

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2024					
(schválený rozpočet 2023, upravený rozpočet 2023 a čerpání rozpočtu k 30. 9. 2023)					
Paragraf Položka		SR 2023	UR 2023	čerpání 9/23	Návrh 2024
A. VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1, 2)					
Daňové příjmy - třída 1					
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ	1 220	1290	1 729	1 300
1122	Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin.	450	439		500
1341	Poplatek ze psů	155	155	157	165
1342	Poplatek z pobytu	40	40	36	45
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	120	120	84	120
1361	Správní poplatky	140	140	119	140
Daňové příjmy celkem		2 125	2 184	2 125	2 270
Nedaňové příjmy - třída 2					
1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n.					
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	580	580	542	542
2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin					
2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	0	1
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5	4	5
2112	Příjmy z prodeje zboží -kniha	0	0	3	1
3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2111	Prodej vstupenek -Ples MČ	60	60	51	60
2321	Přijaté neinvestiční dary	10	10	0	1
3612 Bytové hospodářství					
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	2
3613 - Nebytové hospodářství					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	65	65
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	1 300	1 300	1 442	1 500
Nebytové hospodářství celkem		1 350			1 565
6171 - Činnost místní správy					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2	50	50	44	50
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	100	100	9	10
2212	Přijaté sankční platby	10	10	3	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0
2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	198	1
		161	161	254	61
6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací					
2141	Příjmy z úroků	1	1	950	600
6409 Ostatní činnost j.n.					
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	16	0
Nedaňové příjmy celkem		2 168	818	1 803	2 837
Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)		4 293	3 002	3 928	5 107

B. PŘIJATÉ TRANSFERY (třída 4)					
4111	Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu - volby prezident		169	169	
4112	Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu	2 127	2 127	1 593	2 095
4116	Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD	0	654	654	0
6330 - Převody z MMB - neinvestiční dotace					
4137	Neinv. dotace od města neúčelová	21 375	21 375		25 712
4137	Neinv. dotace od města - kontejn.stání (neiv.) ÚZ 70	213	213		248
4137	Neinv. dotace od města - kontejn.stání (inv.) ÚZ 71	135	135		133
4137	Neinv. dotace od města - kultura	0	0		10
4137	Neinv. dotace od města - silniční zeleň ÚZ 79	40	40		21
4137	Neinv. dotace od města -požární ochrana (ÚZ 74)	178	178		157
4137	Neinv.dotace od města - účel. komunikace (ÚZ 73)	1161	1161		1 161
4137	Prevence ztráty bydlení	0	0		0
4137	Finanční vypořádání - SPOD	0	0		0
4137	20% podíl z prodeje majetku města	0	1080		0
4251	Inv.dotace od města -	2500	2500	2 500	6 337
4138	Převody z vlastní pokladny	0	0		0
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	0		0
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech VHČ					
4131	Převody z VHČ - ÚZ 400		3766	15 138	
4131	Převody z VHČ - ÚZ 400	1500			1 300
4131	ÚZ 400 - zapojení 10 % hosp.výsledku 2023	800			500
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	0			0
Přijaté dotace celkem		30 029	30 617	17 807	37 674
PŘÍJMY CELKEM		34 322	33 619	21 735	42 781

V Ý D A J E					
Paragraf Položka		SR 2023	UR 2023	čerpání 9/23	Návrh 2024
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj					
5169	Nákup ostatních služeb	1	1	0	1
2212 - Silnice					
5169	Nákup ostatních služeb (ÚZ 73)	700	700	537	700
5171	Opravy a udržování (ÚZ 73)	50	50	21	50
6901	Parkovací dům DSP + DPS	293	297	0	293
Silnice celkem		1 043	1 047	558	1 043
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
5139	Nákup materiálu	0	6	5	10
5169	Nákup ostatních služeb (ÚZ 73)	416	840	775	950
5171	Oprava účelové komunikace Pod Holednou	1000	1000	0	1 000
5171	Oprava prostranství Sosnova 15	0	0	0	600
5171	Opravy a udržování	785	355	112	400
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem		2 201	2 201	892	2 960
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod					
5169	Nákup ostatních služeb	50	50	32	50
5171	Opravy a udržování				0
Odvádění a čištění odpadních vod celkem		50	80	22	50
3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová					
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO	1746	2 213	1 309	1 920
5171	Opravy a udržování	20	20	2	20
Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem		1 766	2 233	1 311	1 940
3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová					
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO	3 733	4 727	2 800	4 106
5171	Opravy a udržování	20	168	3	20
6121	Rekonstrukce elektrorozvodů III. Etapa	1 500	4 548	1 634	4 000
6121	Rekonstrukce elektrorozvodů III. Etapa	2 500			4 000
6121	Projektová dokumentace-přístavba učeben	448			
Základní školy celkem		8 201	9 443	4 437	12 126
3233- Střediska volného času					
5331	Neinvestiční transfery cizím PO (Lipka)	40	40	40	40
3314- Knihovna Jiřího Mahena					
5331	Neinvestiční transfery cizím PO Knihovan	30	30	30	30
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků					
5169	Nákup ostatních služeb	180	180	122	180
Sdělovací prostředky celkem		180	180		180
3399 - Ostatní záležitosti kultury					
5139	Nákup materiál j.n.	25	22	14	35
5169	Nákup ostatních služeb	180	183	182	200
5175	Pohoštění	70	65	6	70
5194	Věcné dary	30	35	30	35
5222	Neinvestiční transfery spolků	0	66	66	0
Ostatní záležitosti kultury celkem		305	371	298	340
3419 - Ostatní sportovní činnost					
5229	Transfer neziskovým organizacím	0	130	130	0
3421 - Využití volného času dětí a mládeže					
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15	5	0	10
5169	Nákup ostatních služeb	70	63	54	80
5171	Opravy a udržování	30	62	59	40

5222	Neinvestiční transfery spolků	0	21	21	0
Využití volného času dětí a mládeže celkem		115	151	134	130
3612 - Bytové hospodářství					
5169	Nákup ostatních služeb	10	10		10
5171	Opravy a udržování	60	60		60
6121	Budovy, haly a stavby	0	1 466	223	0
6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	2 750
Bytové hospodářství celkem		70	1 536	223	2 820
3613 - Nebytové hospodářství					
5153	Plyn	60	60	28	60
5154	Elektrická energie	65	45	6	64
5163	Služby peněžních ústavů, vč. pojištění	3	3	2	3
5169	Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize)	10	120	8	30
6121	Budovy, haly a stavby		20	20	
5171	Opravy a údržba	120	178	146	160
Nebytové hospodářství celkem		258	426	210	317
3632 - Pohřebnictví					
5192	Poskytnuté náhrady	10	10	0	10
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů					
5169	Nákup ostatních služeb	195	490	133	200
6121	Stavby	5	393	332	300
6121	Stavby - účelová dotace zastřešení a investič.	0	0	0	330
Sběr a svoz komunálních odpadů celkem		200	883	465	830
3729 - Ostatní nakládání s odpady					
5169	Nákup ostatních služeb	70	85	53	80
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	30	50
5139	Nákup materiálu	30	30	22	30
5154	Elektrická energie	15	20	13	20
5164	Nájemné	0	30	11	30
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	5	20
5169	Nákup ostatních služeb	1380	1541	1080	1 520
5171	Opravy a udržování	70	54	53	70
6121	Prašnice - PD				50
6121	Prašnice - PD	0			240
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem		1565	1745	1214	2 030
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc					
5011	Platy zaměstnanců		478	345	
5031	Povinné pojištění OSSZ		111	85	
5032	Povinné zdrav.pojištění		43	30	
5137	Drobný hmotný majetek				
5137	Nákup materiálu				
5161	Poštovné				
5162	Služby telekomunikací -telefon				
5167	Školení		20	12	
5169	Ostatní služby				
5424	Náhrady mzdy v době nemoci				
5173	Cestovné		2		
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem		0	654	472	0
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři					
5139	Nákup materiálu	1	8	6	5
5169	Nákup ostatních služeb	90	85	60	100
5175	Pohoštění	5	3	3	5
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem		96	96	69	110
5512 - Požární ochrana ÚZ 74					
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60	198	123	60
5139	Nákup materiálu	75	98	91	80

5151	Studená voda	16	26	22	20
5153	Plyn	52	87	85	90
5154	Elektrická energie	10	8	6	12
5156	PHM	20	10	9	20
5163	Služby peněžních ústavů, vč. pojištění	12	12	12	12
5167	Školení		10	7	10
5169	Nákup ostatních služeb	15	43	40	15
5171	Opravy a udržování	10	19	17	10
5222	Neinvestiční transfery spolkům		13	13	0
Požární ochrana celkem		270	524	425	329
6112 - Zastupitelstva obcí					
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	1820	1820	1 254	1 820
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	198	193	131	193
5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	164	164	113	164
5175	Pohoštění	5	5	4	8
Zastupitelstva obcí celkem		2 187	2 182	1 502	2 185
6171 - Činnost místní správy					
5011	Platy zaměstnanců	7350	7 350	4 588	8 085
5021	Ostatní osobní výdaje	230	230	230	300
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	1823	1 823	1185	2 020
5032	Povinné pojistné na zdrav. pojištění	662	662	430	728
5038	Ostatní povinné pojištění	40	40	18	40
5134	Prádlo, oděv a obuv	2	2	0	1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	3	5
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80	158	21	80
5139	Nákup materiálu	180	149	128	180
5151	Studená voda	40	40	24	40
5153	Plyn	300	495	448	500
5154	Elektrická energie	180	102	24	100
5161	Služby pošt	100	100	66	100
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150	133	73	120
5163	Služby peněžních ústavů vč. pojištění Kooperativa	13	13	13	13
5164	Nájemné	17	17	15	17
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	130	115	180
5167	Služby školení a vzdělávání	200	185	172	250
5168	Zpracování dat	0	55	55	0
5169	Nákup ostatních služeb	640	880	658	950
5171	Opravy a udržování	200	100	95	100
5172	Programové vybavení	10	10	0	10
5173	Cestovné	40	40	12	40
5175	Repre-tajemník	8	8	8	10
5361	Nákup kolků	0	20	4	10
6121	Projektové dokumentace	1633	1631	193	1 900
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70	70	48	70
5499	Ostatní neinvestiční výdaje - SF	369	369	263	430
Činnost místní správy celkem		14 492	14 817	8 889	16 279
6310 - Výdaje z finančních operací					
5163	Služby peněžních ústavů-poplatky BU	20	20	10	10
6330 - Převody vlastních fondů ÚSC					
5347	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.-splátka MMB				0
6399 - Ostatní finanční operace					
5229	Ost.neinv.transfery nezisk. a pod.org.-příspěvky	231	0	0	441
5365	Platby daní a poplatků ÚSC	400	439	439	500
Ostatní finanční operace celkem		631	439	439	941
6409 - Ostatní činnosti					
5901	Nespecifikované rezervy	477	1017	0	0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené			0	0

VÝDAJE CELKEM	34 278	40 946	30 345	44 781
Rozdíl příjmů a výdajů				2 000