

Schválený rozpočet na rok 2024
sestavený dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

*)RS na rok 2023 a RU k 18.10.2023 rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 4/17/2022 ze dne 16.12.2022

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 250 000		5 200 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	380 000		380 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 000 000		1 300 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	7 300 000		8 000 000
	1211					daň z přidané hodnoty	18 500 000		19 500 000
	1345					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	600 000		600 000
	1341					poplatek ze psů	36 000		36 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000		2 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	13 000		11 600
	1361					správní poplatky	15 000		15 000
	1381					daň z hazardních her	200 000		250 000
	1511					daň z nemovitostí	2 600 000		4 000 000
	4116		33093			dotace MŠMT-ZŠ (projekt 2023-2025)	0		4 000 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	125 000		125 000
						přijaté dotace v průběhu roku	0		0
						skupina 0 - celkem	36 021 000	64 257 256	43 419 600
						§ 3111 - mateřská škola			
3111	2229					přijaté vratky z transferů			0
						§ 3111 - celkem	0	118 903	0
						§ 3113 - základní škola			
3113	2229					přijaté vratky z transferů			0
						§ 3113 - celkem	0	71 673	0
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	2111					příjmy z poskytování služeb			500
3314	2324					přijaté příspěvky			1 500
						§ 3314 - celkem	2 000	2 000	2 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	2132					příjmy z pronájmu			50 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb			11 000
						§ 3392 - celkem	61 000	79 267	61 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	3 000 000		4 500 000
3612	2132	20				nájemné	1 800 000		1 800 000
						§ 3612 - celkem	4 800 000	4 868 190	6 300 000
						§ 3613-nebytové hospodářství			
3613	2132					pronájem nebytových prostor-kotelna			654 000
						§ 3613 - celkem	636 000	636 000	654 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			11 600
						§ 3632 - celkem	7 000	7 000	11 600
						§ 3635 - územní plánování			
3635	2324					přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0
						§ 3635 - celkem	0	334 000	0
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			99 000
3639	2132					příjmy z pronájmu nemovitostí - areál TS			900 000
3639	2324					paušály za vodu,energie a telefony - TS			111 000
						§ 3639 - celkem	1 067 000	1 067 000	1 110 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111					svoz pytlů na BRO			1 000
3723	2324					výkup železa a oceli			1 000
						§ 3723 - celkem	5 000	5 000	2 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin			10 000
						§ 3724 - celkem	10 000	10 000	10 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů			
3725	2324					náhrada -EKO KOM			130 000
						§ 3725 - celkem	130 000	130 000	130 000
						§ 4371 - sociální služby			
4371	2324	198				paušální platby za energie a služby - čp. 198			30 500
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 206			66 000
						§ 4371 - celkem	91 500	91 500	96 500
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324					paušální platby za vodu			6 500
						§ 4375 - celkem	7 000	7 000	6 500

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 5512 - požární ochrana			
5512	2322					příjem z pojistných plnění			0
						§ 4375 - celkem	0	11 200	0

						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			1 000
						§ 6310 - celkem	1 000	1 000	1 000

						PŘIJMY celkem	42 838 500	71 696 989	51 804 200
	8115					financování SF			243 000
	8115					financování ZBÚ - APK+domovník (na 1/2 roku)-dotace obdržena v r.2023			826 000
	8115					financování ZBÚ - APK+domovník (na 1/2 roku)-zbytek nevyčerp.zálohy z roku 2023, - předpoklad			200 000
	8115					financování ZBÚ - předfinancování OCSS na 1.Q 2024			1 800 000
	8115					předfinancování-hasiči-termokamera			250 000
	8115					financování ZBÚ-ZŠ- oprava elektroinstalace III.etapa			4 000 000
	8115					financování ZBÚ-oprava komunikace Nádražní ul.			3 193 000
	8115					předfinancování ZBÚ-oprava komunikace Nádražní ul. - dotace			3 007 000
	8115					financování FRR-oprava kanalizace-kotelna			1 000 000
	8115					financování FRR-fasáda garáží OÚ			100 000
	8115					předfinancování-školní družina			2 150 000
	8115					financování FRR - oprava podlahy (parkety)			100 000
	8115					financování FRB - výtah 198			1 400 000
	8115					financování ZBÚ - parkoviště malé sídliště			200 000
						financování celkem	15 793 000	11 943 202	18 469 000
						PŘIJMY CELKEM VČETNE FINANCOVÁNÍ	58 631 500	83 640 191	70 273 200

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					nákup materiálu			20 000
2212	5169					nákup služeb			20 000
2212	5171	2212				oprava komunikace Nádražní ul.			6 200 000
						§ 2212 - celkem	40 000	40 000	6 240 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5139					nákup materiálu			15 000
2219	5169					nákup služeb			25 000
2219	5171					parkoviště malé sídliště			200 000
2219	5171					opravy a udržování			40 000
						§ 2219 - celkem	80 000	530 000	280 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
2229	5139					nákup materiálu - dopravní značení + drobný materiál			15 000
2229	5169					nákup služeb			30 000
						§ 2229 - celkem	45 000	45 000	45 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2321 - celkem	32 000	32 000	20 000
						§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5139					nákup materiálu			15 000
3111	5171					opravy a udržování			20 000
3111	5331					neinvestiční příspěvky			1 500 000
						§ 3111 - celkem	1 320 000	2 054 628	1 535 000
						§ 3113 - základní škola			
3113	5139					nákup materiálu			20 000
3113	5331					neinvestiční příspěvky			4 050 000
3113	5336		33093			dotace MŠMT- projekt 2023-2025			4 000 000
3113	5331					neinvestiční příspěvek - účelový (elektroinstalace III.etapa)			4 000 000
3113	6121	3143				školní družina			2 150 000
						§ 3113 - celkem	5 067 000	11 998 849	14 220 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	5021					ostatní osobní výdaje			94 000
3314	5136					knihy, tisk			20 000
3314	5137					DDHM-počítač			30 000
3314	5139					nákup materiálu			10 000
3314	5169					upgrade programu Clavius			2 000
						§ 3314 - celkem	116 000	151 000	156 000
						§ 3341 - rozhlas a televize			
3341	5139					nákup služeb - revize			10 000
						§ 3341 - celkem	10 000	10 000	10 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011					platy zaměstnanců			600 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje			25 000
3392	5031					sociální pojištění			149 000
3392	5032					zdravotní pojištění			54 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			35 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
3392	5137					DDHM			30 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobi)+nepeněžní dary			120 000
3392	5151					studená voda			26 000
3392	5152					teplo			370 000
3392	5154					elektrická energie			75 000
3392	5157					teplá užitková voda			7 000
3392	5162					telefon			5 000
3392	5164					pronájem (, panely na výstavu,lavičky)			20 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)			300 000
3392	5171					opravy a udržování (běžná údržba)			30 000
3392	5171					oprava podlahy - parkety			100 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)			40 000
						§ 3392 - celkem	1 810 000	1 996 267	1 986 000
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost			
3419	5222					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			1 350 000
						§ 3419 - celkem	950 000	950 000	1 350 000
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5021					DPP			100 000
3421	5139					nákup materiálu			30 000
3421	5169					nákup služeb			20 000
						§ 3421 - celkem	150 000	150 000	150 000
						§ 3429 - zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5169					nákup služeb			0
						§ 3429 - celkem	0	116 000	0
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			20 000
3612	5139					nákup materiálu			150 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			250 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198			860 000
3612	5154	198				elektrická energie			35 000
3612	5157	198				teplá užitková voda - čp - 198			130 000
3612	5161					služby pošt - SIPO			5 000
3612	5166					konzultační a poradenské služby			50 000
3612	5169					nákup služeb (Techem,pohotovost,odečty vodoměrů apod.)			120 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV			3 820 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba-Golem, Hasman apod.)			120 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV			1 451 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV			150 000
3612	6121					technické zhodnocení - výtah čp. 198			1 400 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu			650 000
						§ 3612 - celkem	7 121 000	7 221 000	9 211 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3613 - nebytové hospodářství			
3613	5171					opravy a udržování (oprava kanalizace v kotelně)			1 000 000
						§ 3613 - celkem	1 700 000	1 700 000	1 000 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5139					nákup materiálu			15 000
3631	5154					elektrická energie			700 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení			79 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)			40 000
3631	5171					opravy a udržování (běžná opravy a údržbu)			500 000
						§ 3631 - celkem	4 164 000	6 507 750	1 334 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5139					nákup materiálu			2 000
3632	5151					voda			3 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)			21 000
3632	6122					výstavba společného hrobu			70 000
						§ 3632 - celkem	94 000	330 000	96 000
						§ 3635 - územní plánování			
3635	5169					nákup služeb			0
						§ 3635 - celkem	240 000	340 000	0
						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5154					el.energie-klubovna			115 000
3636	5151					voda-klubovna			15 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky, zprac žádostí,studie,projekty)			410 000
3636	5365					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			30 000
3636	5139					klubovna - vybavení			10 000
						§ 3636 - celkem	495 000	682 500	580 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5139					nákup materiálu-čp.111			2 000
3639	5151	111				voda - čp.111			5 000
3639	5151	3639				voda - areál TS			10 000
3639	5153	111				plyn-čp.111			85 000
3639	5153	3639				plyn - areál TS			85 000
3639	5154	111				elektrická energie - čp.111			40 000
3639	5154	3639				elektrická energie - areál TS			30 000
3639	5162					služby telekomunikací			30 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond			3 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111			20 000
3639	5171					opravy a udržování			20 000
3639	5331					TS-neinvestiční příspěvky			10 033 000
3639	6351					TS-investiční příspěvky			282 000
3639	5361					nákup kolků			10 000
						§ 3639 - celkem	10 071 000	10 282 000	10 655 000
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169					odvoz odpadu			80 000
						§ 3721 - celkem	80 000	80 000	80 000
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5011					platy zaměstnanců			236 000
3722	5031					sociální pojištění			59 000
3722	5032					zdravotní pojištění			21 000
3722	5134					prádlo,oděv,obuv			10 000
3722	5137					vybavení sběrného dvora			50 000
3722	5139					nákup materiálu (vybavení, hyg.potřeby apod.)			40 000
3722	5169					odvoz odpadu			2 700 000
3722	5171					opravy a udržování			20 000
						§ 3722 - celkem	2 825 000	2 825 000	3 136 000
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad			120 000
3723	5169					svoz biologického odpadu			15 000
						§ 3723 - celkem	165 000	165 000	135 000
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	30 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021					DPP			30 000
3745	5139					nákup materiálu			30 000
3745	5169					nákup služeb			20 000
3745	5171					opravy a udržování			20 000
						§ 3745 - celkem	750 000	623 879	100 000
						§ 4371 - sociální služby			
4371	5139					nákup materiálu			5 000
4371	5154	198				el.energie - čp. 198			12 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206			13 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206			37 000
4371	5169	20				nákup služeb SV - čp.206			48 000
4371	5169					nákup služeb - čp.206 (internet, provoz GDPR pro EZS)			10 000
4371	5171					opravy a udržování			10 000
4371	5331					příspěvek OCSS			1 045 000
4371	5331					příspěvek OCSS - předfinancování			1 800 000
§ 4371 - celkem							2 981 000	12 277 600	2 980 000

§ 4375 - nízkoprahové zařízení									
4375	5139					nákup materiálu			5 000
4375	5151					studená voda			8 000
4375	5169					nákup služeb (provoz GDPR pro EZS, internet)			7 000
4375	5171					opravy a udržování			15 000
§ 4375 - celkem							2 128 000	2 506 000	35 000

§ 5213 - krizová opatření									
5213	5903					rezerva na krizová opatření			10 000
§ 5213 - celkem							16 500	16 500	10 000

§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek									
5311	5011	4				platy zaměstnanců (na 1/2 roku) - projekt APK - 5% spoluúčast			33 300
5311	5011	4	13021	144	1	platy zaměstnanců - (na 1/2 roku) - 10% SR			66 600
5311	5011	4	13021	144	5	platy zaměstnanců na 1/2 roku) - 85% EU			566 100
5311	5031	4				sociální pojištění - 5% spoluúčast			8 300
5311	5031	4	13021	144	1	sociální pojištění -10% SR			16 600
5311	5031	4	13021	144	5	sociální pojištění - 85% EU			141 100
5311	5132	4				zdravotní pojištění - 5% spoluúčast			3 000
5311	5132	4	13021	144	1	zdravotní pojištění - 10% SR			6 000
5311	5132	4	13021	144	5	zdravotní pojištění - 85% EU			51 000
5311	5021	4				DPP - 5% spoluúčast			9 000
5311	5021	4	13021	144	1	DPP - 10% SR			18 000
5311	5021	4	13021	144	5	DPP - 85% EU			153 000
5311	5901	4				nespecifik. rezerva			7 600
5311	5154					elektrická energie			20 000
5311	5162					telefon			15 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému			10 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému			40 000
5311	5321					městská policie			820 000
§ 5311 - celkem							1 963 000	3 134 000	1 984 600

§ 5512 - požární ochrana									
5512	5019					refundace			10 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje			50 000
5512	5039					refundace odvodů			3 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
5512	5132					ochranné pomůcky			44 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv			12 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			72 000
5512	5139					nákup materiálu			45 000
5512	5151					voda			16 000
5512	5153					plyn			90 000
5512	5154					elektrická energie			65 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva			40 000
5512	5162					služby telekomunikací			10 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS			45 000
5512	5167					služby školení			30 000
5512	5169					nákup služeb			20 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)+ servis MAN a IVECO			85 000
5512	6122					termokamera			250 000
						§ 5512 - celkem	685 000	685 000	887 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce			
6112	5019					refundace			15 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů			228 000
6112	5023					odměny členů ZO			2 350 000
6112	5031					sociální pojištění			197 000
6112	5032					zdravotní pojištění			212 000
6112	5039					refundace odvodů			6 000
6112	5139					komise, výbory			30 000
6112	5163					pojištění			5 000
						§ 6112 - celkem	2 861 000	3 216 000	3 043 000

						§ 6118 - volba prezidenta republiky			
6118						volby			0
						§ 6118 - celkem	0	115 800	0

						§ 6171 - činnost místní správy			
6171	5011					platy zaměstnanců			4 000 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje-DPP			120 000
6171	5031					sociální pojištění			992 000
6171	5032					zdravotní pojištění			360 000
6171	5038					pojistné na úrazové (zákonné) pojištění			30 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál			1 000
6171	5136					knihy, denní tisk			15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			90 000
6171	5139					nákup materiálu			75 000
6171	5139	12				nákup materiálu (sáčky na psí extr., evid. známky)			18 000
6171	5151					voda - čp. 70			15 000
6171	5153					plyn - čp. 70			90 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70			70 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva			30 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2023*)	RU k 18.10.2023 *)	schválený rozpočet na r.2024
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
6171	5161					služby pošt			15 000
6171	5162					služby telekomunikací			60 000
6171	5163					pojištění majetku			130 000
6171	5164					nájemné (kopírky)			16 000
6171	5166					poradenské a právní služby			170 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání			20 000
6171	5169					nákup služeb			350 000
6171	5171					opravy a udržování			80 000
6171	5171					oprava fasády garáží			100 000
6171	5173					cestovné			5 000
6171	5175					pohoštění			25 000
6171	5179					členské příspěvky - HSRM,MAS....			20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA			380 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci			50 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči			50 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.			10 000
6171	5321					řízení přestupků (MmM) + likvidace autovraků			30 000
6171	5321	12				služby útulku pro psy (MmM)			70 000
6171	5362					platby daní a poplatků			2 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF			243 000
6171	5901					nespecifikovaná rezerva			18 600
						§ 6171 - celkem	7 430 000	7 574 390	7 750 600

						§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.			
6223	5179					příspěvek Euroregion Krušnohoří			10 000
						§ 6223 - celkem	10 000	10 000	10 000

						§ 6310 - výdaje z finančních operací			
6310	5141					úroky z úvěru-areál TS			50 000
6310	5163					služby peněžních ústavů			20 000
						§ 6310 - celkem	115 000	115 000	70 000

						§ 6399 - ostatní finanční operace			
6399	5365					platba daně za obec			0
						§ 6399 - celkem	0	1 527 790	0

						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2023			0
6402	5634					vyúčt.dotací - OCSS			0
						§ 6402 - celkem	50 000	53 500	0

						VYDAJE celkem	55 594 500	80 092 453	69 119 200
	8124					splátka úvěru - areál TS	1 154 000	1 154 000	1 154 000
						financování celkem	1 154 000	1 154 000	1 154 000
						VYDAJE CELKEM VCETNE FINANCOVANI	56 748 500	81 246 453	70 273 200

