

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	13 219 761,23	
	4112						Neinvestiční přijaté transfery ze		71 800,00
	4113						Neinvestiční přijaté transfery ze		5 262 961,23
	4121						Neinvestiční přijaté transfery od obcí		130 000,00
3612							Bytové hospodářství	90 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	300 000,00	
3632							Pohřebnictví	2 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	30 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	
6171							Činnost místní správy	135 000,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	200 000,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>14 032 761,23</b>	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2212							Silnice	50 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	20 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	18 830,00	
3631							Veřejné osvětlení	400 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	200 000,00	
5212							Ochrana obyvatelstva	10 000,00	
5213							Krizová opatření	10 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	1 190 400,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	2 102 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	665 000,00	
6115							Volby do zastupitelstev územních	56 000,00	
6117							Volby do Evropského parlamentu	56 000,00	
6171							Činnost místní správy	7 296 934,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	301 000,00	
<b>VÝDAJE celkem:</b>								<b>12 791 164,00</b>	

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	-1 241 597,23	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>-1 241 597,23</b>	

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

---

**Rekapitulace**

Příjmy	14 032 761,23
Výdaje	12 791 164,00
Financování	-1 241 597,23

Schváleno usnesením číslo: 104/3/2024

Dne: 25.03.2024

Počet záznamů: 30

## Schválený rozpočet roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka	
<b>Příjmy</b>									
						Výpis dle			
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 100 000,00		
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	70 000,00		
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	130 000,00		
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 800 000,00		
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	3 300 000,00		
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00		
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00		
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	250 000,00		
	1361					Příjem ze správních poplatků	5 000,00		
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	koeficient 1,8 - příjem pro obec	
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	71 800,00		
	4113		90002			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	5 262 961,23	dotace od SFŽP na JSDH a obnovu lávek č. 2, 4 a 5	
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	zajištění PO (Jetřichovice, Janov)	
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	byt v č.p. 97	
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	vysílače na OÚ, pošta, bankomat, býv. celnice	
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	pronájmy hrobových míst	
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	pronájmy pozemků	
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	přefakturace odpadu České poště, s.p.	
5311	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	pokuty OP	
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	zálohy k nebytům	
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	MŽP - kompenzace ztrát obcím na území NP České Švýcarsko	
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	200 000,00		
<b>Příjmy - dle</b>							<b>14 032 761,23</b>		

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	7 755 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	613 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	5 664 761,23

Rozpočet schválil:

Dne: 25.03.2024

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka	
<b>Výdaje</b>		<b>Výpis dle</b>							
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	zimní údržba	
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	odměna DPP - obecní kronika	
3322	5154					Elektrická energie	10 000,00	kostel - el. energie	
3322	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	kostel - drobné opravy	
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	8 500,00	zpravodaj - DPP	
3349	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 680,00	zpravodaj - tisk	
3349	5161					Poštovní služby	650,00	zpravodaj - poštovné	
3631	5154					Elektrická energie	350 000,00	VO - el. energie	
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	VO - drobné opravy	
3721	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	svoz nebezpečných odpadů 2x ročně	
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	svoz směsného odpadu	
3723	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	svoz tříděného odpadu + pytle	
5212	5901					Nespecifikované rezervy	10 000,00	povinná rezerva na nespecifikované případy	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	povinná rezerva na krizová opatření	
5311	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	600 000,00		
5311	5024					Odstupné	240 000,00	odchodné strážník OP 1/2024	
5311	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	148 800,00		
5311	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00		
5311	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	2 500,00		
5311	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00		
5311	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		
5311	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		
5311	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00		
5311	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00		
5311	5163					Služby peněžních ústavů	22 000,00		
5311	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
5311	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	5 000,00		
5311	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00		
5311	5171					Opravy a udržování	10 000,00		
5311	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	100,00		
5512	5132					Ochranné pomůcky	1 000 000,00	dotace SFŽP	
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	dotace SFŽP (radiostanice)	
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00		

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
5512	5154					Elektrická energie	150 000,00	
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	
5512	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	
5512	5163					Služby peněžních ústavů	200 000,00	
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	
5512	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	2 000,00	
5512	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	servis techniky, administrace dotace SFŽP
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	
5512	6121					Stavby	250 000,00	převaděč na Sokolím hnízdě (dotace SFŽP)
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	
6112	5026					Odchodné	115 000,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	
6112	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
6115	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	5 000,00	
6115	5175					Pohoštění	6 000,00	
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	
6117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
6117	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	5 000,00	
6117	5175					Pohoštění	6 000,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	700 000,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	180 000,00	
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 000,00	
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	
6171	5155					Pevná paliva	200 000,00	
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
6171	5162					Služby elektronických komunikací	148 984,00	telefony, internet
6171	5163					Služby peněžních ústavů	110 000,00	pojištění majetku + Škoda Octavia
6171	5164					Nájemné	1 600,00	srážkoměr - PPO
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	130 000,00	Munipolis, KEO4, web, profil zadavatele aj.
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	administrace dotace SFŽP, vedení účetnictví
6171	5171					Opravy a udržování	3 800 000,00	obnova lávek č. 2, 4 a 5
6171	5173					Cestovné	30 000,00	
6171	5175					Pohoštění	40 000,00	
6171	5176					Účastnické úplaty na konference	10 000,00	
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	členské příspěvky
6171	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	5 000,00	provozní záloha OP
6171	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	jubilanti
6171	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	přestupková agenda
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 350,00	
6171	5361					Nákup kolků	5 000,00	
6171	6121					Stavby	5 000,00	
6310	5141					Úroky vlastní	300 000,00	úroky z revolvingového úvěru KB
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	bankovní poplatky ČNB
<b>Výdaje - dle</b>							<b>12 791 164,00</b>	

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	12 536 164,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	255 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 25.03.2024

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
<b>Financování</b>								
	8115					Výpis dle Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	-1 241 597,23	
<b>Financování - dle</b>							<b>-1 241 597,23</b>	

Rozpočet schválil:

Dne: 25.03.2024

Počet záznamů: 112