

|      |      |   | 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) |
|      | 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.púd.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                    |
|      | 4216 | ost.inv.přij.transf.ze SR-stav.úpravy domu Dukelská čp. 212         | 0,00                      | 0,00                      | 4 756 088,00                    |
|      | 4216 | ost.inv.přij.transf.ze SR-oprava komunikace ul.Školní               | 1 785 000,00              | 0,00                      | 0,00                            |
|      | 4216 | ost.inv.přij.transf.ze SR - SSZ u kostela                           | 1 190 000,00              | 1 190 000,00              | 0,00                            |
|      | 4216 | ost.inv.přij.transf.ze SR-protipovodň.opatření                      | 1 659 321,00              | 1 642 274,00              | 0,00                            |
|      | 4216 | ost.inv.přij.transf.- popelářský vůz                                | 0,00                      | 0,00                      | 3 327 500,00                    |
|      | 4216 | ost.inv.přij.transf.-IROP-vzdělávání pro ZŠ a MŠ                    | 0,00                      | 0,00                      | 2 850 000,00                    |
|      | 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 rozšřif.budovy ZŠ | 0,00                 | 320 000,00           | 0,00                 |
|      | 4222 | invest.přij.transf. - oprava komunikace ul .Školní      | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|      |      | <b>Daňové příjmy</b>                                    | <b>50 542 021,00</b> | <b>51 546 807,00</b> | <b>59 443 668,00</b> |
|      |      |   |                      |                      |                      |
| 1069 |      | Ostatní správa v zemědělství                            | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            |
| 2321 |      | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly     | 0,00                 | 0,00                 | 730 000,00           |
| 2329 |      | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené       | 730 000,00           | 730 000,00           | 0,00                 |
| 3314 |      | Činnosti knihovnické                                    | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| 3392 |      | Zájmová činnost v kultuře                               | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           |
| 3399 |      | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků    | 260 000,00           | 287 000,00           | 265 000,00           |
| 3412 |      | Multifunkční hřiště                                     | 150 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           |
| 3429 |      | Sportovní zařízení                                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 30 000,00            |
| 3612 |      | Bytové hospodářství                                     | 1 750 000,00         | 2 455 000,00         | 3 100 000,00         |
| 3613 |      | Nebytové hospodářství                                   | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 3631 |      | Veřejné osvětlení                                       | 35 000,00            | 77 000,00            | 35 000,00            |
| 3632 |      | Pohřebnictví  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 3639 |      | Komunální služby  | 630 000,00           | 596 000,00           | 550 000,00           |
| 3722 |      | Sběr a svoz komunálních odpadů                          | 450 000,00           | 480 000,00           | 0,00                 |
| 3725 |      | Využívání a zneškodňování kom. odpadů-EKO KOM           | 0,00                 | 0,00                 | 480 000,00           |
| 4354 |      | Chráněné bydlení (DSCHB)                                | 780 000,00           | 670 000,00           | 670 000,00           |
| 6171 |      | Činnost místní správy                                   | 105 000,00           | 125 000,00           | 35 000,00            |
| 6310 |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací             | 700 000,00           | 1 100 000,00         | 1 000 000,00         |
| 6402 |      | Finanční vypořádání                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
| 6409 |      | Ostatní činnosti jinde neuvedené                        | 1 000 000,00         | 1 150 000,00         | 1 150 000,00         |
|      |      | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                         | <b>57 465 021,00</b> | <b>59 669 807,00</b> | <b>67 991 668,00</b> |

| PAR. | POL. | Rozpočtové výdaje - text                             | Rozpočet na rok 2023 (Kč) | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč) |
|------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1070 |      | Rybářství a myslivost                                | 0,00                      | 60 000,00                 | 50 000,00                       |
| 2115 |      | Úspora energie a obnovitelné zdroje                  | 1 100 000,00              | 500 000,00                | 800 000,00                      |
| 2212 |      | Silnice  | 5 200 000,00              | 5 290 000,00              | 2 140 000,00                    |
| 2219 |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací             | 980 000,00                | 2 526 000,00              | 1 875 000,00                    |
| 2292 |      | Dopravní obsluha                                     | 215 674,00                | 215 674,00                | 197 748,00                      |
| 2321 |      | Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kalý        | 600 000,00                | 650 000,00                | 2 980 000,00                    |
| 2329 |      | Odvádění a čišť.odpad.vod jinde nezařazené           | 1 820 000,00              | 2 600 000,00              | 0,00                            |
| 3113 | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - ZŠ   | 3 460 000,00              | 3 460 000,00              | 3 600 000,00                    |
| 3113 |      | Základní školy                                       | 6 250 000,00              | 7 904 917,00              | 21 795 000,00                   |
| 3150 |      | Vyšší odborné školy                                  | 0,00                      | 2 000,00                  | 2 000,00                        |
| 3314 |      | Činnosti knihovnické                                 | 453 000,00                | 458 000,00                | 165 000,00                      |
| 3326 |      | Pořiz.,zach.a obnova hodnot památek                  | 0,00                      | 20 000,00                 | 0,00                            |
| 3341 |      | Rozhlas  | 92 000,00                 | 67 000,00                 | 64 000,00                       |
| 3349 |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků           | 0,00                      | 60 000,00                 | 60 000,00                       |
| 3392 |      | Zájmová činnosti v kultuře                           | 0,00                      | 330 000,00                | 260 000,00                      |
| 3399 |      | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků | 1 501 000,00              | 1 252 000,00              | 1 302 000,00                    |
| 3412 |      | Sportovní zařízení v majetku obce                    | 715 000,00                | 765 000,00                | 770 000,00                      |
| 3429 |      | Ostatní zájmová činnost                              | 240 000,00                | 1 750 000,00              | 273 000,00                      |
| 3612 |      | Bytové hospodářství                                  | 26 289 000,00             | 37 386 000,00             | 19 373 000,00                   |
| 3613 |      | Nebytové hospodářství                                | 75 000,00                 | 75 000,00                 | 75 000,00                       |
| 3631 |      | Veřejné osvětlení                                    | 2 800 000,00              | 2 950 000,00              | 1 550 000,00                    |
| 3632 |      | Pohřebnictví   | 86 000,00                 | 86 000,00                 | 86 000,00                       |
| 3639 | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - TS   | 7 032 000,00              | 7 032 000,00              | 7 512 000,00                    |
| 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj                     | 10 849 000,00             | 8 269 000,00              | 7 964 000,00                    |
| 3722 |      | Sběr a svoz komunálních odpadů                       | 200 000,00                | 320 000,00                | 6 975 000,00                    |



|      |  |                      |                      |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3724 | Využívání a znešk. nebezpečných odpadů           | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |
| 3726 | Využívání a znešk.ost.odpadů - sběrný dvůr       | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť                        | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             |
| 3744 | Protierozní ochrana                              | 2 300 000,00         | 2 500 000,00         | 0,00                 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň              | 990 000,00           | 1 160 000,00         | 920 000,00           |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny     | 50 000,00            | 50 000,00            | 30 000,00            |
| 3900 | Ost.činn.souvis.se služb.pro fyz.osoby           | 0,00                 | 33 000,00            | 50 000,00            |
| 4341 | Soc.pomoc osobám v hm. nouzi                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 4350 | Domovy pro seniory                               | 0,00                 | 8 000,00             | 10 000,00            |
| 4351 | Osobní asist.peč.sloužby                         | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 4354 | Chráněné bydlení                                 | 695 000,00           | 855 000,00           | 910 000,00           |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče     | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence | 0,00                 | 3 000,00             | 5 000,00             |
| 5213 | Krizová opatření                                 | 15 000,00            | 20 000,00            | 25 000,00            |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část             | 100 000,00           | 100 000,00           | 110 000,00           |
| 6112 | Zastupitelstva obcí                              | 2 868 000,00         | 2 868 000,00         | 3 288 000,00         |
| 6118 | Volby prezidenta                                 | 48 000,00            | 44 100,00            | 0,00                 |
| 6171 | Činnost místní správy                            | 8 785 000,00         | 9 089 000,00         | 9 777 000,00         |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací      | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované                 | 320 000,00           | 320 000,00           | 350 000,00           |
| 6399 | Ostatní finanční operace                         | 1 300 000,00         | 1 280 780,00         | 1 300 000,00         |
| 6402 | Finanční vypořádání                              | 0,00                 | 9 400,00             | 0,00                 |
| 6409 | Ostatní činnost                                  | 200 000,00           | 200 000,00           | 1 674 775,00         |
|      | <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>                  | <b>77 396 674,00</b> | <b>92 265 871,00</b> | <b>87 395 523,00</b> |

**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        |
| <b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji:</b> | <b>19 931 653,00</b> | <b>32 596 064,00</b> | <b>19 403 855,00</b> |

|      | 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              |

Datum vyvěšení: 21.11.2023

Datum sejmutí: 15.12.2023



Obec Šenov  
u Nového Jičína

**OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA**  
**NÁVRH**  
**rozpočtu k sociálnímu fondu obce pro vnitřní potřebu**

Název obce: Šenov u Nového Jičína  
IČO: 60798432

**Návrh rozpočtu na rok 2024**

**PŘÍJMY**

v Kč

|   |                   |
|---|-------------------|
| Předpokládaný zůstatek účtu 1. 1. 2024                      | 302 400 Kč        |
| Předpokládaný příděl do sociálního fondu z rozpočtu obce 3% | 180 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>   | <b>482 400 Kč</b> |

**VÝDAJE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Předpoklad příděl na stravenky zaměstnanců | 90 000 Kč          |
| Příspěvek na ošatné                        | 48 000 Kč          |
| Příspěvek na dovolenou                     | 45 000 Kč          |
| Příspěvek na odpočinkové vyžití            | 8 000 Kč           |
| Příspěvek na pojištění odpovědnosti        | 10 000 Kč          |
| Příspěvek na životní jubilea               | 4 000 Kč           |
| <b>Celkem</b>                              | <b>-205 000 Kč</b> |

Příjmy – rekapitulace 482 400 Kč  
Výdaje – rekapitulace 205 000 Kč

**ROZDÍL - předpoklad zůstatku na účtu SF k 31.12.2024 277 400 Kč**

Zpracovala: Matušiková Blanka

Datum vyvěšení: 21.11.2023  
Datum sejmnutí: 15.12.2023

  
Obec Šenov  
u Nového Jičína