

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOJKOV na rok 2024



PŘÍJMY

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 261 800,00	4 481 800,00	3 721 998,82	4 219 700,00
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	350 000,00	430 000,00	364 969,78	450 000,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	50 000,00	50 000,00	26 833,98	50 000,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	70 000,00	110 000,00	92 604,37	120 000,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	700 000,00	800 000,00	698 134,16	800 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	1 500 000,00	1 500 000,00	1 098 960,00	1 200 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 240,67	1 300 000,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	-	-	568,80	-
Poplatek ze psů		1341	4 300,00	4 300,00	3 800,00	3 800,00
Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.		1345	115 000,00	115 000,00	116 400,00	116 400,00
Správní poplatky		1361	500,00	500,00	300,00	500,00
Daň z hazardních her		1381	17 000,00	17 000,00	17 471,64	19 000,00
Daň z nemovitostí		1511	155 000,00	155 000,00	154 715,42	160 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			89 000,00	2 143 000,00	2 114 503,50	2 091 000,00
Ostatní záležitosti kultury - př.z poskyt.služeb	3319	2111	20 000,00	52 000,00	52 600,00	20 000,00
Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	3319	2321	23 000,00	23 000,00	14 000,00	15 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu -příjmy ze služeb	3722	2111	35 000,00	47 000,00	37 012,50	45 000,00
Požární ochrana - přijaté peněžité neinv.dary	5512	2321	-	10 000,00	10 000,00	-
Činnost místní správy - příjmy z výrobků a služeb	6171	2111	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary	6171	2321	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	1 000,00	1 000,00	891,00	1 000,00
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	6330	4131	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			50 000,00	50 000,00	-	30 000,00
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	50 000,00	50 000,00	-	30 000,00
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM			234 900,00	1 176 141,00	1 176 141,00	1 056 800,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		4111	-	35 466,00	35 466,00	35 000,00

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu		4112	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	-	880 480,00	880 480,00	800 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	160 000,00	185 295,00	185 295,00	150 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	-	-	-	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-	- 514 635,00	- 1 545 195,12	-
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115	-	- 514 635,00	- 1 544 849,85	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	-	-	- 345,27	-
PŘÍJMY CELKEM			4 635 700,00	7 850 941,00	7 012 643,32	7 397 500,00

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
SILNICE	2212		595 000,00	595 000,00	450 778,85	505 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	-	-	1 800,00	50 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený		5139	5 000,00	5 000,00	6 414,65	20 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	15 000,00	15 000,00	-	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	50 000,00	50 000,00	54 837,20	80 000,00
Opravy a udržování		5171	525 000,00	525 000,00	76 999,00	350 000,00
Stroje, přístroje, zařízení		6122	-	-	310 728,00	-
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	3319		256 500,00	1 388 602,00	1 260 091,05	999 500,00
Ostatní osobní výdaje		5021	-	43 000,00	36 762,00	65 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137	-	15 000,00	12 362,00	-
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	70 000,00	50 362,14	50 000,00
Elektrická energie		5154	1 500,00	1 500,00	1 976,86	4 500,00
Nákup ostatních služeb		5169	100 000,00	100 000,00	26 489,00	50 000,00
Opravy a udržování		5171	50 000,00	1 014 102,00	996 111,38	750 000,00
Pohoštění		5175	25 000,00	70 000,00	65 838,67	45 000,00
Výdaje na věcné dary		5194	60 000,00	75 000,00	70 189,00	35 000,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	3421		-	-	-	450 000,00
Stavby		6121	-	-	-	450 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3631		210 000,00	210 000,00	34 827,86	190 000,00
Elektrická energie		5154	150 000,00	150 000,00	17 992,62	120 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	10 000,00	10 000,00	-	20 000,00
Opravy a udržování		5171	50 000,00	50 000,00	16 835,24	50 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	3639		2 980,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úroveň		5329	2 980,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	3721		35 000,00	50 000,00	36 005,72	50 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	35 000,00	50 000,00	36 005,72	50 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	3722		85 000,00	85 000,00	65 564,04	90 000,00
Drobný DHM		5137	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	80 000,00	80 000,00	65 564,04	85 000,00
SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ	3723		60 000,00	60 000,00	37 896,80	60 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	60 000,00	60 000,00	37 896,80	60 000,00
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ OST.ODP.	3726		3 000,00	15 000,00	11 001,54	15 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	3 000,00	15 000,00	11 001,54	15 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ	3745		162 000,00	297 000,00	143 741,34	330 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	30 000,00	150 000,00	83 775,00	200 000,00

Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	20 000,00	10 686,00	25 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	12 000,00	12 000,00	8 194,34	15 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	30 000,00	45 000,00	34 102,00	45 000,00
Opravy a udržování		5171	70 000,00	70 000,00	6 984,00	45 000,00
POŽÁR. OCHRANA - DOBROVOLNÁ	5512		215 500,00	355 500,00	169 470,89	274 000,00
Ostatní platy		5019	-	-	17 598,00	18 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137	60 000,00	60 000,00	32 597,75	50 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	10 000,00	10 000,00	663,25	5 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	15 000,00	15 000,00	7 786,89	15 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	500,00	500,00	500,00	1 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	20 000,00	160 000,00	96 417,00	130 000,00
Opravy a udržování		5171	100 000,00	100 000,00	13 660,00	50 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	248,00	5 000,00
Dopravní prostředky		6123	-	-	-	-
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	6112		550 000,00	550 000,00	461 169,00	654 798,00
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	500 000,00	500 000,00	423 087,00	600 732,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	50 000,00	50 000,00	38 082,00	54 066,00
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	6118		-	31 364,00	31 364,00	-
Ostatní osobní výdaje		5021	-	17 006,00	17 006,00	-
Nákup materiálu jinde nezařazený		5139	-	4 579,00	4 579,00	-
Poštovní služby		5161	-	177,00	177,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	-	5 922,00	5 922,00	-
Cestovné		5173	-	1 100,00	1 100,00	-
Pohoštění		5175	-	2 580,00	2 580,00	-
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6171		960 720,00	2 195 720,00	1 663 457,11	2 576 082,00
Ostatní osobní výdaje		5021	250 000,00	250 000,00	109 641,00	200 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	400,00	400,00	300,00	400,00
Knihy, učební pomůcky a tisk		5136	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Drobný HDM		5137	10 000,00	45 000,00	40 399,40	70 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	35 000,00	35 000,00	16 022,05	40 000,00
Plyn		5153	70 000,00	70 000,00	39 484,87	80 000,00
Elektrická energie		5154	30 000,00	100 000,00	79 969,93	150 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	-	-	3 580,37	-
Poštovní služby		5161	2 000,00	2 000,00	1 135,00	2 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	5 000,00	5 000,00	540,00	1 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	3 000,00	3 000,00	2 560,00	3 500,00
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
Služby školení a vzdělávání		5167	17 000,00	17 000,00	12 850,00	20 000,00

Nákup ostatních služeb		5169	99 830,00	99 830,00	80 206,57	150 000,00
Opravy a udržování		5171	300 000,00	980 000,00	950 751,92	950 000,00
Programové vybavení		5172	-	-	6 290,00	10 000,00
Cestovné		5173	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Pohoštění		5175	6 000,00	6 000,00	558,00	10 000,00
Převody vlastní pokladně		5182	-	-	6 692,00	-
Věcné dary		5194	5 000,00	5 000,00	668,00	7 000,00
Neinvestiční transfery OPS		5221	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
Dary fyzickým osobám		5492	6 000,00	6 000,00	-	5 000,00
Stavby		6121	-	450 000,00	310 318,00	755 692,00
Pozemky		6130	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	6399		1 500 000,00	1 500 000,00	1 098 960,00	1 200 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5365	1 500 000,00	1 500 000,00	1 098 960,00	1 200 000,00
VÝDAJE CELKEM			4 635 700,00	7 336 306,00	5 467 448,20	7 397 500,00

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu - viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zveřejněno na úřední desce dne: 22.11.2023

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko obce, podpis starosty :