

Návrh rozpočtu pro rok 2024

Rozpočtové příjmy

Par	Popis	Schválený rozpočet roku 2023	Upravený rozpočet roku 2023 (k 31.10.2023)	Skutečnost (31.10.2023)	Návrh rozpočtu pro rok 2024
0000		4 822 300,00	5 449 946,00	4 873 651,36	5 823 600,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 600 000,00	1 600 000,00	1 380 922,10	1 650 000,00
3314	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	0,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	12 000,00	10 000,00	15 000,00
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00	52 000,00	43 864,00	56 000,00
3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	10 120,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	893 575,20	893 445,20	2 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a				
3723	komunálních	1 000,00	10 771,00	10 650,40	80 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 000,00	60 000,00	43 156,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	32 000,00	21 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5 000,00	16 000,00	14 479,00	5 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Rozpočtové příjmy - CELKEM		6 505 500,00	8 148 492,20	7 501 288,06	7 652 600,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: Daňové příjmy	4 822 300,00	5 200 800,00	4 636 985,36	5 746 600,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 683 200,00	1 839 506,20	1 568 596,70	1 829 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00	859 040,00	859 040,00	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	0,00	249 146,00	436 666,00	77 000,00
	6 505 500,00	8 148 492,20	7 501 288,06	7 652 600,00

Rozpočtové výdaje

Par	Popis	Schválený rozpočet roku 2023	Upravený rozpočet roku 2023 (k 31.10.2023)	Skutečnost (31.10.2023)	Návrh rozpočtu pro rok 2024
2212	Silnice	620 000,00	412 863,00	189 079,44	350 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	660 000,00	2 234 150,00	1 876 543,43	500 000,00
2310	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	1 367 934,00	1 023 440,63	1 356 000,00
3111	Mateřské školy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3113	Základní školy	30 000,00	30 000,00	9 705,00	20 100,00
3314	Činnosti knihovnické	1 000,00	13 000,00	8 824,00	23 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	80 000,00	115 000,00	87 905,50	137 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	264 300,00	263 636,00	50 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích pr.	0,00	23 000,00	13 129,00	20 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	8 600,00	8 398,75	80 000,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	435 000,00	409 291,91	462 000,00
3631	Veřejné osvětlení	30 000,00	308 000,00	260 815,90	350 000,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	52 815,00	7 199,02	42 000,00
3635	Územní plánování	0,00	60 000,00	40 000,00	80 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	695 675,00	578 231,70	754 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	15 000,00	14 024,99	25 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	341 966,81	385 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000,00	400 000,00	213 713,48	380 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	95 000,00	72 326,75	96 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	9 600,00	9 557,79	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	500 000,00	500 000,00	332 146,00	510 000,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	22 772,00	22 772,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 639 500,00	1 254 960,00	556 880,09	1 492 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 030,40	5 000,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	30 000,00	30 000,00	27 071,00	30 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	405 300,00	373 544,00	440 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	23 694,00	23 694,00	0,00

Rozpočtové výdaje - CELKEM	6 505 500,00	9 201 663,00	6 976 927,59	7 652 600,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Splátky úvěru - Veřejný vodovod Neprobylice

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených				
8124 prostředků	266 700,00	266 700,00	222 220,00	266 664,00
Celkem	266 700,00	266 700,00	222 220,00	266 664,00

Rozpočtové výdaje - celkem + uhrazené splátky	6 772 200,00	9 468 363,00	7 199 147,59	7 919 264,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: Běžné výdaje	4 985 500,00	6 810 200,00	4 879 689,87	6 522 600,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	1 520 000,00	2 391 463,00	2 097 237,72	1 130 000,00
Celkem rakapitulace	6 505 500,00	9 201 663,00	6 976 927,59	7 652 600,00

Financování

8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na BÚ

Splátka úvěru

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených

8124 prostředků

Celkem

266 700,00	1 319 870,80	-302 140,47	266 664,00
-266 700,00	-266 700,00	-222 220,00	-266 664,00
-266 700,00	-266 700,00	-222 220,00	-266 664,00
0,00	1 053 170,80	-524 360,47	0,00

Financování celkem

Vypracoval: Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS.
v Hořešovicích dne 29.11.2023

Vyvěšeno: 29.11.2023

Sejmuto: 20.12.2023

Ing. Stanislav Štros
místostarosta obce



Tomáš Perlík, DiS.
starosta obce

