



Rozpočet obce Horní Lapač na r. 2024

Příjmy

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 2023 po změnách	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv. č.	669 000,00	560 052,10	717 700,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	43 000,00	40 752,22	52 500,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	139 000,00	140 298,50	139 500,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob,	978 000,00	993 700,62	1 147 500,00
	1122	Daň z příjmu právn. osob za obce	100 000,00	151 620,00	152 000,00
	1211	DPH	2 200 000,00	1 758 405,20	2 244 000,00
	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 100,00	6 200,00
	1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	140 000,00	140 083,00	162 000,00
	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 620,00	2 700,00
	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	24 601,00	36 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	115 000,00	120 322,80	207 000,00
	4111	Neinvest. př. transfery z VPS	48 000,00	38 600,00	
	4112	Neinvest. př. transfery ze SR	74 900,00	62 420,00	71 800,00
	4113	Neinvest. př. transfery ze SF	96 800,00	96 800,00	
	4116	Ostatní neinvest. př. transfery ze SR	15 000,00	15 000,00	
	4216	Ostatní invest. př. transfery ze SR	2 666 435,00	2 666 435,00	
1014	2324	Zvláštní veterinární péče	6 000,00	6 000,00	
2310	2111	Pitný voda	5 000,00	7 084,00	8 000,00
2310	3121	Pitný voda			100 000,00
2399	2324	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	3 100,00	0,00	3 100,00
3412	2111	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	0,00	3 000,00
3613	2132	Nebytové hospodářství	6 000,00	5 000,00	6 000
3631	2111	Veřejné osvětlení	36 000,00	30 116,00	36 000
3639	2119	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	4 000,00	5 000
3639	2131	Komunální služby a územní rozvoj	15 000,00	0,00	20 000
3725	2111	Využívání a zneškodňování kom.odp.	1 000,00	0,00	1 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	52 457,00	70 000
6310	2141	Příjmy z finančních operací	20 000,00	23 108,87	1 000
Příjmy celkem:			7 449 235,00	6 942 576,31	5 192 000
	8115	Financování z úspor minulých let			1 890 000

Výdaje

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 2023 po změnách	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	5169	Zvláštní veterinární péče	15 000,00	9 075,00	22 000
2219	5171	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	2 250,00	20 000
2292	5323	Dopravní obslužnost	30 000,00	26 800,00	26 900
2310	5139	Pitná voda	20 000,00	7 763,98	10 000
2310	5151	Pitná voda	20 000,00	20 066,00	25 000
3314	5136	Činnosti knihovnické	5 000,00	0,00	5 000
3314	5137	Činnosti knihovnické	22 000,00	24 281,00	
3392	5137	Zájmová činnost v kultuře	15 000,00	0,00	15 000
3392	5139	Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	0,00	
3399	5137	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p.	151 800,00	152 835,00	
3399	5139	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p.	14 000,00	19 503,00	20 000
3399	5169	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p.	25 000,00	24 029,00	25 000
3399	5175	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p.	50 000,00	0,00	50 000
3399	5194	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p.	21 000,00	20 793,00	21 000
3399	5223	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p.	15 000,00	0,00	15 000
3412	5021	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	0,00	
3412	5139	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	0,00	5 000
3412	5151	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	189,00	1 000
3412	5163	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	2 978,00	3 000
3412	5171	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	0,00	2 000
3412	5175	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 000,00	17 735,00	2 000
3412	5222	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	30 000,00	30 000
3421	5139	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	0,00	
3421	5169	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	0,00	
3421	5171	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00	20 000
3429	5222	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	16 000,00	16 000
3525	5222	Hospice	3 000,00	0,00	5 000
3631	5154	Veřejné osvětlení	180 000,00	147 638,75	180 000
3631	5171	Veřejné osvětlení	100 000,00	6 648,95	30 000
3636	5169	Územní rozvoj	1 000,00	0,00	50 000
3639	5164	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000,00	500,00	500
3639	5171	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 000,00	0,00	5 000
3639	5362	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 000,00	5 352,00	7 000
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	0,00	10 000
3722	5139	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	7 993,26	10 000
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	154 554,18	200 000
3745	5021	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	82 545,00	120 000
3745	5134	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	2 060,00	5 000
3745	5137	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	1 528,00	2 000

List1

3745	5139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	27 999,60	35 000
3745	5156	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	10 685,60	15 000
3745	5163	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	2 115,00	3 000
3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000,00	22 627,00	30 000
3745	5171	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 000,00	19 581,00	25 000
4350	5339	Domovy pro seniory	5 000,00	0,00	
5213	5903	Krizová opatření	20 000,00	0,00	20 000
5512	5019	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	0,00	5 000
5512	5039	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	0,00	1 000
5512	5134	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	7 213,28	15 000
5512	5137	Požární ochrana - dobrovolná část	34 000,00	29 929,00	30 000
5512	5139	Požární ochrana - dobrovolná část	8 000,00	7 075,72	10 000
5512	5151	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	143,00	700
5512	5156	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000,00	5 000,00	6 000
5512	5169	Požární ochrana - dobrovolná část	4 000,00	1 600,00	4 000
5512	5171	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	2 000,00	3 000
5512	5222	Požární ochrana - dobrovolná část	41 000,00	40 280,00	40 500
6112	5021	Zastupitelstva obcí	0,00	1 125,00	
6112	5023	Zastupitelstva obcí	850 000,00	663 185,00	935 000
6112	5031	Zastupitelstva obcí	150 000,00	116 134,00	165 000
6112	5032	Zastupitelstva obcí	90 000,00	59 693,00	99 000
6118	5021	Volby	28 000,00	25 151,00	
6118	5139	Volby	2 000,00	1 892,00	
6118	5169	Volby	10 000,00	3 448,50	
6118	5173	Volby	2 000,00	261,00	
6118	5175	Volby	6 000,00	2 668,00	
6171	5021	Činnost místní správy	150 000,00	117 900,00	150 000
6171	5038	Činnost místní správy	400,00	400,00	400
6171	5132	Činnost místní správy	2 000,00	0,00	1 000
6171	5133	Činnost místní správy	1 000,00	457,19	1 000
6171	5136	Činnost místní správy	10 000,00	9 956,50	10 000
6171	5137	Činnost místní správy	14 000,00	13 952,58	20 000
6171	5139	Činnost místní správy	40 000,00	13 504,33	20 000
6171	5153	Činnost místní správy	35 000,00	51 744,74	60 000
6171	5161	Činnost místní správy	3 000,00	1 396,00	1 500
6171	5162	Činnost místní správy	20 000,00	11 155,08	15 000
6171	5163	Činnost místní správy	28 000,00	13 696,00	15 000
6171	5167	Činnost místní správy	8 000,00	9 069,50	15 000
6171	5168	Činnost místní správy	20 000,00	13 068,00	20 000
6171	5169	Činnost místní správy	100 000,00	105 698,36	110 000
6171	5171	Činnost místní správy	23 000,00	12 697,98	20 000
6171	5172	Činnost místní správy	20 000,00	0,00	20 000
6171	5173	Činnost místní správy	15 000,00	10 354,00	15 000
6171	5175	Činnost místní správy	5 000,00	3 100,00	5 000
6171	5179	Činnost místní správy	4 000,00	4 038,00	4 500
6171	5321	Činnost místní správy	5 000,00	0,00	
6171	5362	Činnost místní správy	10 000,00	0,00	10 000
6171	5365	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	2 000
6171	5492	Činnost místní správy	45 000,00	0,00	45 000
6310	5163	Výdaje z finančních operací	6 000,00	4 840,01	6 000
6330	5345	Převody vlastním fondům	0,00	7 020 000,00	
6399	5365	Ostatní finanční operace	100 000,00	143 974,00	152 000
6402	5364	Finanční vypořádání	16 000,00	24 634,00	

List1

6409	5229	Ostatní činnosti j.n.	2 000,00	4 000,00	2 000
6409	5329	Ostatní činnosti j.n.	10 000,00	10 034,75	11 000
6409	5901	Ostatní činnosti j.n.	600,00	0,00	
2219	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	0,00	50 000
2310	6121	Pitná voda	115 000,00	118 063,31	400 000
3115	6121	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	25 000,00	40 600,00	700 000
3412	6121	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 500 000,00	2 493 989,69	100 000
3631	6121	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	
3639	6121	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 256 435,00	3 261 512,87	2 700 000
Výdaje celkem:			9 192 235,00	15 348 761,71	7 082 000

Schváleno: 6. 12 .2023

Vyvěšeno: 15. 12. 2023

Sejmuto: