



# Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 47884550

Název: Obec Ludíkov

| OdPa                            | Pol  | Popis rozvrhu  | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---------------------------------|------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozpočtové příjmy</b>        |      |  |                                |                               |                            |
| 1111                            |      | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí                 | 750 000,00                     | 750 000,00                    | 982 600,00                 |
| 1112                            |      | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky             | 65 000,00                      | 65 000,00                     | 71 600,00                  |
| 1113                            |      | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně       | 155 000,00                     | 155 000,00                    | 190 300,00                 |
| 1121                            |      | Příjem z daně z příjmů právnických osob                  | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                  | 1 565 200,00               |
| 1122                            |      | Př.z DPPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.      | 640 000,00                     | 9 400,00                      | 200 000,00                 |
| 1211                            |      | Příjem z daně z přidané hodnoty                          | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00                  | 3 060 800,00               |
| 1341                            |      | Příjem z poplatku ze psů                                 | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 5 500,00                   |
| 1343                            |      | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství         | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 6 000,00                   |
| 1345                            |      | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z       | 170 000,00                     | 170 000,00                    | 187 500,00                 |
| 1361                            |      | Příjem ze správních poplatků                             | 1 000,00                       | 1 000,00                      | 1 000,00                   |
| 1381                            |      | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her       | 37 000,00                      | 37 000,00                     | 45 000,00                  |
| 1511                            |      | Příjem z daně z nemovitých věcí                          | 129 000,00                     | 129 000,00                    | 129 000,00                 |
| 4111                            |      | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR       | 10 000,00                      | 38 600,00                     |                            |
| 4112                            |      | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu        | 80 000,00                      | 84 700,00                     | 82 500,00                  |
| 4113                            |      | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů         |                                |                               | 231 300,00                 |
| 4116                            |      | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu          |                                | 96 000,00                     |                            |
| <b>Bez ODPA</b>                 |      |  | <b>6 047 000,00</b>            | <b>5 545 700,00</b>           | <b>6 758 300,00</b>        |
| 3314                            | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv       |                                | 10 000,00                     |                            |
| 3314                            |      | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                                | <b>10 000,00</b>              |                            |
| 3429                            | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv       | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 6 000,00                   |
| 3429                            |      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>               | <b>6 000,00</b>            |
| 3613                            | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv       | 65 000,00                      | 65 000,00                     | 65 000,00                  |
| 3613                            | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ       | 1 200,00                       | 1 200,00                      | 1 200,00                   |
| 3613                            |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                             | <b>66 200,00</b>               | <b>66 200,00</b>              | <b>66 200,00</b>           |
| 3633                            | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                 |                                |                               | 25 000,00                  |
| 3633                            |      | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>      |                                |                               | <b>25 000,00</b>           |
| 3639                            | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                    | 25 200,00                      | 25 200,00                     | 50 000,00                  |
| 3639                            | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ       |                                |                               | 26 800,00                  |
| 3639                            | 3111 | Příjem z prodeje pozemků                                 | 350 000,00                     | 350 000,00                    | 766 800,00                 |
| 3639                            |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> | <b>375 200,00</b>              | <b>375 200,00</b>             | <b>843 600,00</b>          |
| 3725                            | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                 | 75 000,00                      | 75 000,00                     | 75 000,00                  |
| 3725                            |      | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>      | <b>75 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>              | <b>75 000,00</b>           |
| 6171                            | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                 |                                | 2 300,00                      | 10 000,00                  |
| 6171                            |      | <b>Činnost místní správy</b>                             |                                | <b>2 300,00</b>               | <b>10 000,00</b>           |
| 6310                            | 2141 | Příjem z úroků   | 155 000,00                     | 142 700,00                    | 500,00                     |
| 6310                            |      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>       | <b>155 000,00</b>              | <b>142 700,00</b>             | <b>500,00</b>              |
| <b>Rozpočtové příjmy celkem</b> |      |  | <b>6 723 400,00</b>            | <b>6 222 100,00</b>           | <b>7 784 600,00</b>        |
| <b>Rozpočtové výdaje</b>        |      |  |                                |                               |                            |
| 2212                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 5 000 000,00                   |                               |                            |
| 2212                            | 5171 | Opravy a udržování                                       | 15 000,00                      | 15 000,00                     |                            |
| 2212                            |      | <b>Sílnice</b>   | <b>5 015 000,00</b>            | <b>15 000,00</b>              |                            |
| 2292                            | 5323 | Neinvestiční transfery krajům                            | 34 000,00                      | 34 000,00                     | 34 500,00                  |
| 2292                            |      | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>  | <b>34 000,00</b>               | <b>34 000,00</b>              | <b>34 500,00</b>           |
| 2310                            | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně         | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 50 000,00                  |
| 2310                            |      | <b>Pitná voda</b>  | <b>50 000,00</b>               | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>           |
| 3111                            | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím       | 20 000,00                      | 20 000,00                     |                            |
| 3111                            |      | <b>Mateřské školy</b>                                    | <b>20 000,00</b>               | <b>20 000,00</b>              |                            |
| 3314                            | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                    | 17 000,00                      | 17 000,00                     | 39 000,00                  |
| 3314                            | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky           | 15 000,00                      | 15 000,00                     |                            |
| 3314                            | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 3 000,00                       | 3 000,00                      | 5 000,00                   |
| 3314                            |      | <b>Činnosti knihovnické</b>                              | <b>35 000,00</b>               | <b>35 000,00</b>              | <b>44 000,00</b>           |

| OdPa        | Pol  | Popis rozvrhu  | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|-------------|------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3319        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 3 000,00                       | 3 000,00                      | 12 000,00                  |
| <b>3319</b> |      | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                         | <b>3 000,00</b>                | <b>3 000,00</b>               | <b>12 000,00</b>           |
| 3399        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           |                                | 2 000,00                      | 2 000,00                   |
| 3399        | 5194 | Výdaje na věcné dary                                       |                                | 4 500,00                      | 4 500,00                   |
| <b>3399</b> |      | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b> |                                | <b>6 500,00</b>               | <b>6 500,00</b>            |
| 3419        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 10 000,00                      | 23 300,00                     | 10 000,00                  |
| <b>3419</b> |      | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                           | <b>10 000,00</b>               | <b>23 300,00</b>              | <b>10 000,00</b>           |
| 3421        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 30 000,00                  |
| 3421        | 5164 | Nájemné  |                                | 7 000,00                      | 7 000,00                   |
| 3421        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 10 000,00                      | 16 100,00                     | 10 000,00                  |
| <b>3421</b> |      | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                 | <b>25 000,00</b>               | <b>38 100,00</b>              | <b>47 000,00</b>           |
| 3429        | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                             |                                | 7 000,00                      | 7 000,00                   |
| <b>3429</b> |      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                  |                                | <b>7 000,00</b>               | <b>7 000,00</b>            |
| 3543        | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                             | 5 000,00                       | 7 000,00                      | 8 000,00                   |
| <b>3543</b> |      | <b>Pomoc zdravotně postiženým</b>                          | <b>5 000,00</b>                | <b>7 000,00</b>               | <b>8 000,00</b>            |
| 3613        | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 50 000,00                  |
| 3613        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 5 000,00                   |
| 3613        | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod         | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 10 000,00                  |
| 3613        | 5153 | Plyn   | 70 000,00                      | 70 000,00                     | 65 000,00                  |
| 3613        | 5154 | Elektrická energie   | 80 000,00                      | 130 000,00                    | 55 000,00                  |
| 3613        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 15 000,00                      | 22 800,00                     | 200 000,00                 |
| <b>3613</b> |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                               | <b>195 000,00</b>              | <b>252 800,00</b>             | <b>385 000,00</b>          |
| 3631        | 5154 | Elektrická energie   | 60 000,00                      | 133 500,00                    | 94 000,00                  |
| 3631        | 5171 | Opravy a udržování   | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 10 000,00                  |
| <b>3631</b> |      | <b>Veřejné osvětlení</b>                                   | <b>70 000,00</b>               | <b>143 500,00</b>             | <b>104 000,00</b>          |
| 3633        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     |                                | 36 900,00                     |                            |
| <b>3633</b> |      | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>        |                                | <b>36 900,00</b>              |                            |
| 3636        | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně           | 1 700,00                       | 1 700,00                      | 1 800,00                   |
| <b>3636</b> |      | <b>Územní rozvoj</b>                                       | <b>1 700,00</b>                | <b>1 700,00</b>               | <b>1 800,00</b>            |
| 3639        | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek          | 3 000,00                       | 3 000,00                      |                            |
| 3639        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 6 000,00                       | 6 000,00                      | 6 000,00                   |
