



Návrh rozpočtu obce na rok 2024 vč. plnění za předcházející rok

IČO: **00600326**
Název: **Obec Dyje**

**Závazným ukazatelem
je odvětvové třídění §**

| OdPa | § | Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|------|---|-----|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|------|---|-----|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|

| § | Pol. | Rozpočtové příjmy | | | | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|-------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 1 200 400 | 1 200 400 | 1 362 123,59 | 1 400 000 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 102 000 | 102 000 | 110 484,44 | 115 700 |
| | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 200 000 | 200 000 | 318 892,06 | 280 000 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 750 000 | 1 750 000 | 2 311 081,05 | 2 282 000 |
| | 1122 | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 78 500 | 78 500 | 78 470,00 | 105 300 |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 162 938,02 | 4 209 200 |
| | 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 24 000 | 24 000 | 43 379,10 | 4 200 |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 9 900 | 9 900 | 9 660,00 | 8 700 |
| | 1345 | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 155 000 | 155 000 | 158 043,00 | 310 800 |
| | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 6 520,00 | 6 500 |
| | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 56 200 | 56 200 | 58 986,89 | 60 000 |
| | 1382 | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. | - | - | 0,69 | - |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 006 000 | 1 006 000 | 1 000 187,16 | 1 000 000 |
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 38 600 | 38 600 | 38 600,00 | - |
| | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 120 100 | 120 100 | 120 100,00 | 115 600 |
| | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 80 000 | 80 000,00 | - |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 25 000 | 25 000,00 | - |
| | | Bez ODPA | 8 765 700 | 8 870 700 | 9 884 466,00 | 9 898 000 |
| | 1012 | 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 17 000 | 17 000 | 17 563,78 | 16 700 |
| | 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. | 17 000 | 17 000 | 17 563,78 | 16 700 |
| | 2310 | 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 11 900 | 11 900 | 11 905,00 | 16 500 |
| | 2310 | Pitná voda | 11 900 | 11 900 | 11 905,00 | 16 500 |
| | 3341 | 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 000 | 1 000 | 880,00 | 1 000 |
| | 3341 | Rozhlas a televize | 1 000 | 1 000 | 880,00 | 1 000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 3613 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 57 000 | 57 000 | 56 620,00 | 90 000 |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 43 700 | 43 700 | 43 700,00 | 43 700 |
| 3613 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 152 000 | 152 000 | 151 642,00 | 131 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 252 700 | 252 700 | 251 962,00 | 264 700 |
| 3632 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 13 500 | 13 500 | 13 500,00 | 27 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 13 500 | 13 500 | 13 500,00 | 27 000 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000 | 3 000 | 2 000,00 | 1 000 |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 9 300 | 9 300 | 9 380,00 | - |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 12 300 | 12 300 | 11 380,00 | 1 000 |
| 3722 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 4 500 | 4 500 | 4 500,00 | 5 400 |
| 3722 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500 | 500 | - | 1 200 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 5 000 | 5 000 | 4 500,00 | 6 600 |
| 3725 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 120 000 | 120 000 | 148 311,00 | 160 000 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 120 000 | 120 000 | 148 311,00 | 160 000 |
| 3727 | 2211 | Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů | - | 2 500 | 2 500,00 | - |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | - | 2 500 | 2 500,00 | X |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 | 400 | 600,00 | 1 800 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 400 | 400 | 600,00 | 1 800 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 500 | 150 500 | 150 500,04 | 206 700 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 500 | 150 500 | 150 500,04 | 206 700 |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | 9 200 000 | 9 457 500 | 10 498 067,82 | 10 600 000 |

| § | Pol. | Rozpočtové výdaje | Návrh rozpočtu 2024 | | | |
|-------------|--|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče | | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| 2141 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 50 000 | 75 000 | 50 000,00 | 50 000 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 50 000 | 75 000 | 50 000,00 | 50 000 |
| 2212 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 | 65 000 | 23 468,00 | 80 000 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 | 120 000 | 93 025,00 | 170 000 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 835 000 | 835 000 | 50 820,00 | 2 000 000 |
| 2212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 | 926 400 | - | 1 000 000 |
| 2212 | Silnice | | 2 040 000 | 1 966 400 | 167 313,00 | 3 270 000 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 1 041,00 | 48 000 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 | 22 000 | - | 136 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 72 000 | 72 000 | 1 041,00 | 184 000 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 2223 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | - | 15 000 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | 10 000 | 10 000 | - | 15 000 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 48 400 | 48 400 | 48 400,00 | 48 500 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | | 48 400 | 48 400 | 48 400,00 | 48 500 |
| 2310 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000 | 30 000 | 16 752,00 | 30 000 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 | 5 000 | 1 500,00 | 5 000 |
| 2310 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 7 000 |
| 2310 | 6121 | Stavby | 945 000 | 945 000 | - | 945 000 |
| 2310 | Pitná voda | | 985 000 | 985 000 | 23 252,00 | 987 000 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 50 000 | 22 432,60 | 50 000 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000 | 25 400 | 25 228,50 | 350 000 |
| 2321 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 500 000 | 400 000 | - | 200 000 |
| 2321 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | - | 100 000 | 100 000,00 | - |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | 575 000 | 575 400 | 147 661,10 | 600 000 |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | - | 26 800 | 26 720,00 | - |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1 500 | 1 500 | 1 500,00 | - |
| 3113 | Základní školy | | 1 500 | 28 300 | 28 220,00 | X |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 400 | 23 400 | 23 100,00 | 24 000 |
| 3314 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000 | 12 000 | 12 006,00 | 13 000 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 | 8 000 | 2 458,00 | 8 000 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 000 | 2 000 | 1 815,00 | 2 000 |
| 3314 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 7 000 | 7 000 | 7 029,00 | - |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 52 400 | 52 400 | 46 408,00 | 47 000 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 | 5 000 |
| 3319 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | - | - | - | 3 000 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 | 8 000 |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 |
| 3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 |
| 3341 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 | 5 000 | 3 729,46 | 3 500 |
| 3341 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | - | - | - | 2 400 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 5 445,00 | 15 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 15 000 | 15 000 | 9 174,46 | 20 900 |
| 3349 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 100 | 18 000 | 17 850,00 | 18 000 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 400 | 6 400 | - | - |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 23 500 | 24 400 | 17 850,00 | 18 000 |
| 3399 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | - | 40 000 | 39 144,00 | 57 500 |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 | 35 000 | 18 686,00 | 35 000 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 500 | 40 500 | 21 694,00 | 85 000 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 12 000 | 12 000 | 8 373,00 | 12 000 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 22 500 | 47 500 | 46 661,20 | 60 000 |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 |
| 3399 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 27 000 | 29 000 | 28 912,00 | 35 000 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | 147 000 | 214 000 | 173 470,20 | 294 500 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 500 | 40 500 | 40 500,00 | 50 000 |
| 3412 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 8 089,00 | 35 000 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 200 000 | 145 150,00 | 200 000 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 60 000 | 60 000 | 28 244,91 | 60 000 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 6 498,00 | 20 000 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 194 500 | 194 500 | 95 862,00 | 115 000 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 7 786,00 | 20 000 |
| 3412 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000 | 125 000 | - | 100 000 |
| 3412 | 6121 | Stavby | - | 75 000 | 74 797,00 | - |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 800 000 | 800 000 | 406 926,91 | 600 000 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 000 | 14 774,00 | - |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 30 000 |
| 3419 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 130 000 | 130 000 | 124 774,00 | 40 000 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 000 | 12 225,00 | 15 000 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | 19 999,99 | 10 000 |
