

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	OrganizacNázev				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Bez paragrafu	38 254 400,00	44 866 700,00	44 848 958,61	45 106 500,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	0,00	0,00	366 500,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	1335	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku ze psů	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	1356	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické	0,00	0,00	0,00	373 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	1382	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	0,00	900,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	0,00	0,00	741 100,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	550 000,00	562 000,00	561 135,00	565 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	500,00	500,00	1 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 470 000,00	2 395 500,00	2 354 275,25	2 440 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	8 000,00	6 814,10	9 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Rozhlas a televize	280 000,00	353 000,00	282 590,89	300 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Zájmová činnost v kultuře	235 000,00	235 000,00	220 542,16	236 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Bytové hospodářství	348 000,00	372 400,00	365 738,00	474 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Nebytové hospodářství	635 000,00	601 600,00	457 416,43	510 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Veřejné osvětlení	15 000,00	24 000,00	23 790,66	20 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	109 000,00	124 000,00	65 702,00	96 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	101 000,00	121 000,00	109 461,08	121 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	550 000,00	533 904,77	535 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 000,00	16 000,00	5 566,00	10 000,00
4334	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pečovatelská služba pro rodinu a děti	15 000,00	15 000,00	14 520,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část	18 000,00	18 000,00	9 988,00	13 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnost místní správy	52 000,00	52 000,00	13 807,48	30 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	551 000,00	2 541 000,00	2 526 791,61	1 001 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	588 042,69	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	250 000,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Finanční vypořádání	2 300,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						43 926 700,00	52 932 700,00	53 290 544,73	51 516 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	OrganizacNázev					
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	5 000,00	5 000,00	120,00	5 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	12 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 481 100,00	481 100,00	281 466,45	1 081 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 303 000,00	1 013 000,00	699 067,18	10 087 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	26 000,00	176 000,00	0,00	21 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	176 000,00	176 000,00	175 900,00	182 500,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	21 000,00	21 000,00	6 625,00	20 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 613 000,00	3 823 000,00	2 643 079,30	4 110 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	410 000,00	326 700,00	10 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 161 000,00	1 683 300,00	1 582 810,60	1 232 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 615 000,00	6 437 000,00	3 349 867,40	7 835 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	1 021 000,00	1 843 000,00	1 245 394,97	2 585 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	95 000,00	95 000,00	69 634,00	90 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	176 000,00	186 000,00	119 310,91	163 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	280 000,00	226 611,70	115 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 033 000,00	2 533 000,00	883 747,40	1 691 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	93 000,00	93 000,00	0,00	203 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	329 000,00	794 000,00	548 159,54	328 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 599 000,00	2 629 000,00	1 252 646,01	3 642 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	171 000,00	171 000,00	126 729,98	166 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 167 000,00	53 130 000,00	228 604,49	52 538 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	235 000,00	285 000,00	247 200,00	255 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	270 000,00	243 580,00	250 000,00
3512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stomatologická péče	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	108 000,00	283 000,00	141 614,50	170 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	590 000,00	640 000,00	300 252,10	480 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	2 560 000,00	2 585 000,00	647 516,29	2 610 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	539 000,00	539 000,00	23 375,25	243 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 020 000,00	120 000,00	0,00	401 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	60 000,00	60 000,00	29 040,00	11 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	88 000,00	88 000,00	74 516,00	86 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 276 000,00	1 186 000,00	113 809,00	650 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000,00	200 000,00	120 854,80	200 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 837 000,00	1 837 000,00	1 017 069,93	1 730 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 366 000,00	1 752 000,00	1 350 925,09	1 643 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	12 000,00	202 000,00	1 034,00	10 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 895 000,00	3 142 700,00	1 973 407,25	3 320 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
4334	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	14 000,00	54 000,00	15 743,50	14 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	95 000,00	95 000,00	69 123,68	94 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	333 100,00	556 100,00	396 530,33	290 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 714 000,00	1 714 000,00	1 576 815,95	1 914 000,00
6113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	49 000,00	49 000,00	39 122,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 147 000,00	5 329 000,00	4 159 818,29	5 199 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	9 158,20	40 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	104 000,00	154 000,00	151 312,00	170 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>OrganizacNázev</i>				
6330	5342				Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00*	0,00	273 244,00	0,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	264 798,69	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	200 000,00	0,00
6330	5349				Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	317 000,00	407 000,00	346 928,00	556 500,00
6402	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	9 400,00	9 400,00	5 500,00
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	8 000,00	7 899,16	8 000,00
Výdaje CELKEM:						58 114 600,00	100 007 600,00	29 284 562,94	107 173 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Organizac	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	14 187 900,00	47 074 900,00	-24 005 981,79	55 657 000,00
Financování CELKEM:							14 187 900,00	47 074 900,00	-24 005 981,79	55 657 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací (Za závazné ukazatele byly schváleny jednotlivé paragrafy).

S návrhem rozpočtu na rok 2024 jsou dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti §5 odst.3 zveřejněny informace o schválení rozpočtu za předcházející rok 2023 a o plnění rozpočtu za předcházející rok 2023.

Připomínky k návrhu rozpočtu Městysse Velké Němčice na rok 2024 je možno uplatnit písemně ve lhůtě do 29.2.2024 nebo ústně při projednávání rozpočtu Zastupitelstvem městysse Velké Němčice dne 29.2.2024

OTISK RAŽÍTKA

Pavel Nápravník, v.r.
starosta městysse

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 12.2.2024

Sňato:

Počet záznamů: 110