

# Návrh rozpočtu na rok 2024 v Kč

v členění §, položky jsou uvedeny pouze u daňových příjmů

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání od počátku roku	% RU	Návrh rozpočtu 2024
0	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 548 383,89	88,71	4 258 000,00
0	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	250 000,00	300 000,00	256 936,55	85,65	310 000,00
0	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	800 000,00	1 010 000,00	908 982,69	90,00	1 100 000,00
0	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 900 000,00	6 580 000,00	6 147 946,41	93,43	7 400 000,00
0	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	11 896 599,43	84,98	14 300 000,00
0	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	7 351,10	73,51	10 000,00
0	1341	Příjem z poplatku ze psů	19 500,00	19 500,00	18 280,00	93,74	19 500,00
0	1342	Příjem z poplatku z pobytu		6 000,00	3 450,00	57,50	6 000,00
0	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	15 000,00	14 390,00	95,93	20 000,00
0	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	790 000,00	790 000,00	700 220,00	88,64	970 000,00
0	1348	Př.z poplatku za zhodnocení staveb. pozemku možno.	30 000,00	30 000,00			30 000,00
0	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	4 000,00	6 000,00	4 004,71	66,75	6 000,00
0	1361	Příjem ze správních poplatků	18 000,00	18 000,00	12 139,00	67,44	18 000,00
0	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	190 000,00	190 000,00	187 861,46	98,87	190 000,00
0	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	736 773,77	98,24	750 000,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	330 500,00	330 400,00	302 863,00	91,67	330 400,00
0	Bez ODP		27 102 000,00	29 664 500,00	26 478 667,13	89,26	29 717 900,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		10 000,00	10 000,00	300,00	3,00	2 000,00
2310	Pitná voda		444 000,00	586 000,00	585 640,00	99,94	586 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 500,00	2 500,00			2 500,00
3314	Činnosti knihovnické		3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,86	3 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		45 000,00	95 300,00	95 300,00	100,00	115 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	27 813,00	92,71	30 000,00
3612	Bytové hospodářství		191 000,00	269 500,00	214 082,50	79,44	261 000,00
3613	Nebytové hospodářství		160 000,00	160 000,00	128 275,50	80,17	160 000,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	44 302,00	88,60	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		47 000,00	83 000,00	67 625,08	81,48	81 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		300 000,00	450 000,00	326 584,05	72,57	450 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			1 500,00	1 474,00	98,27	1 500,00
6171	Činnost místní správy		3 000,00	6 000,00	4 134,50	68,91	6 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	195 000,00	193 145,64	99,05	700 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			28 695 000,00	31 814 600,00	40 377 984,40	126,92	32 136 900,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání od počátku roku	% RU	Návrh rozpočtu 2024
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	200 000,00	109 284,77	54,64	200 000,00
2212	Silnice	2 510 000,00	4 231 000,00	4 117 232,44	97,31	1 620 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, lávky)	3 520 000,00	3 520 000,00	50 268,24	1,43	2 820 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	135 000,00	135 500,00	135 400,00	99,93	135 600,00
2310	Pitná voda	8 189 600,00	8 240 200,00	7 682 174,00	93,23	146 900,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly (ČOV)	195 000,00	1 525 100,00	1 354 950,00	88,84	520 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině (rybník)	500 000,00	500 000,00	148 830,00	29,77	5 000,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 520 000,00	4 220 200,00	3 523 177,00	83,48	4 250 000,00
3314	Činnosti knihovnické	64 600,00	109 100,00	91 884,75	84,22	115 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	203 000,00	282 500,00	275 432,84	97,50	284 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	200 000,00	200 000,00			100 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	35 000,00	12 620,00	36,06	30 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře - Lidový dům	467 500,00	594 500,00	573 156,10	96,41	1 542 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	104 000,00	104 000,00	79 417,45	76,36	104 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	125 000,00	100 033,90	80,03	2 045 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	773 000,00	967 000,00	962 050,00	99,49	1 153 000,00
3612	Bytové hospodářství - Gebaueorovo, byt Statek	139 000,00	159 000,00	110 494,01	69,49	169 000,00
3613	Nebytové hospodářství - prostory Dům služeb...	173 000,00	173 000,00	45 085,27	26,06	139 500,00
3631	Veřejné osvětlení	882 500,00	997 500,00	506 767,85	50,80	465 000,00
3632	Pohřebnictví	529 500,00	530 500,00	22 501,50	4,24	1 532 500,00
3635	Územní plánování	187 300,00	187 300,00			600 000,00
3636	Územní rozvoj	56 000,00	56 000,00	21 489,70	38,37	15 600,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 063 000,00	10 925 200,00	5 112 884,13	46,80	5 414 500,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	96 000,00	96 000,00	30 250,00	31,51	55 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	842 400,00	1 392 600,00	1 189 762,99	85,43	868 600,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	676 000,00	676 000,00	27 013,09	4,00	700 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	13 000,00	13 000,00			10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	420 000,00	420 000,00	261 004,54	62,14	420 000,00
4311	Základní sociální poradenství	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	30 000,00	30 000,00			0,00
4354	Chráněné bydlení	145 000,00	145 000,00	71 981,00	49,64	110 700,00
5213	Krizová opatření	125 000,00	125 000,00			125 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	116 900,00	116 900,00	8 077,10	6,91	99 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 107 000,00	1 557 500,00	1 305 058,90	83,79	1 585 000,00
6171	Činnost místní správy	2 294 500,00	3 543 800,00	2 840 163,67	80,14	11 420 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	11 867,40	74,17	16 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	80 000,00	66 758,00	83,45	80 000,00
6399	Ostatní finanční operace	250 000,00	250 000,00	80 146,00	32,06	120 000,00
6402	Finanční vypořádání	10 000,00	20 600,00	20 520,72	99,62	33 700,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		37 911 300,00	46 546 100,00	42 988 893,08	92,36	39 058 100,00

III. FINANCOVÁNÍ			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	Návrh rozpočtu 2024
	8115	Krátkodobé financování z tuzemska	6 785 400,00	12 300 600,00	6 501 812,26	52,86	2 490 300,00
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	5 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	52,82	7 000 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	100,00	0,00
	8124	Dlouhodobé financování z tuzemska	-2 569 100,00	-2 569 100,00	-1 595 378,00	62,10	-2 569 100,00
FINANCOVÁNÍ			9 216 300,00	14 731 500,00	2 906 434,26		6 921 200,00

Vyvěšeno: 16.11.2023

Sňato:

Vyvěšeno i dálkovým přístupem.