



Rozpočet Obce Světlá Hora na kalendářní rok 2024

Zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve změně pozdějších předpisů a předložen k projednání v orgánech obce, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Návrh rozpočtu na rok 2024 je předložen ZO, dle povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů, **ke schválení v odvětvovém třídění (dle paragrafů - závazných ukazatelích)**. Po takto schváleném rozpočtu v ZO se následně se provede na obci rozpis na jednotlivé položky u paragrafů.

Zpracoval Obecní úřad (OÚ) Světlá Hora: starosta Alois Šimčík
místostarosta Přemysl Hájek
referent obce: Zdenka Panochová
referent obce: Radka Soroková
referent obce: Jana Vodrážková
referent obce: Iveta Šinalová

Rozpočet je zpracován, dle účetního programu obce a dle rozklikavacího rozpočtu na webových stránkách obce. Rozklikavací rozpočet obce otevřete na www.svetlahora.cz/úřední_deska/Rozklikavací_rozpočet/roky_2016-2023.

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 bude zveřejněný, dle §11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, **na webových stránkách obce a úřední desce obce nebo v listinné podobě k písemnému připomínkování občanů návrhu rozpočtu do 30.11.2023.**

V listinné podobě lze do návrhu rozpočtu na rok 2024 nahlédnout na Obci Světlá Hora, 793 31 Světlá Hora, Světlá 374.

Návrh usnesení ke schválení do zastupitelstva obce:

Zastupitelstvo obce Světlá Hora schvaluje rozpočet obce Světlá Hora na rok 2024, dle §4 odst. 5) písm. a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jako schodkový, dle §2 odst. 3) a §12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v odvětvovém třídění rozpočtové skladby:

v příjmové části ve výši	55 624 272 Kč	
ve výdajové části ve výši	70 908 414 Kč	
financování	15 284 142 Kč	úspora z minulých let

NÍŽE PŘEDKLÁDÁME NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 DO ZASTUPITELSTVA OBCE V ZÁVAZNÝCH UKAZATELÍCH KE SCHVÁLENÍ.

Tento návrh rozpočtu byl projednán a schválen ve Finančním výboru dne:

Tento návrh rozpočtu byl projednán a schválen v Radě obce dne:

pondělí 13. listopad 2023

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY obce Světlá Hora na kalendářní rok 2024

DAŇOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY URČENÉ ZÁKONY - TŘÍDA 1

Parag.	Pol.	Popis	2022	k 31.10.2023	odhad 2023	rozpoč. 2023	návrh 2024
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 729 965 Kč	3 429 213 Kč	3 500 000 Kč	4 000 000 Kč	4 380 000 Kč
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	338 640 Kč	248 889 Kč	280 000 Kč	320 000 Kč	350 400 Kč
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	752 787 Kč	856 831 Kč	720 000 Kč	1 060 000 Kč	1 160 700 Kč
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 690 867 Kč	6 070 136 Kč	5 500 000 Kč	6 190 000 Kč	6 778 050 Kč
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 614 430 Kč	0 Kč	800 000 Kč	100 000 Kč	50 000 Kč
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 932 555 Kč	10 737 331 Kč	16 000 000 Kč	16 450 000 Kč	17 930 500 Kč
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	3 237 Kč	5 740 Kč	4 000 Kč	6 000 Kč	4 000 Kč
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	84 Kč	1 335 Kč	0 Kč	1 500 Kč	0 Kč
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	60 685 Kč	59 593 Kč	67 000 Kč	62 000 Kč	65 000 Kč
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	159 273 Kč	98 540 Kč	180 000 Kč	200 000 Kč	250 000 Kč
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 700 Kč	700 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	693 830 Kč	612 904 Kč	730 000 Kč	700 000 Kč	730 000 Kč
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	34 330 Kč	25 490 Kč	35 000 Kč	30 000 Kč	45 000 Kč
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	182 851 Kč	149 557 Kč	200 000 Kč	220 000 Kč	240 000 Kč
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 428 752 Kč	1 005 391 Kč	1 200 000 Kč	1 515 000 Kč	2 730 000 Kč
Celkem TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ			27 624 986 Kč	23 301 650 Kč	29 218 000 Kč	30 855 500 Kč	34 715 650 Kč

DAŇOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 - SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYVATELSTVA

Parag.	Pol.	Popis	2022	k 31.10.2023	odhad 2023	rozpoč. 2023	návrh 2024
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	54 000 Kč	109 000 Kč	200 000 Kč	335 105 Kč	135 000 Kč
Celkem TŘÍDA 2 - DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCE - VLASTNÍ			54 000 Kč	109 000 Kč	200 000 Kč	335 105 Kč	135 000 Kč

DAŇOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFÉRY

Parag.	Pol.	Popis	2022	k 31.10.2023	odhad 2023	rozpoč. 2023	návrh 2024
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	140 884 Kč	140 884 Kč	0 Kč	38 600 Kč	40 000 Kč
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	485 700 Kč	485 700 Kč	549 500 Kč	489 500 Kč	521 481 Kč
0000	4113	Neinvestiční transféry ze státních fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 306 453 Kč	1 306 453 Kč	464 000 Kč	643 626 Kč	300 000 Kč
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 424 Kč	5 424 Kč	5 425 Kč	5 425 Kč	5 425 Kč
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč	100 000 Kč
0000	4212	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
0000	4213	Investiční transféry ze státních fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 080 000 Kč
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 228 811 Kč	1 228 811 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
0000	4219	Ostatní investiční přijaté transfery	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 500 000 Kč
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Celkem TŘÍDA 4 - DAŇOVÉ PŘÍJMY OD STÁTU A FONDŮ			3 217 272 Kč	3 217 272 Kč	1 218 925 Kč	1 577 151 Kč	9 346 906 Kč
CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY			30 896 258 Kč	26 627 922 Kč	30 636 925 Kč	32 767 756 Kč	44 197 556 Kč

V roce 2024 předpokládáme, že na obec dorazí finanční prostředky ze SBER Bank, ale jelikož nevíme kolik, tak tato částka bude začleněna do rozpočtu po přijetí, využití plánujeme na výstavnu nového sběrného dvora včetně haly na dřevovýrobu - štěpku a štípané dříví, sdílenou energii z fotovoltaiky.

NEDAŇOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 - Z VLASTNÍ ČINNOSTI OBCE

Parag.	Popis	2022	k 31.10.2023	odhad 2023	rozpoč. 2023	návrh 2024
1019	Ostatní zemědělská činnost a rozvoj - POZEMKY	104 086 Kč	45 292 Kč	82 000 Kč	145 000 Kč	165 000 Kč
1032	Podpora ostatních produkčních činností - LESY TĚŽBA	2 235 306 Kč	1 334 663 Kč	1 550 000 Kč	552 000 Kč	750 000 Kč
2212	SILNICE	6 050 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - CHODNÍKY	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod - ČOV A KANALIZACE	288 544 Kč	169 604 Kč	320 000 Kč	300 000 Kč	320 000 Kč
2419	Ostatní záležitost spojů - INTERNET - STARLINK	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	80 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické - OBECNÍ KNIHOVNA	1 780 Kč	0 Kč	1 800 Kč	2 500 Kč	2 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury, Zájmové aktivity např. Přednášky, Soutěže	1 100 Kč	5 700 Kč	40 000 Kč	2 000 Kč	30 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (obecní zpravodaj)	6 529 Kč	7 890 Kč	8 000 Kč	7 000 Kč	8 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 199 241 Kč	1 148 518 Kč	1 378 222 Kč	1 280 000 Kč	3 100 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	219 708 Kč	181 336 Kč	0 Kč	225 000 Kč	220 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	23 021 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3632	Pohřebnictví	15 345 Kč	6 530 Kč	7 000 Kč	23 000 Kč	8 000 Kč
3635	Územní plánování	0 Kč	0 Kč	0 Kč	255 000 Kč	0 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 470 Kč	98 985 Kč	100 000 Kč	233 000 Kč	110 000 Kč
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	5 266 Kč	450 Kč	2 000 Kč	30 000 Kč	3 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	317 465 Kč	275 594 Kč	367 459 Kč	350 000 Kč	390 000 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	1 077 037 Kč	950 081 Kč	1 072 102 Kč	1 080 000 Kč	1 100 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	73 120 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	7 741 Kč	26 960 Kč	26 500 Kč	7 000 Kč	45 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - ÚROKY	227 908 Kč	2 022 144 Kč	2 410 000 Kč	380 000 Kč	1 500 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech - FKSP	82 970 Kč	59 047 Kč	78 729 Kč	80 000 Kč	82 666 Kč
Celkem TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Z ČINNOSTÍ OBCE		6 099 687 Kč	6 395 844 Kč	7 506 861 Kč	4 964 550 Kč	7 926 716 Kč

NEDAŇOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3 - Z PRODEJE POZEMKŮ

Parag.	Popis	2022	k 31.10.2023	odhad 2023	rozpoč. 2023	návrh 2024
1019	3111 Příjem z prodeje pozemků	2 199 280 Kč	380 602 Kč	500 000 Kč	3 200 000 Kč	3 500 000 Kč
Celkem TŘÍDA 3 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Z PRODEJE POZEMKŮ		2 199 280 Kč	380 602 Kč	500 000 Kč	3 200 000 Kč	3 500 000 Kč
CELKOVÉ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		8 298 967 Kč	6 776 447 Kč	8 006 861 Kč	8 164 550 Kč	11 426 716 Kč

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

39 195 225 Kč	33 404 369 Kč	38 643 786 Kč	40 932 306 Kč	55 624 272 Kč
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Obce Světlá Hora na kalendářní rok 2024

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Parag.	Popis	2022	k 31.10.2023	odhad 2023	rozpoč. 2023	návrh 2024
1019	Ostatní zemědělská činnost a rozvoj POZEMKY	201 608 Kč	33 428 Kč	47 000 Kč	153 000 Kč	100 000 Kč
1031	Pěstební činnost v lesním hospodářství LESY	2 797 471 Kč	847 108 Kč	870 874 Kč	1 585 000 Kč	900 000 Kč
1032	Podpora ostatních produkčních činností TĚŽBA	0 Kč	622 586 Kč	700 000 Kč	1 797 000 Kč	2 680 000 Kč
2212	SILNICE	285 138 Kč	1 281 439 Kč	3 775 560 Kč	5 680 500 Kč	6 456 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - CHODNÍKY	244 162 Kč	1 330 882 Kč	1 731 000 Kč	2 105 000 Kč	3 780 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	377 075 Kč	1 692 209 Kč	346 500 Kč	4 309 000 Kč	4 358 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	168 700 Kč	152 301 Kč	160 000 Kč	190 000 Kč	175 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	221 669 Kč	425 708 Kč	489 758 Kč	508 800 Kč	985 000 Kč
2333	Úprava drobných vodních toků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	250 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Parag.	Popis	2022	k 31.10.2023	odhad 2023	rozpoč. 2023	návrh 2024
2419	Ostatní záležitost spojů - INTERNET - STARLINK	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	500 000 Kč
3111	MŠ Světlá Hora - nově zřizovatel Obec Světlá Hora	582 118 Kč	933 396 Kč	1 153 396 Kč	930 000 Kč	1 645 000 Kč
3113	ZŠ Andělská Hora	100 032 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	150 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické - Obecní knihovna	29 180 Kč	43 049 Kč	56 499 Kč	60 000 Kč	90 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury, Zájmové aktivity např. Přednášky, Soutěže	26 155 Kč	1 807 737 Kč	1 824 360 Kč	1 222 500 Kč	886 000 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek (nemovitých a movitých)	119 607 Kč	6 410 Kč	8 500 Kč	710 000 Kč	975 000 Kč
3326	Zachování a obnova místních hodnot, které nejsou kulturní památko	20 188 Kč	0 Kč	0 Kč	24 000 Kč	245 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (obecní zpravodaj)	146 754 Kč	107 322 Kč	270 000 Kč	190 000 Kč	210 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví - činnost pro občanské záležitosti	58 843 Kč	107 978 Kč	196 500 Kč	198 000 Kč	298 000 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - sportoviště, tělocvičny	37 486 Kč	282 363 Kč	152 000 Kč	270 000 Kč	5 860 000 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost - Podpora sport. oddílů, sportovní akce	399 841 Kč	367 394 Kč	367 394 Kč	370 000 Kč	750 000 Kč
3421	Využití volného času pro děti a mládež - dětské hřiště, parky aj.	0 Kč	261 593 Kč	261 593 Kč	10 000 000 Kč	405 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost využití volného času jiná než pro mládež	251 479 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	80 000 Kč	70 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 341 389 Kč	2 170 744 Kč	2 043 749 Kč	1 693 000 Kč	8 365 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	811 195 Kč	652 400 Kč	868 108 Kč	822 000 Kč	927 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	684 161 Kč	1 877 730 Kč	2 095 180 Kč	1 305 000 Kč	1 616 000 Kč
3632	Pohřebnictví	43 683 Kč	155 042 Kč	206 200 Kč	175 000 Kč	1 073 000 Kč
3635	Územní plánování	0 Kč	0 Kč	0 Kč	255 000 Kč	0 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 134 706 Kč	4 245 602 Kč	0 Kč	3 504 400 Kč	10 356 500 Kč
3744	PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA	24 385 Kč	98 147 Kč	120 000 Kč	53 000 Kč	98 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 624 673 Kč	4 108 933 Kč	4 614 780 Kč	4 479 000 Kč	3 399 000 Kč
4222	Veřejně prospěšné práce - pracovníci z UP	0 Kč	206 000 Kč	246 000 Kč	123 800 Kč	250 000 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2 080 276 Kč	770 646 Kč	6 332 065 Kč	5 145 000 Kč	2 735 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	1 409 816 Kč	1 001 642 Kč	1 230 665 Kč	1 828 000 Kč	1 850 000 Kč
6112	Zastupitelstvo obcí - uvolnění a neuvolnění zastupitelé	1 409 292 Kč	1 896 713 Kč	2 276 056 Kč	2 339 000 Kč	2 509 248 Kč
6171	Činnost místní správy	3 626 413 Kč	2 241 892 Kč	2 610 063 Kč	3 897 000 Kč	5 514 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - ÚROKY	17 393 Kč	12 819 Kč	15 383 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech - FKSP	44 704 Kč	59 047 Kč	78 729 Kč	38 000 Kč	82 665 Kč
6339	Ostatní finanční operace	1 663 992 Kč	363 116 Kč	535 739 Kč	860 000 Kč	330 000 Kč
6402	Finanční vypořádání z minulých let	2 630 638 Kč	20 704 Kč	505 414 Kč	484 710 Kč	20 000 Kč
Celkem ROZPOČTOVÉ VÝDAJE OBCE		30 616 243 Kč	30 289 080 Kč	36 294 065 Kč	57 489 710 Kč	70 908 414 Kč

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	30 616 243 Kč	30 289 080 Kč	36 294 065 Kč	57 489 710 Kč	70 908 414 Kč
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ	8 578 982 Kč	3 115 289 Kč	2 349 721 Kč	-16 557 404 Kč	-15 284 142 Kč
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------