

# Návrh rozpočtu obce Horní Smrčné na rok 2024

(IČO 00376973)

## P Ř Í J M Y - dle paragrafů

| Pol                                       | Popis  | Schválený rozpočet<br>2023 | Upravený rozpočet,<br>plnění k 11/2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|--|----------------------------|--|---------------------|
| 1111                                      | Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí                  | 150 000,00                 | 171 382,39                             | 200 000,00          |
| 1112                                      | Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky (z příznání) | 11 500,00                  | 12 155,36                              | 15 000,00           |
| 1113                                      | Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou                | 32 000,00                  | 42 556,52                              | 50 000,00           |
| 1121                                      | Daň z příjmů právnických osob                          | 220 000,00                 | 282 581,94                             | 300 000,00          |
| 1122                                      | Daň z příjmů právnických osob za obce                  | 5 000,00                   | 3 800,00                               | 5 000,00            |
| 1211                                      | Daň z přidané hodnoty                                  | 550 000,00                 | 544 725,34                             | 600 000,00          |
| 1361                                      | Správní poplatky                                       | 100,00                     | 0,00                                   | 100,00              |
| 1381                                      | Daň z hazardních her                                   | 8 000,00                   | 8 563,62                               | 10 000,00           |
| 1511                                      | Daň z nemovitých věcí                                  | 106 000,00                 | 106 414,10                             | 106 000,00          |
| 4111                                      | Neinv. transfery z všeobecné pokl.s.                   | 0,00                       | 22 576,00                              | 0,00                |
| 4112                                      | Neinv. transfery ze st. rozpočtu                       | 74 900,00                  | 74 900,00                              | 71 800,00           |
| 4129                                      | Neinvestiční přijaté transfery od svazků obcí          | 0,00                       | 6 426,00                               | 0,00                |
| 4222                                      | Investiční přijaté transfery od krajů                  |                            | 50 000,00                              | 0,00                |
| celkem                                    | za paragraf 0000                                       | <b>1 157 500,00</b>        | <b>1 326 081,27</b>                    | <b>1 357 900,00</b> |
| <b>Par</b>                                | <b>Popis</b>   |                            |  |                     |
| 3399                                      | Ostatní záležitosti kultury                            | 500,00                     | 250,00                                 | 500,00              |
| 3639                                      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 2 000,00                   | 2 028,00                               | 2 500,00            |
| 3722                                      | Svoz komunální odpadu od podnikatele                   | 1 300,00                   | 0,00                                   | 1 300,00            |
| 3725                                      | Využívání a zneškodňování odpadů                       | 12 000,00                  | 13 028,00                              | 17 000,00           |
| 6310                                      | Příjmy z úroků   | 300,00                     | 49 430,75                              | 50 000,00           |
| 6330                                      | Převody z rozpočtových účtů                            | 0,00                       | 805 432,53                             | 0,00                |
| 6402                                      | Finanční vypořádání svazku obcí                        | 0,00                       | 146 702,91                             | 0,00                |
| <b>P Ř Í J M Y - dle paragrafů celkem</b> |  | <b>1 173 600,00</b>        | <b>2 342 953,46</b>                    | <b>1 429 200,00</b> |

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

|          |                 |              |              |              |
|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Třída 1: | DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 1 082 600,00 | 1 172 179,27 | 1 286 100,00 |
| Třída 2: | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 16 100,00    | 211 439,66   | 71 300,00    |

|          |                   |           |            |           |
|----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| Třída 3: | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Třída 4: | PŘIJATÉ TRANSFERY | 74 900,00 | 959 334,53 | 71 800,00 |

#### V Ý D A J E - dle paragrafů

| Par  | Popis   | Schválený rozpočet<br>2023 | Upravený rozpočet,<br>plnění k 11/2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|------|---|----------------------------|--|---------------------|
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                        | 15 000,00                  | 2 513,00                               | 10 000,00           |
| 2310 | Pitná voda  | 10 000,00                  | 1 324,00                               | 10 000,00           |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod -služby                        | 20 000,00                  | 7 241,85                               | 20 000,00           |
|      | ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                   |                            | 84 860,00                              |                     |
|      | Soustava domácích ČOV, kanalizace                               | 495 000,00                 | 91 420,00                              | 3 600 000,00        |
| 2329 | Nakládání s odpadními vodami                                    | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků           | 15 000,00                  | 10 324,00                              | 15 000,00           |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost                                       | 20 000,00                  | 2 295,00                               | 10 000,00           |
| 3631 | Veřejné osvětlení   | 25 000,00                  | 16 540,06                              | 25 000,00           |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené               | 20 600,00                  | 48 040,00                              | 20 600,00           |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                 | 11 000,00                  | 9 027,50                               | 11 000,00           |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                                  | 27 200,00                  | 33 572,76                              | 45 000,00           |
|      | příspěvek svazku  | 540,00                     | 540,00                                 | 540,00              |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunál.) | 30 000,00                  | 26 716,59                              | 35 000,00           |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                             | 15 000,00                  | 13 266,25                              | 15 000,00           |
| 3900 | Služby pro obyvatelstvo - pojízdná prodejna                     | 18 000,00                  | 11 400,00                              | 18 000,00           |
| 4339 | Transfery fyzickým osobám                                       | 5 000,00                   | 3 024,00                               | 5 000,00            |
| 4359 | ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče                   | 0,00                       | 5 000,00                               | 5 000,00            |
| 5213 | Krizová opatření  | 10 000,00                  | 0,00                                   | 10 000,00           |
| 5311 | Kamerový systém   | 3 200,00                   | 0,00                                   | 3 200,00            |
| 6112 | Zastupitelstva obcí   | 240 000,00                 | 228 528,00                             | 250 000,00          |
| 6118 | Volby prezidenta  | 0,00                       | 22 576,00                              | 0,00                |
| 6171 | Činnost místní správy   | 42 850,00                  | 77 243,30                              | 50 000,00           |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     | 750,00                     | 923,60                                 | 1 000,00            |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované - majetek                      | 2 100,00                   | 2 062,00                               | 2 100,00            |
| 6330 | Převody rozpočtovým účtům                                       | 0,00                       | 805 432,53                             | 0,00                |

|   |                               |                     |                     |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6399                                      | Ostatní finanční operace-daně | 5 000,00            | 3 800,00            | 5 000,00            |
| 6402                                      | Vratka zálohy na volby        | 0,00                | 9 400,00            | 0,00                |
| <b>V Ý D A J E - dle paragrafů celkem</b> |                               | <b>1 061 240,00</b> | <b>1 517 070,44</b> | <b>4 166 440,00</b> |

#### Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

|          |                   |            |              |              |
|----------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Třída 5: | BĚŽNÉ VÝDAJE      | 566 240,00 | 1 293 290,44 | 566 440,00   |
| Třída 6: | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 495 000,00 | 223 780,00   | 3 600 000,00 |

#### FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Pol   | Popis   |                    |                    |                     |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 8115  | použití krátkodobých prostředků na bank. Účtech (+,-) | -112 360,00        | 1 374 116,98       | -262 760,00         |
| 8117  | Příjem z termínovaného účtu                           |                    | 2 800 000,00       | 3 000 000,00        |
| 8118  | Výdej na termínovaný účet                             |                    | -5 000 000,00      | 0,00                |
| <b>F I N A N C O V Á N Í - dle paragrafů celkem</b> |   | <b>-112 360,00</b> | <b>-825 883,02</b> | <b>2 737 240,00</b> |

Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenému návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit u Obecního úřadu Horní Smrčné (tel. 736784003, e-mail: starosta@hornismrcne.cz) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno: 12.12.2023

Sejmuto:

Zveřejněno elektronicky: