

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
						Bez paragrafu	25 323 700,00	30 066 100,00	31 051 965,29	29 327 300,00
1032	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	35 000,00	38 000,00	37 739,00	38 000,00
2143	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	0,00	48 000,00	36 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 703 000,00	1 853 000,00	2 007 019,15	903 000,00
2321	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 705 000,00	1 815 500,00	1 810 420,68	1 205 000,00
3113	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	28 400,00	28 226,85	0,00
3392	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 000,00	38 800,00	39 100,00	8 800,00
3429	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	209 000,00	266 800,00	252 000,00	226 000,00
3612	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	238 900,00	239 100,00	239 773,05	262 200,00
3613	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	56 900,00	57 700,00	69 637,25	70 900,00
3632	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 000,00	24 300,00	32 252,00	6 600,00
3639	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	653 400,00	653 400,00	385 974,83	647 800,00
3722	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	3 630,00	4 000,00
3725	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	240 000,00	259 300,00	258 161,13	260 000,00
3745	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	11 000,00	10 927,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	15 800,00	16 400,00	16 536,00	16 300,00
6310	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	550 000,00	446 346,76	500 000,00
6330	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	25 083 064,61	1 000 000,00
Příjmy CELKEM:							31 238 700,00	36 972 800,00	61 808 773,60	34 478 900,00

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
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	15 000,00	36 000,00	29 811,00	20 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	85 000,00	85 000,00	26 862,00	85 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	7 300,00	7 300,00	7 202,00	7 300,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	6 000,00	6 000,00	5 845,00	6 200,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	55 200,00	55 200,00	12 750,00	47 000,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	8 000,00	13 700,00	11 650,00	14 400,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	157 000,00	375 900,00	143 640,50	1 205 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 560 000,00	2 078 200,00	2 514 119,45	2 650 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	116 900,00	116 900,00	116 900,00	150 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	5 506 000,00	6 470 400,00	4 899 255,40	1 039 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 976 100,00	3 233 500,00	1 615 112,70	1 063 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 305 464,00	2 305 464,00	2 066 625,77	1 505 800,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 364 536,00	7 409 136,00	6 931 382,45	13 424 300,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	17 600,00	21 600,00	17 399,00	27 400,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 600,00	15 600,00	10 780,00	17 400,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 050 000,00	1 250 000,00	543 082,00	1 050 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	94 500,00	134 500,00	83 177,73	446 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 184 000,00	1 414 500,00	940 799,10	2 611 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	470 000,00	470 000,00	207 110,50	500 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	585 000,00	786 500,00	532 446,80	620 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	979 500,00	1 039 800,00	804 814,91	821 500,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	276 600,00	308 300,00	166 920,68	1 108 200,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	130 500,00	136 600,00	35 080,36	80 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 140 000,00	1 579 550,00	852 915,38	310 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	107 000,00	621 400,00	468 037,00	135 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	20 000,00	20 000,00	5 000,00	150 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 879 800,00	2 429 000,00	1 502 655,90	189 800,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	43 053,86	70 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 205 000,00	1 205 300,00	833 199,38	1 205 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	913 000,00	964 200,00	756 026,47	989 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 874 600,00	3 334 600,00	2 476 895,93	3 042 600,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	88 200,00	81 200,00	95 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	192 700,00	204 800,00	95 849,11	172 700,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 635 800,00	1 753 400,00	1 541 786,95	1 758 400,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	80 200,00	47 033,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 034 000,00	3 578 700,00	2 857 986,37	3 021 300,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	21 945,74	30 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	90 000,00	69 220,00	90 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	25 083 064,61	1 000 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	954 700,00	416 923,98	1 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	19 100,00	141 900,00	141 662,25	33 200,00
Výdaje CELKEM:							37 745 100,00	46 414 350,00	59 023 223,28	42 289 300,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	PoI	Nst	Zd	Uz	ORG	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	6 506 400,00	9 441 550,00	-2 785 550,32	7 810 400,00
Financování CELKEM:							6 506 400,00	9 441 550,00	-2 785 550,32	7 810 400,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet je zpracováván a bude schvalován v členění na závazné ukazatele.

V části Příjmy u sdílených daní, poplatků a transferů je společným závazným ukazatelem paragraf 0000, u ostatních příjmů jsou závazným ukazatelem tzv. paragrafy v odvětvovém třídění podle druhu činnosti.

V části Výdaje jsou závazným ukazatelem tzv. paragrafy v odvětvovém třídění podle okruhu činnosti.

V části Financování je závazným ukazatelem seskupení položek 8xxx.

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2024

Příjmy celkem	34 478 900 Kč
Výdaje celkem	42 289 300 Kč
Financování	7 810 400 Kč

ROZPOČET JE NAVRŽEN JAKO SCHODKOVÝ.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně do 12. prosince 2023

na obecním úřadu Vrbovec nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 13. prosince 2023 v zasedací místnosti OÚ Vrbovec v 17:00 hodin, kde bude návrh rozpočtu projednán.

Zpracovala: Ing. Jana Čeledová

Návrh rozpočtu je zveřejněn v listinné podobě na úřední desce OÚ Vrbovec a zároveň elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup – elektronická úřední deska na adrese:

<https://www.obec-vrbovec.cz/uredni-deska/>.

V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí uložen u účetní obce na OÚ Vrbovec.

Zveřejněno dne: 16. 11. 2023

Sňato:

Počet záznamů: 67