

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČLUNEK NA ROK 2024

OBEC: ČLUNEK

Rozpočet obce Člunek na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem obce Člunek dne:

STAROSTA OBCE: JAN BERÁNEK

REKAPITULACE:

	položka	Skutečnost k 31.10.2023	Částka v Kč
PŘÍJMY CELKEM		38 179 767,11	18 896 500,00
z toho: Daňové příjmy	třída 1	9 406 932,06	12 440 500,00
Nedaňové příjmy	třída 2	2 944 559,05	3 171 000,00
Kapitálové příjmy	třída 3	247 457,00	2 900 000,00
Přijaté transfery	třída 4	25 580 819,00	385 000,00
VÝDAJE CELKEM		35 716 497,11	20 801 000,00
z toho: Běžné výdaje celkem	třída 5	33 582 307,11	20 501 000,00
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	2 134 190,00	300 000,00
Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)			- 1 904 500,00
Třída 8 - Financování			
Z toho pol. 8115 použití části přebytku z min. let			2 239 500,00
Financování celkem			2 239 500,00

PŘÍJMY			
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2023	Částka v Kč
1111	Daň z příjmu FO	1 351 935,25	1 700 000,00
1112	Daň z příjmu FO SVČ	99 027,21	120 000,00
1113	Daň z příjmu z kap. výnosů	340 906,77	410 000,00
1121	Daň z příjmu PO	2 415 527,64	3 100 000,00
1122	Daň z příjmu PO za obce	0,00	120 000,00
1211	DPH	4 271 591,96	5 500 000,00
1335	Popl.-odn.poz.-funkce lesa	0,00	15 000,00
1341	Poplatky ze psů	6 770,00	10 000,00
1342	Poplatek z pobyt	28 620,00	30 000,00
1345	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	322 898,00	360 000,00
1361	Správní poplatky	500,00	500,00
1381	Daň z hazardních her	59 305,72	75 000,00
1511	Daň z nemovitosti	509 849,51	1 000 000,00
4111	Nein.přij.transf. z VPS SR	111 000,00	0,00
4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	120 400,00	135 000,00
4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	215 419,00	0,00
4122	Neinvest. Přij. Transfery od kraje	226 000,00	250 000,00
4222	Neinv.přij.transf. od krajů	400 000,00	0,00
		10 479 751,06	12 825 500,00
1032 2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr. - les	2 105 767,00	2 000 000,00
2310 2111	Vodné	363 531,50	400 000,00
2321 2111	Stočné	60 352,50	150 000,00
2341 2111	Příjmy z poskyt. služeb - rybníky	21 746,03	15 000,00
2131	Příjmy z pronájmu – rybníky	30 930,00	32 000,00
3612 2132	Bytové hosp. příjmy z pronájmu	50 580,00	65 000,00
3613 2132	Nebytové hosp. příjmy z pronájmu	4 751,21	10 000,00
3632 2111	Pohřebnictví–příjmy z posk. služeb	0,00	9 000,00
3639 2119	Ost.přij. z vl.činn. kom.slужby	25 410,00	50 000,00
3639 2131	Kom. služby–příjmy z pron.pozem.	148 929,00	160 000,00
2132	Příjmy z pron.ost. nemovit. věcí	509,75	0,00
2133	Příjmy z pron. mov. věcí	7 840,00	0,00
3111	- příjmy z prodeje pozemků	247 457,00	250 000,00
3722 2111	Služby za odpady - tábory	0,00	3 000,00
3722 2112	Kom.odpad – příjmy z prodeje zboží	2 400,0	3 000,00
3722 2212	Sankč.pl. přij. od jiných subj.	20 000,00	20 000,00

6171 2112	Přij. z prodeje zboží	3 888,00	4 000,00
6310 2141	Příjmy z úroků	97 924,06	200 000,00
6310 2149	Ost.příjm. z výnosů fin. majetku	0,00	2 700 000,00
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	24 508 000,00	0,00
		27 700 016,05	6 071 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	38 179 767,11	18 896 500,00
	VÝDAJE		
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2023	Částka v Kč
1032 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	58 518,00	50 000,00
5169	Nákup ost. služeb	979 727,09	1 000 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00
	Pěstební činnost lesy	1 038 245,09	1 050 000,00
1036 5169	OLH	63 967,68	84 000,00
	Správa v lesním hospodářství	63 967,68	84 000,00
2141 5213	Neinv.tr.práv.osobám	0,00	0,00
	Vnitřní obchod	0,00	0,00
2212 5139	Nákup materiálu	7 097,86	20 000,00
5156	PHM	0,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	20 667,00	40 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	500 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	3 000 000,00
	Silnice	27 764,86	3 560 000,00
2219 5169	Nákup ostatních služeb	207 316,40	300 000,00
2219 5171	Opravy a udržování	7 434,24	20 000,00
	Ost.zál.pozem.komunikací	214 750,64	320 000,00
2221 5169	Nákup ost. služeb	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00
	Autobusové čekárny	0,00	0,00
2310 5139	Nákup materiálu	29 159,75	20 000,00
5154	El. energie	6 080,00	7 500,00
5169	Nákup služeb	102 974,55	35 000,00
5171	Opravy a udržování	21 097,96	25 000,00
5365	Platby daní a popl.kraj.,obc	18 044,00	20 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	100 000,00
	Pitná voda	177 356,26	207 000,00
2321 5169	Nákup ost. služeb	715 291,5	150 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	6 685 000,00

	<i>Odvádění a čištění OV</i>	715 291,50	6 855 000,00
2341 5139	Nákup materiálu	21 567,90	25 000,00
5169	Nákup ost. služeb	60 620,00	50 000,00
5171	Opravy a udržování	31 823,00	500 000,00
	<i>Vodní díla - rybníky</i>	114 010,90	575 000,00
3113 5321	ZŠ neinv. transf.obcím	15 000,00	15 000,00
	<i>ZŠ</i>	15 000,00	15 000,00
3314 5136	Knihy	596,00	3 000,00
5137	DHDM	0,00	0,00
5139	Nákup mat.	3 585,00	0,00
	<i>Činnosti knihovnické</i>	4 181,00	3 000,00
3322 5139	Nákup materiálu	11 485,22	20 000,00
5154	El. energie	4 066,80	4 500,00
5169	Nák. ost. služeb	9 922,00	20 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	150 000,00
6121	Budovy,haly, stavby	0,00	0,00
	<i>Zachování a obnova kulturních památek</i>	25 474,02	194 500,00
3326 5169	Nákup ost. služeb	3 630,00	5 000,00
	<i>Místní kult. památky-obnova</i>	3 630,00	5 000,00
3341 5169	Nákup ost. služeb	10 442,94	15 000,00
5171	Opravy a udržování	14 384,48	10 000,00
	<i>Rozhlas a televize</i>	24 827,42	25 000,00
3399 5021	Ostatní osob. výdaje	0,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu	5 978,00	6 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	36 317,04	80 000,00
5175	Pohoštění	25 699,30	35 000,00
5194	Věcné dary	18 151,00	25 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	17 000,00	15 000,00
	<i>Ost. zál. kult.</i>	103 145,34	181 000,00
3412 5139	Nákup materiálu	250 625,69	0,00
5169	Nákup ost. služeb	113 914,60	50 000,00
5171	Opravy a udržování	272 849,25	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	28 000,00	300 000,00
	<i>Sport. zařízení</i>	665 389,54	350 000,00
3612 5169	Nákup ost. služeb	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
6171	Budovy, haly, stavby	0,00	800 000,00
	<i>Bytové hospodářství</i>	0,00	850 000,00
3613 5137	DHDM	17 317,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu	27 916,40	30 000,00
5154	Elektrická energie	707,51	2 000,00

5169	Nákup ostat. služeb	4 410,00	0,00
5171	Opravy a udržování	528 193,77	300 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	1 455 000,00	300 000,00
	Nebytové hospodářství	2 033 544,68	652 000,00
3631 5139	Nákup materiálu	0,00	0,00
5154	El. energie	156 520,00	200 000,00
5171	Opravy a udržování	71 956,22	600 000,00
	Veřejné osvětlení	228 476,22	800 000,00
3632 5139	Nákup materiálu	695,00	0,00
3632 5156	PHM	0,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	1 331,00	2 000,00
	Pohřebnictví – míst. hřbitov	2 026,00	2 000,00
3635 6119	Ost. nákupy DNM	179 290,00	100 000,00
	Územní plánování	179 290,00	100 000,00
3639 5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl. m.	521 895,00	650 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	23 200,00	20 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	114 869,00	140 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdrav. poj.	41 598,00	55 000,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00
5137	DHDM	33 675,00	0,00
5139	Nákup materiálu	130 518,2	100 000,00
5154	El. energie	19 791,32	25 000,00
5156	PHM	20 100,80	25 000,00
5163	Služby peněž. ústavů	269,00	5 00,00
5169	Nákup ost. služeb	734 026,95	200 000,00
5171	Opravy a udržování	109 430,96	110 000,00
5175	Pohoštění	546,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků SR	16 850,00	20 000,00
6130	Pozemky	0,00	0,00
	Kom. služby a úz. rozvoj j.n.	1 766 770,23	1 360 000,00
3721 5169	Nákup ostat. služeb	32 379,60	10 000,00
	Sběr a svoz nebezp. odpadů	32 379,60	10 000,00
3722 5137	DHDM	0,00	0,00
5138	Nákup zboží	1702,00	3 000,00
5139	Nákup materiálu	2 759,00	3 000,00
5169	Nákup ost. služeb	495 884,76	600 000,00
5171	Opravy a udržování	77 200,00	25 000,00
	Sběr a svoz kom. odpadu	577 545,76	631 000,00
3723 5169	Nákup ost. služeb	4 321,10	10 000,00
	Sběr a svoz ost. odpadů	4 321,10	10 000,00
3729 5169	Nákup ost.služ.ost.nak.s odp	6 266,37	0,00

	<i>Nákup ost.služ.ost.nak.s odp</i>	6 266,37	0,00
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	118 397,00	120 000,00
5137	DHDM	8 424,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu	26 246,10	30 000,00
5156	PHM	93 927,34	100 000,00
5169	Nákup ost. služeb	137 400,22	140 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje, zařízení	471 900,00	100 000,00
	<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</i>	856 294,66	500 000,00
5279 5901	Nespec.rezer. zál.kriz.říz.	0,00	5 000,00
	<i>Nespec.rezer. zál.kriz.říz.</i>	0,00	5 000,00
5512 5137	DHDM	0,00	50 000,00
5139	Nákup materiálu	54 303,47	0,00
5154	El. energie	38 313,85	40 000,00
5156	PHM	0,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	15 000
	<i>PO – dobr. část</i>	102 617,32	105 000,00
6112 5011	Platy zam. v pp vyjma sl. m.	0,00	0,00
5023	Odměny čl. zastupitelstva	716 252,00	816 000,00
5026	Odchodné	0,00	0,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	118 450,00	150 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	57 477,00	73 000,00
5173	Cestovné	37 610,00	50 000,00
	<i>Zastupitelstvo obce</i>	929 789,00	1 089 000,00
6118 5011	Platy v zaměst. v pp vyjma sl.m.	29 440,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 594,00	0,00
5139	Nákup mater. j. n.	3 458,00	0,00
5161	Poštovné	368,00	0,00
5173	Cestovné	1 934,00	0,00
5175	Pohoštění	5 760,00	0,00
	<i>Volby do zast.územ.samospr.cel.</i>	52 554,00	0,00
6171 5011	Platy zaměst.	265 698,00	320 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	50 462,00	65 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	22 076,00	29 000,00
5038	Pov. poj. na úraz. poj.	3 833,00	6 000,00
5136	Knihy, sbírky....	0,00	5 000,00
5137	DHDM	50 597,50	0,00
5138	Nákup zboží	5 980,00	5 000,00

5139	Nákup materiálu	21 593,00	10 000,00
5154	El. energie	54 786,41	70 000,00
5155	Pevná paliva	3 193,00	5 000,00
5161	Služby pošt	1 793,00	3 000,00
5162	Služby telekom.	25 681,23	30 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 411,80	5 000,00
5166	Konzult., porad. a práv.služby	2 722,50	5 000,00
5167	Služby školení a vzděl.	0,00	5 000,00
5168	Zprac.data sl. inf. kom. techn.	54 933,62	55 000,00
5169	Nákup ost. služeb	181 278,09	200 000,00
5171	Opravy a udržování	18 162,11	20 000,00
5172	Programové vybavení	0,00	0,00
5173	Cestovné	508,00	1 000,00
5175	Pohoštění	870,00	2 000,00
5179	Ostatní nákupy	14 713,50	15 000,00
5182	Poskyt.zál.vl.pokladně	140 471,00	0,00
5194	Věcné dary	6 909,00	0,00
5229	Ost. nein.transf.nez. apod.org.	2 000,00	2 000,00
5321	Ost. neiniv. transf. obcím	5 000,00	5 000,00
5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	0,00
5365	Platby daní a poplat. kraj., obc.	2 200,00	2 500,00
	Činnost místní správy	939 872,76	865 500,00
6320 5163	Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik.	31 929,00	35 000,00
	Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik	31 929,00	35 000,00
6330 5345	Převody vlastním rozpočt. úctům	24 508 000,00	0,00
	Převody vlastním rozpočt. úctům	24 508 000,00	0,00
6399 5362	Platby daní a popl. SR	193 543,00	200 000,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obc.	0,00	100 000,00
	Ostatní finanční operace	193 543,00	300 000,00
6402 5364	Vrat. VR ú.ú.transf.-min.obd. Fin.vypoř. min. let	66 243,16	50 000,00
6409 5222	Neinv. transf. spolkům	12 000,00	12 000,00
5329	Ost.nein.trans.VR územ.ú.	0,00	0,00
	Ostatní činnosti j. n.	12 000,00	12 000,00
	VÝDAJE CELKEM	35 716 497,11	20 801 000,00

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt částí přebytku z minulých let.

Schválený rozpočet na rok 2023 a schválená rozpočtová opatření v roce 2023 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Člunek u účetní obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit do 11.12.2023

Jan Beránek
starosta



OBEC ČLUNEK
378 61 Člunek 21
IČO:00246468, DIČ: CZ00246468
Tel.: 384 397 105

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne: 23. 11. 2023

Sejmuto dne:

Projednáno v ZO dne:

Po schválení zveřejněn dne: