	4111	Dotace z v.p.správy SR-volby,sčítání	0,00	27,00	0,00
	4112	Neinvestiční dotace OÚ	0,00	271,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery SR	0,00	459,00	0,00
	xxxx	Daňové příjmy, poplatky stanovené vyhláškou	14979,00	15627,00	16251,00
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25,00	25,00	25,00
1031		Lesní hospodářství	25,00	25,00	25,00
2292	2324	Příjem příspěvku na dopravní obslužnost/vratka přeplatku	20,00	0,00	0,00
2292		Dopravní obslužnost-linková	20,00	0,00	0,00
2310	2132	Příjem z pronájmu-pacht/vodovod	1,00	23,00	25,00
2310		Pitná voda	1,00	23,00	25,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb-stočné	1500,00	1199,00	1500,00
2321		Odvádění a čištění odp.vody	1500,00	1199,00	1500,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	1,00	0,00	1,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	1,00	0,00	1,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků(hrob.místa)	10,00	1,00	1,00
3632		Pohřebnictví	10,00	1,00	1,00
3639	2119	Komunální služby a územní rozvoj (náhrady za věcná břemena)	0,00	0,00	15,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	500,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	515,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků/komunální odpad	800,00	688,00	800,00
3722		Nakládání s odpady	800,00	688,00	800,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-EKO KOM	150,00	223,00	300,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	150,00	223,00	300,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,00	0,00	1,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1,00	0,00	1,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,00	0,00	1,00
6171	2119	Ostatní příjmy z činnosti-věcná břemena	2,00	7,00	0,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2000,00	2403,00	0,00
6171		Činnost místní správy	2003,00	2410,00	1,00
6310	2141	Příjem z úroků	1,00	586,00	800,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1,00	586,00	800,00
0		Příjmy celkem	19491,00	20782,00	20220,00

* Dotace nejsou předmětem rozpočtování,
do rozpočtu jsou zařazeny ve chvíli
přijetí avíza od poskytovatele

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 31.10.2023	návrh 2024
2212	5021	OOV	30,00	0,00	30,00
2212	5139	Nákup materiálu	100,00	0,00	100,00
2212	5169	Nákup služeb	50,00	0,00	50,00
2212	5171	Opravy a udržování	1000,00	32,00	1000,00
2212	6121	Budovy,haly,stavby	100,00	0,00	500,00
2212	xxxx	Silnice	1280,00	32,00	1680,00
2219	5021	OOV	10,00	18,00	20,00
2219	5139	Nákup materiálu	20,00	5,00	20,00
2219	5169	Nákup služeb	10,00	96,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	300,00	75,00	150,00
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50,00	0,00	50,00
2219	6121	Budovy,haly,stavby	200,00	0,00	200,00
2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	590,00	194,00	540,00
2292	5323	Výdaje na dopravní obslužnost	350,00	340,00	350,00
2292	xxxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	350,00	340,00	350,00
2310	5021	OOV	20,00	0,00	20,00
2310	5139	Nákup materiálu	50,00	0,00	50,00
2310	5151	Studená voda	0,00	1,00	1,00
2310	5169	Nákup služeb	50,00	7,00	50,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	2,00	2,00
2310	6121	Budovy,haly,stavby/nové vodovodní přípojky	50,00	11,00	50,00
2310	6349	Investiční transfer DSO/JEKOZ	150,00	86,00	150,00
2310	xxxx	Pitná voda	320,00	107,00	323,00
2321	5021	OOV	20,00	0,00	10,00
2321	5137	Nákup DHIM/cena do 40000,-Kč	0,00	18,00	10,00
2321	5139	Nákup materiálu	300,00	133,00	250,00
2321	5151	Studená voda	2,00	3,00	3,00
2321	5154	Elektrická energie	700,00	400,00	700,00
2321	5169	Nákup služeb	600,00	535,00	600,00
2321	5171	Opravy a udržování	800,00	953,00	1000,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100,00	0,00	100,00
2321	6121	Budovy,haly a stavby (rozšíření ČOV)	500,00	40,00	300,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod	3022,00	2082,00	2973,00
2333	5139	Nákup materiálu	0,00	2,00	5,00
2333	5171	Opravy a udržování	100,00	0,00	100,00
2333	xxxx	Úprava drobných vodních toků – potoky	100,00	2,00	105,00
2341	5171	Opravy a udržování	0,00	246,00	500,00
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině – nádrže	0,00	246,00	500,00
3111	5021	OOV	10,00	9,00	10,00
3111	5137	Nákup DHIM/herní prvky cena do 40000,-Kč	10,00	0,00	10,00
3111	5169	Nákup služeb	0,00	40,00	50,00
3111	5171	Opravy a udržování	400,00	73,00	300,00
3111	5331	Neinvestiční přísp. zřízeným organizacím	700,00	500,00	780,00
3111	5336	Neinvestiční přísp. zřízeným organizacím/šablony */	0,00	459,00	0,00
3111	6121	Budovy,haly,stavby-zhodnocení budovy MŠ na 40000,-	700,00	0,00	500,00
3111	xxxx	Mateřské školy	1820,00	1081,00	1650,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím-příspěvek na žáky	100,00	228,00	300,00
3113	5339	Neinvest.transfery cizím přísp. org/	10,00	0,00	10,00
3113	6341	Investiční transfery obcím-spoluúčast na rozšíření ZŠ	200,00	0,00	100,00
3113	xxxx	Základní škola celkem	310,00	228,00	410,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 31.10.2023	návrh 2024
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím-Zvláštní škola	10,00	0,00	10,00
3114	xxxx	Zákl.školy-speciální vzděl.prostředí	10,00	0,00	10,00
3314	5021	OOV – knihovna	0,00	10,00	20,00
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	0,00	10,00	20,00
3319	5021	OOV – kronika	70,00	10,00	20,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	70,00	10,00	20,00
3349	5021	OOV – příspěvky do Zpravodaje	0,00	1,00	2,00
3349	5169	Tisk Zpravodaje	0,00	18,00	20,00
3349	xxxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	19,00	22,00
3399	5021	OOV - Kulturní akce	20,00	12,00	20,00
3399	5136	Knihy,odborná literatura	5,00	0,00	2,00
3399	5139	Nákup materiálu	40,00	16,00	20,00
3399	5169	Nákup služeb-/čarodejnice,vánoční strom a pod	80,00	85,00	100,00
3399	5175	Občerstvení-kulturní akce	10,00	4,00	10,00
3399	5194	Věcné dary-jubilea,vítání občánků, dárkové poukazy	50,00	28,00	50,00
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury a církví	205,00	145,00	202,00
3412	5021	OOV	100,00	57,00	100,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	0,00	50,00
3412	5139	Nákup materiálu	100,00	48,00	80,00
3412	5151	Studená voda	5,00	10,00	15,00
3412	5154	Elektrická energie	150,00	69,00	150,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10,00	5,00	10,00
3412	5169	Nákup služeb	200,00	159,00	200,00
3412	5171	Opravy a udržování	1000,00	167,00	500,00
3412	6119	Nehmotný majetek-projektová dokumentace	50,00	0,00	50,00
3412	6121	Budovy,haly a stavby (multifunkční hř. + zázemí)	30,00	210,00	500,00
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1695,00	725,00	1655,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.-podpora sport.organizací	20,00	0,00	20,00
3419	xxxx	Ostatní sportovní činnost	20,00	0,00	20,00
3421	5021	OOV	5,00	0,00	5,00
3421	5139	Nákup materiálu	10,00	0,00	10,00
3421	5169	Nákup služeb	10,00	0,00	10,00
3421	5175	Občerstvení	5,00	0,00	5,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.-skaut	30,00	0,00	30,00
3421	xxxx	Využití vol.času dětí a mládeže-činnosti mládežnických org./příspěvky	60,00	0,00	60,00
3429	5139	Nákup materiálu	10,00	0,00	10,00
3429	5169	Nákup služeb	10,00	0,00	10,00
3429	5175	Pohoštění	5,00	0,00	5,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.	10,00	0,00	10,00
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace/příspěvky sdružením/ostatní spolky	35,00	0,00	35,00
3631	5139	Nákup materiálu	2,00	3,00	5,00
3631	5154	El.energie	400,00	217,00	400,00
3631	5169	Nákup služeb	50,00	0,00	50,00
3631	5171	Opravy a udržování	100,00	32,00	100,00
3631	6119	Projektová dokumentace	100,00	0,00	100,00
3631	6121	Budovy haly stavby - rozšíření VO	100,00	52,00	100,00
3631	xxxx	Veřejné osvětlení celkem	752,00	304,00	755,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 31.10.2023	návrh 2024
3632	5021	OOV	20,00	0,00	20,00
3632	5139	Nákup materiálu	50,00	11,00	50,00
3632	5169	Nákup služeb	60,00	73,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	10,00	0,00	10,00
3632	5811	Sociální pohřeb	5,00	0,00	5,00
3632	xxxx	Pohřebnictví celkem	145,00	84,00	185,00
3635	5169	Nákup služeb	100,00	1,00	100,00
3635	6119	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500,00	0,00	500,00
3635	xxxx	Územní plánování	600,00	1,00	600,00
3721	5169	Nákup služeb	100,00	46,00	100,00
3721	xxxx	Svoz nebezpečného odpadu	100,00	46,00	100,00
3722	5169	Nákup služeb	1000,00	698,00	1000,00
3722	xxxx	Svoz komunálních odpadů	1000,00	698,00	1000,00
3723	5021	OOV-kontejnery	100,00	78,00	100,00
3723	5137	DHIM-sběrné místo/3000,-Kč-40000,-Kč	50,00	0,00	50,00
3723	5139	Nákup materiálu	5,00	0,00	5,00
3723	5169	Svoz ostat odpadů-jiné než komunální/objemný odp.	800,00	732,00	800,00
3723	5171	Opravy a udržování	0,00	6,00	10,00
3723	6121	Budovy,haly,stavby	100,00	51,00	100,00
3723	6122	Stroje a zařízení	100,00	0,00	100,00
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů / tříděný odpad	1155,00	867,00	1165,00
3729	5169	Nákup služeb - skládka dřevní hmoty	100,00	20,00	100,00
3729	xxxx	Ostatní nakládání s odpady / skládky	100,00	20,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců	250,00	0,00	100,00
3745	5021	OOV	50,00	4,00	50,00
3745	5031	Povinné pojistné za soc.zabezpečení	50,00	0,00	20,00
3745	5032	Povinné pojistní na veřejné zdravotní pojištění	50,00	0,00	20,00
3745	5132	Ochranné pomůcky-rukavice, brýle, štíty apod.	10,00	1,00	10,00
3745	5134	Pracovní oděvy a obuv	15,00	0,00	10,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	10,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu	100,00	19,00	100,00
3745	5156	PHM	50,00	0,00	10,00
3745	5169	Nákup služeb (likvidace BIO odpadů)	1000,00	814,00	1000,00
3745	5171	Opravy a udržování	150,00	4,00	100,00
3745	5175	Občerstvení-mimořádné akce/následky kalamity	5,00	0,00	5,00
3745	6121	Stavby	200,00	0,00	100,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem	2030,00	852,00	1625,00
4319	5492	Dary obyvatelstvu	10,00	0,00	10,00
4319	xxxx	Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	10,00	0,00	10,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	5,00	0,00	5,00
5213	5139	Nákup materiálu	10,00	0,00	10,00
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	5,00	0,00	5,00
5213	xxxx	Krizová opatření	20,00	0,00	20,00
5512	5154	Elektrická energie	10,00	2,00	10,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	9,00	5,00
5512	5321	PO-příspěvek dle smlouvy Městu Kostelec	50,00	46,00	50,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5,00	0,00	5,00
5512	xxxx	Požární ochrana	65,00	57,00	70,00

Kap.	Pol.	Výdaje	schválený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 31.10.2023	návrh 2024
6112	5023	Odměny zastupitelů	2000,00	1352,00	2000,00
6112	5031	Sociální pojištění	200,00	117,00	180,00
6112	5032	Zdravotní pojištění	150,00	151,00	160,00
6112	5173	Cestovné	50,00	7,00	50,00
6112	xxxx	Zastupitelstvo celkem	2400,00	1627,00	2390,00
6118	xxxx	Volby	0,00	27,00	0,00
6118	xxxx	Volby	0,00	27,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	120,00	0,00	5,00
6171	5021	OOV	50,00	18,00	50,00
6171	5031	Sociální pojištění	30,00	0,00	1,00
6171	5032	Zdravotní pojištění	15,00	0,00	1,00
6171	5038	Povinné pojistné zaměstnavatele	10,00	1,00	1,00
6171	5132	Ochranné pomůcky OÚ	5,00	0,00	5,00
6171	5136	Knihy,tisk	10,00	1,00	10,00
6171	5137	DHIM	150,00	100,00	150,00
6171	5139	Nákup materiálu	80,00	81,00	80,00
6171	5151	Studená voda	5,00	0,00	5,00
6171	5154	El. energie	200,00	54,00	200,00
6171	5161	Poštovní služby	10,00	11,00	15,00
6171	5162	Služby telekomunikací	30,00	27,00	30,00
6171	5164	Nájemné – poplatek za WEB	0,00	29,00	30,00
