



OBEC SEDLIŠTĚ
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

k projednání a schválení na zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2023

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
			schválený rozpočet 2023	schválený rozpočet 2023 po změnách k 31. 10. 2023	plnění rozpočtu k 31. 10. 2023	předpoklad plnění rozpočtu k 31. 12. 2023	návrh rozpočtu 2024
Paragraf	Položka	Text	Kč		Kč	Kč	Kč
0	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 800 000,00	4 800 000,00	4 416 843,10	4 800 000,00	5 500 000,00
0	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	340 000,00	340 000,00	320 054,74	340 000,00	340 000,00
0	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	850 000,00	1 350 000,00	1 101 783,06	1 350 000,00	1 200 000,00
0	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 500 000,00	8 100 000,00	7 808 192,92	8 100 000,00	8 300 000,00
0	1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	0,00	253 080,00	253 080,00	253 080,00	0,00
0	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	16 500 000,00	16 500 000,00	13 803 842,95	16 500 000,00	17 000 000,00
0	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	17 006,90	50 000,00	30 000,00
0	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1341	Příjem z poplatků ze psů	60 000,00	60 000,00	51 443,00	60 000,00	60 000,00
0	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	3 220,00	10 000,00	10 000,00
0	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00	2 884,00	5 000,00	5 000,00
0	1345	Příjem z popl.za obec.systém odp.hosp. a příj.z popl.za odkl.KO	800 000,00	800 000,00	774 396,00	800 000,00	800 000,00
0	1356	Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl. za geodet.práce	40 000,00	40 000,00	25 025,88	40 000,00	40 000,00
0	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	17 765,00	50 000,00	30 000,00
0	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z techn. her	210 000,00	210 000,00	190 986,92	210 000,00	360 000,00
0	1511	Daň z nemovitostí	970 000,00	970 000,00	737 720,83	970 000,00	1 700 000,00
0	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	402 500,00	402 500,00	252 000,00	402 500,00	102 000,00
0	4111	Neinvestiční přijaté trasf.z všeob.pokl.správy SR	45 000,00	45 000,00	38 600,00	45 000,00	0,00
0	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	600 000,00	626 300,00	521 920,00	626 300,00	585 500,00
0	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00				0,00
0	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	1 739 931,00	1 739 931,00	1 739 931,00	
0	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 252 230,50				0,00
0	4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 500 000,00	44 077 984,00	15 949 984,00	15 949 984,00	15 136 592,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 250 000,00	1 650 000,00	1 450 000,00	1 650 000,00	0,00
2212		Silnice	0,00				0,00
2310		Pitná voda	55 000,00	55 000,00	44 476,00	55 000,00	60 000,00
3113		Základní školy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	120 000,00	117 525,00	120 000,00	60 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	60 000,00	80 000,00	75 224,00	80 000,00	60 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	75 000,00	75 000,00	19 480,00	75 000,00	85 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	93 000,00	91 500,00	93 000,00	100 000,00
3612		Bytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	68 154,00	72 000,00	85 000,00
3613		Nebytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	284 089,00	300 000,00	340 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	29 000,00	27 302,00	29 000,00	30 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	51 000,00	51 000,00	19 414,44	51 000,00	51 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	325 000,00	325 000,00	292 292,00	325 000,00	400 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	5 000,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	100 000,00	100 000,00	93 527,00	100 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	25 000,00	25 000,00	15 382,00	25 000,00	25 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	673 000,00	672 584,37	673 000,00	300 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	100 000,00	2 033 339,00	100 000,00	100 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	275 000,00	360 000,00	353 831,13	360 000,00	325 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			41 494 730,50	84 699 795,00	53 688 100,24	56 571 795,00	53 477 092,00
Třída 8 - financování							
8115		Stav běžného účtu k 01. 01. daného roku	20 915 039,95				11 304,26
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	0,00				20 000 000,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00				55 000 000,00
8124		Uhrazené splátky půjček a úvěrů	0,00				0,00
CELKEM rozpočtové příjmy + třída 8 financování			62 409 770,45	105 614 834,95	74 603 140,19	77 486 834,95	128 488 396,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
		schválený rozpočet 2023	schválený rozpočet 2023 po změnách k 31. 10. 2023	plnění rozpočtu k 31. 10. 2023	předpoklad plnění rozpočtu k 31. 12. 2023	návrh rozpočtu 2024
Paragraf	Text	Kč		Kč	Kč	Kč
2212	Silnice	3 880 000,00	3 880 000,00	3 628 786,30	3 650 000,00	7 080 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 650 000,00	2 650 000,00	1 099 456,53	1 200 000,00	20 650 000,00
2292	Dopravní obsluha	150 000,00	150 000,00	145 326,50	145 326,50	180 000,00
2310	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	90 000,00	440 000,00	360 598,61	360 598,61	640 000,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	600 000,00	1 100 000,00	16 940,00	16 940,00	595 000,00
3111	Mateřská škola	492 000,00	762 000,00	708 749,20	708 749,20	292 000,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl.potřebami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3113	Základní školy - celkem	7 850 000,00	45 067 931,00	9 606 283,67	10 300 000,00	48 740 000,00
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 800 000,00	2 900 000,00	2 370 000,00	2 900 000,00	2 790 000,00
3314	Činnosti knihovnické	477 000,00	540 000,00	453 579,18	540 000,00	632 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	85 000,00	85 000,00	54 751,10	65 000,00	85 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 654 000,00	1 694 000,00	1 259 652,52	1 360 000,00	554 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	50 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	420 000,00	510 000,00	484 511,91	510 000,00	445 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 700 000,00	28 310 035,00	8 417 906,51	12 600 000,00	26 100 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	120 000,00	150 000,00	149 988,07	149 988,07	150 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	286 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 890 000,00	890 000,00	527 040,67	890 000,00	2 890 000,00
3632	Pohřebnictví	500 000,00	500 000,00	217 843,51	250 000,00	120 000,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 372 000,00	3 622 000,00	3 062 109,15	3 300 000,00	6 722 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	35 000,00	15 486,01	20 000,00	25 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	800 000,00	568 371,22	800 000,00	1 200 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	250 000,00	250 000,00	245 101,64	250 000,00	350 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 000,00	95 000,00	82 222,47	95 000,00	220 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	500 000,00	197 073,95	220 000,00	500 000,00
4222	Veřejně prospěšné práce	2 080 000,00	2 184 000,00	1 805 690,00	2 184 000,00	2 920 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	35 000,00	33 570,00	33 570,00	40 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvat.	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
4357	Domovy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	60 000,00	47 192,00	47 192,00	20 000,00
5213	Krizová opatření	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp. opatření pro krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	8 372 500,00	8 424 500,00	8 347 148,90	8 424 500,00	366 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 181 000,00	2 197 000,00	1 850 665,00	2 197 000,00	2 181 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6118	Volby prezidenta	35 000,00	44 000,00	42 984,81	42 984,81	0,00
6171	Činnost místní správy	2 559 000,00	2 775 000,00	2 335 096,48	2 775 000,00	2 777 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	22 180,70	25 000,00	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	185 000,00	270 000,00	234 767,00	234 767,00	185 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovni	100 000,00	100 000,00	2 033 339,00	2 033 339,00	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	253 080,00	253 080,00	253 080,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	730 000,00	757 000,00	756 995,50	756 995,50	0,00
6409	Nespecifikované rezervy	1 177 270,45	3 014 272,00	4 532 152,08	11 304,26	1 152 396,26
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		62 409 770,45	113 506 318,00	74 603 140,19	77 486 834,95	128 488 396,26

