

IČO: 00524662

Obch. jméno: Obec Horní Police

Návrh rozpočtu na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

I. Rozpočtové příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	165 000,00	165 000,00	180 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	390 000,00	390 000,00	600 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 500 000,00	4 686 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	150 000,00	322 240,00	250 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 700 000,00	6 700 000,00	7 500 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	8 500,00	8 500,00	9 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 500,00	8 000,00	3 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00	-
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	400 000,00	400 000,00	775 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	85 000,00	85 000,00	90 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	800 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 073 500,00	2 142 500,00	1 245 000,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 500,00	158 500,00	10 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	2 420,00	-
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	500 000,00	643 900,00	507 000,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2141	Příjem z úroků	1 000,00	420 000,00	300 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	40 000,00	40 000,00	50 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	96 400,00	100 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	-	3 680,00	-
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	-	80 000,00	-
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	-	115 550,00	-
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 600,00	40 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	154 000,00	174 600,00	175 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	244 600,00	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	-
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:		17 417 000,00	18 892 490,00	19 972 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024
1032	Podpora ostatních produkčních činností	600 000,00	600 000,00	-
1036	Správa v lesním hospodářství	69 000,00	129 000,00	120 000,00
2143	Cestovní ruch	50 000,00	150 000,00	50 000,00
2212	Silnice	410 000,00	3 110 000,00	910 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	62 000,00	62 000,00	145 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	500 000,00	500 000,00	600 000,00
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	5 000,00	30 000,00	5 000,00

OBEC
HORNÍ POLICE
nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
tel./fax: 487 861 337
IČ: 005 24 662

IČO: 00524662

Obch. jméno: Obec Horní Police

Návrh rozpočtu na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024
3111	Mateřské školy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3113	Základní školy	3 300 000,00	3 900 000,00	3 300 000,00
3314	Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	-
3319	Ostatní záležitosti kultury	86 000,00	200 000,00	88 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	995 000,00	995 000,00	20 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	246 000,00	841 000,00	270 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-	5 500 000,00	2 500 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	470 000,00	885 300,00	480 000,00
3525	Hospice	6 000,00	6 000,00	1 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	-	50 000,00	-
3612	Bytové hospodářství	675 000,00	1 144 000,00	1 315 000,00
3613	Nebytové hospodářství	250 000,00	203 000,00	330 000,00
3631	Veřejné osvětlení	225 000,00	580 000,00	225 000,00
3632	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	140 000,00	260 000,00	91 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 420 000,00	3 354 000,00	2 100 000,00
4312	Odborné sociální poradenství	-	-	-
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	551 000,00	40 000,00	-
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5213	Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	-	25 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	-	25 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	50 000,00	80 000,00	-
6171	Činnost místní správy	1 809 000,00	1 809 000,00	1 889 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	-
6399	Ostatní finanční operace	150 000,00	322 240,00	150 000,00
6402	Finanční vypořádání	-	15 180,00	-
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	161 000,00	161 000,00	196 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:		17 417 000,00	30 113 720,00	19 972 000,00

Vypracovaly: Ing. Petra Kalinová, Jiřina Kneiflová, Hana Holická

Vyvěšeno na elektronické desce dne 10.11.2023

Vyvěšeno na vývěsce obce dne 13.11.2023

OBEC
HORNÍ POLICE
nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
tel./fax: 487 861 337
IČ: 005 24 662