

		Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2024 - podrobný rozpis pro členy ZO	v Kč	v Kč	v Kč	
PAR.	POL.	Rozpočtové příjmy - text	Rozpočet na rok 2023 (Kč)	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)	Poznámka
	1111	daň z příjmů fyz.osob ze závis.čin.a funk.pož.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	1112	daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	1113	daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
	1121	daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	980 780,00	1 000 000,00	
	1211	daň z přidané hodnoty	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
	1334	odvody za odnětí půdy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	1335	př.z popl.za odnětí zem.půd.fondu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	1341	poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
	1345	příjmy z popl.za obecní systém odpad.hosp.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	
	1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	1361	správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	1381	daň z hazardních her	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	1511	daň z nemovitostí	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	4111	neinvest.přijaté transf.ze SR-volby	48 000,00	42 036,00	0,00	
	4112	neinvestiční příj. transf.ze SR v rámci SDV	528 200,00	528 200,00	514 000,00	
	4113	neinv.přij.transf.ze SF-výsadba stromů	0,00	212 100,00	0,00	
	4116	ost.neinv.přij.transf.-průtokový ZŠ a MŠ	0,00	1 299 917,00	0,00	
	4216	ost.inf.přij.transf.ze SR - snížení energ.náročnosti budovy čp. 707	0,00	0,00	1 339 580,00	schváleno v r. 2023, obdržíme v r. 2024
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR-stav.úpravy domu Dukelská čp. 212	0,00	0,00	4 756 088,00	schváleno v r. 2023, obdržíme v r. 2024
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR-oprava komunikace ul.Školní	1 785 000,00	0,00	0,00	dotaci neobdržíme
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR - SSZ u kostela	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	ještě není rozhodnuto, zda dotaci obdržíme
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR-protipovodň.opatření	1 659 321,00	1 642 274,00	0,00	měli bychom obdržet v r. 2023, jinak bude přesunuto do rozpočtu 2024
	4216	ost.inf.přij.transf.-popelářský vůz	0,00	0,00	3 327 500,00	dotace 50%
	4216	ost.inv.přij.transf.-IROP-vzdělávání pro ZŠ a MŠ	0,00	0,00	2 850 000,00	dotace 95 %, jen jestli bude

	4222	invest.přijaté transf.od krajů-chodník U Sauny-doplatek	80 000,00	80 000,00	0,00	
	4222	invest.přij.transf.od kraje - projekt rozšíř.budovy ZŠ	0,00	320 000,00	0,00	
	4222	invest.přij.transf. - oprava komunikace ul .Školní	400 000,00	0,00	0,00	dotaci neobdržíme
		Daňové příjmy	50 542 021,00	51 546 807,00	59 443 668,00	
1032	2111	příjmy z poskyt.služeb(prodej dřeva)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
1069		Ostatní správa v zemědělství	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2321	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	730 000,00	stočné, převod z paragrafu 2329
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	730 000,00	
2329	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	730 000,00	730 000,00	0,00	stočné
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	730 000,00	730 000,00	0,00	převod na par.2321
3314	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3392	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků - pronájem klubu	0,00	0,00	100 000,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	100 000,00	
3399	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	120 000,00	80 000,00	80 000,00	škrpál
3399	2112	příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3399	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	15 000,00	škrpál
3399	2321	přijaté neinvestiční dary	100 000,00	167 000,00	160 000,00	škrpál
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	260 000,00	287 000,00	265 000,00	
3412	2111	příjmy z poskytování služeb	150 000,00	120 000,00	120 000,00	
3412		Multifunkční hřiště	150 000,00	120 000,00	120 000,00	
3429	2111	příjmy z poskytování služeb	40 000,00	40 000,00	30 000,00	
3429		Sportovní zařízení	40 000,00	40 000,00	30 000,00	
3612	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	550 000,00	850 000,00	1 100 000,00	zálohy byty
3612	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemov.a jejich částí	1 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	nájmy byty
3612	2322	pojistná událost	0,00	5 000,00	0,00	
3612		Bytové hospodářství	1 750 000,00	2 455 000,00	3 100 000,00	

3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3631	2132	příjem z pronájmu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
3631	2322	příjem z pojistných plnění	0,00	42 000,00	0,00	
3631		Veřejné osvětlení	35 000,00	77 000,00	35 000,00	
3632	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3639	2119	ostatní příjmy - VB	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3639	2322	pojistná událost	0,00	16 000,00	0,00	
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	130 000,00	130 000,00	100 000,00	
3639		Komunální služby	630 000,00	596 000,00	550 000,00	
3722	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO-KOM	450 000,00	480 000,00	0,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	480 000,00	0,00	změna paragrafu - 3725
3725	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO-KOM	0,00	0,00	480 000,00	
3725		Využívání a zneškodňování kom. odpadů-EKO KOM	0,00	0,00	480 000,00	
4354	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	200 000,00	zálohy byty
4354	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	580 000,00	470 000,00	470 000,00	nájmy
4354		Chráněné bydlení (DSCHB)	780 000,00	670 000,00	670 000,00	
6171	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	10 000,00	
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	10 000,00	30 000,00	10 000,00	
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171		Činnost místní správy	105 000,00	125 000,00	35 000,00	
6310	2141	příjmy z úroků	700 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
6402	2222	ost. příjmy z finanč. vypořádání-volby	10 000,00	10 000,00	0,00	
6402		Finanční vypořádání	10 000,00	10 000,00	0,00	
6409	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	dluhy z předešl. roku

6409		Ostatní činnosti jinde neuvezené	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
		Rozpočtové příjmy celkem	57 465 021,00	59 669 807,00	67 991 668,00	

PAR.	POL.	Rozpočtové výdaje - text	Rozpočet na rok 2023 (Kč)	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)	
1070	5229	ostatní neinv.transf.nezisk.org.	0,00	60 000,00	50 000,00	
1070		Rybářství a myslivost	0,00	60 000,00	50 000,00	
2115	6121	studie proveditelnosti FVE, PD-bytové domy, Sauna, TS	1 100 000,00	500 000,00	800 000,00	
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 100 000,00	500 000,00	800 000,00	
2212	5123	podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2212	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2212	5139	nákup materiálu	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
2212	5164	nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2212	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2212	5171	oprava komunikací vč. VDZ (výtluky a vodorov.dopr.znač.)	500 000,00	500 000,00	550 000,00	
2212	6121	oprava komunikace ul.Školní vč.sanace konstr.vrstev	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	
2212	6121	přechod pro pěší u Fojtství	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	
2212	6121	PD + oprava MK k Jičínce u p.Kittela	0,00	0,00	1 000 000,00	
2212	6121	bezpečné přecházení ulic Anenská a Dukelská- II.etapa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2212		Silnice	5 200 000,00	5 290 000,00	2 140 000,00	
2219	5139	nákup materiálu	0,00	10 000,00	10 000,00	
2219	5164	nájemné	0,00	15 000,00	15 000,00	
2219	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	81 000,00	80 000,00	
2219	5171	opravy a udržování běžné	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2219	5171	předlažba chodníku Suvorovova	0,00	100 000,00	0,00	
2219	5171	parkoviště u Dřevoplastu	140 000,00	140 000,00	0,00	
2219	5171	opravy a údržba mostů	0,00	0,00	500 000,00	
2219	6121	propojení chodníku ul.Šenovská a ul.Jeremenkova- PD	100 000,00	150 000,00	0,00	
2219	6121	PD + výst. chodníku Malostr.od čp. 564	0,00	120 000,00	1 000 000,00	

2219	6121	rekonstr.chodníku Školní	0,00	550 000,00	0,00	
2219	6121	odstavné plochy I.etapa ul.Družstevní čp.491-493	250 000,00	250 000,00	0,00	
2219	6121	odstavné plochy II.etapa ul.Družstevní čp.485-487	250 000,00	250 000,00	0,00	
2219	6121	odstavná plocha u Sauny	0,00	320 000,00	0,00	
2219	6121	výstavby plotů u VOP	0,00	350 000,00	0,00	
2219	6121	PD chodník vč.přechodu pro pěší- naproti Trendcar	120 000,00	120 000,00	200 000,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	980 000,00	2 526 000,00	1 875 000,00	
2292	5323	neinv.trans.krajům- dopr.obslužnost	215 674,00	215 674,00	197 748,00	
2292		Dopravní obslužnost	215 674,00	215 674,00	197 748,00	
2321	5123	podlimitní TZ	0,00	0,00	20 000,00	
2321	5139	nákup materiálu	0,00	0,00	60 000,00	
2321	5154	elektrická energie	0,00	0,00	200 000,00	
2321	5169	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 400 000,00	
2321	5169	pasportizace kanalizace	0,00	0,00	300 000,00	
2321	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	500 000,00	
2321	5171	plán financování obnovy kanalizace v obci	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2321	6121	přípojka k RD čp.24	100 000,00	150 000,00	0,00	
2321		Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	600 000,00	650 000,00	2 980 000,00	
2329	5123	podlimitní TZ	20 000,00	10 000,00	0,00	
2329	5139	nákup materiálu	20 000,00	60 000,00	0,00	
2329	5154	elektrická energie	180 000,00	180 000,00	0,00	
2329	5169	nákup ostatních služeb	800 000,00	1 400 000,00	0,00	
2329	5169	pasportizace kanalizace	300 000,00	300 000,00	0,00	
2329	5171	opravy a udržování	500 000,00	650 000,00	0,00	
2329		Odvádění a čišť.odpad.vod jinde nezařazené	1 820 000,00	2 600 000,00	0,00	od r. 2024 par. 2321
3113	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3113	5139	materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3113	5169	nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3113	5171	opravy a udržování	15 000,00	70 000,00	70 000,00	
3113	5171	výměna oken a lina	0,00	600 000,00	0,00	

3113	5171	rekonstrukce soc.zařízení v ZŠ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
3113	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - ZŠ	3 460 000,00	3 460 000,00	3 600 000,00	
3113	5336	neinv.transf.zřízen.PO	0,00	1 299 917,00	0,00	
3113	6121	odvlhčení zdiva-MŠ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
3113	6121	studie na rozšíření učeben školy	150 000,00	150 000,00	0,00	
3113	6121	PD + nástavby budovy jidelny čp. 223	500 000,00	200 000,00	15 000 000,00	
3113	6121	rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie	0,00	0,00	3 000 000,00	jen v případě dotace
3113		Základní školy	6 250 000,00	7 904 917,00	21 795 000,00	
3150	5229	neinvest.přísp.org.	0,00	2 000,00	2 000,00	
3150		Vyšší odborné školy	0,00	2 000,00	2 000,00	
3314	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3314	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
3314	5032	povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3314	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3314	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	280 000,00	10 000,00	
3314	5139	materiál	5 000,00	35 000,00	10 000,00	
3314	5154	elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3314	5168	zpracování dat a služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	
3314	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3314	5161	poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3314	5171	opravy a udržování	10 000,00	8 000,00	10 000,00	
3314	6121	vybavení knihovny	300 000,00	0,00	0,00	
3314		Činnosti knihovnické	453 000,00	458 000,00	165 000,00	
3326	5171	opravy a udržování - pomník padlých	0,00	20 000,00	0,00	
3326		Pořiz., zach. a obnova hodnot památek	0,00	20 000,00	0,00	
3341	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3341	5164	nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3341	5169	nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	2 000,00	
3341	5171	opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
3341		Rozhlas	92 000,00	67 000,00	64 000,00	

3349	5136	knihy a obdobné listinné inf.prostředky-šenovinky	0,00	60 000,00	60 000,00	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	60 000,00	60 000,00	
3392	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	80 000,00	
3392	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,00	180 000,00	10 000,00	
3392	5137	vybavení sálu na sauně	0,00	0,00	150 000,00	
3392	5139	nákup materiálu	0,00	120 000,00	10 000,00	
3392	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	10 000,00	
3392		Zájmová činnosti v kultuře	0,00	330 000,00	260 000,00	
3399	5021	ostatní osobní výdaje	15 000,00	16 000,00	16 000,00	
3399	5041	odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10 000,00	40 000,00	10 000,00	
3399	5139	nákup materiálu j.n.	170 000,00	270 000,00	270 000,00	
3399	5151	studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3399	5154	elektrická energie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
3399	5164	nájemné	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
3399	5169	nákup ostatních služeb	650 000,00	570 000,00	650 000,00	Škrpál
3399	5175	pohoštění	170 000,00	200 000,00	200 000,00	
3399	5229	finanční dar "Klubu seniorů obce Šenov u Nového Jičína"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3399	5492	dary obyvatelstvu-vítání občanů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3399	6121	vybavení sálu - sauna	300 000,00	0,00	0,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	1 501 000,00	1 252 000,00	1 302 000,00	
3412	5011	platy zaměstnanců	320 000,00	320 000,00	325 000,00	
3412	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3412	5031	soc.pojištění	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
3412	5032	zdrav.poj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3412	5123	podlimitní TZ	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412	5137	drobný majetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
3412	5139	materiál	35 000,00	25 000,00	25 000,00	
3412	5151	voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3412	5154	energie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3412	5162	internet,telefonní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3412	5169	služby	10 000,00	35 000,00	35 000,00	
3412	5171	opravy	30 000,00	75 000,00	75 000,00	

3412	5175	pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3412	5424	náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	
3412	6121	rozvoj multif.hřiště	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	715 000,00	765 000,00	770 000,00	
3429	5137	drobný majetek	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
3429	5139	nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3429	5164	nájemné	0,00	13 000,00	13 000,00	
3429	5169	nákup ostatních služeb	40 000,00	27 000,00	30 000,00	
3429	5171	opravy a udržování	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
3429	5492	dary obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	
3429	6121	herní prvky hřiště Družstevní a Vyhlídka	0,00	1 350 000,00	0,00	
3429	6121	investice-herní prvky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3429	6122	herní prvky vyhlídka	0,00	130 000,00	0,00	
3429		Ostatní zájmová činnost	240 000,00	1 750 000,00	273 000,00	
3612	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	
3612	5123	podlimitní TZ	0,00	15 000,00	15 000,00	
3612	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	25 000,00	
3612	5139	nákup materiálu	50 000,00	35 000,00	40 000,00	
3612	5141	úroky Severní	9 000,00	16 000,00	3 000,00	
3612	5141	úroky ČSOB	550 000,00	510 000,00	510 000,00	
3612	5141	úroky JESSICA	600 000,00	715 000,00	730 000,00	
3612	5151	studená voda	100 000,00	170 000,00	200 000,00	
3612	5153	plyn	30 000,00	130 000,00	150 000,00	
3612	5154	elektrická energie	570 000,00	800 000,00	850 000,00	
3612	5164	nájemné	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
3612	5169	nákup ostatních služeb+ úklid nebyt.prostor	50 000,00	50 000,00	80 000,00	
3612	5171	opravy a udržování- byt.fond	500 000,00	490 000,00	500 000,00	
3612	6121	rekonstrukce byt.domu na ul. Malostranská 564 (bývalá hospůdka)-PD	500 000,00	0,00	700 000,00	
3612	6121	stavební úpravy domu ul. Dukelská čp. 212	500 000,00	5 500 000,00	15 000 000,00	
3612	6121	PD výstavby dvojdomku u čp. 212 ul.Dukelská	0,00	0,00	300 000,00	

3612	6121	výstavba bytového domu- ul.Severní	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
3612	6121	rekonstrukce obecního domu	6 000 000,00	7 500 000,00	0,00	
3612	6121	vybavení bytů - sauna(kuch.linky,sporák atd.)	500 000,00	1 100 000,00	0,00	
3612	6121	zpracování územní studie- bytová výstavba	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3612		Bytové hospodářství	26 289 000,00	37 386 000,00	19 373 000,00	
3613	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3613	5171	opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3613	6121	budovy, haly, stavby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
3631	5123	podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
3631	5154	elektrická energie	550 000,00	650 000,00	650 000,00	
3631	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3631	5171	opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3631	5171	opravy, rekonstrukce VO	500 000,00	350 000,00	500 000,00	
3631	6121	technické zhodnocení VO	0,00	220 000,00	100 000,00	
3631	6122	PD a pořízení svět.signal.u kostela	1 400 000,00	1 430 000,00	0,00	
3631		Veřejné osvětlení	2 800 000,00	2 950 000,00	1 550 000,00	
3632	5021	ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3632	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3632	5151	voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3632	5169	nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3632	5171	opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3632	5811	výdaje za soc.pohřby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3632		Pohřebnictví	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
3639	5137	drobný dlouhodobý majetek	50 000,00	150 000,00	50 000,00	
3639	5139	nákup materiálu j.n.	100 000,00	50 000,00	60 000,00	
3639	5151	studená voda	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
3639	5164	nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3639	5169	nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3639	5171	opravy a udržování	100 000,00	170 000,00	170 000,00	
3639	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - TS	7 032 000,00	7 032 000,00	7 512 000,00	

3639	5362	platby daní a poplatků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3639	5909	ostatní neinv.výdaje	0,00	15 000,00	0,00	
3639	6122	stroje,přístroje, zařízení	0,00	700 000,00	0,00	
3639	6130	nákup pozemku	3 500 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	10 849 000,00	8 269 000,00	7 964 000,00	
3722	5137	DDHM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3722	5139	nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3722	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3722	5171	opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	170 000,00	
3722	5362	platby daní a poplatků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3722	6123	nový popelářský vůz	0,00	0,00	6 655 000,00	jen v případě dotace
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	320 000,00	6 975 000,00	
3724	5169	nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3724		Využívání a znešk. nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3726	6122	zařízení - nápravová váha	100 000,00	0,00	0,00	
3726		Využívání a znešk.ost.odpadů - sběrný dvůr	100 000,00	0,00	0,00	
3741	5229	neinve.přísp.org.	0,00	4 000,00	4 000,00	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	0,00	4 000,00	4 000,00	
3744	6119	digit.povod.plán	0,00	45 000,00	0,00	
3744	6122	protipovod.opať.-rozhlas	2 300 000,00	2 455 000,00	0,00	
3744		Protierozní ochrana	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek + nové vývěsky	10 000,00	40 000,00	120 000,00	
3745	5139	nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3745	5169	nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
3745	5169	BD severní - výsadba	0,00	120 000,00	0,00	
3745	5171	opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	150 000,00	
3745	6121	opěrná zeď na Vyhlídce	330 000,00	0,00	0,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	990 000,00	1 160 000,00	920 000,00	
3749	5137	DDHM	0,00	20 000,00	0,00	

3749	5139	nákup materiálu	0,00	0,00	10 000,00	
3749	5169	květná louka	50 000,00	30 000,00	20 000,00	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	50 000,00	30 000,00	
3900	5229	neinvest.přísp.org.	0,00	33 000,00	50 000,00	
3900		Ost.činn.souvis.se služb.pro fyz.osoby	0,00	33 000,00	50 000,00	
4341	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4341	5499	sociální dávky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4341		Soc.pomoc osobám v hm. nouzi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4350	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	0,00	8 000,00	10 000,00	
4350		Domovy pro seniory	0,00	8 000,00	10 000,00	
4351	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	
4351		Osobní asist.peč.slужby	0,00	20 000,00	20 000,00	
4354	5123	podlimitní TZ	0,00	60 000,00	20 000,00	
4354	5137	DDHM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4354	5139	materiál	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4354	5151	studená voda	60 000,00	85 000,00	90 000,00	
4354	5153	plyn	205 000,00	180 000,00	210 000,00	
4354	5154	elektrická energie	100 000,00	250 000,00	250 000,00	
4354	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
4354	5171	opravy a udržování	300 000,00	240 000,00	300 000,00	
4354		Chráněné bydlení	695 000,00	855 000,00	910 000,00	
4359	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	0,00	5 000,00	5 000,00	
4379	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	0,00	3 000,00	5 000,00	
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	3 000,00	5 000,00	
5213	5133	léky a zdrav.materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5213	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5213	5169	nákup ostaních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5213	5903	rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	10 000,00	

5213		Krizová opatření	15 000,00	20 000,00	25 000,00	
5511	5229	ostatní neinvest.transfery nezisk.a pod. org.	100 000,00	100 000,00	110 000,00	
5511		Požární ochrana - profesionální část	100 000,00	100 000,00	110 000,00	
6112	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	350 000,00	380 000,00	
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	2 400 000,00	2 050 000,00	2 400 000,00	
6112	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	230 000,00	230 000,00	250 000,00	
6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	210 000,00	210 000,00	230 000,00	
6112	5163	pojištění zastupitelů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6112	5176	účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	2 868 000,00	2 868 000,00	3 288 000,00	
6118	5021	ostatní osobní výdaje	27 000,00	36 900,00	0,00	
6118	5139	materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	
6118	5161	poštovní služby	17 000,00	2 000,00	0,00	
6118	5175	pohoštění	3 000,00	4 200,00	0,00	
6118		Volby prezidenta	48 000,00	44 100,00	0,00	
6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 500 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	
6171	5019	refundace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6171	5021	ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
6171	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	850 000,00	850 000,00	900 000,00	
6171	5032	povinné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
6171	5039	ostatní povinné pojistné - refundace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6171	5042	odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5123	podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	150 000,00	80 000,00	
6171	5139	nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
6171	5151	studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5153	plyn	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
6171	5154	elektrická energie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	60 000,00	
6171	5161	služby pošt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6171	5164	nájemné	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	350 000,00	400 000,00	
6171	5167	služby školení a vzdělávání	30 000,00	45 000,00	50 000,00	
6171	5168	služby zpracování dat+upgrade modulů GORDIC	300 000,00	400 000,00	600 000,00	
6171	5169	nákup ostatních služeb	700 000,00	600 000,00	600 000,00	
6171	5171	opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
6171	5171	oprava podlahy v klubu	230 000,00	330 000,00	0,00	
6171	5171	opravy žaluzií	0,00	0,00	300 000,00	
6171	5172	programové vybavení	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	5173	cestovné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6171	5175	pohoštění	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6171	5179	ostatní nákupy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5192	poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	5229	ostatní neinvest.transfery nezisk a pod.organ.	130 000,00	12 000,00	50 000,00	
6171	5321	neinvestiční transfery obcím	90 000,00	130 000,00	130 000,00	
6171	5321	Město N.Jičín-sít sociálních služeb	150 000,00	150 000,00	200 000,00	
6171	5329	ostatní neinvest.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6171	5361	nákup kolků, dálniční známky	5 000,00	5 000,00	7 000,00	
6171	5362	platby daní a poplatků SR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	0,00	
6171	5492	dary obyvatelstvu	50 000,00	35 000,00	50 000,00	
6171	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-soc.fond	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
6171	6119	nehmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	
6171	6121	investice	0,00	82 000,00	50 000,00	
6171	6123	dopravní prostředek	0,00	0,00	450 000,00	
6171		Činnost místní správy	8 785 000,00	9 089 000,00	9 777 000,00	
6310	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6320	5163	služby peněžních ústavů	320 000,00	320 000,00	350 000,00	

6320		Pojištění funkčně nspecifikované	320 000,00	320 000,00	350 000,00	
6399	5362	platby daní a poplatků SR	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
6399	5365	platby daní a poplatků-daň z příjmů práv. osob za obce	1 000 000,00	980 780,00	1 000 000,00	
6399		Ostatní finanční operace	1 300 000,00	1 280 780,00	1 300 000,00	
6402	5364	vrátka volby	0,00	9 400,00	0,00	
6402		Finanční vypořádání	0,00	9 400,00	0,00	
6409	5909	ostatní neinvestiční výdaje	200 000,00	200 000,00	300 000,00	
6409	5909	rezerva-vratka dotace	0,00	0,00	1 374 775,00	
6409		Ostatní činnost	200 000,00	200 000,00	1 674 775,00	
		Rozpočtové výdaje celkem	77 396 674,00	92 265 871,00	87 395 523,00	

Rekapitulace

Příjmy:

57 465 021,00

59 669 807,00

67 991 668,00

Výdaje:

77 396 674,00

92 265 871,00

87 395 523,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji:**19 931 653,00****32 596 064,00****19 403 855,00**

		Financování	Rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	
	8xxx	financování	19 931 653,00	32 596 064,00	19 403 855,00	

	8xxx	termínovaný vklad	20 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
	8xxx	investiční účet (CONSEQ)	20 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	
	8xxx	splátky úvěru-severní	-305 912,00	- 304 130,00	-102 281,00	
	8xxx	splátky úvěru ČSOB	-3 078 000,00	-3 078 000,00	-3 078 000,00	
	8xxx	splátky úvěru JESSICA	-1 558 910,00	-1 558 916,00	-1 558 916,00	
