



**OBEC KLADKY**

**Kladky 19, 798 54**

## Návrh rozpočtu na rok 2024

### I. Rozpočové příjmy

Odpa	Pol	Text	Rozpočet 2023	Očekávané plnění	Rozpočet 2024
<b>Daňové příjmy</b>			<b>6 454 000</b>	<b>7 001 213</b>	<b>7 001 212</b>
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 050 000	1 050 000	1 050 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	80 000	80 000	80 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybírané srážkou	175 000	243 599	243 599
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 400 000	1 724 283	1 724 283
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	248 000	248 000	248 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 900 000	3 054 330	3 054 330
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000	10 000	10 000
	1341	Příjem z poplatků ze psů	6 000	6 000	6 000
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpadních hospodářství	220 000	220 000	220 000
	1361	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000
	1381	Daň z hazardních her	50 000	50 000	50 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	310 000	310 000	310 000
<b>Přijaté dotace</b>			<b>154 000</b>	<b>1 137 832</b>	<b>161 900</b>
	4111	Neinvestiční transfery ze SR z všeob. pokl. Správy	0	38 600	0
	4112	Neinv. Př. Transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	154 000	161 900	161 900
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0	908 332	0
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	0	29 000	0
<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>			<b>20 000</b>	<b>90 175</b>	<b>100 000</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	90 175	100 000
<b>Bytové hospodářství</b>			<b>450 000</b>	<b>494 690</b>	<b>480 000</b>
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000	244 690	230 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. Nem. Věcí a jejich částí	250 000	250 000	250 000

<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>30 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. Nem. Věcí a jejich součástí	30 000	58 000	58 000
<b>Pohřebnictví</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	20 000	20 000
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000	10 000	10 000
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	7 000	0
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	1 000	0
<b>Využívání a zneškodňování komun. Odpadů</b>		<b>32 000</b>	<b>37 035</b>	<b>38 000</b>
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000	37 035	38 000
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>0</b>	<b>9 818</b>	<b>0</b>
5512	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	9 818	0
<b>Činnost místí správy</b>		<b>58 000</b>	<b>81 497</b>	<b>5 000</b>
6171	2112 Příjmy z prod. zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)	8 000	8 000	5 000
6171	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	23 497	0
6171	3111 Příjmy z prodeje pozemků	50 000	50 000	0
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	200	200	200

<b>Rozpočtové příjmy:</b>	<b>7 228 200</b>	<b>8 948 459</b>	<b>7 874 312</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

## II. Rozpočtové výdaje

<b>Pěstební činnost</b>		<b>55 000</b>	<b>66 627</b>	<b>57 000</b>
1031	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	30 000
1031	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	7 000
1031	5169 Nákup ostatních služeb	20 000	31 627	20 000
<b>Silnice</b>		<b>105 000</b>	<b>119 140</b>	<b>107 000</b>
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	100 000
2212	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	7 000
2212	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	14 140	-
<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>		<b>56 900</b>	<b>65 471</b>	<b>65 471</b>

2292	5323	Výdaje na dopravní obslužnost	56 900	65 471	65 471
<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>150 000</b>
2321	5492	Dary fyzickým osobám	0	45 000	150 000
<b>Základní školy</b>			<b>770 000</b>	<b>1 541 733</b>	<b>770 000</b>
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	750 000	750 000	750 000
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	771 733	0
3113	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	20 000
<b>Činnosti knihovnické</b>			<b>6 500</b>	<b>6 734</b>	<b>7 500</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000	6 000	6 000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0	234	1 000
3314	5173	Cestovné	500	500	500
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	5 000	5 000
<b>Ostatní záležitosti , kultury, církví a sděl. Prostř.</b>			<b>25 000</b>	<b>58 097</b>	<b>25 000</b>
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	17 399	-
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	14 597	5 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 244	5 000
3399	5175	Pohoštění	5 000	5 000	5 000
3399	5194	Věcné dary	10 000	15 857	10 000
<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>150 000</b>
3419	5229	Ostatní neinv. Transfery nezisk. A podob. Organizacím	70 000	70 000	150 000
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>13 500</b>	<b>2 540</b>	<b>5 500</b>
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	2 040	5 000
3421	5151	Studená voda	500	500	500
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 000	0	-
<b>Ostatní ambulantní péče</b>			<b>133 000</b>	<b>149 128</b>	<b>163 000</b>
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	3 500	5 000
3519	5151	Studená voda	8 000	5 000	8 000
3519	5153	Plyn	80 000	95 628	100 000
3519	5154	Elektrická energie	20 000	25 000	30 000
3519	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	20 000
<b>Bytové hospodářství</b>			<b>250 000</b>	<b>287 070</b>	<b>295 000</b>
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	170	-

3612	5151 Studená voda	20 000	20 000	20 000
3612	5153 Plyn	120 000	142 800	150 000
3612	5154 Elektrická energie	110 000	121 100	120 000
3612	5171 Oparvy a udržování	0	3 000	5 000
<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>270 000</b>	<b>251 572</b>	<b>270 000</b>
3631	5139 Materiál j.n.	0	1 572	-
3631	5154 Elektrická energie	250 000	250 000	250 000
3631	5171 Opravy a udržování	20 000	0	20 000
<b>Pohřebnictví</b>		<b>12 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>
3632	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000	2 000
3632	5171 Opravy a udržování	10 000	0	5 000
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>260 000</b>	<b>252 789</b>	<b>240 000</b>
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	60 489	20 000
3639	5139 Nákup materiál j.n.	90 000	110 000	100 000
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	60 300	70 000
3639	5169 Nákup osostaních služeb	100 000	22 000	50 000
<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
3721	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	120 000	120 000
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>200 000</b>	<b>203 935</b>	<b>225 000</b>
3722	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	3 935	5 000
3722	5169 Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	220 000
<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>
3723	5169 Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	50 000
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>0</b>	<b>63 200</b>	<b>2 000 000</b>
3745	6121 Stavby	0	63 200	2 000 000
<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4359	5229 Ostatní neinv. Transfery neziskov. A podob. Osobam	0	1 000	1 000
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>77 080</b>	<b>135 535</b>	<b>116 080</b>
5512	5019 Ostaní platy	10 000	0	-
5512	5134 Prádlo, oděvy a obuv s výjimkou ochranych pomůcek	0	13 143	-
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	500	10 000
5512	5151 Voda	1 000	1 000	10 000
5512	5153 Plyn	30 000	30 000	30 000

5512	5154 Elektrická energie	10 000	10 560	15 000
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	16 154	20 000
5512	5168 Zpracování dat souvisejících s inf. a kom. technol.	1 080	1 080	11 080
5512	5169 Nákup ostatních služeb	5 000	29 316	10 000
5512	5171 Opravy a udržování	0	33 782	10 000
<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>835 000</b>	<b>911 000</b>	<b>960 000</b>
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000	700 000	700 000
6112	5031 Povinné poj. na soc. zab.a příspěvek.na st. pol. zaměstnance	0	150 000	150 000
6112	5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	80 000	55 000	80 000
6112	5173 Cestovné	50 000	0	10 000
6112	5175 Pohoštění	5 000	6 000	20 000
<b>Činnost místní správy</b>		<b>1 535 140</b>	<b>2 269 961</b>	<b>1 957 740</b>
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	800 000	1 000 000	1 000 000
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	120 000	131 400	120 000
6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	200 000	270 000	270 000
6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000	105 000	105 000
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	5 000
6171	5132 Ochranné pomůcky	10 000	0	-
6171	5136 Knihy, učebbní pomůcky a tisk	15 000	10 000	15 000
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	50 000	50 000
6171	5151 Voda	5 000	5 000	5 000
6171	5153 Plyn	65 000	65 000	65 000
6171	5154 Elektrická energie	60 000	138 600	138 600
6171	5161 Poštovní služby	1 000	2 600	1 000
6171	5162 Služby elektrtronických komunikací	20 000	20 000	10 000
6171	5164 Nájemné	7 000	7 000	7 000
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	9 552	10 000
6171	5168 Zpracování dat souvisejících s inf. a kom. technol.	30 000	55 000	50 000
6171	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	160 000	60 000
6171	5172 Podlimitní progrtamové vybavení	0	43 560	15 000
6171	5173 Cestovné	1 000	0	-
6171	5229 Ostatní neinv.transfery nezik.a podob.organizacím	10 380	10 380	10 380
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 230	10 860	10 230

6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 530	10 530	10 530
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0	72 479	-
6171	6130	Pozemky	0	88 000	-
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
6310	5141	Úroky vlastní	200 000	200 000	200 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	10 000
<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000	30 000	30 000
<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
6399	5365	Plaby daní a poplatků	200 000	200 000	200 000
<b>Finanční vypořádání</b>			<b>0</b>	<b>29 595</b>	<b>-</b>
6402	5364	Vratky transférů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	29 595	-
<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>			<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	17 000	-
<b>Rozpočtové výdaje:</b>			<b>5 249 120</b>	<b>7 144 126</b>	<b>8 187 291</b>
<b>Financování</b>			<b>-1 979 080</b>	<b>-1 804 333</b>	<b>312 979</b>
	8124	Splátky úvěru	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000
	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bá	-749 080	-574 333	1 542 979
<b>Financování</b>			<b>-1 979 080</b>	<b>-1 804 333</b>	<b>312 979</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>7 228 200</b>	<b>8 948 459</b>	<b>7 874 312</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>5 249 120</b>	<b>7 144 126</b>	<b>8 187 291</b>
<b>Financování</b>			<b>-1 979 080</b>	<b>-1 804 333</b>	<b>312 979</b>

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: 31.10.2023

Sňato:

Jiří Křeček

starosta obce