

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	14 485 000,00	15 146 000,00	16 366 838,23	17 833 800,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	128 100,00	128 100,00	128 090,00	128 100,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	713 000,00	711 960,00	700 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	3 900,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00	3 900,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	2 000,00	3 650,00	4 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	500,00	500,00	500,00	500,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	0,00	216 300,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	471 200,00	471 200,00	487 531,97	482 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	69 300,00	112 300,00	112 631,00	11 600,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	228 200,00	228 200,00	449 382,00	229 200,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	150 000,00	155 486,00	155 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	500,00	500,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Chráněné části přírody	500,00	500,00	500,00	500,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	10 500,00	10 500,00	2 130,00	4 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	470,99	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	151 194,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	745 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							15 992 000,00	17 039 000,00	19 391 910,19	19 794 400,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	62 000,00	62 000,00	2 000,00	62 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	320 000,00	415 000,00	303 081,11	380 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	48 000,00	48 000,00	47 960,00	60 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	10 300,00	10 300,00	10 045,00	15 100,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	331 000,00	351 000,00	111 091,49	395 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	680,00	160 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	66 100,00	66 100,00	66 100,00	67 100,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	257 000,00	260 900,00	160 380,00	259 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	329 000,00	332 900,00	231 732,00	450 000,00
2339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	35 000,00	85 000,00	59 332,00	37 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	35 000,00	65 000,00	25 060,00	35 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	710 000,00	746 000,00	746 000,00	710 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	17 400,00	17 400,00	17 311,00	17 800,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	15 900,00	15 900,00	6 560,00	4 500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	39 000,00	39 000,00	3 360,00	29 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	17 200,00	17 200,00	7 130,05	18 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	17 000 000,00	31 083 700,00	14 204 912,29	15 870 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	335 000,00	335 000,00	241 150,10	455 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	450 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	490 000,00	4 308,00	490 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	33 313,00	100 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	340 000,00	290 000,00	243 220,15	190 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	8 000,00	23 000,00	1 326,00	8 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 634 100,00	1 685 100,00	1 350 886,14	1 750 600,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 000,00	21 000,00	20 275,92	25 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	492 241,12	600 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	300 000,00	300 000,00	286 413,09	350 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	100 000,00	92 487,56	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	514 000,00	526 700,00	259 974,52	884 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	41 400,00	41 400,00	41 400,00	47 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	129 000,00	129 000,00	46 360,01	129 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	66 400,00	99 400,00	61 611,92	74 600,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 128 100,00	1 128 100,00	1 110 036,39	1 248 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	28 156,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 305 000,00	1 362 500,00	1 262 369,02	1 278 300,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	12 393,80	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	82 000,00	76 479,00	82 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	745 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	151 194,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	247 800,00	247 800,00	247 760,00	297 400,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	16 700,00	16 700,00	16 598,19	10 500,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 884 600,00	71 600,00	0,00	1 438 700,00
Výdaje CELKEM:							29 291 600,00	42 338 600,00	23 199 988,87	29 747 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	13 299 600,00	25 299 600,00	3 808 078,68	9 953 200,00
Financování CELKEM:							13 299 600,00	25 299 600,00	3 808 078,68	9 953 200,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Tento návrh rozpočtu na závazné ukazatele na rok 2024 bude předložen Zastupitelstvu městyse Oleksovice ke schválení.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Do financování byla zapojena část zůstatku na BÚ k 1.1.2024 ve výši 7.000.000,- Kč, nedočerpaná část úvěru ve výši 5.306.200,- Kč, splátky dvou úvěrů od KB ve výši 1.081.200,- Kč a 900.000,- Kč a splátky úvěru od PGRLF ve výši 371.800,- Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městyse uplatnit písemně do 9.3.2024 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zpracovala: Iveta Svobodová-účetní obce

Předkládá: Zdeněk Koukal-starosta obce

V Oleksovicích dne 23.2.2024

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce městyse Oleksovice dne 23.2.2024

Sřato dne

Počet záznamů: 75

