

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	Org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	35 453 100,00	35 973 800,00	37 727 752,67	36 976 200,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	9 100,00	9 025,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	11 400,00	11 400,00	11 380,00	31 400,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	212 700,00	212 700,00	219 300,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	26 000,00	26 000,00	13 050,00	14 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	169 600,00	321 100,00	337 826,70	372 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 500,00	229 200,00	239 088,00	200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	262 800,00	262 800,00	256 673,09	272 800,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	57 200,00	64 000,00	65 572,21	51 300,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	6 000,00	6 000,00	5 695,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	704 300,00	1 379 000,00	748 971,79	1 003 300,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	212 700,00	219 000,00	215 325,00	290 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	405 000,00	0,00	0,00	0,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	6 300,00	0,00	0,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	405 000,00	443 585,00	450 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 000,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	47 700,00	47 636,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	6 000,00	35 000,00	34 464,26	3 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	920 000,00	1 780 000,00	1 849 314,79	1 500 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00 *	0,00	66 454 075,75	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00 *	0,00	1 169 100,00	0,00
Příjmy CELKEM:							38 697 600,00	41 145 800,00	110 034 835,26	41 366 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	62 700,00	62 700,00	430,00	62 700,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	8 485,00	10 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	28 600,00	28 600,00	17 340,00	28 600,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	6 831 000,00	7 072 000,00	787 838,09	7 235 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	503 600,00	503 600,00	9 108,00	680 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	1 020 000,00	1 020 000,00	20 000,00	2 100 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřej. službami - linková	467 700,00	467 700,00	467 666,00	525 600,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	588 600,00	588 600,00	14 355,00	636 500,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čist. odpadních vod a nakl. s kaly	677 300,00	677 300,00	419,69	541 600,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	426 000,00	426 000,00	218 047,64	135 000,00
2342	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní ochrana	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	600 000,00	1 100 100,00	1 084 222,00	620 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	480 200,00	450 200,00	248 331,89	635 100,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	372 200,00	410 200,00	82 725,15	1 080 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	3 896,20	34 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	17 600,00	80 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 050 400,00	1 050 400,00	443 889,10	1 360 400,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ost.záležit. kultury, církví a sdělov. prostředků	650 000,00	640 000,00	343 407,99	585 400,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	69 000,00	69 000,00	64 000,00	69 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	6 071 000,00	7 071 000,00	1 765 907,62	5 597 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	80 000,00	90 000,00	41 000,00	90 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	836 100,00	836 100,00	39 659,29	1 072 100,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	35 200,00	35 200,00	17 379,00	41 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 439 400,00	1 439 400,00	641 634,13	1 242 400,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	152 460,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	276 000,00	276 000,00	0,00	880 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 833 000,00	9 480 000,00	5 776 945,01	7 160 400,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	6 520,50	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 009 000,00	954 000,00	860 789,22	1 335 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	373 000,00	1 330 100,00	1 230 201,60	1 270 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodň. komunálních odpadů	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	307 100,00	0,00	0,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	5 000,00	1 518,00	305 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 935 000,00	2 911 600,00	2 465 686,79	325 300,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 437 000,00	1 351 700,00	232 571,63	1 290 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	133 000,00	115 173,89	3 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostat. čin. souv. se službami pro fyzické osoby	180 000,00	250 000,00	83 151,00	560 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	920 000,00	920 000,00	635 815,59	837 100,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	350 300,00	350 300,00	164 027,65	300 000,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	24 000,00	45 000,00	3 000,00	45 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 164 100,00	2 164 100,00	2 021 599,55	2 887 200,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	32 816,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 702 300,00	4 702 300,00	3 672 323,98	7 090 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 100,00	40 100,00	28 347,76	40 100,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojistění funkčně nespecifikované	72 000,00	72 000,00	55 798,00	72 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 *	0,00	67 553 175,75	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00 *	0,00	70 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	453 200,00	453 200,00	453 150,00	453 200,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	12 100,00	12 100,00	12 066,00	5 800,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Výdaje CELKEM:							47 712 800,00	50 204 200,00	92 164 479,71	49 678 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	9 015 200,00	9 058 400,00	-17 870 355,55	8 312 000,00
Financování CELKEM:							9 015 200,00	9 058 400,00	-17 870 355,55	8 312 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Návrh rozpočtu sestavili:

starosta obce: Dalibor Dočekal
účetní obce: Bc. Renata Hubáčková
ve spolupráci se zastupiteli obce

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou OdPa

12.2.2024

v. r.
Dalibor Dočekal - starosta obce

Občané mohou uplatnit připomínky, dotazy a podněty k tvorbě a čerpání návrhu rozpočtu písemně nebo osobně přímo na zasedání zastupitelstva. Zasedání je veřejné.

Návrh rozpočtu je vyvěšen v souladu s ust. §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Na úřední desce:

<http://www.saldorf-sedlesovice.cz/urad-obce/uredni-deska/>

Na webových stránkách obce:

<https://www.saldorf-sedlesovice.cz/urad-obce/rozpocet/>

Návrh Rozpočtu obce v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Nový Šaldorf - Sedlešovice.

Návrh Rozpočtu obce na rok 2024 bude zveřejněn až do zveřejnění schváleného rozpočtu obce