

Návrh rozpočtu na rok 2024

OdPa	Položka	Druhé třídění	NÁVRH NA ROK 2024		ROZPOČET 2023				obsah paragrafu
			Příjmy	Výdaje	UPRAVENÉ PŘÍJMY	UPRAVENÉ VÝDAJE	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	
			2024	2024	2023	2023	PŘÍJMY K 10/2023	VÝDAJE K 10/2023	
1		Daňové příjmy							
	1111	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	1 200 000		1 200 000,00		1 135 693,59		
	1112	Daň z příjmu FO - podnikání	100 000		100 000,00		83 169,37		
	1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	300 000		350 000,00		286 315,09		
	1121	Daň z příjmu PO	2 100 000		1 950 000,00		2 028 721,20		
	1122	Daň z příjmu PO - obce	100 000		106 590,00		106 590,00		
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 900 000		3 900 000,00		3 587 544,26		
	1511	Daň z nemovitosti	1 000 000		1 000 000,00		822 509,29		
		C e l k e m	8 700 000	0	8 606 590,00	-	8 050 542,80	-	
13		Dané a poplatky z vybraných činností a služeb							
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší							
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	5 000		10 000,00		5 784,30		
	1335	Poplatky za odnětí pozemků							
	1341	Poplatek ze psů	16 000		16 000,00		13 229,00		
	1342	Poplatek z pobytu	70 000		140 000,00		87 850,00		
	1344	Poplatek ze vstupného			-				
	1345	Příjem poplatku za obecní systém odpad.hospodářství	20 000		20 000,00		21 350,00		
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů							
	1361	Správní poplatky	25 000		25 000,00		5 030,00		
	1381	Daň z hazardních her			50 000,00		49 804,75		
	1382	Zrušený odvod z loterií kromě VHP							
		C e l k e m	136 000	0	261 000,00	-	183 048,05	-	
		Daňové příjmy celkem	8 836 000	0	8 867 590,00	-	8 233 590,85	-	
24		Přijaté splátky půjčených prostředků							
	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů							
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	492 000		492 000,00				
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20 000		20 000,00				
		Splátky půjček celkem	512 000	0	512 000,00	-	-	-	
tř.4		Dotace							
	4111	Neinv.přij.transf.z všeobecné pokl.správy SR			38 600,00		38 600,00		dotace na volby
	4112	Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	83 500		87 200,00		72 670,00		dotace na výkon veř.správy
	4113	Neinv.př.trans. ze státních fondů							
	4116	Ostatní neinv.př.transfery ze SR			854 701,00		854 701,00		dotace VPP, dotace pro školu
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí							
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			210 793,40		210 793,40		dotace na opravu komunikace
	4123	Neinvestiční přijaté transfery od RR							
	4216	Ostatní inv.přij.transfery ze SR							
	4222	Přijaté investiční transfery od krajů							
	4229	Ostatní ionv. Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně							
		Dotace celkem	83 500	0	1 191 294,40	-	1 176 764,40	-	

			NAVRH NA ROK 2024		ROZPOČET 2023				
OdPa	Položka	Druhové třídění	Příjmy 2024	Výdaje 2024	UPRAVENÉ PŘÍJMY 2023	UPRAVENÉ VÝDAJE 2023	SKUTEČNOST PŘÍJMY K 10/2023	SKUTEČNOST VÝDAJE K 10/2023	obsah paragrafu
10		Zemědělství							
1031		Pěstební činnost	100 000	100 000	100 000,00	300 000,00	177 394,00	138 102,04	
		Zemědělství celkem	100 000	100 000	100 000,00	300 000,00	177 394,00	138 102,04	
22		Doprava							
2212		Silnice	0	150 000	-	135 000,00		122 758,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000		1 200 000,00		52 916,00	výdaje na zpracování PD na chodník, oprava místních komunikací
2292		Provoz veřejné silniční dopravy	0	26 000	-	26 000,00		25 919,00	výdaje na příspěvek na veřejnou linkovou dopravu
		Doprava celkem	0	1 176 000	-	1 361 000,00	-	201 593,00	
23		Vodní hospodářství							
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. S kaly	300 000	400 000	300 000,00	400 000,00	232 719,00	184 083,00	příspěvky obce na domovní ČOV, služby ČOV
		CELKEM	300 000	400 000	300 000,00	400 000,00			
2334		Revitalizace říčních systémů				-			
		CELKEM	0	0	-	-			rybník
		Vodní hospodářství celkem	300 000	400 000	300 000,00	400 000,00	232 719,00	184 083,00	
31		Vzdělávání a školské služby							
3113		Základní školy							
				50 000		238 000,00		135 753,00	výdaje na dárky pro školáky, opravy
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		650 000		650 000,00		541 666,00	běžný provoz
	5336	Neinv. transfery zřízeným PO				774 701,00		774 701,00	
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO				492 000,00		492 000,00	předfinancování rekonstrukce kuchyně
	6351	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím				123 000,00			
		CELKEM	0	700 000	-	2 154 701,00	-	1 944 120,00	
		Školství celkem	0	700 000	-	2 154 701,00	-	1 944 120,00	
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky							
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000		5 000,00			rozhlas
		CELKEM	0	5 000	-	5 000,00			
3392		Zájmová činnost v kultuře	10 000	400 000	16 000,00	430 000,00	10 500,00	327 381,75	příjmy z pronájmu, náklady na kulturní dům, pořádání kult. Akcí
		CELKEM	10 000	400 000	16 000,00	430 000,00	10 500,00	327 381,75	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků		50 000		100 000,00		60 980,00	akce pořádané obcí, od. R. 2024 poskytnuté fin.dary
		CELKEM	0	50 000	-	100 000,00	-	60 980,00	
		Kultura celkem	10 000	455 000	16 000,00	535 000,00	10 500,00	388 361,75	

		Využívání a zněškodňování ostatních odpadů		45 000	-	40 000,00		37 079,60	
		CELKEM	0	45 000	-	40 000,00	-	37 079,60	
			NÁVRH NA ROK 2024		ROZPOČET 2023				
OdPa	Položka	Druhově třídění	Příjmy 2024	Výdaje 2024	UPRAVENÉ PŘÍJMY 2023	UPRAVENÉ VÝDAJE 2023	SKUTEČNOST PŘÍJMY K 10/2023	SKUTEČNOST VÝDAJE K 10/2023	obsah paragrafu
3745									mzdy VPP, údržba zeleně
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000	1 400 000	1 000,00	1 400 000,00		919 352,00	
		CELKEM	1 000	1 400 000	1 000,00	1 400 000,00	-	919 352,00	
		Ochrana ŽP celkem	221 000	2 345 000	151 000,00	2 260 000,00	149 195,50	1 623 460,51	
4									
4375									
		Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		500 000		520 000,00		433 352,00	
		CELKEM	0	500 000	-	520 000,00	-	433 352,00	
		Sociální věci celkem	0	500 000	-	520 000,00	-	433 352,00	
5		Bezpečnost státu a právní ochrana							
5212		Ochrana obyvatelstva		10 000		10 000,00			
		CELKEM	0	10 000	-	10 000,00			
5512		Požární ochrana -dobrovolná část		35 000		35 000,00		35 000,00	
		CELKEM	0	35 000	-	35 000,00		35 000,00	
		Ochrana obyvatel a PO celkem	0	45 000	-	45 000,00	-	35 000,00	
6		Všeobecná veřejná správa							
6112		Zastupitelstva obcí		1 500 000		1 430 000,00		1 181 582,00	
		CELKEM	0	1 500 000	-	1 430 000,00	-	1 181 582,00	
6118		Volby							čerpání volby
				0		48 000,00		24 750,00	
				0					
		CELKEM	0	0	-	48 000,00	-	24 750,00	
6171		Činnost místní správy	20 000	1 200 000	25 000,00	1 417 000,00	12 922,00	833 507,04	oprava zasedací místnost
		CELKEM	20 000	1 200 000	25 000,00	1 417 000,00	12 922,00	833 507,04	
		Všeobecná správa celkem	20 000	2 700 000	25 000,00	2 895 000,00	12 922,00	2 039 839,04	
63		Finanční operace							bankovní poplatky, úroky
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	70 000	90 000,00	100 000,00	73 352,93	58 876,46	
		CELKEM	80 000	70 000	90 000,00	100 000,00	73 352,93	58 876,46	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		70 000		75 000,00		44 498,00	
		CELKEM	0	70 000	-	75 000,00	-	44 498,00	
6399		Ostatní finanční operace		100 000		106 590,00		106 590,00	daň z příjmů PO za obce
		CELKEM	0	100 000	-	106 590,00	-	106 590,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let							vratka dotace na volby prezidenta
				13 850		38 608,00		38 608,00	
		CELKEM	0	13 850	-	38 608,00	-	38 608,00	
		Finanční operace celkem	80 000	253 850	90 000,00	320 198,00	73 352,93	248 572,46	
6409		Ostatní činnosti j.n.							
		CELKEM	0	0	-	-	-	-	

			NÁVRH NA ROK 2024		ROZPOČET 2023				
OdPa	Položka	Druhové třídění	Příjmy 2024	Výdaje 2024	UPRAVENÉ PŘÍJMY 2023	UPRAVENÉ VÝDAJE 2023	SKUTEČNOST PŘÍJMY K 10/2023	SKUTEČNOST VÝDAJE K 10/2023	obsah paragrafu
		Saldo příjmů a výdajů	10 564 500	12 594 850	11 848 884,40	13 551 899,00	10 491 269,56	8 791 650,71	
8		Financování							
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky							
	8114	Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků							
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky							Splátky úvěrů
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		722 000		752 000,00		626 100,00	Změna stavu bankovního účtu - schodek rozpočtu
	8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech...	2 752 350		2 353 014,60		- 1 699 617,85		
		Financování celkem	2 752 350	722 000					
		Rekapitulace včetně financování	13 316 850	13 316 850					

Zpracovala Ing. Jitka Steinerová
V Rudné pod Pradědem dne 21.10.2023