

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

| ODPA | POL | TEXT | ROZPOČET ROK 2023 | UPRAVENÝ ROZPOČET K 31.10.2023 | SKUTEČNOST K 31.10.2023 | ROZPOČET ROK 2024 |
|------|-----|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2141 | | Obchod + pošta Partner | 5 770 500,00 Kč | 5 887 367,00 Kč | 5 241 840,92 Kč | 5 974 500,00 Kč |
| 2143 | | Cestovní ruch | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 20 328,32 Kč | 184 000,00 Kč |
| 2212 | | Silnice | 1 275 000,00 Kč | 1 275 000,00 Kč | 688 943,80 Kč | 1 410 229,00 Kč |
| 2292 | | Dopravní obslužnost | 34 740,00 Kč | 34 740,00 Kč | 34 740,00 Kč | 73 400,00 Kč |
| 2310 | | Pitná voda | 1 130 000,00 Kč | 6 730 000,00 Kč | 532 411,09 Kč | 1 112 000,00 Kč |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 140 000,00 Kč | 1 390 000,00 Kč | 802 110,89 Kč | 1 813 000,00 Kč |
| 3113 | | Základní školy | 165 000,00 Kč | 985 705,00 Kč | 963 051,63 Kč | 170 000,00 Kč |
| 5331 | | Neinvestiční příspěvek ZŠ, MŠ, jídelna - na provoz | 900 000,00 Kč | 2 152 665,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 309 000,00 Kč | 509 000,00 Kč | 258 398,20 Kč | 403 000,00 Kč |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. | 520 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 261 750,70 Kč | 342 000,00 Kč |
| 3412 | | Sportovní areál | 98 000,00 Kč | 398 000,00 Kč | 303 246,20 Kč | 201 500,00 Kč |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost - Vlkřibke | 20 000,00 Kč | 34 500,00 Kč | 34 079,55 Kč | 40 000,00 Kč |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 117 554,34 Kč | 190 000,00 Kč |
| 3639 | | Územní rozvoj a služby | 1 147 000,00 Kč | 1 590 000,00 Kč | 1 375 538,10 Kč | 1 288 500,00 Kč |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 540 000,00 Kč | 540 000,00 Kč | 499 696,14 Kč | 564 000,00 Kč |
| 3723 | | Sběr a svoz velkoobjemových odpadů | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 55 251,31 Kč | 65 000,00 Kč |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - tříd. odpad | 360 000,00 Kč | 465 000,00 Kč | 440 594,25 Kč | 487 000,00 Kč |
| 3739 | | Ostatní ochrana půdy a spod.vod /popl.za odběr podz.vody/ | 70 000,00 Kč | 79 000,00 Kč | 78 520,00 Kč | 90 000,00 Kč |
| 5213 | | Krizová opatření | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | - Kč | 50 000,00 Kč |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 54 771,34 Kč | 70 000,00 Kč |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 287 000,00 Kč | 287 000,00 Kč | 120 147,83 Kč | 560 000,00 Kč |
| 6112 | | Zastupitelstvo obce | 955 000,00 Kč | 955 000,00 Kč | 774 831,41 Kč | 943 500,00 Kč |
| 6118 | | Volba prezidenta | 22 600,00 Kč | 38 600,00 Kč | 20 749,00 Kč | - Kč |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1 958 000,00 Kč | 2 277 000,00 Kč | 1 939 986,25 Kč | 2 200 000,00 Kč |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 9 513,80 Kč | 12 000,00 Kč |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 87 806,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 400 000,00 Kč | 478 100,00 Kč | 459 651,36 Kč | 550 000,00 Kč |
| 6402 | | Vratky nevyčerp.dotací | 14 707,70 Kč | 23 335,70 Kč | 23 335,70 Kč | 17 851,00 Kč |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 88 000,00 Kč | 103 000,00 Kč | 100 868,12 Kč | 138 520,00 Kč |
| | | CELKEM VÝDAJE | 17 761 547,70 Kč | 27 110 012,70 Kč | 16 599 716,25 Kč | 20 900 000,00 Kč |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

| ODPA | POL | TEXT | ROZPOČET 2023 | UPRAVENÝ ROZPOČET K 31.10.2023 | SKUTEČNOST K 31.10.2023 | ROZPOČET ROK 2024 |
|------|------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 1xxx | Daňové příjmy | 9 716 743,10 Kč | 10 668 508,14 Kč | 10 173 580,95 Kč | 11 888 799,00 Kč |
| | 4111 | Neinvestiční transfer z všeob.pokl.správy | - Kč | 38 600,00 Kč | 38 600,00 Kč | - Kč |
| | 4112 | Neinvestiční transfer ze SR | 89 100,00 Kč | 84 700,00 Kč | 70 580,00 Kč | 87 700,00 Kč |
| | 4116 | Ostatní neinvest.transfery - dotace Krnap + dotace úřad práce | - Kč | 713 505,00 Kč | 713 505,00 Kč | - Kč |
| | 4122 | Neinvestiční transfery od krajů | - Kč | 116 867,00 Kč | 386 867,00 Kč | - Kč |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 101 155,90 Kč | 101 155,86 Kč | 101 155,86 Kč | - Kč |
| 2141 | | Obchod + pošta | 5 270 000,00 Kč | 5 270 000,00 Kč | 4 525 557,76 Kč | 5 275 000,00 Kč |
| 2310 | | Pitná voda | 680 000,00 Kč | 680 000,00 Kč | 673 866,00 Kč | 750 000,00 Kč |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 480 000,00 Kč | 570 000,00 Kč | 562 129,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| 3113 | | ZŠ, MŠ a jídelna - nájem budov | 1,00 Kč | 19 201,00 Kč | 19 201,00 Kč | 1,00 Kč |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost - Vikrbike | 20 000,00 Kč | 34 500,00 Kč | 34 500,00 Kč | 40 000,00 Kč |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | - Kč | 23 000,00 Kč | 22 580,00 Kč | - Kč |
| 3636 | | Územní rozvoj - pozemky | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 142 592,00 Kč | 145 000,00 Kč |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 1 457 500,00 Kč | 1 532 500,00 Kč | 1 546 676,00 Kč | 1 457 500,00 Kč |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 80 000,00 Kč | 166 000,00 Kč | 125 900,00 Kč | 60 000,00 Kč |
| 3725 | | Tříděný odpad | 190 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 198 740,60 Kč | 251 000,00 Kč |
| 3749 | | Sankční platby od jiných subjektů - podíl na nich - vybírá KRNP | - Kč | 25 000,00 Kč | 31 155,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 5512 | | Požární ochrana | - Kč | 15 000,00 Kč | 20 600,00 Kč | - Kč |
| 6171 | | Činnost místní správy | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 71 425,00 Kč | 85 000,00 Kč |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 105 068,11 Kč | 230 000,00 Kč |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | - Kč | - Kč | 96 656,53 Kč | - Kč |
| | | CELKEM PŘÍJMY | 18 300 000,00 Kč | 20 524 037,00 Kč | 19 660 935,81 Kč | 20 900 000,00 Kč |

FINANCOVÁNÍ:

| ODPA | POL | TEXT | ROZPOČET 2023 | UPRAVENÝ ROZPOČET K 31.10.2023 | SKUTEČNOST K 31.10.2023 | ROZPOČET 2024 |
|------|------|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| | 8115 | Změna prostředků na bankovních účtech | 538 452,30 Kč | 6 585 975,70 Kč | 3 061 219,56 Kč | 0,00 Kč |
| | | Příjmy | 18 300 000,00 Kč | 20 524 037,00 Kč | 19 660 935,81 Kč | 20 900 000,00 Kč |
| | | Výdaje | 17 761 547,70 Kč | 27 110 012,70 Kč | 16 599 716,25 Kč | 20 900 000,00 Kč |
| | | Financování (rozdíl - přebytek nebo schodek) | 900 000,00 Kč | 6 585 975,70 Kč | 3 061 219,56 Kč | 0,00 Kč |

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.

Písemně se k vyvšešenému návrhu rozpočtu můžete vyjádřit do 8.12.2023.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce a nahlédnout do jeho listinné podoby je možno na obecním úřadu v úředních hodinách: PO 8 - 12 a 13 - 17; ST 8 - 12 a 13 - 17

Vyvěšeno: 27.11.2023

Sejmuto:



Miroslav Vancí, starosta