

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	15 803 479,00	18 610 427,00	16 829 000,14	16 320 820,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	1 340 000,00	1 340 000,00	1 335 218,16	2 416 400,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	700,00	700,00	361,00	700,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	17 000,00	19 070,00	6 370,00	20 600,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	39 500,00	39 500,00	39 498,80	39 500,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	700,00	700,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	9 000,00	8 700,00	9 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	300,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 500,00	2 500,00	650,00	2 500,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	9 500,00	9 500,00	11 720,00	10 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	6 000,00	6 000,00	4 680,00	6 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	412 000,00	532 090,00	402 633,00	532 316,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	38 200,00	38 200,00	45 200,00	38 200,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	18 000,00	25 034,00	26 684,00	26 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	197 000,00	268 245,00	178 073,95	157 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500,00	5 860,00	4 760,00	5 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	58 500,00	58 500,00	34 835,70	54 500,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	125 000,00	125 000,00	158 275,08	160 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 000,00	36 000,00	27 588,00	21 600,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	35 000,00	18 872,00	20 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	6 000,00	6 000,00	4 750,00	6 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 000,00	4 000,00	5 200,00	4 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	500,00	570,00	1 003,00	1 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	201 000,00	212 740,67	78 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 173 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	240 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							18 126 379,00	21 397 896,00	22 794 813,50	19 930 136,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	1 352 250,00	2 493 830,00	828 990,27	2 715 500,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	247 800,00	349 000,00	60 411,96	265 600,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	620 000,00	893 320,00	105 642,82	640 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 205 100,00	1 042 400,00	25 000,00	705 100,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	84 900,00	84 900,00	85 300,00	84 900,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 786 500,00	1 786 500,00	1 338 000,00	1 786 500,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	První stupeň základních škol	1 856 698,00	3 205 236,00	2 912 410,26	1 573 130,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	40 100,00	40 650,00	26 350,00	45 050,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	2 898,69	5 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	42 600,00	42 600,00	12 523,85	51 900,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	19 500,00	4 433,00	24 500,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	36 500,00	8 539,00	21 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	98 000,00	290 302,00	238 550,07	335 300,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	601 830,00	603 720,00	454 210,97	639 200,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 029 500,00	1 375 900,00	127 143,38	406 200,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	23 500,00	23 500,00	10 000,00	25 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	74 000,00	59 000,00	50 000,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	248 900,00	445 635,00	221 213,28	290 100,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	640 000,00	736 351,00	128 352,35	444 800,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	201 500,00	419 600,00	317 932,76	211 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	171 500,00	222 500,00	104 903,70	165 500,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	3 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 372 800,00	1 678 210,00	648 184,23	1 312 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	308 000,00	308 000,00	252 038,00	658 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 038 820,00	1 095 820,00	804 660,84	1 382 600,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	29 799,67	60 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	20 000,00	17 787,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	397 800,00	615 300,00	432 291,48	293 500,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	200 000,00	37 000,00	300 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	6 000,00	119 000,00	33 975,74	99 900,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,00	15 000,00	11 591,00	17 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	238 335,00	350 851,00	224 306,14	328 100,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	4 300,00	4 249,52	4 300,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 324 300,00	1 401 370,00	1 242 923,75	1 535 200,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	32 255,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 960 620,00	2 061 665,00	1 507 621,45	1 965 700,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	8 352,80	15 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	95 300,00	95 300,00	92 699,00	84 400,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 028 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	385 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	746 000,00	1 182 000,00	403 385,00	500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	4 396,00	12 923,00	12 922,99	7 076,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	158 830,00	159 357,00	136 135,50	140 580,00
Výdaje CELKEM:							18 126 379,00	23 819 140,00	16 544 985,47	19 279 136,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	2 421 244,00	-6 249 828,03	-651 000,00
Financování CELKEM:							0,00	2 421 244,00	-6 249 828,03	-651 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Lačnov na rok 2024 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 13.prosince 2023 na adresu: Obec Lačnov, Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč.

Ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově dne 15.12.2023.

Počet záznamů: 84

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
a						
daně	DPFO záv. činnost	2 700 000,00	2 700 000,00	2 298 969,81	2 700 000,00	2 587 720,00
	DPFO sam. výděl. činnost	169 000,00	169 000,00	158 819,37	169 000,00	169 000,00
	DPFO srážková	390 000,00	603 000,00	546 784,85	603 000,00	557 000,00
	DPPPO	3 000 000,00	3 830 000,00	3 871 890,88	3 900 000,00	3 850 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	540 000,00	790 000,00	151 620,00	151 620,00	200 000,00
	DPH	7 593 079,00	7 593 079,00	6 853 999,37	7 593 079,00	7 490 000,00
	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského fondu	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 267,00	10 000,00	10 000,00
	Příjem z poplatku z pobytu	1 700,00	1 700,00	840,00	840,00	1 700,00
	Odpad komunální	326 000,00	326 000,00	320 410,00	326 000,00	550 000,00
	Správní poplatky	9 000,00	9 000,00	8 010,00	9 000,00	9 000,00
	Daň z hazardních her	119 000,00	119 000,00	96 294,47	119 000,00	119 000,00
	Daň z nemovitých věcí	575 000,00	575 000,00	483 633,39	575 000,00	575 000,00
	Dotace ze ZK na provoz státní správy	210 000,00	210 000,00	175 000,00	21 000,00	200 000,00
	Bez paragrafu	15 645 179,00	16 938 179,00	14 975 539,14	16 179 939,00	16 320 820,00
1031	Lesní hospodářství - prodej dřeva	1 340 000,00	1 340 000,00	1 334 618,16	1 340 000,00	1 440 000,00
1031	Dopravní prostředky - úvěr traktor Zetor, traktorový nosič kontejnerů, třibodový naviják	0,00	0,00	0,00	0,00	976 400,00
1031	Pěstební činnost	1 340 000,00	1 340 000,00	1 334 618,16	1 340 000,00	2 416 400,00
2141	Prodej pohlednic + knížek	700,00	700,00	361,00	361,00	700,00
2141	Vnitřní obchod	700,00	700,00	361,00	361,00	700,00
2143	Muzeum VP - vstupné	15 000,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00
2143	Muzeum VP - nákup zboží (minerálky, nealko)	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	4 000,00
2143	VP - pronájem areálu (na svat. obřady)	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00
2143	Cestovní ruch- muzeum VP	17 000,00	19 070,00	6 370,00	6 370,00	20 600,00
2341	Příjmy z pronájmu pozemků (rybníky)	39 500,00	39 500,00	39 498,80	39 498,80	39 500,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	39 500,00	39 500,00	39 498,80	39 498,80	39 500,00
3314	Knihovna zápisné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3341	Hlášení rozhlasu	6 000,00	9 000,00	8 400,00	9 000,00	9 000,00
3341	Rozhlas a televize	6 000,00	9 000,00	8 400,00	9 000,00	9 000,00
3412	Pronájem víceúčelového sportoviště	2 500,00	2 500,00	650,00	650,00	2 500,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 500,00	2 500,00	650,00	650,00	2 500,00
3419	Pronájem zázemí TJ sokol	9 500,00	9 500,00	8 720,00	9 500,00	10 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	9 500,00	9 500,00	8 720,00	9 500,00	10 000,00
3421	Příjmy keramický kroužek	6 000,00	6 000,00	4 680,00	4 680,00	6 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 000,00	6 000,00	4 680,00	4 680,00	6 000,00

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
3612	Bytové hospodářství - přefakturace energií, vody, plynu	170 000,00	178 774,00	120 151,00	178 774,00	179 000,00
3612	Byty pronájem	242 000,00	313 740,00	249 900,00	313 740,00	313 740,00
3612	Byty - splátka čp. 243-1	0,00	12 564,00	10 470,00	12 564,00	12 564,00
	Byty - splátka čp. 243-3	0,00	27 012,00	22 510,00	27 012,00	27 012,00
3612	Bytové hospodářství	412 000,00	532 090,00	403 031,00	532 090,00	532 316,00
3613	Zapůjčení ubrusů	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3613	Spol. prostory čp.6 - nájem	34 100,00	34 100,00	42 500,00	45 000,00	34 100,00
	Nájem - ZŠ - tel. ústředna	3 600,00	3 600,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00
3613	Nebytové hospodářství	38 200,00	38 200,00	45 200,00	48 600,00	38 200,00
3632	Pohřebnictví - hrobové místa	18 000,00	25 034,00	26 684,00	26 684,00	26 000,00
3632	Pohřebnictví	18 000,00	25 034,00	26 684,00	26 684,00	26 000,00
3639	Doprava a služby včetně výkop. prací	65 000,00	65 000,00	72 835,00	75 000,00	65 000,00
3639	Příjmy z pronájmu pozemků	68 000,00	68 000,00	3 102,95	68 000,00	68 000,00
3639	Příjmy z pronájmu dopr. prostředků, strojů a zařízení	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	Příjmy z obecních stanů, pivních setů	8 600,00	8 600,00	14 890,00	15 000,00	8 600,00
3639	Příjmy z prodeje pozemků	55 000,00	55 000,00	11 680,00	11 680,00	15 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	197 000,00	197 000,00	102 507,95	169 680,00	157 000,00
3722	Prodej popelnic občanům	4 500,00	5 860,00	4 080,00	4 080,00	5 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500,00	5 860,00	4 080,00	4 080,00	5 000,00
3723	Zpětný odběr - Asekol, Elektrovin	43 500,00	39 500,00	19 405,71	39 500,00	39 500,00
3723	Přistavení kontejnerů	15 000,00	19 000,00	15 280,00	19 000,00	15 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	58 500,00	58 500,00	34 685,71	58 500,00	54 500,00
3725	Tříděný odpad - Eko-kom	125 000,00	125 000,00	158 275,00	160 000,00	160 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	125 000,00	110 000,00	158 275,00	160 000,00	160 000,00
3745	Sečení travního porostu - potok	36 000,00	36 000,00	27 588,00	27 588,00	21 600,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 000,00	36 000,00	27 588,00	27 588,00	21 600,00
3900	Doprava VW Transporter - kostel, jiné služby	0,00	35 000,00	18 492,00	20 000,00	20 000,00
3900	ostatní činnosti související se službami pro FO	0,00	35 000,00	18 492,00	20 000,00	20 000,00
4349	Dovoz obědů seniorům	6 000,00	6 000,00	4 310,00	6 000,00	6 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	6 000,00	6 500,00	4 310,00	6 000,00	6 000,00

I. Rozpočtové příjmy						
<i>Paragraf</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet rok 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2023</i>	<i>skutečnost k 10/2023</i>	<i>Očekávaná plnění rok 2023</i>	<i>návrh rok 2024</i>
5512	příjmy za energie HZ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	příjmy z pronájmu HZ	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 000,00	4 000,00	3 200,00	4 200,00	4 000,00
6171	služby OU - kopírování	500,00	570,00	713,00	800,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	500,00	570,00	713,00	800,00	1 000,00
6310	Příjmy z úroků	1 000,00	201 000,00	212 740,00	250 000,00	78 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	201 000,00	212 740,00	250 000,00	78 000,00
Celkem příjmy		17 968 079,00	19 615 203,00	17 420 343,76	18 899 220,80	19 930 136,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
1014	Krmivo pro nalezeného psa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1014	Vererinární péče	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1031	Mzda HPP	424 500,00	424 500,00	345 716,00	424 500,00	424 500,00
1031	DPP lesy	30 000,00	30 000,00	27 825,00	30 000,00	30 000,00
1031	HPP - poj. sociální	105 700,00	105 700,00	85 716,00	105 700,00	105 700,00
1031	HPP - poj. zdravotní	38 350,00	38 350,00	31 106,00	38 350,00	38 400,00
1031	Kooperativa - úrazové pojištění	1 800,00	1 800,00	1 754,50	1 800,00	1 800,00
1031	Ochranné nápoje	110,00	110,00	0,00	0,00	200,00
1031	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	2 088,00	4 000,00	4 000,00
1031	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
1031	Knihy, učební pomůcky a tisk	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
1031	Sazenice, ochranné chem. úprostředky, ostatní mat., náhradní díly pro opravy	200 000,00	200 000,00	126 784,50	200 000,00	200 000,00
1031	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	25 000,00	21 649,52	25 000,00	25 000,00
1031	Telefon	4 000,00	4 000,00	4 107,00	4 500,00	4 000,00
1031	Pov. ručení traktor, poj. odpověd., pojistka na lesy	6 300,00	6 480,00	6 366,00	6 480,00	6 400,00
1031	Školení, vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1031	Práce v lese - dodavatelsky,	90 000,00	133 000,00	104 349,75	133 000,00	100 000,00
1031	Opravy a udržování - pila, traktor	100 000,00	100 000,00	1 200,00	50 000,00	50 000,00
1031	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1031	Příspěvek sdruž. vlastníků obec. lesů SVOL	2 000,00	2 000,00	1 872,00	2 000,00	2 000,00
1031	Výdaje na věcné dary	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1031	Výdaje z fin. vypořádání minulých let - lesy Smolina	68 000,00	68 000,00	45 596,00	45 600,00	20 000,00
1031	Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF	10 500,00	17 500,00	22 860,00	25 000,00	10 500,00
1031	Investice - lesní cesty (např.cesta ke skalám, na Vařáky)	250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00
1031	Dopravní prostředky - úvěr traktor zetor, traktorový nosič kontejnerů, třibodový naviják	0,00	976 400,00	0,00	0,00	1 386 500,00
1031	Pěstební činnost	1 352 250,00	2 493 830,00	828 990,27	1 451 920,00	2 715 500,00
2141	Vydávání kalendářů	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2141	Vnitřní obchod	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2143	DPP - muzeum VP	25 000,00	25 000,00	27 930,00	30 000,00	30 000,00
2143	Muzeum - nákup minerálek k prodeji	700,00	1 900,00	1 298,00	1 900,00	2 000,00
2143	Materiál na opravy, propagace	10 000,00	10 000,00	750,10	5 000,00	5 000,00
2143	Studená voda muzeum	4 000,00	4 000,00	2 345,37	4 000,00	4 000,00
2143	Elektrická energie muzeum	18 500,00	18 500,00	787,49	10 000,00	10 000,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
2143	Pevná paliva muzeum - peletky	35 000,00	35 000,00	20 979,00	21 000,00	10 000,00
2143	Poštovní služby - zprávy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2143	Nákup služeb -kontrola dět. hřiště + rev. komínů	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
2143	Opravy a údržba areálu muzea dodavatelsky	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2143	Stavby - investice - elektroinstalce	0,00	100 000,00	5 110,00	100 000,00	100 000,00
2143	Cestovní ruch - muzeum Vařákových pasek	247 800,00	349 000,00	104 399,96	276 500,00	265 600,00
2212	Náklady za posypový materiál, sůl, drobný nákup	10 000,00	10 000,00	7 915,90	10 000,00	10 000,00
2212	PHM - traktor zimní údržba	10 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2212	Ostatních služby - zimní údržba,žádost o obnovu MK	50 000,00	65 000,00	41 520,00	50 000,00	50 000,00
2212	Opravy a udržování místní komunikace	500 000,00	662 700,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2212	Budovy, haly a stavby- zaměření MK, změna užívání	20 000,00	65 620,00	56 206,92	65 620,00	20 000,00
2212	Silnice	590 000,00	863 320,00	105 642,82	685 620,00	640 000,00
2219	PHM sněhová fréza chodníky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2219	SP, prováděcí projekty - chodníky, oprava místních komunikací	1 200 000,00	1 037 300,00	25 000,00	100 000,00	700 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklotrasy)	1 205 100,00	1 042 400,00	25 000,00	105 100,00	705 100,00
2292	Dopravní obslužnost - autobusy ZK	84 900,00	84 900,00	85 300,00	85 300,00	84 900,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	84 900,00	86 500,00	85 300,00	85 300,00	84 900,00
2321	Služby v rámci kanalizace	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2321	ČŘB - kanalizace obce - příspěvek MR Vsetínsko	1 784 000,00	1 784 000,00	1 338 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 786 500,00	1 786 500,00	1 338 000,00	1 786 500,00	1 786 500,00
3113	Příspěvek na žáky základní škola HL	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3113	Základní školy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3114	Příspěvek na žáky HL čp. 130	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3114	Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3117	Nákup mat. na opravy	5 000,00	387 600,00	387 312,26	387 312,26	5 000,00
3117	Opravy a udržování	0,00	117 400,00	42 500,00	42 500,00	10 000,00
3117	Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Lačnov	1 351 698,00	1 719 948,00	1 502 310,00	1 719 948,00	1 528 130,00
3117	Opravy zídky u školy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3117	První stupeň základních škol	1 856 698,00	2 724 948,00	1 932 122,26	2 149 760,26	1 573 130,00
3314	knihovna DPP	26 000,00	26 000,00	17 311,00	26 000,00	28 000,00
3314	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 410,00	10 000,00	12 000,00
3314	Nákup materiálu věci v knihovně	2 000,00	1 395,00	874,00	1 395,00	2 000,00
3314	Pohoštění - pasování čtenářů	600,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 000,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
3314	Členský příspěvek SKIP na rok 2024	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3314	Věcné dary pro čtenáře	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3314	Činnosti knihovnické		40 650,00	71 550,00	40 650,00	45 050,00
3319	Zvonice - elektřina	3 000,00	3 000,00	2 598,69	3 000,00	5 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	2 598,69	3 000,00	5 000,00
3326	Dohody - příprava občerstvení piet. akt	0,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	5 000,00
3326	Pořízení kytic - pietní akt VP, škola, pomník	4 000,00	6 400,00	6 360,85	6 400,00	6 400,00
3326	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	999,00	1 000,00	2 500,00
3326	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	736,00	1 000,00	1 000,00
3326	Ostatní služby - technické zajištění	6 000,00	4 727,00	255,00	4 727,00	6 000,00
3326	Pohoštění	25 100,00	22 700,00	0,00	22 700,00	23 000,00
3326	Dar - kytice k pomníkům (ostatní obce)	4 000,00	4 000,00	2 900,00	2 900,00	8 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur. nár. a hist. potřeb	42 600,00	42 600,00	12 523,85	40 000,00	51 900,00
3330	Finanční dar na farní ples	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3341	Rozhlas - nákup materiálu na opravu (baterie)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3341	Náklady za služby - plošina	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	Oprava rozhlasu dodavatelsky	0,00	4 500,00	4 433,00	4 500,00	4 500,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	19 500,00	4 433,00	9 500,00	24 500,00
3349	Zpravodaj - poštovní služby při zas. do knihoven	0,00	1 500,00	460,00	1 500,00	1 500,00
3349	Náklady na tisk zpravodaje	15 000,00	35 000,00	8 079,00	20 000,00	20 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	15 000,00	36 500,00	8 539,00	21 500,00	21 500,00
3399	DPP - příprava občerstvení z pořízených surovin	0,00	32 410,00	42 160,00	43 000,00	20 000,00
3399	přání k jubileu, vítání občánků, drobný nákup v oblasti kultury, kytice	18 500,00	42 500,00	40 288,00	42 500,00	20 000,00
3399	Nájemné sálu při obec. akcích	4 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
3399	Služby - pronájem WC, náklady spojené s výročím obce	0,00	86 000,00	74 456,00	86 000,00	90 000,00
3399	Pohoštění - hody, patrocínium, den matek	20 000,00	21 000,00	15 266,17	21 000,00	20 000,00
3399	Kultura - dechovka	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00
3399	Věcné dary obyvatelstvu- vítání občánků, jubilanti, kněží, dárkové předměty, knihy	25 000,00	40 000,00	31 987,90	40 000,00	140 000,00
3399	Peněžité dary poskt. obyvatelstvu - vítání občánků, jubilea, dechovka	30 000,00	30 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	98 000,00	270 210,00	235 458,07	280 800,00	335 300,00
3412	HPP - mzda	396 200,00	396 200,00	298 120,00	3 936 200,00	396 200,00
3412	HPP - soc. pojištění	98 280,00	98 280,00	79 091,00	98 280,00	98 500,00

Obec Lačnov

PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2024

Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
3412	HPP - zdrav. pojištění	36 150,00	36 150,00	27 614,00	36 150,00	36 300,00
3412	Kooperativa - úrazové pojištění	1 700,00	1 700,00	1 652,00	1 700,00	1 700,00
3412	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3412	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3412	Materiál na údržbu, veř. sportoviště - písek	5 000,00	5 000,00	130,00	5 000,00	50 000,00
3412	Elektrická energie	39 500,00	39 500,00	33 900,57	39 500,00	30 500,00
3412	PHM	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3412	Pojištění odpovědnosti za zaměstnance	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 000,00
3412	Nákup ostatních služeb - revize	5 000,00	5 000,00	1 100,00	5 000,00	5 000,00
3412	Výdaje na věcné dary	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3412	Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF	10 500,00	10 500,00	14 667,40	15 000,00	10 500,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	601 830,00	603 693,00	501 474,97	4 148 193,00	639 200,00
3419	Nákup drobného mat. na opravy, oper. majetek	0,00	30 000,00	7 849,03	15 000,00	15 000,00
3419	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 514,90	5 000,00	5 000,00
3419	Plyn	13 000,00	14 400,00	8 854,90	14 400,00	19 200,00
3419	Elektrická energie	39 500,00	39 500,00	26 924,55	39 500,00	25 000,00
3419	Opravy a udržování - servis kotlů	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	2 000,00
3419	TJ příspěvek	70 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
3419	Investice . oprava tribuny, zavlažování ,vrt, projekt	900 000,00	1 200 000,00	0,00	900 000,00	230 000,00
3419	Investice - sekačka		0,00	0,00	0,00	50 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 029 500,00	1 375 900,00	127 143,38	1 055 400,00	406 200,00
3421	Drobné nákupy - keramický kroužek (hlína, potřeby pro keramiku)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3421	Nájemné dětský karneval	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
3421	Ostatní služby , moderování dět. karneval	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
3421	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3421	Věcné dary na dětský karneval	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3421	Finanční dar na letní tábor - schola	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	23 500,00	23 500,00	10 000,00	18 500,00	25 000,00
3429	Transf. spolkům - Lačnovjané, důchodci myslivci	50 000,00	74 000,00	59 000,00	74 000,00	50 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	74 000,00	59 000,00	74 000,00	50 000,00
3522	Dary nemocnici -Vizovice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3522	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3599	Fin. dar Baby-Box, zdravotní klaun (1000 Kč)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
3612	Byty - mat. na drobné opravy	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3612	Studená voda	45 000,00	59 970,00	31 871,18	40 000,00	36 500,00
3612	Plyn	113 900,00	113 900,00	90 954,39	113 900,00	126 000,00
3612	Elektrická energie	40 000,00	108 265,00	81 092,20	108 265,00	85 600,00
3612	Nákup ostatních služeb	10 000,00	23 500,00	17 295,51	23 500,00	17 000,00
3612	Opravy a udržování, malování	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3612	Bytové hospodářství	248 900,00	345 635,00	221 213,28	305 665,00	290 100,00
3613	Materiál na opravy, úklidové prostředky	10 000,00	17 700,00	11 382,03	17 000,00	17 700,00
3613	Vodné+stočné	7 000,00	7 000,00	5 760,82	7 000,00	10 500,00
3613	Plyn	22 600,00	27 460,00	6 155,17	27 460,00	44 400,00
3613	Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	4 415,90	30 000,00	35 000,00
3613	Internet čp.6	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	7 200,00
3613	Nákup ostatních služeb- rozpis vyúčtování energií	35 000,00	35 000,00	1 158,49	10 000,00	10 000,00
3613	Opravy a udržování -revize, servis	20 000,00	30 000,00	18 946,28	20 000,00	20 000,00
3613	Investice - horní hospoda + čp. 6 + čp.160	500 000,00	500 000,00	26 828,30	300 000,00	300 000,00
3613	Nebytové hospodářství(čp.6 +pohost. U Trčků", nocovna)	640 000,00	662 560,00	74 646,99	414 860,00	444 800,00
3631	VO - Elektrická energie	201 500,00	412 400,00	310 804,76	412 400,00	201 500,00
3631	VO - opravy a udržování	0,00	7 200,00	7 128,00	7 200,00	10 000,00
3631	Věřejné osvětlení	201 500,00	419 600,00	317 932,76	419 600,00	211 500,00
3632	Pohřebnictví - nákup mat., režie	0,00	15 000,00	1 734,85	5 000,00	15 000,00
3632	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3632	PHM	500,00	500,00	0,00	5 000,00	500,00
3632	Náklady za odpad	51 000,00	51 000,00	16 297,19	35 000,00	30 000,00
3632	Investice	100 000,00	130 000,00	80 871,66	100 000,00	100 000,00
3632	Pohřebnictví	171 500,00	201 500,00	97 168,85	160 000,00	165 500,00
3636	Poplatek za správu a údržbu jednotných dig. map	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00
3636	Územní rozvoj	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00
3639	Mzda - HPP	180 000,00	180 000,00	24 351,00	25 000,00	90 000,00
3639	DPP - kom. služby	20 000,00	130 000,00	124 825,00	130 000,00	30 000,00
3639	HPP - soc. pojištění zaměstnanci	45 000,00	45 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00
3639	HPP -zdrav. pojištění zaměstnanci	16 200,00	16 200,00	0,00	8 100,00	8 100,00
3639	Kooperativa - úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	321,00	700,00	700,00
3639	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3639	Prádlo, oděv a obuv	400,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3639	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
3639	Mat. na opravy, náhradní díly - traktor bagr, Multicar, Proxima, transportér, traktor MT8, Š. Fabia, dopravní značení	54 000,00	94 000,00	39 213,86	94 000,00	200 000,00
3639	Elektrická energie - garáže	3 000,00	3 000,00	1 948,98	3 000,00	3 000,00
3639	Maziva + PHM- traktor bagr, Multicar, traktor Proxima, transportér, traktor MT8, Š. Fabia	150 000,00	160 000,00	93 922,18	160 000,00	150 000,00
3639	Poštovní služby	1 000,00	100,00	69,00	100,00	100,00
3639	Internet - kamery areál Vlček	0,00	3 000,00	2 934,00	2 934,00	3 600,00
3639	Pojistky - pov. ručení	22 500,00	22 500,00	24 531,00	25 000,00	22 500,00
3639	Služby-TP, evid. prohlídky, geodet. práce, evidence majetku - pozemky	60 000,00	60 000,00	57 913,56	60 000,00	60 000,00
3639	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	18 918,93	50 000,00	50 000,00
3639	Členský příspěvek - Spolek pro obnovu venkova	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	Platba daní a poplatků do stát. rozpočtu - vklady do katastru, daň z nemovit., dál. známka	10 000,00	10 000,00	57,00	5 000,00	10 000,00
3639	Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF	10 500,00	10 500,00	960,00	1 000,00	5 000,00
3639	Investice - zaměření, výkup pozemků, budovy	640 000,00	740 000,00	220 859,30	540 000,00	540 000,00
3639	Nákup pozemků	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 370 100,00	1 642 800,00	658 024,81	1 129 334,00	1 312 500,00
3722	Nákup zboží -popelnice	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3722	svoz KO	300 000,00	300 000,00	252 038,00	300 000,00	650 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	308 000,00	308 000,00	252 038,00	308 000,00	658 000,00
3723	Platy zaměstnanců HPP	435 750,00	435 750,00	342 647,00	435 750,00	435 800,00
3723	HPP - soc. pojištění	108 020,00	108 020,00	87 006,00	108 020,00	108 100,00
3723	HPP - zdravotní pojištění	39 250,00	39 250,00	31 578,00	39 250,00	39 300,00
3723	Kooperativa - úrazové pojištění	2 100,00	2 100,00	1 780,50	2 100,00	2 100,00
3723	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	82,80	4 000,00	4 000,00
3723	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3723	Nákup materiálů- drobné nákupy na opravy v OC+stroje+ náhradní díly	20 000,00	20 000,00	4 194,00	10 000,00	10 000,00
3723	Elektrická energie	37 000,00	47 000,00	37 980,00	47 000,00	47 000,00
3723	Pohonné hmoty a maziva - Isuzu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3723	Pov. ručení Isuzu a poj. odpovědnosti za zaměst.	6 700,00	6 700,00	4 709,00	6 700,00	6 300,00
3723	Nákup ostatních služeb-vývoz objemného + tříděného odpadu, evid. Prohlídky, TP strojů OC (Isuzu)	350 000,00	390 000,00	265 228,54	350 000,00	500 000,00
3723	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 745,00	10 000,00	10 000,00
3723	Výdaje na věcné dary	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
3723	Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF	10 500,00	10 500,00	21 710,00	10 500,00	10 500,00
3723	Investice - pořízení kontejnerů	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 032 820,00	1 082 820,00	849 860,84	1 032 820,00	1 382 600,00
3724	vývoz nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	29 799,67	35 000,00	60 000,00
3724	vyžívání a zneškod. nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	29 799,67	35 000,00	60 000,00
3745	DPP	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3745	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 007,64	1 010,00	1 000,00
3745	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3745	Nákup nářadí, náhradní díly traktor Vega, drobná reže na veř. zeleň + květiny, sad	5 000,00	50 000,00	6 735,42	10 000,00	50 000,00
3745	PHM+maziva - sekačky traktor Vega	5 000,00	5 000,00	6 525,67	7 000,00	5 000,00
3745	Pov. ručení - traktor Vega (f. Šálek)	4 000,00	4 000,00	1 953,00	5 850,00	2 500,00
3745	Služby - dodavatelsky, lék.prohlídky	5 000,00	5 000,00	900,00	1 000,00	5 000,00
3745	Opravy a udržování - servis sekaček	5 000,00	5 000,00	1 961,00	5 000,00	5 000,00
3745	Investice - výsadba záhonů	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	226 500,00	105 000,00	19 082,73	29 860,00	293 500,00
3749	Archit. studie venkovní učebna + okolí	0,00	200 000,00	37 000,00	200 000,00	300 000,00
3749	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	200 000,00	37 000,00	200 000,00	300 000,00
3900	Doprava VW Transporter (minibus)	0,00	27 000,00	17 550,00	25 000,00	27 000,00
3900	Materiál na opravy, uklidové prostředky, náhradní díly	0,00	13 000,00	19,97	1 000,00	10 000,00
3900	PHM + maziva	0,00	12 000,00	3 826,10	12 000,00	12 000,00
3900	Pov. ručení VW Transportér	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
3900	Náklady za služby související s provozem VW Transporteru	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3900	Opravy a údržba	0,00	50 000,00	5 579,67	15 000,00	25 000,00
3900	Dar na činnost občanské poradny Inegra Vsetín	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3900	Dar svaz neslyšících + pěstounská péče	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	6 000,00	119 000,00	33 975,74	68 000,00	99 900,00
4350	Fin. příspěvek Naděje Nedašov	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4350	Fin. příspěvek soc. služby Vsetín	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4350	Domovy pro seniory	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
4359	Příspěvek Diakonie odlehčovací služba	2 000,00	2 000,00	1 591,00	1 591,00	2 000,00
4359	Charita VK	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
4359	Ostatní služby v oblast. Soc. Péče	15 000,00	15 000,00	11 591,00	11 591,00	17 000,00
4379	Příspěvek - Linka Bezpečí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblast. Soc. Péče		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
5213	Rezerva - krizové řízení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5213	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	Ostatní platy (refundace mezd členů výjezdové jednotky JSDH)	0,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	5 000,00
5512	drobný majek pro JSDH (majetek od 3.000,- do 40.000,-)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	Materiál na drobné opravy majetku a vozového parku, čistící a úklidové prostředky na HZ	1 000,00	56 500,00	40 293,00	56 000,00	35 000,00
5512	Studená voda	8 000,00	17 000,00	16 833,75	17 000,00	17 000,00
5512	Plyn	82 300,00	82 300,00	30 692,39	65 000,00	82 800,00
5512	Elektrická energie	15 000,00	32 550,00	28 711,51	32 500,00	33 000,00
5512	PHM + maziva pro JSDH (Tatra + Ford Transit)	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
5512	Poštovní služby	135,00	135,00	0,00	0,00	100,00
5512	Data pro JSDH	2 500,00	2 500,00	2 321,00	2 500,00	2 900,00
5512	Pov. ručení Tatra+ nákladní automobil Tatra, ford Transit a pojištění členů JSDH	15 400,00	30 800,00	36 441,00	37 000,00	30 800,00
5512	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
5512	Služby- STK, lékařské prohlídky JSDH obce	16 000,00	17 500,00	9 658,49	10 000,00	10 000,00
5512	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	5 789,00	10 000,00	30 000,00
5512	Neinvestiční příspěvek SDH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	238 335,00	350 851,00	224 306,14	300 066,00	328 100,00
5519	Služby - revize has. přístrojů v obec. objektech	0,00	4 300,00	4 249,52	4 300,00	4 300,00
5519	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	4 300,00	4 249,52	4 300,00	4 300,00
6112	Odměny ZO	1 035 600,00	1 083 650,00	982 896,00	1 083 650,00	1 215 200,00
6112	ZO - soc. pojištění	162 000,00	178 140,00	146 952,00	178 140,00	177 100,00
6112	ZO - zdrav. Pojištění	93 200,00	99 080,00	86 118,00	99 080,00	109 400,00
6112	Náklady za pojištění odpovědnosti, právní ochrana ZO	15 000,00	15 000,00	4 750,00	15 000,00	15 000,00
6112	Věcné dary reprezentace obce	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6112	Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF	10 500,00	17 500,00	22 207,75	10 500,00	10 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 324 300,00	1 401 370,00	1 242 923,75	1 394 370,00	1 535 200,00
6171	HPP - mzdy	834 350,00	834 350,00	671 576,00	834 350,00	834 500,00
6171	HPP - soc. pojištění zaměstnanci	206 920,00	206 920,00	169 348,00	206 920,00	206 900,00
6171	HPP - zdrav. pojištění zaměstnanci	75 100,00	75 100,00	61 454,00	75 100,00	75 200,00
6171	Kooperativa - povinné úraz. pojištění	4 000,00	4 000,00	3 496,00	4 000,00	4 000,00
6171	Potraviný- audit, ZO	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Obec Lačnov

PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2024

Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	Kancelářské potřeby, náplně, čisticí a úklid. prostředky, materiál na drobné opravy	35 000,00	35 000,00	16 256,80	25 000,00	25 000,00
6171	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 245,98	6 000,00	6 000,00
6171	Plyn	72 000,00	72 000,00	31 664,50	65 000,00	76 800,00
6171	Elektrická energie	3 700,00	37 000,00	28 377,06	37 000,00	37 000,00
6171	Pohonné hmoty a maziva - Š. Octavia	25 000,00	20 000,00	743,91	15 000,00	20 000,00
6171	Poštovní služby	2 000,00	2 500,00	2 273,00	2 000,00	2 500,00
6171	Náklady za telefon, internet	25 000,00	30 000,00	29 620,94	30 000,00	30 000,00
6171	Bankovní poplatky, pojištění	10 000,00	32 000,00	26 252,09	32 000,00	20 000,00
6171	Nájemné el. úřední deska	174 750,00	177 115,00	147 595,80	174 800,00	174 800,00
6171	Konzultační, poradenské a právní služby, GDPR, osobní certifikáty	220 000,00	220 000,00	126 051,75	185 000,00	220 000,00
6171	Služby školení a vzdělávání	11 500,00	11 500,00	5 140,00	11 500,00	11 500,00
6171	Roční udrž. poplatek KEO, licenční poplatky, webové stránky	56 000,00	56 000,00	39 778,46	56 000,00	56 000,00
6171	Služby - BOZP, mediální spolupráce, lékař. prohlídky, revize, kontroly komínů, technické prohlídky	100 000,00	100 000,00	44 591,24	80 000,00	50 000,00
6171	Opravy a udržování	2 500,00	53 500,00	51 225,57	53 500,00	50 000,00
6171	Náklady na cestovné při školení zaměstnanců obce	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
6171	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 411,00	2 000,00	2 000,00
6171	Věcné dary	2 000,00	3 180,00	1 161,60	3 180,00	3 000,00
6171	Náklady na veř. právní smlouva s HL - přestupky	21 000,00	21 000,00	2 000,00	21 000,00	21 000,00
6171	Platba daní a poplatků - např. dál. známky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	Placení daní a poplatků jiným obcím a stát. fondům (např. správ. poplatky, kolký)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
6171	Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF	21 000,00	35 000,00	42 667,75	21 000,00	21 000,00
6171	Činnost místní správy	1 927 320,00	2 051 665,00	1 555 131,45	1 947 850,00	1 965 700,00
6310	Bankovní poplatky, pojištění	15 000,00	15 000,00	8 352,80	12 000,00	15 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	8 352,80	12 000,00	15 000,00
6320	Pojištění hmotného majetku a vozového parku	95 300,00	95 300,00	95 300,00	92 699,00	84 400,00
6320	Pojištění majetku obce	95 300,00	95 300,00	95 300,00	92 699,00	84 400,00
6399	Platba DPH - odvody	206 000,00	422 000,00	251 765,00	300 000,00	300 000,00
6399	DPPO za obec	540 000,00	760 000,00	151 620,00	151 620,00	200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	746 000,00	1 182 000,00	403 385,00	451 620,00	500 000,00

Obec Lačnov

PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2024

Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Text	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	skutečnost k 10/2023	Očekávaná plnění rok 2023	návrh rok 2024
6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů -volby prezidentské	4 396,00	12 923,00	12 922,99	13 000,00	7 076,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	4 396,00	7 996,00	12 922,99	13 000,00	7 076,00
6409	členský příspěvek - Sdružení místních samospráv		7 830,00	5 206,00	5 206,00	7 830,00
6409	členský příspěvek - Svaz měst a obcí Severových. Moravy		1 000,00	426,50	426,50	1 000,00
6409	členský příspěvek M.A.S.H.		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6409	Čl. příspěvek obcí Hornolidečska, mikroregion Vsetínsko,		146 727,00	127 950,00	127 950,00	127 950,00
6409	Čl. příspěvek mikroregion Vsetínsko,		2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		159 357,00	133 582,50	133 582,50	140 580,00
VÝDAJE						19 279 136,00
	SPLÁTKY TECHNIKY - úvěr od fondu PGRLF		0,00	0,00	0,00	651 000,00
Celkem VÝDAJE						19 930 136,00