



ROZPOČET na rok 2024

Městys
Havlíčková Borová
IČ: 00267431

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2024
		PŘÍJMY CELKEM	48 188 300,00
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p.	3 000 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti	200 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	700 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obec	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy z p.f.	0,00
	1345	Poplatky za komunální odpad - občané, chalup.	715 000,00
	1341	Poplatek ze psů	25 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	20 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00
	1381	Daň z hazardních her	120 000,00
	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 260 000,00
	2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	0,00
	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR (VOLBY)	30 000,00
	4112	Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	264 900,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP)	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze stát. fondů	0,00
	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
1012		Podnik. a restrukt. v zeměd. a potrav.	1 325 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 320 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností (les)	5 900 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva)	2 000 000,00
	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO)	3 900 000,00
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	25 000,00
	2343	Příjmy z úhr. výdobytných prostorů	25 000,00
2212		Silnice	0,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	0,00
2310		Pitná voda	880 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (VODNÉ)	870 000,00
	2112	Příj.z prodeje zboží	0,00
	2222	Ost.příj. Z FV před.let od JVR	0,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	10 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	840 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (STOČNÉ)	840 000,00
2411		Záležitosti pošt	225 000,00
	2111	Ostatní inves.příjmy	220 000,00
	2112	Příj. Z prodeje zboží	5 000,00
3111		Mateřské školy	5 500 000,00
	3113	příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku	5 500 000,00
3113		Základní školy	0,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
3314		Činnosti knihovnické	1 500,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 500,00

3315		Činnosti muzeí a galerí	45 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vstupné)	20 000,00
	2112	Činnosti muzeí a galerií (tržby z prod.materiálu)	25 000,00
3319		Ost.záležitosti kultury	5 000,00
	2324	Příj. nekapit.příspěvky, náhrady	5 000,00
	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	0,00
3341		Rozhlas a televize	4 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	4 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00
	2324	Příj.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce)	1 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 800,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájem lékaři)	10 800,00
3612		Bytové hospodářství	7 430 000,00
	2132	Bytové hospodářství (nájemné z bytu)	430 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ost.HDM	7 000 000,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)	100,00
	2141	Příjmy z úroků FRB účet	100,00
3631		Veřejné osvětlení	2 000,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky, náhrady	2 000,00
3632		Pohřebnictví	55 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	40 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40 000,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	40 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	35 000,00
	2324	příj.nein.příspěvky, náhrady	25 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	10 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000,00
	2324	Příj.nekap.přísp. a náhrady (EKO-KOM,ASEKOL...)	180 000,00
5512		PO-dobrovolná část	5 000,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	5 000,00
6171		Činnost místní správy	320 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	10 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodejní materiál)	10 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00
	2310	Prodej majetku	0,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	300 000,00
6310		Obec. příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00
	2141	Příjmy z úroků	2 000,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady ČNB	0,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2024
		VÝDAJE CELKEM	36 930 171,00
1012		Pozemky	230 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5909	Ostatní neinvest.výdaje	0,00
	6130	Pozemky (nákup)	200 000,00
1032		Podpora ostat.produkčních činností (lesy)	1 440 700,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	150 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	37 200,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00
	5139	Nákup materiálu	100 000,00
	5137	DDHM	40 000,00
	6122	stroje, přístroje, zařízení	50 000,00
	5156	Pohonné hmoty	50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (těžba, přibliž.dřeva)	1 000 000,00
2212		Silnice	470 280,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	60 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	14 880,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	5 400,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty	40 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	300 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
2292		Dopravní obslužnost	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00
2310		Pitná voda	9 472 900,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	50 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	12 400,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	4 500,00
	5137	nákup DHDM	5 000,00
	5138	Nákup zboží	0,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5154	Elektrická energie (vodojem)	55 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	15 000,00
	6122	stroje, přístroje, zařízení	50 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	9 000 000,00
	5362	Platby daní a poplatků (spr.poplatky)	105 000,00
2321		Odvádění a čištění odpad.vod	7 067 600,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	200 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	49 600,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	18 000,00
	5137	DHDM	50 000,00
	5139	Nákup materiálu	100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00
	5154	el.energie	400 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	6 000 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00

2411		Záležitosti pošt	474 210,00
	5011	platy zameřt.	295 000,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	73 160,00
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	26 550,00
	5138	Nákup zboží	5 000,00
	5152	teplo	20 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5154	Elektrická energie	44 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00
	5162	služby telekom. a radiokom.	1 500,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
3111		Předškolní zařízení	500 000,00
	5011	Platy zaměst.	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	400 000,00
	5152	teplo	60 000,00
	5139	nákup materiálu	0,00
	5154	el. energie	40 000,00
3113		Základní školy	1 268 000,00
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5011	Platy zaměst.	0,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	0,00
	5152	teplo	300 000,00
	5154	el.energie	90 000,00
	5331	Neinv.přispěvky zřizeným PO	878 000,00
3313		KD Peršikov	107 000,00
	5153	Plyn	40 000,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5171	Opravy a udržování	40 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5154	Elektrická energie (KD Peršikov)	20 000,00
3314		Činnosti knihovnické	25 500,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	5 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5175	pohoštění	500,00
	5172	Programové vybavení	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	564 840,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	180 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	50 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	44 640,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	16 200,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000,00
	5138	Nákup zboží	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5153	Plyn	60 000,00
	5154	Elektrická energie	100 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5162	služby telekomunikací	1 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	5175	Pohoštění	2 000,00

	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5137	DDHM	5 000,00

3319		Ostatní záležitosti kultury (KD Perš., Sokol.)	892 070,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	15 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (KRONIKA)	40 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3 720,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 350,00
	5137	DDHM	0,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5152	Teplo	250 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	500 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
3341		Rozhlas a televize	85 000,00
	5162	Služby telekomunikací	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	138 056,00
	5011	platy zaměst.	12 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	2 976,00
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 080,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00
	5173	Cestovné	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb (BL)	122 000,00
3399		Ostatní záležitosti kult.,cirk., sděl.pros.	96 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	5175	Pohoštění	35 000,00
	5194	výdaje na věcné dary	20 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu (narozené děti)	30 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00
	5139	nákup materiálu	5 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	12 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
	5137	DDHM	0,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	5162	služby telekom. a radiokom.	0,00
3612		Bytové hospodářství	354 690,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 240,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	250 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)	0,00
	5660	Neinvest.půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00

3631		Veřejné osvětlení	776 900,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	50 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	12 400,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	4 500,00
	5139	Nákup materiálu	300 000,00
	5154	Elektrická energie	300 000,00
	5137	DHDM	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
3632		Pohřebnictví	174 760,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	20 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4 960,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 800,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3639		Komunální služby a rozvoj	2 600 800,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	1 100 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	272 800,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	99 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00
	5137	DDHM	70 000,00
	5139	Nákup materiálu	200 000,00
	5153	Plyn	50 000,00
	5154	Elektrická energie	90 000,00
	5156	Pohonné hmoty	250 000,00
	5162	Služby telekomunikací	6 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	3 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5173	Cestovné	5 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	877 840,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	180 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	44 640,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5154	Elektrická energie	35 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	16 200,00
	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	293 000,00
	5139	nákup materiálu j.n.	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00
3739		Ost.ochrana půdy a spodní vody	0,00
	5365	Platby daní (odběr podz.vody)	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	393 940,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	130 000,00

	5021	ostatní osobní výdaje	70 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	32 240,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	11 700,00
	5137	DDHM	15 000,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty	60 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
5213	5903	Krizová opatření - nespecifik.rezervy	1 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 492 690,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 240,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5153	Plyn	50 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty	50 000,00
	5163	Pojistné	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	5137	DDHM	100 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00

6112		Zastupitelstva obcí	1 488 864,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 074 672,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	223 476,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	112 716,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00
	5137	DDHM	10 000,00
	5139	nákup materiálu	2 000,00
	5162	Služby telekomunikací	12 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
	5173	Cestovné	40 000,00
6115		Volby do zast.územ.samosrp.cel.	15 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	15 000,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	15 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
6171		Činnost místní správy	4 122 531,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	1 115 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	276 520,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	100 350,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	15 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	10 000,00
	5137	DDHM	60 000,00
	5138	Nákup zboží	50 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	9 000,00
	5139	Nákup materiálu	120 000,00
	5152	Teplo	200 000,00
	5153	Plyn	5 000,00
	5154	Elektrická energie	400 000,00
	5161	Služby pošt	12 000,00
	5162	Služby telekomunikací	41 800,00
	5164	nájemné	47 600,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	30 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00
	5171	Opravy a udržování	100 000,00
	5172	Programové vybavení	20 000,00
	5173	Cestovné	10 000,00
	5175	Pohoštění	25 000,00
	5221	Neinv.tra.společ.	9 660,00
	5222	Neinv.transfery obc.sdružením	120 000,00
	5225	Neinv.transfery společ.vl.jednotek	0,00
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	5 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00
	5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům	30 601,00
	5361	Nákup kolků	0,00
	5365	Platby daní a poplatků kraj.,obc....	0,00
	6460	Invest.půj.prostředky obyvatelstvu	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	600 000,00
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá	20 000,00
	5139	nákup materiálu	10 000,00
	5194	výdaje na věcné dary	10 000,00
6310		Obec.příjmy a výdaje z fin.operací	324 000,00
	5141	úroky vlastní	264 000,00

	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00
6330		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00
6399		Ostatní finanční operace	1 000 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	1 000 000,00
	5365	Platby daní a popl.kraj.obc.	0,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	-11 258 129,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-3 786 749,60
	8114	uhrazené spátky krátkodobých půjčených prostředků	-912 955,00
	8124	uhrazené spátky dlouhodobých půjčených prostředků	-6 558 424,40
		PRÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	0,00