| 3421 | 5175 | Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 2 776,00 | 10 000 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 45 000 | 45 000 | 35 000,99 | 35 000 |
| 3613 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | - | - | - | 12 000 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 60 000 | 8 674,25 | 20 000 |
| 3613 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 13 000 | 13 000 | 12 480,00 | 13 000 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 25 000 | 25 000 | 18 000,00 | 28 000 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 32 000 | 47 000 | 32 000,00 | 45 000 |
| 3613 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 600 | 4 200 | 4 156,00 | 4 700 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 | 45 000 | 1 020,00 | 20 000 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 57 208,80 | 20 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 278 600 | 294 200 | 133 539,05 | 162 700 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 60 000 | 73 000 | 59 013,40 | 76 000 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 21 175,00 | 25 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 160 000 | 173 000 | 80 188,40 | 151 000 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 000 | 507,00 | 20 000 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | - | - | - | 10 000 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | - | 25 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 25 000 | 25 000 | 507,00 | 60 000 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 95 000 | 95 000 | 95 000,00 | - |
| 3635 | Územní plánování | | 95 000 | 95 000 | 95 000,00 | X |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 745 000 | 745 000 | 724 637,00 | 760 000 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 186 000 | 186 000 | 179 715,00 | 190 000 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 68 000 | 68 000 | 65 215,00 | 70 000 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 | 15 000 | 10 352,00 | 15 000 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 25 000 | 1 399,97 | 25 000 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 8 000 | 8 000 | 5 182,51 | 10 000 |
| 3639 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| 3639 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 300 | 300 | 290,00 | 300 |
| 3639 | 5424 | Nemoc | 10 000 | 10 000 | 6 970,00 | - |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 150 000 | 150 000 | - | 120 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 1 238 300 | 1 238 300 | 994 761,48 | 1 221 300 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000 | 24 000 | 8 763,00 | 20 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 24 000 | 24 000 | 8 763,00 | 20 000 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 | 402 500 | 345 854,43 | 450 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 400 000 | 402 500 | 345 854,43 | 450 000 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 000 | 420 000 | 405 103,32 | 450 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | | 420 000 | 420 000 | 405 103,32 | 450 000 |
| 3725 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | - | - | - | 990 000 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | - | - | 25 000 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | X | X | X | 1 015 000 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 104 000 | 157 000 | 95 163,00 | 120 000 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 8 600 | 8 540,00 | - |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 26 000 | 45 800 | 25 718,00 | 30 000 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 500 | 16 700 | 9 333,00 | 11 000 |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 60 000 | 24 318,48 | 60 000 |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 | 130 000 | 43 909,79 | 200 000 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 16 655,00 | 25 000 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 700 | 700 | 696,00 | 700 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000 | 230 000 | 55 679,66 | 150 000 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000 | 40 000 | 26 947,00 | 30 000 |
| 3745 | 6123 | Dopravní prostředky | - | - | - | 1 300 000 |
| 3745 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - | - | - | 30 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 610 200 | 713 800 | 306 959,93 | 1 956 700 |
| 3900 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 |
| 3900 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | - |
| 3900 | Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby | | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 10 000 |
| 4339 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | - |
| 4339 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | - | 10 000 |
| 4339 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 100 000 | 61 000,00 | 100 000 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 130 000 | 130 000 | 71 000,00 | 110 000 |
| 4359 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 |
| 4359 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 30 300 | 30 300 | 30 300,00 | 34 000 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 35 300 | 35 300 | 35 300,00 | 39 000 |
| 4379 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 |
| 5213 | Krizová opatření | | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 700 | 1 700 | - | 1 700 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 36 000 | 86 000 | 77 016,00 | - |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 5 000 | 700,00 | 5 000 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 5 000 | 2 100,00 | 5 000 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 | 3 000 | 300,00 | 3 000 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | - | 30 000 |
