



# Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00236578

Název: Obec Vinaře

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 08.10.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	632 000,00	632 000,00	575 975,63	740 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	54 000,00	54 000,00	43 038,06	55 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	132 000,00	132 000,00	150 890,93	200 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 010 000,00	1 010 000,00	1 082 369,48	1 550 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	50 000,00	50 000,00	25 650,00	30 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 240 000,00	2 240 000,00	1 929 816,35	2 280 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	2 000,00	2 000,00		
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00		
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	250 000,00	340 000,00	353 767,00	355 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	26 000,00	26 000,00	27 011,94	30 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	430 000,00	430 000,00	453 149,61	500 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	20 572,16	20 572,16	
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	58 000,00	59 900,00	44 928,00	60 000,00
		<b>Bez ODPA</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>5 007 472,16</b>	<b>4 707 369,16</b>	<b>5 801 000,00</b>
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	14 846,00	30 000,00
		<b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>14 846,00</b>	<b>30 000,00</b>
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	48 000,00	48 000,00	47 876,00	48 000,00
		<b>2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 876,00</b>	<b>48 000,00</b>
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 000,00	3 225,80	
		<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 225,80</b>	
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	5 145,00	15 000,00
		<b>3632 Pohřebnictví</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 145,00</b>	<b>15 000,00</b>
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	700,00	2 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00		
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	2 029,00	10 000,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	3 000,00	1 000,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		2 000,00	1 680,00	10 000,00
		<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 409,00</b>	<b>22 000,00</b>
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00	62 894,00	80 000,00
		<b>3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>62 894,00</b>	<b>80 000,00</b>
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		500,00	200,00	500,00
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	500,00	480,00	500,00
		<b>6171 Činnost místní správy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1 000,00</b>
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	102 000,00	142 338,73	190 000,00
		<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>2 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>142 338,73</b>	<b>190 000,00</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			4 347 876,00	
		<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>4 347 876,00</b>	
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>5 129 000,00</b>	<b>5 315 472,16</b>	<b>9 336 659,69</b>	<b>6 187 000,00</b>

<b>Rozpočtové výdaje</b>						
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	74 032,00	150 000,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	70 000,00	38 414,50	60 000,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	864,00	10 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	111 418,75	130 000,00
		<b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>224 729,25</b>	<b>350 000,00</b>
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 597,05	10 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	250 000,00	184 001,93	240 000,00
		<b>2212 Silnice</b>	<b>215 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>192 598,98</b>	<b>250 000,00</b>
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00		50 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		50 000,00
		<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>100 000,00</b>

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 08.10.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00		5 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	6 700,00	10 000,00
2221	5171	Opravy a udržování		86 000,00	5 700,00	10 000,00
2221	6121	Stavby		80 000,00	77 000,00	5 000,00
<b>2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	50 000,00	65 000,00		65 000,00
<b>2292</b>		<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		4 000,00
2310	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	4 320,00	6 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		10 000,00
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>20 000,00</b>
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7 000,00	221,00	5 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 000,00	19 082,00	25 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	68 607,00	35 000,00
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 910,00</b>	<b>65 000,00</b>
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	195,00	20 000,00
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>20 000,00</b>
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00		
<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>		<b>20 000,00</b>		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 105,00	1 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 500,00	704,00	7 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	10 817,00	17 000,00
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	3 153,00	5 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	20 000,00	15 551,79	3 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>34 330,79</b>	<b>40 000,00</b>
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	1 753,02	25 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		50 000,00
3421	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	57 600,00	275 000,00
3421	6130	Pozemky	400 000,00	400 000,00		
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>59 353,02</b>	<b>400 000,00</b>
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	25 000,00	40 000,00	34 000,00	40 000,00
<b>3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 000,00		15 000,00
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	43 447,53	50 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00		10 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 000,00	22 590,70	25 000,00
3631	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00		400 000,00
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>66 038,23</b>	<b>500 000,00</b>
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	20 000,00	16 500,00	20 000,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	3 382,00	4 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		1 000,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>19 882,00</b>	<b>25 000,00</b>
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 103,00	10 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		1 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	12 200,00	50 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	49 000,00	23 168,06	40 000,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 510,00	20 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	366,00	1 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	35 000,00	28 559,43	
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	14 374,80	20 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	140 000,00	96 785,10	1 200 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	220 000,00	205 000,00	18 159,00	119 600,00
3639	5361	Nákup kolků		5 000,00	2 000,00	3 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	134,00	1 000,00
3639	6121	Stavby	300 000,00	430 000,00	71 980,00	500 000,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>837 000,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>274 339,39</b>	<b>1 965 000,00</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		15 000,00
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	45 374,52	50 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	748 000,00	449 527,57	638 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 08.10.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
3722	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	400,00	2 000,00
3722	5492	Dary fyzickým osobám		110 000,00	90 400,00	110 000,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>550 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>585 702,09</b>	<b>800 000,00</b>
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 210,00	5 000,00
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>5 000,00</b>
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		100 000,00
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	57 000,00	14 055,00	43 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		1 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	738,00	9 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	191 643,04	200 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00		7 000,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>206 436,04</b>	<b>300 000,00</b>
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00		20 000,00
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	370 000,00	370 000,00	238 461,00	320 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 448,00	30 000,00
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>259 909,00</b>	<b>350 000,00</b>
6118	5019	Ostatní platy		1 230,00	1 230,00	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	18 846,16	18 846,16	
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		416,00	416,00	
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00			
6118	5175	Pohoštění	3 000,00	80,00	80,00	
<b>6118</b>		<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 572,16</b>	<b>20 572,16</b>	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	136 000,00	136 000,00	113 700,84	140 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	19 840,00	25 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 200,00	10 000,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	11 800,00	17 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	9 000,00	1 427,16	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	50 000,00	38 714,24	40 000,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00		
6171	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00	9 640,00	15 000,00
6171	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	8 550,00	15 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	4 000,00	2 336,00	5 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 466,88	1 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	100 000,00	93 453,39	130 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	12 000,00	9 572,30	10 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	103 000,00	100 326,46	100 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	22 000,00	15 951,00	22 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00	283 000,00	247 850,00	30 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00		
6171	5173	Cestovné	5 000,00	8 000,00	5 850,00	10 000,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	135,00	1 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	3 058,60	5 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary		3 000,00	2 625,00	3 000,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	5 000,00	3 590,00	5 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00		
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	11 385,00	20 000,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 000,00	1 000,00	2 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		157 000,00	156 691,37	
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>706 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>866 163,24</b>	<b>606 000,00</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 618,00	10 000,00
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>10 000,00</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 219,00	30 000,00
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 219,00</b>	<b>30 000,00</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 747 876,00	
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>4 747 876,00</b>	
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00		1 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 08.10.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	25 650,00	50 000,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>51 000,00</b>
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		9 400,00	9 400,00	9 400,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>			<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>			<b>5 129 000,00</b>	<b>6 244 972,16</b>	<b>7 851 852,19</b>	<b>6 187 000,00</b>

**Financování**

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			929 500,00	2 015 192,50	
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje				3 500 000,00-	
<b>Financování celkem</b>				<b>929 500,00</b>	<b>1 484 807,50-</b>	

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: \* datum vygenerování návrhu rozpočtu