

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE CEJLE NA ROK 2024



## PŘÍJMY

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>9 178 000,00</b>	<b>9 434 037,00</b>	<b>9 570 590,69</b>	<b>10 305 500,00</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 324,66	1 350 000,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	95 000,00	95 000,00	89 018,43	105 000,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	220 000,00	220 000,00	307 232,65	380 000,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 850 000,00	1 850 000,00	2 314 231,24	2 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	820 000,00	1 076 037,00	1 076 037,00	1 000 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	4 200 000,00	4 200 000,00	3 819 653,60	4 200 000,00
Př.z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	-	-	1 789,50	-
Poplatek ze psů		1341	23 000,00	23 000,00	21 450,00	21 500,00
Poplatek z pobytu		1342	13 000,00	13 000,00	11 485,00	13 000,00
Př.z poplatku za užívání veřej.prostranství		1343	2 000,00	2 000,00	583,00	1 000,00
Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.		1345	271 000,00	271 000,00	273 353,00	275 000,00
Správní poplatky		1361	7 000,00	7 000,00	9 020,00	10 000,00
Ostatní poplatky na činnosti		1379	2 000,00	2 000,00	-	-
Daň z hazardních her		1381	55 000,00	55 000,00	58 227,14	65 000,00
Daň z nemovitostí		1511	370 000,00	370 000,00	375 185,47	385 000,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>276 770,00</b>	<b>11 213 330,00</b>	<b>9 009 791,53</b>	<b>8 317 340,00</b>
Činnosti knihovnické	3314	2111	750,00	950,00	950,00	1 000,00
Ostatní záležitosti kultury - příjmy ze služeb a výrobků	3319	2111	25 000,00	40 000,00	34 850,00	40 000,00
Ostatní záležitosti kultury - příjem z prodeje DDNM	3319	2310	-	10 000,00	10 000,00	-
Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	3319	2321	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	2119	-	167 000,00	167 000,00	-
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy ze služeb	3722	2111	145 000,00	200 000,00	183 692,98	200 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy z prod.zboží	3722	2112	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00

Sběr a svoz ost.odpadů	3723	2111	680,00	2 040,00	790,00	1 000,00
Osobní peč.služba - přijaté neinv.dary	4351	2321	-	8 000,00	8 000,00	-
Činnost místní správy - příjmy z výrobků a služeb	6171	2111	30 000,00	30 000,00	500,00	20 000,00
Činnost místní správa - přijaté neinvestiční dary	6171	2321	5 000,00	5 000,00	-	-
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	15 000,00	95 000,00	43 668,55	50 000,00
Převody vlastním fondům - hospodářské činnosti	6330	4131	50 000,00	3 650 000,00	2 040 000,00	3 000 000,00
Převody vlastním fondům - rozpočtovým účtům	6330	4134	-	7 000 000,00	6 515 000,00	5 000 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJY CELKEM</b>			<b>-</b>	<b>123 000,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>100 000,00</b>
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	-	123 000,00	157 300,00	100 000,00
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>			<b>8 504 200,00</b>	<b>8 609 200,00</b>	<b>3 226 854,60</b>	<b>5 380 122,17</b>
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		4111	-	-	32 495,00	-
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu		4112	126 500,00	126 500,00	126 500,00	125 200,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	-	105 000,00	144 000,00	135 000,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4213	7 750 700,00	7 750 700,00	2 773 859,60	4 469 922,17
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	-	-	-	150 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	627 000,00	627 000,00	150 000,00	500 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>489 000,00</b>	<b>4 653 059,00</b>	<b>7 496 932,55</b>	<b>- 1 351 920,00</b>
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115	1 878 000,00	6 042 059,00	8 505 471,87	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků		8124	- 1 389 000,00	- 1 389 000,00	- 1 013 940,00	- 1 351 920,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		8901	-	-	5 400,68	-
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>17 958 970,00</b>	<b>29 379 567,00</b>	<b>21 964 536,82</b>	<b>22 751 042,17</b>

## VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>RYBÁŘSTVÍ A MYSLIVOST</b>	<b>1070</b>		-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Ostatní neinv.transfery neziskov.osobám		5229	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>SILNICE</b>	<b>2212</b>		<b>2 160 000,00</b>	<b>6 226 360,00</b>	<b>5 650 127,39</b>	<b>4 885 235,17</b>
Nákup materiálu		5139	55 000,00	55 000,00	12 168,49	55 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	50 000,00	50 000,00	17 698,39	40 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	55 000,00	55 000,00	34 572,98	50 000,00
Opravy a udržování		5171	2 000 000,00	2 066 360,00	902 790,69	4 240 235,17
Budovy, haly a stavby		6121	-	4 000 000,00	4 682 896,84	500 000,00
Stroje, přístroje a zařízení		6122	-	-	-	-
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>	<b>3113</b>		<b>642 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>1 204 147,50</b>	<b>541 000,00</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	3 000,00	3 000,00	12 912,00	3 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	2 000,00	2 000,00	-	1 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	-	-	3 811,50	4 000,00
Věcné dary		5194	2 000,00	2 000,00	2 534,00	3 000,00
Ostatní neinv.transfery PO		5229	-	-	5 000,00	-
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		5331	520 000,00	520 000,00	460 000,00	520 000,00
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		5499	15 000,00	15 000,00	4 000,00	10 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	100 000,00	900 000,00	715 890,00	-
<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>	<b>3314</b>		<b>11 315,00</b>	<b>12 315,00</b>	<b>11 578,00</b>	<b>12 815,00</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Knihy, učební pomůcky a tisk		5136	2 000,00	3 000,00	2 263,00	3 000,00
Nákup materiálu		5139	1 815,00	1 815,00	-	500,00
Nákup ostatních služeb		5169	-	-	1 815,00	1 815,00
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY</b>	<b>3319</b>		<b>268 000,00</b>	<b>449 500,00</b>	<b>364 099,41</b>	<b>273 000,00</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	10 000,00	10 000,00	12 808,00	15 000,00
Drobný DHM		5137	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	20 000,00	11 013,00	20 000,00
Plyn		5153	50 000,00	50 000,00	48 548,00	55 000,00
Elektrická energie		5154	20 000,00	20 000,00	9 136,00	20 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	80 000,00	80 000,00	85 869,41	90 000,00
Opravy a udržování		5171	25 000,00	25 000,00	1 064,00	20 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Věcné dary		5194	50 000,00	50 000,00	14 161,00	40 000,00
Stavby		6121	-	181 500,00	181 500,00	-
<b>OSTATNÍ SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>3419</b>		<b>205 000,00</b>	<b>240 118,00</b>	<b>174 005,90</b>	<b>55 000,00</b>

Drobný DHM		5137	20 000,00	20 000,00	-	-
Nákup materiálu j.n.		5139	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Elektrická energie		5154	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
Opravy a udržování		5171	-	-	-	5 000,00
Výdaje na věcné dary		5194	5 000,00	5 000,00	1 791,00	5 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím		5229	20 000,00	55 118,00	55 118,00	10 000,00
Dary fyzickým osobám		5492	30 000,00	30 000,00	-	-
Budovy, haly a stavby		6121	100 000,00	100 000,00	117 096,90	5 000,00
<b>OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE</b>	<b>3429</b>		<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
Ostatní neinv.trasfery neziskov.osobám		5229	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>3631</b>		<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>413 443,30</b>	<b>455 000,00</b>
Elektrická energie		5154	200 000,00	200 000,00	58 554,06	100 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	5 000,00	5 000,00	2 662,00	5 000,00
Opravy a udržování		5171	50 000,00	50 000,00	15 420,24	50 000,00
Stavby		6121	200 000,00	200 000,00	336 807,00	300 000,00
<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>3632</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>254 600,00</b>	<b>10 000,00</b>
Stavby		6121	350 000,00	350 000,00	254 600,00	10 000,00
<b>VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍST.INŽ.SÍTÍ</b>	<b>3633</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Budovy, haly a stavby		6121	-	-	-	-
<b>SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ</b>	<b>3721</b>		<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>43 041,27</b>	<b>130 000,00</b>
Spotřební materiál j.n.		5169	66 000,00	66 000,00	27 291,27	50 000,00
Stavby		6121	300 000,00	300 000,00	15 750,00	80 000,00
<b>SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ</b>	<b>3722</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 460,71</b>	<b>170 000,00</b>
Nákup materiálu j.n.		5139	-	-	-	-
Nákup ostatních služeb		5169	150 000,00	150 000,00	149 460,71	170 000,00
<b>SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ</b>	<b>3723</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>77 225,00</b>	<b>110 000,00</b>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137	-	-	-	-
Nákup materiálu j.n.		5139	-	-	-	-
Nákup ostatních služeb		5169	120 000,00	120 000,00	77 225,00	110 000,00
<b>VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. OST.ODPADŮ</b>	<b>3726</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 136,75</b>	<b>75 000,00</b>
Pohonné hmoty a maziva		5156	50 000,00	50 000,00	53 096,75	60 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Opravy a udržování		5171	-	-	1 040,00	5 000,00
<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ</b>	<b>3745</b>		<b>242 000,00</b>	<b>320 764,00</b>	<b>265 797,22</b>	<b>230 000,00</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	10 000,00	10 000,00	8 700,00	10 000,00
Drobný HDM		5137	40 000,00	40 000,00	-	30 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	30 000,00	30 000,00	20 348,80	30 000,00

Pohonné hmoty a maziva		5156	17 000,00	17 000,00	15 459,26	20 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	80 000,00	80 000,00	158 001,50	100 000,00
Opravy a udržování		5171	65 000,00	65 000,00	23 818,38	40 000,00
Stavby		6121	-	-	9 575,00	-
Pěstitelské celky trvalých porostů		6124	-	78 764,00	29 894,28	-
<b>OSOBNÍ ASIST.PEČ.SLUŽBA</b>	<b>4351</b>		<b>40 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Ostatní neinv.transfery neziskov.osobám		5229	-	8 000,00	8 000,00	15 000,00
Dary fyzickým osobám		5492	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
<b>POŽÁR. OCHRANA - DOBROVOLNÁ</b>	<b>5512</b>		<b>34 000,00</b>	<b>47 118,00</b>	<b>39 094,00</b>	<b>41 000,00</b>
Nákup materiálu		5139	3 000,00	3 000,00	-	2 000,00
Elektrická energie		5154	5 000,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	3 000,00	3 000,00	500,00	2 000,00
Opravy a udržování		5171	3 000,00	3 000,00	726,00	2 000,00
Ostatní neinf.transfery nezisk.a podob.organizacím		5229	20 000,00	33 118,00	33 118,00	30 000,00
<b>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</b>	<b>6112</b>		<b>1 456 263,00</b>	<b>1 456 263,00</b>	<b>1 189 027,00</b>	<b>1 601 892,00</b>
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	1 088 388,00	1 088 388,00	888 594,00	1 197 228,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	269 920,00	269 920,00	220 438,00	296 913,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	97 955,00	97 955,00	79 995,00	107 751,00
<b>VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY</b>	<b>6118</b>		<b>-</b>	<b>32 495,00</b>	<b>32 495,00</b>	<b>-</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	-	21 201,00	21 201,00	-
Nákup materiálu		5139	-	2 296,00	2 296,00	-
Poštovní služby		5161	-	87,00	87,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	-	5 480,00	5 480,00	-
Cestovné		5173	-	851,00	851,00	-
Pohoštění		5175	-	2 580,00	2 580,00	-
<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>6171</b>		<b>2 417 492,00</b>	<b>2 512 492,00</b>	<b>2 177 751,03</b>	<b>4 737 900,00</b>
Platy zaměst.v pr.pomru vyjma zaměst.na služ.m.		5011	1 120 432,00	1 120 432,00	962 155,00	1 400 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	35 000,00	35 000,00	17 340,00	30 000,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	273 000,00	273 000,00	238 553,00	347 200,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	99 000,00	99 000,00	86 573,00	126 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	8 000,00	8 000,00	7 993,00	8 500,00
Léky a zdravotnický materiál		5133	-	-	-	-
Drobný HDM		5137	40 000,00	40 000,00	31 534,00	40 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	90 000,00	90 000,00	66 770,32	80 000,00
Plyn		5153	80 000,00	80 000,00	22 127,00	70 000,00
Elektrická energie		5154	120 000,00	120 000,00	57 126,00	120 000,00
Poštovní služby		5161	5 000,00	5 000,00	3 176,00	5 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	16 000,00	16 000,00	20 689,28	25 000,00

Služby peněžních ústavů		5163	6 000,00	6 000,00	4 370,00	6 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	60 000,00	60 000,00	7 542,33	20 000,00
Služby školení a vzdělávání		5167	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	170 000,00	250 000,00	374 755,89	300 000,00
Opravy a udržování		5171	15 000,00	30 000,00	32 900,10	45 000,00
Cestovné		5173	35 000,00	35 000,00	32 117,00	40 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	4 036,00	10 000,00
Převody vlastní pokladně		5182	-	-	63 728,00	-
Věcné dary		5194	5 000,00	5 000,00	32 012,71	35 000,00
Neinvestiční transfery OPS		5221	10 000,00	10 000,00	8 952,40	10 000,00
Neinvestiční transfery obcím		5321	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
Ostatní neinv.transfery rozpočtům		5329	10 060,00	10 060,00	10 200,00	10 200,00
Pozemky		6130	200 000,00	200 000,00	93 100,00	2 000 000,00
<b>HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ</b>	<b>6221</b>		-	-	-	-
Výdaje na věcné dary		5194	-	-	-	-
<b>OBCENÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ</b>	<b>6310</b>		<b>400 200,00</b>	<b>400 200,00</b>	<b>321 859,90</b>	<b>400 200,00</b>
Úroky vlastní		5141	400 000,00	400 000,00	321 753,90	400 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	200,00	200,00	106,00	200,00
<b>PŘEVODY VLAST.FONDŮM V ROZP.ÚZEM.ÚROVNĚ</b>	<b>6330</b>		<b>8 250 700,00</b>	<b>18 250 700,00</b>	<b>15 898 278,99</b>	<b>8 000 000,00</b>
Převody vlast.fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		5341	8 250 700,00	11 250 700,00	9 383 278,99	3 000 000,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům		5345	-	7 000 000,00	6 515 000,00	5 000 000,00
<b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>6399</b>		<b>820 000,00</b>	<b>1 076 037,00</b>	<b>1 076 037,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5365	820 000,00	1 076 037,00	1 076 037,00	1 000 000,00
<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ</b>	<b>6402</b>		-	<b>9 264,00</b>	<b>9 264,00</b>	-
Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů		5364	-	9 264,00	9 264,00	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>18 447 970,00</b>	<b>34 032 626,00</b>	<b>29 461 469,37</b>	<b>22 751 042,17</b>

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu - viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>  
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zveřejněno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko obce, podpis starosty :