

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Bez ODPA</b>						
0000	1111	DPFO zálohová daň - záv.činnost	750 000,00	750 000,00	891 791,58	890 000,00
0000	1112	DPFO OSVČ	70 000,00	70 000,00	71 020,00	70 000,00
0000	1113	DPFO srážková daň z mezd	150 000,00	150 000,00	204 938,17	200 000,00
0000	1121	DPPO	1 100 000,00	1 100 000,00	1 486 245,25	1 200 000,00
0000	1122	DPPO- za obec	450 000,00	450 000,00	269 600,00	450 000,00
0000	1211	DPH	2 500 000,00	2 500 000,00	2 674 335,54	2 500 000,00
0000	1334	odnětí ze ZPF	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
0000	1342	popl.z pobytu	15 000,00	15 000,00	16 840,00	17 000,00
0000	1345	popl.za odpady	200 000,00	200 000,00	144 200,00	250 000,00
0000	1361	správní popl.	2 000,00	2 000,00	300,00	2 000,00
0000	1381	příjmy z hazardních her	40 000,00	40 000,00	37 946,17	40 000,00
0000	1382		-	-	0,42	-
0000	1511	daň z nem.	350 000,00	350 000,00	348 044,34	500 000,00
0000	4111		38 600,00	38 600,00	38 600,00	-
0000	4112	SDV	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 848,00
0000	4116	Dotace z PÚ- zdr.5, 6x11869,-; dotace z PÚ- zdr.1, 6x3600,-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	92 814,00
0000	4122		-	70 780,00	70 780,00	-
<b>Celkem za 0000:</b>			<b>5 835 500,00</b>	<b>5 906 280,00</b>	<b>6 419 541,47</b>	<b>6 288 662,00</b>
<b>Pěstební činnost</b>						
1031	2111	příjmy z prodeje dřeva	220 000,00	220 000,00	213 315,20	100 000,00
<b>Celkem za 1031:</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>213 315,20</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Pitná voda</b>						
2310	2111	vodné	500 000,00	500 000,00	491 288,30	740 000,00
<b>Celkem za 2310:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>491 288,30</b>	<b>740 000,00</b>
<b>Rozhlas a televize</b>						
3341	2111	příjem z provozu kabelovky	175 000,00	175 000,00	145 914,00	200 000,00
<b>Celkem za 3341:</b>			<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>145 914,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostr.</b>						
3399	2321		-	14 500,00	14 500,00	-
<b>Celkem za 3399:</b>			<b>-</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>-</b>
<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>						
3412	2111		-	5 000,00	5 000,00	-
<b>Celkem za 3412:</b>			<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Bytové hospodářství</b>						
3612	2111	společné služby z bytovky	230 000,00	230 000,00	186 165,00	200 000,00
3612	2132	nájem z bytovky	290 000,00	290 000,00	273 510,00	280 000,00
<b>Celkem za 3612:</b>			<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>459 675,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>Pohřebnictví</b>						
3632	2132	hrobné z hrobového místa	15 000,00	15 000,00	17 037,00	15 000,00
<b>Celkem za 3632:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 037,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Územní rozvoj</b>						

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
3636	3111	prodej pozemků	5 000,00	5 000,00	-	4 338,00
<b>Celkem za 3636:</b>			5 000,00	5 000,00	-	4 338,00
<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>						
3725	2324	EKO-KOM- za vytríděný odpad	40 000,00	65 000,00	64 912,00	60 000,00
<b>Celkem za 3725:</b>			40 000,00	65 000,00	64 912,00	60 000,00
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>						
5512	2322		-	11 200,00	11 200,00	-
<b>Celkem za 5512:</b>			-	11 200,00	11 200,00	-
<b>Činnost místní správy</b>						
6171	2111	služby obce	10 000,00	20 000,00	19 705,00	20 000,00
6171	2131	pronájem pozemků	21 000,00	21 000,00	19 108,00	20 000,00
6171	2132	pronájem věcí	2 000,00	8 000,00	7 500,00	2 000,00
6171	2133		10 000,00	10 000,00	-	-
6171	2329		-	4 000,00	4 000,00	-
<b>Celkem za 6171:</b>			43 000,00	63 000,00	50 313,00	42 000,00
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	2141	příjmy z úroků TV u KB	1 000,00	1 000,00	-	70 000,00
<b>Celkem za 6310:</b>			1 000,00	1 000,00	-	70 000,00
<b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>			7 354 500,00	7 500 980,00	7 892 695,97	8 000 000,00

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Pěstební činnost</b>						
1031	5021		-	6 000,00	6 000,00	-
1031	5139	Mt lesnictví	-	5 000,00	2 139,00	5 000,00
1031	5169	služby v lese	100 000,00	100 000,00	68 474,00	140 000,00
<b>Celkem za 1031:</b>			100 000,00	111 000,00	76 613,00	145 000,00
<b>Silnice</b>						
2212	5021		-	10 000,00	2 000,00	-
2212	5137		10 000,00	10 000,00	5 170,00	-
2212	5139	drobný materiál na cesty	40 000,00	40 000,00	39 746,00	60 000,00
2212	5169	zimní údržba, zametání, služby projekční	50 000,00	70 000,00	67 202,00	210 000,00
2212	5171	opravy, nástřk, dosyp recyklátu	200 000,00	200 000,00	72 419,00	350 000,00
2212	6121	malé studie a projekty; akce-Asfaltový povrch po kanalizaci s DOT.; akce-Odvodnění kolem zástavby ke Kovaříkom; projekt-Maděra- zpevnění cesty ke hřišti; studie se zaměřením mostu u Morávků	1 360 000,00	1 360 000,00	38 556,00	3 755 000,00
<b>Celkem za 2212:</b>			1 660 000,00	1 690 000,00	225 093,00	4 375 000,00
<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>						

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
2292	5323	Transfer na dopravní obslužnost	24 210,00	24 210,00	24 210,00	55 800,00
<b>Celkem za 2292:</b>			24 210,00	24 210,00	24 210,00	55 800,00
<b>Pitná voda</b>						
2310	5021	mzdy	25 000,00	25 000,00	18 000,00	10 000,00
2310	5139	MT	70 000,00	70 000,00	19 701,05	20 000,00
2310	5154	energie	160 000,00	255 000,00	252 984,59	325 000,00
2310	5161	poštovné vodoměry	-	3 000,00	341,00	2 000,00
2310	5169	služby, rozbory, údržba, renovace vodoměrů....	100 000,00	100 000,00	52 134,67	11 000,00
2310	5171	prostředky na obnovu vodovodu; Vyspravení dna vodojemu I.	-	-	-	338 000,00
2310	5173	cestovné	-	3 000,00	2 916,00	3 000,00
2310	5362	poplatek za odběr spodní vody - cel.úřad	82 000,00	84 682,00	84 682,00	83 684,00
2310	6121	INV. zabezpečení vodojemů	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00
<b>Celkem za 2310:</b>			527 000,00	630 682,00	430 759,31	882 684,00
<b>Činnosti knihovnické</b>						
3314	5021	knihovna a kronika	18 000,00	28 000,00	21 879,00	25 000,00
3314	5136	knihy	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
<b>Celkem za 3314:</b>			20 000,00	30 000,00	21 879,00	27 000,00
<b>Rozhlas a televize</b>						
3341	5154	energie	40 000,00	51 000,00	50 275,55	55 000,00
3341	5169	služby a poplatky kt	180 000,00	183 000,00	182 052,00	190 000,00
<b>Celkem za 3341:</b>			220 000,00	234 000,00	232 327,55	245 000,00
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>						
3399	5139	SPOZ a akce v obci	160 000,00	130 000,00	113 737,82	70 000,00
3399	5169	SPOZ služby	10 000,00	40 000,00	36 411,26	10 000,00
<b>Celkem za 3399:</b>			170 000,00	170 000,00	150 149,08	80 000,00
<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>						
3412	5139	mt hřiště, koš	-	3 000,00	2 837,00	3 000,00
3412	5169		30 000,00	30 000,00	29 402,27	-
3412	6121		1 000 000,00	782 000,00	737 248,30	-
<b>Celkem za 3412:</b>			1 030 000,00	815 000,00	769 487,57	3 000,00
<b>Ostatní sportovní činnost</b>						
3419	5222	Jívan- 50000 DAR+ 15000 na děti proti výdajům	65 000,00	65 000,00	50 000,00	65 000,00
<b>Celkem za 3419:</b>			65 000,00	65 000,00	50 000,00	65 000,00
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>						
3421	5139		-	5 000,00	3 551,00	-
3421	5222	SDH-40000 DAR + 20000 na děti proti výdajům	60 000,00	60 000,00	50 049,00	60 000,00
<b>Celkem za 3421:</b>			60 000,00	65 000,00	53 600,00	60 000,00
<b>Bytové hospodářství</b>						
3612	5021	domovník	35 000,00	35 000,00	31 440,00	32 000,00
3612	5139	mt	5 000,00	5 000,00	1 495,00	5 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
3612	5154	energie	20 000,00	26 000,00	25 089,21	30 000,00
3612	5155	uhlí	110 000,00	110 000,00	76 780,00	100 000,00
3612	5169	služby	40 000,00	40 000,00	36 621,10	5 000,00
<b>Celkem za 3612:</b>			210 000,00	216 000,00	171 425,31	172 000,00
<b>Veřejné osvětlení</b>						
3631	5139		-	1 000,00	495,00	-
3631	5154	energie	45 000,00	58 000,00	57 843,08	80 000,00
3631	5169	opravy a údržby VO	10 000,00	32 500,00	31 299,43	3 500,00
3631	6121		300 000,00	300 000,00	-	-
<b>Celkem za 3631:</b>			355 000,00	391 500,00	89 637,51	83 500,00
<b>Pohřebnictví</b>						
3632	5021		-	2 000,00	1 267,00	-
3632	5139	mt	10 000,00	10 000,00	585,00	1 000,00
3632	5169	hřbitov služby	-	-	-	10 000,00
3632	6121	INV.:hřbitov- nové oplocení včetně výměny 10 sloupků	-	-	-	550 000,00
<b>Celkem za 3632:</b>			10 000,00	12 000,00	1 852,00	561 000,00
<b>Územní rozvoj</b>						
3636	6130	výkup pozemků	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
<b>Celkem za 3636:</b>			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						
3639	5011	mzda z pú; mzda z pú; mzda nad rámec dot.; náhrada na phm+hovorné	75 000,00	76 262,00	74 992,00	69 648,00
3639	5031	Soc.z dotace; Soc.z dotace; cos.poj. nad rámec dotace	24 000,00	24 270,00	24 270,00	22 968,00
3639	5032	vzp z dotace; vzp z dotace; vzp nad rámec dotace	10 500,00	10 468,00	10 468,00	9 720,00
3639	5139	mt- prac.ochr.pom.	3 000,00	3 000,00	699,00	3 000,00
<b>Celkem za 3639:</b>			112 500,00	114 000,00	110 429,00	105 336,00
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						
3722	5137	Panelové zpevnění pod popel a kont.u hřbitova 3x	-	-	-	160 000,00
3722	5169	svoz odpadů	320 000,00	345 000,00	343 035,00	360 000,00
<b>Celkem za 3722:</b>			320 000,00	345 000,00	343 035,00	520 000,00
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						
3745	5021	obecní zeleň- brigády	-	2 000,00	1 200,00	10 000,00
3745	5137		-	14 000,00	13 015,00	-
3745	5139	obecní zeleň- mt	12 000,00	12 000,00	11 207,00	32 000,00
3745	5156		10 000,00	10 000,00	1 580,00	-
3745	5169	obecní zeleň- služby	10 000,00	30 000,00	26 779,00	25 000,00
<b>Celkem za 3745:</b>			32 000,00	68 000,00	53 781,00	67 000,00
<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>						
4351	5169	pečovatelská služba Lomnice	20 000,00	20 000,00	18 862,00	20 000,00
4351	5329	Město Semily- společné financování soc.služeb v ORP	-	-	-	20 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Celkem za 4351:</b>			20 000,00	20 000,00	18 862,00	40 000,00
<b>Krizová opatření</b>						
5213	5903	rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
<b>Celkem za 5213:</b>			50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>						
5512	5137		118 000,00	125 807,00	125 807,00	-
5512	5139	HASIČI- jednotka	15 000,00	15 000,00	3 099,00	3 000,00
5512	5156	HASIČI- phm	-	1 000,00	856,00	3 000,00
5512	5169	HASIČI- technická+emise	8 000,00	8 000,00	3 800,00	5 000,00
<b>Celkem za 5512:</b>			141 000,00	149 807,00	133 562,00	11 000,00
<b>Zastupitelstva obcí</b>						
6112	5023	zastupitelstvo odměny	850 000,00	850 000,00	742 305,00	780 000,00
6112	5173	zastupitelstvo cestovné	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
<b>Celkem za 6112:</b>			860 000,00	860 000,00	742 305,00	790 000,00
<b>Volba prezidenta republiky</b>						
6118	5021		-	21 265,00	21 265,00	-
6118	5139		-	2 997,20	-	-
6118	5169		-	10 047,80	10 047,80	-
6118	5173		-	1 194,00	1 194,00	-
6118	5175		-	3 096,00	3 096,00	-
<b>Celkem za 6118:</b>			-	38 600,00	35 602,80	-
<b>Činnost místní správy</b>						
6171	5021	DPP+ brigády	100 000,00	100 000,00	96 520,00	100 000,00
6171	5038	pojištění zam. Kooperativa	1 000,00	1 000,00	672,00	1 000,00
6171	5136	knihy, předplatné	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
6171	5137	DKP	40 000,00	40 000,00	27 067,10	30 000,00
6171	5139	mt	40 000,00	40 000,00	20 679,32	30 000,00
6171	5149		-	1 000,00	2,00	-
6171	5154	energie	120 000,00	170 000,00	167 348,31	220 000,00
6171	5161	poštovné	3 000,00	3 000,00	1 613,00	3 000,00
6171	5162	služby el.kom.	5 000,00	5 000,00	604,41	1 000,00
6171	5163	bankovní poplatky	4 000,00	4 000,00	2 025,20	4 000,00
6171	5169	služby	502 688,32	380 079,32	379 458,19	400 000,00
6171	5175	pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 380,00	3 000,00
6171	5182		-	-	39 065,00	-
6171	5222	Příspěvky a dary spolkům, školka, včelaři, NISA	10 000,00	10 000,00	4 800,00	10 000,00
6171	5229		-	15 000,00	12 870,00	-
6171	5321	rušení místa pobytu - Město Semily; přestupková komise - Město Lomnice	18 000,00	18 000,00	3 000,00	13 000,00
6171	5329	DSO Pojizeří- členský příspěvek; Mikroregion- celková částka na kelímky - bude vrácena dotace po obdržení	9 590,00	9 590,00	9 590,00	195 000,00
6171	5362	platby dph	30 000,00	120 000,00	46 156,00	30 000,00
<b>Celkem za 6171:</b>			888 278,32	921 669,32	812 850,53	1 042 000,00
<b>Ostatní finanční operace</b>						

IČO: 00275603

Obch. jméno: Obec Bělá u Staré Paky

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
6399	5365	platba daně za obec	450 000,00	450 000,00	269 600,00	450 000,00
<b>Celkem za 6399:</b>			450 000,00	450 000,00	269 600,00	450 000,00
<b>Finanční vypořádání</b>						
6402	5364		19 511,68	19 511,68	19 511,68	-
<b>Celkem za 6402:</b>			19 511,68	19 511,68	19 511,68	-
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>			7 354 500,00	7 500 980,00	4 836 572,34	9 840 320,00

## III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Bez ODPA</b>						
0000	8901		-	-	182 129,00	-
<b>Celkem za 0000:</b>			-	-	182 129,00	-
<b>Financování CELKEM:</b>			-	-	182 129,00	-

## Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Příjmy</b>	7 354 500,00	7 500 980,00	7 892 695,97	8 000 000,00
<b>Výdaje</b>	7 354 500,00	7 500 980,00	4 836 572,34	9 840 320,00
<b>Příjmy - Výdaje</b>	-	-	3 056 123,63	1 840 320,00-
<b>Financování</b>			182 129,00	1.840.320,-

*pol. 8115 - úspory z min. let*

Schvalující orgán:

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poznámka:

**OREC BĚLÁ**

Bělá 142, 514 01 Jilemnice

IČO: 275603

tel./fax: 481 675 324

*Müller*  
*Starosta*