| 3639        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                     | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 10 000,00                  |
| 3639        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 40 000,00                      | 40 000,00                     | 36 000,00                  |
| 3639        | 6121 | Stavby   | 140 000,00                     | 9 580 400,00                  | 3 548 400,00               |
| 3639        | 6130 | Pozemky  |                                | 868 000,00                    | 250 000,00                 |
| 3639        | 6349 | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně          |                                | 37 600,00                     |                            |
| <b>3639</b> |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>   | <b>204 000,00</b>              | <b>10 550 000,00</b>          | <b>3 850 400,00</b>        |
| 3721        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 19 000,00                      | 26 000,00                     | 26 000,00                  |
| <b>3721</b> |      | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                     | <b>19 000,00</b>               | <b>26 000,00</b>              | <b>26 000,00</b>           |
| 3722        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 180 000,00                     | 180 000,00                    | 200 000,00                 |
| 3722        | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně           | 3 400,00                       | 3 400,00                      | 3 500,00                   |
| <b>3722</b> |      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                      | <b>183 400,00</b>              | <b>183 400,00</b>             | <b>203 500,00</b>          |
| 3723        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 215 000,00                     | 315 000,00                    | 300 000,00                 |
| <b>3723</b> |      | <b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>  | <b>215 000,00</b>              | <b>315 000,00</b>             | <b>300 000,00</b>          |
| 3745        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           |                                | 301 200,00                    | 200 000,00                 |
| <b>3745</b> |      | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                 |                                | <b>301 200,00</b>             | <b>200 000,00</b>          |
| 4341        | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám          |                                | 1 000,00                      | 1 000,00                   |
| 4341        | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                               | 10 900,00                      | 10 900,00                     | 15 800,00                  |
| <b>4341</b> |      | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.</b>  | <b>10 900,00</b>               | <b>11 900,00</b>              | <b>16 800,00</b>           |
| 5213        | 5903 | Rezerva na krizová opatření                                | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 5 000,00                   |
| <b>5213</b> |      | <b>Krizová opatření</b>                                    | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>            |
| 5311        | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                               | 9 000,00                       | 19 000,00                     | 9 000,00                   |
| <b>5311</b> |      | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                        | <b>9 000,00</b>                | <b>19 000,00</b>              | <b>9 000,00</b>            |
| 5512        | 5019 | Ostatní platy  | 14 000,00                      | 14 000,00                     | 4 000,00                   |
| 5512        | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           |                                | 8 900,00                      | 5 000,00                   |
| 5512        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                     | 14 000,00                      | 19 000,00                     | 19 000,00                  |
| 5512        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 8 000,00                       | 63 000,00                     | 20 000,00                  |
| 5512        | 5171 | Opravy a udržování   | 12 000,00                      | 14 000,00                     | 14 000,00                  |
| <b>5512</b> |      | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                   | <b>48 000,00</b>               | <b>118 900,00</b>             | <b>62 000,00</b>           |
| 6112        | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 2 000,00                       | 2 000,00                      |                            |
| 6112        | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                   | 552 000,00                     | 732 000,00                    | 690 000,00                 |

| OdPa                            | Pol  | Popis rozvrhu                                      | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---------------------------------|------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6112                            | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 62 000,00                      | 62 000,00                     | 62 000,00                  |
| <b>6112</b>                     |      | <b>Zastupitelstva obcí</b>                         | <b>616 000,00</b>              | <b>796 000,00</b>             | <b>752 000,00</b>          |
| 6118                            | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              |                                | 30 700,00                     |                            |
| 6118                            | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                                | 1 100,00                      |                            |
| 6118                            | 5173 | Cestovné   |                                | 400,00                        |                            |
| 6118                            | 5175 | Pohoštění  |                                | 3 100,00                      |                            |
| 6118                            | 5901 | Nespecifikované rezervy                            |                                | 3 300,00                      |                            |
| <b>6118</b>                     |      | <b>Volba prezidenta republiky</b>                  |                                | <b>38 600,00</b>              |                            |
| 6171                            | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | 330 000,00                     | 503 400,00                    | 450 000,00                 |
| 6171                            | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 60 000,00                      | 60 000,00                     | 150 000,00                 |
| 6171                            | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 80 000,00                      | 82 600,00                     | 95 000,00                  |
| 6171                            | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 30 000,00                      | 30 000,00                     | 35 000,00                  |
| 6171                            | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 30 000,00                      | 80 000,00                     | 80 000,00                  |
| 6171                            | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 35 000,00                      | 235 000,00                    | 235 000,00                 |
| 6171                            | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 500,00                       | 5 500,00                      | 8 000,00                   |
| 6171                            | 5153 | Plyn   | 107 900,00                     | 107 900,00                    | 114 000,00                 |
| 6171                            | 5154 | Elektrická energie                                 | 39 000,00                      | 39 000,00                     | 37 000,00                  |
| 6171                            | 5161 | Poštovní služby                                    | 1 000,00                       | 1 000,00                      | 2 000,00                   |
| 6171                            | 5162 | Služby elektronických komunikací                   | 9 000,00                       | 9 000,00                      | 6 000,00                   |
| 6171                            | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 6 000,00                   |
| 6171                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 130 000,00                     | 140 000,00                    | 150 000,00                 |
| 6171                            | 5171 | Opravy a udržování                                 | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 1 000,00                   |
| 6171                            | 5173 | Cestovné   | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 15 000,00                  |
| 6171                            | 5175 | Pohoštění  | 4 000,00                       | 14 000,00                     | 14 000,00                  |
| 6171                            | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 4 000,00                       | 4 000,00                      | 4 200,00                   |
| <b>6171</b>                     |      | <b>Činnost místní správy</b>                       | <b>910 400,00</b>              | <b>1 356 400,00</b>           | <b>1 402 200,00</b>        |
| 6310                            | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 6 000,00                       | 7 500,00                      | 6 000,00                   |
| <b>6310</b>                     |      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> | <b>6 000,00</b>                | <b>7 500,00</b>               | <b>6 000,00</b>            |
| 6320                            | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 23 000,00                      | 28 500,00                     | 28 500,00                  |
| <b>6320</b>                     |      | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>           | <b>23 000,00</b>               | <b>28 500,00</b>              | <b>28 500,00</b>           |
| 6399                            | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         | 570 000,00                     | 9 400,00                      | 200 000,00                 |
| <b>6399</b>                     |      | <b>Ostatní finanční operace</b>                    | <b>570 000,00</b>              | <b>9 400,00</b>               | <b>200 000,00</b>          |
| 6402                            | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 10 000,00                      | 42 400,00                     | 13 400,00                  |
| <b>6402</b>                     |      | <b>Finanční vypořádání</b>                         | <b>10 000,00</b>               | <b>42 400,00</b>              | <b>13 400,00</b>           |
| <b>Rozpočtové výdaje celkem</b> |      |  | <b>8 293 400,00</b>            | <b>14 483 000,00</b>          | <b>7 784 600,00</b>        |

## Financování

|                           |  |                     |                     |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 8115                      | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 1 570 000,00        | 8 260 900,00        |
| <b>Financování celkem</b> |  | <b>1 570 000,00</b> | <b>8 260 900,00</b> |

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Vyděšeno dne: 24.11.2023

Sejmuto dne: 12.12.2023

Podpis:



