



OBEC HAMR

IČ: 00666378

Hamr č. p. 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

PŘÍJMOVÁ ČÁST						
Text	Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po změnách úpravy provedené k 31. 10. 2023	Výsledek od počátku roku k 31. 10. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	ZÁVAZNÝ UKAZATEL					
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	x	1111	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 038 740,34 Kč	1 360 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	x	1112	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	68 969,13 Kč	80 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně	x	1113	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	237 406,30 Kč	200 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů právnických osob	x	1121	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 683 590,50 Kč	1 900 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	x	1122	- Kč	187 530,00 Kč	187 530,00 Kč	- Kč
Příjem z daně z přidané hodnoty	x	1211	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 973 100,37 Kč	3 500 000,00 Kč
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	x	1334	- Kč	1 385,40 Kč	1 385,40 Kč	- Kč
Příjem z poplatku ze psů	x	1341	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč	6 200,00 Kč	12 000,00 Kč
Příjem z poplatku z pobytu	x	1342	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	79 740,00 Kč	200 000,00 Kč
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věcí	x	1345	329 000,00 Kč	329 000,00 Kč	300 225,00 Kč	360 000,00 Kč
Příjem ze správních poplatků	x	1361	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	150,00 Kč	- Kč
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	x	1381	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	40 605,14 Kč	70 000,00 Kč
Příjem z daně z nemovitých věcí	x	1511	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	380 753,38 Kč	680 000,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	x	4111	- Kč	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	- Kč
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	4216	- Kč	- Kč	- Kč	953 204,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	x	4112	91 600,00 Kč	91 600,00 Kč	91 600,00 Kč	90 600,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	4122	- Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122	x	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 605,00 Kč	15 000,00 Kč
Vnitřní obchod	2141	x	500,00 Kč	54 500,00 Kč	42 000,00 Kč	72 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	x	500 000,00 Kč	538 979,00 Kč	443 069,00 Kč	600 000,00 Kč
Nebytové hospodářství	3613	x	444 000,00 Kč	621 937,00 Kč	547 934,00 Kč	600 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	x	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	x	30 000,00 Kč	41 000,00 Kč	38 450,00 Kč	41 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	x	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	55 704,50 Kč	75 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 801,00 Kč	2 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	200 000,00 Kč	325 000,00 Kč	356 258,56 Kč	380 000,00 Kč
SOUČET - PŘÍJMY CELKEM:			8 047 900,00 Kč	8 698 731,40 Kč	8 636 317,62 Kč	11 193 804,00 Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST

Text	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po změnách úpravy provedené k 31. 10. 2023	Výsledek od počátku roku k 31. 10. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	ZÁVAZNÝ UKAZATEL					
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	5222	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
Vnitřní obchod	2141	x	- Kč	54 000,00 Kč	42 000,00 Kč	72 000,00 Kč
Cestovní ruch	2143	x	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Silnice	2212	x	580 000,00 Kč	780 000,00 Kč	762 942,78 Kč	300 000,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	x	1 200 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	515 714,10 Kč	1 700 000,00 Kč
Bezpečnost silničního provozu	2223	x	- Kč	345 000,00 Kč	27 989,00 Kč	50 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5329	61 100,00 Kč	61 100,00 Kč	61 100,00 Kč	63 450,00 Kč
		x	250 000,00 Kč	450 000,00 Kč	183 315,00 Kč	10 000,00 Kč
Mateřské školy	3111	5339	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	- Kč	26 000,00 Kč
Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3119	5321	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	- Kč	78 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	3314	x	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	21 663,00 Kč	47 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury	3319	x	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	- Kč	18 000,00 Kč
Rozhlas a televize	3341	x	27 160,00 Kč	47 160,00 Kč	30 226,07 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	x	200 000,00 Kč	361 900,00 Kč	312 409,31 Kč	350 000,00 Kč
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	x	1 210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	- Kč	250 000,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	3421	x	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	x	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	22 892,64 Kč	50 000,00 Kč
Lékařská služba první pomoci	3513	5221	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	x	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč	65 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	x	505 000,00 Kč	513 824,00 Kč	197 712,05 Kč	500 000,00 Kč
Nebytové hospodářství	3613	x	700 000,00 Kč	1 598 791,00 Kč	1 429 008,87 Kč	1 100 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	x	1 301 000,00 Kč	1 301 000,00 Kč	108 783,00 Kč	1 540 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	x	530 083,00 Kč	380 083,00 Kč	20 073,00 Kč	500 000,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	x	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	x	498 000,00 Kč	556 000,00 Kč	392 269,38 Kč	500 000,00 Kč
		5329	3 680,00 Kč	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	x	465 000,00 Kč	465 000,00 Kč	133 591,69 Kč	200 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x	963 000,00 Kč	963 000,00 Kč	794 291,88 Kč	1 150 000,00 Kč
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	3900	x	- Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	- Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	5221	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		5229	11 628,00 Kč	11 628,00 Kč	8 721,00 Kč	11 628,00 Kč
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	4379	5222	- Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Krizová opatření	5213	x	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	x	120 000,00 Kč	135 000,00 Kč	86 175,73 Kč	2 340 000,00 Kč
		5222	245 000,00 Kč	245 000,00 Kč	186 055,00 Kč	120 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí	6112	x	688 200,00 Kč	688 200,00 Kč	515 577,00 Kč	750 000,00 Kč

Volba prezidenta republiky	6118	x	- Kč	37 000,00 Kč	24 603,19 Kč	- Kč
Činnost místní správy	6171	x	1 108 000,00 Kč	1 184 891,00 Kč	941 757,08 Kč	1 800 000,00 Kč
		5321	8 402,00 Kč	8 402,00 Kč	8 402,00 Kč	8 402,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	7 722,00 Kč	15 000,00 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	x	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	27 021,00 Kč	45 000,00 Kč
Ostatní finanční operace	6399	x	- Kč	187 530,00 Kč	187 530,00 Kč	- Kč
Finanční vypořádání	6402	5364	14 114,15 Kč	22 821,15 Kč	22 821,15 Kč	12 397,81 Kč
SOUČET - VÝDAJE CELKEM:			11 705 367,15 Kč	14 137 850,15 Kč	7 104 886,92 Kč	15 050 397,81 Kč

PŘÍJMY - VÝDAJE	SALDO:	- 3 657 467,15 Kč	- 5 439 118,75 Kč	1 531 430,70 Kč	3 856 593,81 Kč
------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

FINANCOVÁNÍ						
Text	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 31. 10. 2023	Skutečnost k 31. 10. 2023	Návrh rozpočtu 2024
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří skupinu OSFA	x	8115	3 657 467,15	5 421 118,75	1 531 430,70	3 856 593,81
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	x	8901	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
SOUČET - FINANCOVÁNÍ CELKEM:			3 657 467,15 Kč	5 439 118,75 Kč	1 549 430,70 Kč	3 856 593,81 Kč

čerpání

čerpání

přebytek

čerpání

Připomínky k předloženému NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2024 lze uplatnit písemně od dne zveřejnění do lhůty projednání v zastupitelstvu, případně ústně na jednání Zastupitelstva obce Hamr.

V Hamru dne 27. 11. 2023

Jana Frantová
správce rozpočtu

Ing. Tomáš Panenka v. r.
starosta obce

Zveřejněno na klasické a elektronické úřední desce dne:

27. 11. 2023

Sejmuto z klasické a elektronické úřední desky dne:

.....