

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy		Výpis dle						
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 000 000,00	
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	600 000,00	
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	1 700 000,00	
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 500 000,00	
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	22 500 000,00	
	1341					Příjem z poplatku ze psů	100 000,00	
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 000,00	
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 700 000,00	
	1361					Příjem ze správních poplatků	60 000,00	
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 450 000,00	
	4111		98135			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	Volby kraj. zastupitelstvo
	4111		98348			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	Volby EU
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	1 070 800,00	Výkon státní správy
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	700 000,00	Transfery od obcí
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000 000,00	Příjem ze stočného
3313	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	Příjem z pronájmu kina
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 000,00	Příjem z knihovnických služeb
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	Vstupné kulturní akce
3511	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	Příjem ze služeb v ZS
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	Příjem z pronájmu v ZS
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	Příjem ze služeb v DKS/byty
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	Příjem z pronájmu v DKS/bytech
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	Příjem z hřbitovních služeb
3632	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	Příjem z pronájmu hrob.míst
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	Příjem z prodeje nádob na odpad
3723	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	Odměna za zpětné využití odpadů
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	Příjem ze služeb OÚ
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 000,00	Příjem z pronájmu pozemků
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	Příjem z pronájmu
6171	2141					Příjem z úroků	780 000,00	Příjem z úroků

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy - dle							57 584 800,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	47 840 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	7 910 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	1 834 800,00

Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje		Výpis dle						
1014	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	útulek, deratizace
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	stavební dozor
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	posyp
2212	5153					Plyn	20 000,00	plyn v nádobách
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	výběrové řízení
2212	5171					Opravy a udržování	20 000 000,00	opravy povrchu silnic
2221	6121					Stavby	600 000,00	autobusové zastávky
2223	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	studie zvýšení bezpečnosti
2223	6122					Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	rychlostní radary
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	220 000,00	příspěvek na veřejnou dopravu
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	ČOV
2321	5154					Elektrická energie	960 000,00	ČOV
2321	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	ČOV
2321	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	ČOV
2321	6121					Stavby	20 000 000,00	rekonstrukce, výstavba ČOV
3113	5152					Teplo	2 000 000,00	ZŠ, MŠ
3113	5154					Elektrická energie	600 000,00	ZŠ, MŠ
3113	5171					Opravy a udržování	1 200 000,00	kotelna C, elektro B, střecha C
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 657 000,00	příspěvek ZŠ, MŠ
3113	6121					Stavby	1 050 000,00	kotelna, studie, MŠ
3313	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	130 000,00	Kino
3313	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	33 000,00	Kino
3313	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	Kino
3313	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	DDHM kino
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	Kino
3313	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 000,00	Kino
3313	5152					Teplo	50 000,00	Kino
3313	5154					Elektrická energie	150 000,00	Kino
3313	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	Kino
3313	5171					Opravy a udržování	50 000,00	Kino
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	540 000,00	knihovna
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	140 000,00	knihovna
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	knihovna

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	knihy
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	knihovna
3314	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	knihovna
3314	5152					Teplo	62 000,00	knihovna
3314	5154					Elektrická energie	15 000,00	knihovna
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00	knihovna
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	knihovna
3314	5173					Cestovné	1 000,00	knihovna
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	kronika
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	kronika
3349	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	tisk KIZOB
3349	5172					Podlimitní programové vybavení	12 000,00	program KIZOB
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	DDHM
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	kulturní komise
3392	5169					Nákup ostatních služeb	185 000,00	kulturní komise
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	opravy HM kultura
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00	úklid tělocvična, hřiště
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	tělocvična (skříň, překážky)
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	tělocvična (regály)
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	tělocvična
3412	5153					Plyn	200 000,00	tělocvična
3412	5154					Elektrická energie	20 000,00	tělocvična
3412	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	dokumentace tělocvična,závlahový systém
3412	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	tělocvična (výmalba)
3412	5171					Opravy a udržování	50 000,00	oprava malého sálu
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	kotel FK
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	440 000,00	transfery sport. klubům, SDH
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	mobiliář obce
3429	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	374 000,00	mobiliář obce
3511	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	105 000,00	úklid ZS
3511	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	28 000,00	úklid ZS
3511	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	úklid ZS
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	ZS
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	ZS
3511	5152					Teplo	440 000,00	ZS

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3511	5154					Elektrická energie	90 000,00	ZS
3511	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	ZS
3511	5171					Opravy a udržování	30 000,00	ZS
3511	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	výtah ZS
3612	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	315 000,00	správce DKS
3612	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	82 000,00	správce DKS
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	správce DKS
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	DKS + byty
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	DKS + byty
3612	5152					Teplo	560 000,00	DKS + byty
3612	5154					Elektrická energie	60 000,00	DKS + byty
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	DKS + byty
3612	5171					Opravy a udržování	20 000,00	DKS + byty
3612	6121					Stavby	720 000,00	kotelna DKS
3631	5154					Elektrická energie	750 000,00	veřejné osvětlení
3631	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	veřejné osvětlení
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	solární lampy
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	hřbitov
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	hřbitov
3721	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	svoz nebezpečných odpadů
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	nákup nádob na odvoz odpadu
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	svoz komunálního odpadu
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	kontejnerová stání, nádoby
3723	5169					Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	svoz tříděných odpadů, ČOV bioodpad
3727	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	odpadový manager
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 000 000,00	pracovní četa
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	pracovní četa
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	500 000,00	pracovní četa
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	pracovní četa
3745	5132					Ochranné pomůcky	35 000,00	pracovní četa
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	pracovní četa
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	pracovní četa
3745	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	dílň
3745	5154					Elektrická energie	20 000,00	dílň
3745	5155					Pevná paliva	60 000,00	dílň

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	pracovní četa
3745	5164					Nájemné	45 000,00	leasingové splátky
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	pracovní četa
3745	5171					Opravy a udržování	260 000,00	pracovní četa
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	820 000,00	pracovní vůz, odkup sekačky
3749	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	komise veřejného pořádku
3749	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	komise veřejného pořádku
4379	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	sociální a školská komise
4379	5169					Nákup ostatních služeb	105 000,00	sociální a školská komise
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	krizové řízení
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	146 000,00	JSDH
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	JSDH
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	JSDH
5512	5152					Teplo	65 000,00	JSDH
5512	5154					Elektrická energie	55 000,00	JSDH
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	JSDH
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	JSDH
5512	5169					Nákup ostatních služeb	113 000,00	JSDH
5512	5171					Opravy a udržování	200 000,00	oprava fasády hasičské zbrojnice
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	260 000,00	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 700 000,00	odměny zastupitelů
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	230 000,00	zastupitelé
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	zastupitelé
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	volby krajské zastupitelstvo
6115	5131					Potraviny	1 000,00	volby krajské zastupitelstvo
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	volby krajské zastupitelstvo
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	volby EU
6117	5131					Potraviny	1 000,00	volby EU
6117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	volby EU
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	4 000 000,00	zaměstnanci OÚ
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	zaměstnanci OÚ
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 000 000,00	zaměstnanci OÚ
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	zaměstnanci OÚ
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	30 000,00	zaměstnanci obce
6171	5131					Potraviny	5 000,00	OÚ

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	OÚ
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	kancelářské vybavení
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	OÚ
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	44 000,00	OÚ
6171	5152					Teplo	330 000,00	OÚ
6171	5154					Elektrická energie	130 000,00	OÚ
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	OÚ
6171	5161					Poštovní služby	30 000,00	OÚ
6171	5162					Služby elektronických komunikací	200 000,00	OÚ
6171	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	OÚ
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	OÚ (+ energet.audity)
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	100 000,00	OÚ
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	300 000,00	OÚ
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	OÚ (+generál veř.prostranství)
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	40 000,00	OÚ
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	170 000,00	úřední deska elektronická
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	členské příspěvky spolkům
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	transfery spolkům
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	transfer městu Kladnu
6171	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	prostředky pro participativní rozpočet
6171	5901					Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	rezerva neinvestiční
6171	6121					Stavby	4 700 000,00	OÚ-okna, sociál.zařízení
6171	6125					Informační a komunikační technologie	40 000,00	OÚ (nové pracoviště)
6171	6901					Rezervy investičních výdajů	4 000 000,00	rezerva investiční
Výdaje - dle							96 821 000,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	62 887 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	33 934 000,00

Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování								
	8115			Výpis dle Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn			39 236 200,00	0
Financování - dle							39 236 200,00	

Rozpočet schválil: Dne:

Počet záznamů: 194