

Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00275751

Název: Obec Hrubá Skála

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 06.12.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1700000,00	1700000,00	1857502,81	1700000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150000,00	150000,00	132872,17	150000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	350000,00	350000,00	465119,70	420000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2500000,00	2530000,00	3093352,68	3450000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	332500,00	332500,00	332500,00	237500,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6000000,00	6000000,00	5947722,03	6700000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	3000,00	3000,00		3000,00
	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	200,00	200,00		200,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	13700,00	14700,00	10419,00	14700,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	400000,00	400000,00	399900,00	420000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	420000,00	420000,00	380895,00	420000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	45000,00	45000,00	32880,00	45000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90000,00	90000,00	93822,76	90000,00
	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	50,00	50,00		0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	750000,00	750000,00	715211,31	800000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38600,00	38600,00	38600,00	0,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	358700,00	358700,00	358700,00	370400,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		72000,00	72000,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		26600,00	26600,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	27000,00	27000,00	27000,00	362891,00
	Bez ODPA		13178750,00	13308350,00	13985097,46	15183691,00
1031	Pěstební činnost		10000,00	10000,00	243395,20	10000,00
2141	Vnitřní obchod		20000,00	20000,00	18009,64	20000,00
2310	Pitná voda		1600000,00	1600000,00	1672348,00	1750000,00
3113	Základní školy		147840,00	147840,00	147840,00	147840,00

3322	Zachování a obnova kulturních památek	26500,00	26500,00	25200,00	26500,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			5000,00	
3419	Ostatní sportovní činnost	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
3612	Bytové hospodářství	23000,00	26900,00	24281,00	27000,00
3632	Pohřebnictví	1000,00	1000,00		380000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40000,00	46600,00	51103,80	170000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	154000,00	154000,00	107146,16	150000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5000,00	5000,00	2500,00	2500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		22400,00	22400,00	
6171	Činnost místní správy	20000,00	20000,00	11990,00	20000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1200,00	1200,00	1144,53	1200,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	29800,00	29800,00	463869,00	29700,00
Rozpočtové příjmy celkem		15278090,00	15440590,00	16802324,79	17939431,00

Rozpočtové výdaje

1031	Pěstební činnost	50000,00	50000,00	46125,00	50000,00
2141	Vnitřní obchod	270000,00	275000,00	33981,20	250000,00
2212	Silnice	1200000,00	1430000,00	1414193,51	1000000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500000,00	500000,00	59931,00	500000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	54540,00	54540,00	54540,00	128200,00
2310	Pitná voda	2517000,00	2517000,00	1561149,86	2400000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	112000,00	112000,00		112000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				2300000,00
3113	Základní školy	2680000,00	2773012,00	2683207,00	2500000,00
3314	Činnosti knihovnické	20000,00	20000,00	6810,00	15000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	7000,00	7000,00	6150,00	7000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1300000,00	1300000,00	416400,00	1300000,00
3341	Rozhlas a televize		16000,00	14735,38	3000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	180000,00	180000,00	71807,00	120000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	150000,00	150000,00	73911,37	150000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	235000,00	42000,00	40890,12	220000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	33000,00	31000,00	31000,00	33000,00
3612	Bytové hospodářství	40000,00	40000,00	8446,00	20000,00

3631	Veřejné osvětlení	1510000,00	1510000,00	1494772,44	1300000,00
3632	Pohřebnictví	50000,00	50000,00	15168,00	380000,00
3635	Územní plánování	155000,00	155000,00	127050,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400000,00	519739,00	360729,56	550000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5000,00	5000,00		5000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	820000,00	921000,00	710737,48	850000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	82000,00	82000,00	81034,00	82000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50000,00	62000,00	54359,60	75000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		20000,00	20000,00	20000,00
5213	Krizová opatření	136000,00	136000,00		136000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400000,00	426600,00	359083,36	350000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1450000,00	1450000,00	1359880,20	1620000,00
6118	Volba prezidenta republiky	38600,00	38600,00	24426,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1800000,00	1814000,00	1693073,72	1900000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15000,00	15000,00	12806,00	14000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	58000,00	58000,00	42216,00	58000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	29800,00	29800,00	463869,00	29700,00
6399	Ostatní finanční operace	432500,00	432500,00	330747,00	350000,00
6402	Finanční vypořádání	23048,00	23048,00	23048,00	15874,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18000,00	18000,00	7721,00	18000,00
Rozpočtové výdaje celkem		16821488,00	17263839,00	13703998,80	18861774,00

Česká spořitelna : 11.375.888,57 Kč

Příjmy : 17.939.431 Kč

Česká národní banka: 6.661.517,81 Kč

Výdaje : 18.861.774 Kč

Česká spořitelna (účet vody) : 502.296,92 Kč

Zapojení prostředků : 922.343 Kč

Česká spořitelna (fond obnovy): 1.342.948,72 Kč

Sociální fond: 32.913,30 Kč

Pokladny: 19.366 Kč

Prostředky k 6.12.2023 celkem: 19.934.931,32

Návrh rozpočtu je schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je kryt finančními prostředky z minulých let (financováním), položka 8115.

starosta obce: Michal Najman

zpracovala: Ilona Athertonová

vyvěšeno dne : 06.12.2023