6171	5166	Konzultace a právní služby	50,00	0,00	50,00
6171	5167	Školení a vzdělávání	20,00	4,00	20,00
6171	5168	Služby zpracování dat	100,00	41,00	100,00
6171	5169	Nákup služeb	800,00	366,00	800,00
6171	5171	Opravy a udržování	600,00	95,00	600,00
6171	5172	Programové vybavení	50,00	0,00	30,00
6171	5173	Cestovné	5,00	0,00	5,00
6171	5175	občerstvení/voda,káva,čaj,dofinancování OVK	20,00	3,00	20,00
6171	5179	Ostatní nákupy-jinde nezařazené	30,00	0,00	20,00
6171	5229	Transfery nezisk. organizací/finanční dar:tornádo	1,00	1,00	1,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím/obecní policie,přestupky	10,00	0,00	150,00
6171	5362	Platby daní a poplatků/vratky DPH	1,00	-75,00	0,00
6171	5901	Ostatní nespecifikované rezervy	5,00	0,00	5,00
6171	6119	Ostatní nákupy NHIM (studie)	5,00	0,00	5,00
6171	6121	Budovy,haly,stavby	7000,00	62,00	10000,00
6171	6122	Stroje a zařízení	5,00	0,00	5,00
6171	6130	Pozemky	1,00	0,00	1,00
6171	xxxx	Místní správa celkem	9418,00	819,00	12395,00
6310	5163	Poplatky-banka	10,00	10,00	15,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje	10,00	10,00	15,00
6320	5163	Pojištění	90,00	85,00	90,00
6320	xxxx	Služby peněžních ústavů-pojištění	90,00	85,00	90,00
6399	5365	Platba daní krajům,obcím a SF	250,00	20,00	100,00
6399	xxxx	Platba daní za obec	250,00	20,00	100,00

		REKAPITULACE	schválený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 31.10.2023	návrh 2024
2212	XXXX	Silnice	1280,00	32,00	1 680,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	590,00	194,00	540,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	350,00	340,00	350,00
2310	XXXX	Pitná voda	320,00	107,00	323,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	3022,00	2082,00	2 973,00
2333	XXXX	Úprava drobných vodních toků	100,00	2,00	105,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	246,00	500,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1820,00	1081,00	1 650,00
3113	XXXX	Základní škola celkem	310,00	228,00	410,00
3114	XXXX	Zákl.školy-speciální vzděl.prostředí	10,00	0,00	10,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	10,00	20,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury-kronika	70,00	10,00	20,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	19,00	22,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury a církví	205,00	145,00	202,00
3412	XXXX	Spotrovní zařízení v majetku obce	1695,00	725,00	1 655,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	20,00	0,00	20,00
3421	XXXX	Využití vol.času dětí a mládeže	60,00	0,00	60,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	35,00	0,00	35,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení celkem	752,00	304,00	755,00
3632	XXXX	Pohřebnictví celkem	145,00	84,00	185,00
3635	XXXX	Územní plánování celkem	600,00	1,00	600,00
3721	XXXX	Svoz nebezpečného odpadu	100,00	46,00	100,00
3722	XXXX	Svoz komunálního odpadu	1000,00	698,00	1 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	1155,00	867,00	1 165,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady/úprava skládek	100,00	20,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem	2030,00	852,00	1 625,00
4319	XXXX	Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	10,00	0,00	10,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20,00	0,00	20,00
5512	XXXX	Požární ochrana	65,00	57,00	70,00
6112	XXXX	Zastupitelstvo celkem	2400,00	1627,00	2 390,00
6118	XXXX	Volby	0,00	27,00	0,00
6171	XXXX	Místní správa celkem	9418,00	819,00	12 395,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje	10,00	10,00	15,00
6320	XXXX	Služby peněžních ústavů-pojištění	90,00	85,00	90,00
6399	XXXX	Platby daní a poplatků obcím/daň z příjmu za obec	250,00	20,00	100,00
		Výdaje celkem	28032,00	10738,00	31195,00

Rozpočet je navržen jako schodkový
a schodek bude pokryt z úspor minulého období

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí: