

Rozpočet příjmů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
	1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 460 589,02	8 143 277,53	7 088 581,51	7 000 000	7 000 000	8 000 000
	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	482 044,15	733 194,98	508 707,63	400 000	400 000	600 000
	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 249 890,67	1 629 767,84	1 755 433,48	1 000 000	1 000 000	1 500 000
	1121	daň z příjmů právnických osob	10 546 741,27	12 327 474,59	13 242 278,83	9 000 000	9 000 000	13 000 000
	1122	daň z příjmů právnických osob za městys	2 044 020,00	1 455 020,00	1 713 040,00	1 500 000	1 714 000	2 000 000
	1211	daň z přidané hodnoty	23 577 747,76	27 983 996,11	21 738 608,15	20 000 000	20 000 000	27 000 000
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	929,10	178 532,70	2 239,20	1 000	1 000	1 000
	1335	poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3 372,56	2 264,44	0,00	1 000	1 000	1 000
	1341	poplatek ze psů	94 940,00	94 476,00	81 080,00	95 000	95 000	95 000
	1342	poplatek z pobytu	654 729,00	556 065,00	221 928,00	450 000	450 000	850 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	3 706,00	93 164,26	11 415,00	3 000	3 000	10 000
	1345	poplatek za likvidaci odpadu	1 784 450,00	1 806 825,00	2 053 634,00	2 300 000	2 300 000	2 580 000
	1349	zrušené místní poplatky	0,00	600,00	0,00	0	0	0
	1361	správní poplatky	498 650,00	351 505,00	332 545,00	300 000	300 000	350 000
	1381	daň z hazardních her	347 887,26	396 207,39	331 493,93	250 000	250 000	300 000
	1382	zrušený odvod z loterií kromě VHP	16,73	283,56	0,00	0	0	0
	1511	daň z nemovitých věcí	1 133 365,76	1 206 549,89	1 081 450,95	1 000 000	1 000 000	1 200 000
		<i>daňové příjmy celkem</i>	<i>49 883 079,28</i>	<i>56 959 204,29</i>	<i>50 162 435,68</i>	<i>43 300 000</i>	<i>43 514 000</i>	<i>57 487 000</i>
	4111	neinv.dotace (státní pokladna - volby)	62 000,00	134 800,00	77 200,00	0	77 200	0
	4111	neinv.dotace (kompenzační bonus COVID)	612 177,25	178 731,72	0,00	0	0	0
	4112	neinv.dotace (dotace na výkon státní správy)	3 141 900,00	3 170 000,00	2 483 253,00	3 311 000	3 311 000	3 244 400
	4116	ost.neinv.dotace (akceschopnost SDH)	269 626,00	276 138,00	198 000,00	0	198 000	0
	4116	ost.neinv.dotace (snížení dopadů kúrovcové kalamity)	5 523,00	0,00	0,00	0	0	0
	4116	ost.neinv.dotace (pečovatelská služby - odměny COVID)	285 262,00	0,00	0,00	0	0	0
	4116	ost.neinv.dotace (MMR místní komunikace Jedovnice)	0,00	7 309 605,00	0,00	0	0	0
	4116	ost.neinv.dotace (MMR parkoviště Havlíčkovo náměstí)	0,00	826 446,00	0,00	0	0	0
	4116	ost.neinv.dotace (MŽP sběrný dvůr)	1 542,75	0,00	0,00	0	0	0
	4116	ost.neinv.dotace (průtoková dotace ZŠ)	533 478,06	0,00	3 234 300,00	0	3 234 300	0
	4116	ost.neinv.dotace (průtoková dotace MŠ)	0,00	590 426,00	0,00	0	0	0
	4122	neinv.dotace od krajů (dotace pečovatelská služba)	1 626 200	1 918 200	1 862 200	0	1 862 200	0
	4122	neinv.dotace od krajů (dotace SDH - vybavení)	67 000	31 000	83 000	0	83 000	0
	4122	neinv.dotace od krajů (Pojďme spolu trávit více času 23)	0	0	39 000	0	39 000	0
	4122	neinv.dotace od krajů (Obnova hroby F.B.Ševčíka)	0	0	33 000	0	33 000	0
	4216	ost.inv.dotace (MMR dětské hřiště ZŠ Jedovnice)	0,00	312 741,00	0,00	0	0	0
	4216	ost.inv.dotace (MMR stezka Jedovnice-Krasová)	0,00	6 867 078,62	0,00	0	0	0
	4216	ostatní inv.dotace (MMR Chodníky u okružní křižovatky)	0,00	0,00	0,00	0	2 607 200	0
	4216	ostatní inv.dotace (MŽP sběrný dvůr)	919 849,26	0,00	0,00	0	0	0
	4216	ostatní inv.dotace (MŽP elektromobility)	0,00	0,00	0,00	0	100 000	0
	4221	inv.přijaté transfery od obcí (Krasová cyklostezka)	0,00	0,00	502 931,75	0	503 000	0
	4222	inv.dotace JMK (CAS SDH, 2019 VO ke škole, SDH čerpadlo)	0,00	37 000,00	0,00	0	0	0
		celkem	57 407 637,60	78 611 370,63	58 675 320,43	46 611 000	55 561 900	60 731 400

Rozpočet příjmů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
1031 Pěstební činnost								
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (těžba)	151 953,52	244 159,64	202 368,16	200 000	200 000	200 000
		celkem	151 953,52	244 159,64	202 368,16	200 000	200 000	200 000
1070 Rybářství a myslivost								
1070	2149	ostatní příjmy z výnosů fin.majetku (HS Rudice)	0,00	1 600,00	0,00	0	0	0
		celkem	0,00	1 600,00	0,00	0	0	0
2143 Cestovní ruch								
2143	2119	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (Na kolo-právo stavby)	11 181,00	11 606,00	13 359,00	13 200	13 200	14 600
		příjmy z pronájmu pozemků						
2143	2131	(chaty;Barachov,Surf,Chodníček,Jednota,Na kolo,DI.Loučka; rybolov parkoviště)	595 015,00	629 716,00	378 221,00	550 000	550 000	570 000
2143	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (ATC Olšovec, Hastrman, Šedý vlk)	3 932 898,00	4 233 388,00	2 983 242,00	2 435 500	5 460 500	5 462 000
2143	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	21 171,00	0	0	0
2143	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	67,00	0,00	0	0	0
		celkem	4 539 094,00	4 874 777,00	3 395 993,00	2 998 700	6 023 700	6 046 600
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací								
2219	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (parkovné)	0,00	0,00	81 290,00	0	200 000	200 000
2219	3129	ost. kapit.příjmy j.n.(2023 přefakturace stavby Krasová)	0,00	0,00	982 612,33	0	982 700	0
		celkem	0,00	0,00	1 063 902,33	0	1 182 700	200 000
3113 ZS								
3113	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (fotovoltaika)	68 958,00	71 578,00	82 386,00	82 000	82 000	90 000
3113	2229	ostatní přijaté vratky transferů	263 097,68	60 990,59	0,00	0	0	0
3113	2322	přijaté pojistné náhrady (2329 ost.j.n.)	43 400,00	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	375 455,68	132 568,59	82 386,00	82 000	82 000	90 000
3314 Činnosti knihovnické								
3314	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (půjčovní)	7 866,00	9 842,00	5 650,00	7 500	7 500	7 500
3314	2112	příjmy z prodeje zboží (propagační materiálů)	19 333,00	15 439,00	16 642,00	15 000	15 000	15 000
3314	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	200,00	0,00	0	0	0
		celkem	27 199,00	25 481,00	22 292,00	22 500	22 500	22 500
3319 Ost.zál.v kultuře + sál Chaloupky								
3319	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků 2023 Vystoupení Troška + koncerty pro F.B.Ševčíka 2024 Vystoupení Rastislav	0,00	0,00	49 980,00	0	44 800	14 000
3319	2132	příjmy z pronájmu sálu	12 500,00	23 730,00	9 000,00	10 000	10 000	10 000
		celkem	12 500,00	23 730,00	58 980,00	10 000	54 800	24 000
3341 Rozhlas a televize								
3341	2111	popl.z kabel.TV (popl.od lidí + reklama INFO 5 tis.)	761 422,00	755 853,00	669 314,00	740 000	740 000	740 000
3341	2324	přijaté nekapitálové náhrady (nové přípojky)	3 025,00	3 352,00	3 025,00	3 500	3 500	3 500
		celkem	764 447,00	759 205,00	672 339,00	743 500	743 500	743 500

Rozpočet příjmů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3349 Zpravodaj								
3349	2111	příjmy z poskytnutí služeb a výrobků (inzerce)	3 121,00	4 320,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3349	2112	příjmy z prodeje zboží (kalendáře)	500,00	0,00	0,00	0	0	0
celkem			3 621,00	4 320,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3392 Záj.m.činnost v kultuře - KD								
3392	2132	příjmy z pronájmu sálu (Sokol + ost.nájmy)	17 000,00	65 500,00	112 100,00	30 000	30 000	60 000
celkem			17 000,00	65 500,00	112 100,00	30 000	30 000	60 000
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce								
3412	2131	příjmy z pronájmu pozemků (nájem kurty)	23 100,00	23 978,00	23 100,00	27 500	27 500	30 300
celkem			23 100,00	23 978,00	23 100,00	27 500	27 500	30 300
3612 Bytové hospodářství								
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů (3 byty)	314 748,00	233 689,00	76 885,00	122 700	122 700	124 700
3612	2322	přijaté pojistné náhrady	23 230,00	0,00	0,00	0	0	0
3612	3112	příjmy prodeje ost.nemovitostí (splátky prodeje 7 bytovky na Kopci - doplacení 2023)	107 208,00	107 208,00	35 829,00	35 800	35 800	0
celkem			445 186,00	340 897,00	112 714,00	158 500	158 500	124 700
3613 Nebytové hospodářství								
3613	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků (Alzabox - služby k nájmu)	2 420,00	7 760,00	5 445,00	7 000	7 000	7 000
3613	2132	nájem nebyt. prostor (Alzabox, stánek s trafikou, Havlíčkovo nám. 44 - květiny; Junák, Pionýr, Kocman posilovna, Jednota u benzínky)	343 988,00	170 475,00	133 970,81	92 000	202 500	250 000
celkem			346 408,00	178 235,00	139 415,81	99 000	209 500	257 000
3631 Veřejné osvětlení								
3631	2322	přijaté pojistné náhrady	18 513,00	0,00	0,00	0	0	0
celkem			18 513,00	0,00	0,00	0	0	0
3632 Pohřebnictví								
3632	2111	příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	49 884,00	29 400,00	26 471,00	20 000	20 000	25 000
3632	2132	příjmy s pronájmu ost.nemo.věcí (nájem smuteční síně)	36 000,00	38 000,00	20 000,00	30 000	30 000	20 000
3632	2139	ostatní příjmy z nájmu	13 707,00	28 043,00	20 638,00	10 000	10 000	20 000
3632	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00	65 709,00	0,00	0	0	0
celkem			99 591,00	161 152,00	67 109,00	60 000	60 000	65 000
3639 Komunální služby								
3639	2119	ostatní příjmy z vl.čin. (věčná břemena)	7 260,00	16 940,00	65 678,13	10 000	10 000	10 000
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků (AGRIS, Barachov zmrzlina, Cortusa Gastro - zahrádka Olšovec, HEPA, Žitný s.r.o., Distribut, Pionýr + drobné nájmy pozemků)	73 047,00	76 658,00	14 172,00	80 000	80 000	90 000
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	81 210,00	201 920,00	0,00	0	0	0
3639	3112	příjmy z prodeje ost.nemovit.věcí a jejich částí	0,00	30 000,00	0,00	0	0	0
celkem			161 517,00	325 518,00	79 850,13	90 000	90 000	100 000

Rozpočet příjmů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3722 Sběr a svoz komun.odpadu								
3722	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (odpad firemní chaty)	27 000,00	37 022,00	0,00	32 000	32 000	37 000
		celkem	27 000,00	37 022,00	0,00	32 000	32 000	37 000
3725 Využívání a zneškodň.odpadu								
3725	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (sběrný dvůr + kovy)	119 987,00	333 995,70	195 106,00	150 000	150 000	150 000
3725	2310	příjem z prodeje DDHM (2023 poškozená tříkolka)	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0
3725	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00	44 705,00	0,00	0	0	0
3725	2324	příjmy za separ.odpad (Elektrowin, EKO-KOM)	628 521,90	554 704,31	378 795,29	500 000	500 000	500 000
		celkem	748 508,90	943 405,01	573 901,29	650 000	650 000	650 000
3745 Péče o vzhled obcí								
3745	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	500	500	500
3745	2133	příjmy z pronájmu mov.věcí (lavičky)	1 200,00	3 000,00	1 500,00	1 000	1 000	1 000
3745	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 170,00	977,50	0	0	0
3745	3113	příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku (Magma)	0,00	60 250,00	0,00	0	0	0
		celkem	1 200,00	69 420,00	2 477,50	1 500	1 500	1 500
4351 Osobní asistence, pečov.služba								
4351	2111	služby DPS a PS (energie + služby pečovatelek)	1 178 277,00	1 280 971,00	1 514 215,00	1 200 000	1 200 000	1 500 000
4351	2132	příjmy z nájmu DPS	994 095,00	998 477,00	754 935,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4351	2321	přijaté peněžité nein.v.dary (2023 oslavy 20. let DPS)	0,00	0,00	10 000,00	0	10 000	0
4351	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	143 524,00	0	143 600	0
4351	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	499,00	0,00	3 689,00	0	0	0
4351	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 601,28	0,00	0,00	0	0	0
4351	3121	přijaté dary na pořízení DM (2023 altán DPS)	0,00	0,00	34 000,00	0	34 000	0
		celkem	2 186 472,28	2 279 448,00	2 460 363,00	2 200 000	2 387 600	2 500 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek								
5311	2212	přijaté sankční platby (pokuty policie)	18 224,00	32 682,01	14 103,17	50 000	50 000	50 000
5311	2322	přijaté pojistné náhrady	3 500,00	0,00	0,00	0	0	0
5311	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 180,00	0,00	0	0	0
		celkem	21 724,00	42 862,01	14 103,17	50 000	50 000	50 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část								
5512	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00	4 708,00	0,00	0	0	0
5512	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 800,00	229 600,00	128 800,00	100 000	100 000	130 000
		celkem	100 800,00	234 308,00	128 800,00	100 000	100 000	130 000
6171 Správa								
6171	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (kopírování)	0,00	285,00	0,00	500	500	500
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	164,00	48 944,00	499,00	0	0	0
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.	247,00	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	411,00	49 229,00	499,00	500	500	500
6223 Mezinárodní spolupráce								
6223	2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	71 442,00	0,00	0	0	0
		celkem	0,00	71 442,00	0,00	0	0	0

Rozpočet příjmů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
		6310 Úroky						
6310	2141	příjmy z úroků (BÚ)	510,99	511,69	1 992 517,15	500	500	1 000 000
		celkem	510,99	511,69	1 992 517,15	500	500	1 000 000
		6320 Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	2324	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 055,00	0,00	0	0	0
		celkem	0,00	4 055,00	0,00	0	0	0
		6402 Finanční vypořádání minulých let						
6402	2229	ostatní přijaté vratky transferů	2 737,00	133 487,00	0,00	0	0	0
		celkem	2 737,00	133 487,00	0,00	0	0	0
		6409 Ostatní činnosti j.n.						
6409	2212	sankční platby přijaté od jiného subjektu	3 000,00	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	3 000,00	0,00	0,00	0	0	0
		8115 Zůstatek BÚ a SÚ z předchozího roku	29 080 144,87	51 989 291,28	40 280 986,01	40 000 000	40 000 000	20 000 000
		8117 Zpětné převody z termínovaných vkladů na BÚ (ukončení TV)	0,00	0,00	0,00	0	375 000 000	550 000 000
		8118 Převody na termínované vklady (založení TV)	0,00	0,00	0,00	0	-375 000 000	-500 000 000
		Příjmy celkem	96 565 731,84	141 626 972,85	110 161 516,98	94 168 200	107 669 700	143 065 000