| 5512 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 800 | 2 800 | 2 688,00 | 2 800 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 76 500 | 126 500 | 82 804,00 | 55 500 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 940 000 | 940 000 | 931 256,00 | 1 052 000 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 148 000 | 148 000 | 144 771,00 | 170 200 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 000 | 85 000 | 83 799,00 | 94 800 |
| 6112 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 | 9 000 | 7 086,92 | 9 000 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 1 490,00 | 6 000 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 40 000 | 40 000 | 16 432,00 | 30 000 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 700,00 | 2 000 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 185 534,92 | 1 364 000 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 500 | 20 500 | 20 452,00 | - |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 800 | 13 800 | 500,00 | - |
| 6118 | 5161 | poštovné | 500 | 500 | 470,00 | - |
| 6118 | 5173 | Cestovné | 700 | 700 | 684,00 | - |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | 3 100 | 3 100 | 3 088,00 | - |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 38 600 | 38 600 | 25 194,00 | X |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 515 000 | 515 000 | 512 080,00 | 515 000 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 25 000 | 14 050,00 | 15 000 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 130 000 | 130 000 | 126 996,00 | 130 000 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 000 | 47 000 | 46 087,00 | 47 000 |
| 6171 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 8 500 | 8 500 | 6 260,00 | 7 500 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | - | 2 000 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 | 100 000 | 2 619,00 | 80 000 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 70 000 | 38 719,98 | 70 000 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 66 000 | 121 000 | 120 636,93 | 120 000 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 250 000 | 259 300 | 207 487,15 | 250 000 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 2 190,00 | 4 000 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 13 217,03 | 20 000 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 | 10 000 | 1 000,00 | 10 000 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 | 8 000 | 4 580,00 | 8 000 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 150 000 | 150 000 | 89 361,61 | 140 000 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 38 713,00 | 150 000 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000 | 150 000 | 9 454,00 | 140 000 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 300 | 6 300 | - | 6 600 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 2 000 | 2 000 | 614,00 | 2 000 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 7 000 | 7 000 | 3 947,00 | 6 000 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 18 000 | 18 000 | 18 000,00 | 24 000 |
| 6171 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 |
| 6171 | 5424 | Nemoc | 10 000 | 10 000 | - | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6171 | 6121 | Stavby | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 1 996 800 | 2 021 100 | 1 256 012,70 | 2 003 100 |
| 6221 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 10 000 | 10 000 | - | X |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 | 12 000 | 9 860,40 | 12 000 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 12 000 | 12 000 | 9 860,40 | 12 000 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 500 | 14 500 | 14 437,00 | 15 000 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 12 500 | 14 500 | 14 437,00 | 15 000 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 78 500 | 78 500 | 78 470,00 | 105 300 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 78 500 | 78 500 | 78 470,00 | 105 300 |
| 6402 | 5364 | UZ 98008 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 20 900 | 20 900 | 20 896,00 | 13 500 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | 20 900 | 20 900 | 20 896,00 | 13 500 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | - |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | X |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | 12 000 000 | 12 257 500 | 6 507 677,29 | 15 500 000 |

| § | Pol. | Financování | Návrh rozpočtu 2024 | | | |
|---------------------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2 800 000 | 2 800 000 - | 3 990 390,53 | 4 900 000 |
| | 8117 | Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy | - | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 15 000 000 |
| | 8118 | Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje | - | - 10 000 000 - | 10 000 000,00 | - 15 000 000 |
| Financování celkem | | | 2 800 000 | 2 800 000 - | 3 990 390,53 | 4 900 000 |

Dne 10.03.2024

Vypracoval: Ivona Bětíková, účetní
David Matoušek, starosta

**Rozpočet obce na rok 2024 je navržen jako schodkový, vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let:
příjmy 10 600 000 Kč + financování 4 900 000 Kč, výdaje 15 500 000 Kč**

K nahlédnutí v listinné podobě u účetní na Obecním úřadě v Dyji v úředních hodinách: pondělí, středa do dne 27.03.2024

Občané mohou podat připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 buď písemně, nebo ústně na jednání zastupitelstva dne 28.03.2024 v 17:00 hodin v kanceláři OÚ Dyje.

Na úřední desce obce Dyje a v elektronické podobě na www.obec-dyje.cz

David Matoušek, starosta

Zveřejněno dne: 11.03.2024

Sejmuto dne: