

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELHARTICE NA ROK 2024

NÁVRH ROZPOČTU JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU
(V CELÝCH KČ)

PŘÍJMY	§	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	SKUTEČNOST 10/2023	NÁVRH 2024
TŘ. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		17 285 000,00	17 409 880,00	19 189 817,59	18 655 000,00
PĚSTEBNÍ ČINNOST	1031	3 200 000,00	3 200 000,00	3 303 777,80	3 300 000,00
PITNÁ VODA	2310	1 400 000,00	1 400 000,00	1 294 075,05	1 400 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY	2321	450 000,00	450 000,00	475 748,16	450 000,00
VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	2341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	3319	15 000,00	15 000,00	48 836,00	15 000,00
VŠEOBECNÁ AMBULANTNÍ PÉČE	3511	43 680,00	43 680,00	36 400,00	43 680,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3612	900 000,00	900 000,00	1 192 639,97	1 100 000,00
POHŘEBNICTVÍ	3632	44 000,00	44 000,00	30 200,00	40 000,00
LOKÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	3634	435 000,00	435 000,00	321 154,41	400 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	3639	500 000,00	500 000,00	254 901,89	400 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	3722	220 000,00	220 000,00	242 430,90	230 000,00
OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ	4351	50 000,00	50 000,00	36 974,20	40 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	5512	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6171	4 000,00	4 000,00	4 531,96	3 000,00
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	6330	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ	6409	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TŘ. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		8 091 680,00	8 144 180,00	7 324 170,34	8 302 680,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	3639	200 000,00	200 000,00	76 769,00	100 000,00
TŘ. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		200 000,00	200 000,00	76 769,00	100 000,00
TŘ. 4 PŘIJATÉ TRANSFERY - PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY CELKEM		374 100,00	389 800,00	324 830,00	389 800,00
CELKEM PŘÍJMY VČETNĚ FONDŮ		25 950 780,00	26 143 860,00	26 915 586,93	27 447 480,00

VÝDAJE	§	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	SKUTEČNOST 10/2023	NÁVRH 2024
PĚSTEBNÍ ČINNOST - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1031	2 813 400,00	3 185 400,00	2 432 936,27	2 984 000,00
VNITŘNÍ OBCHOD - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2141	0,00	30 000,00	0,00	0,00
SILNICE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2212	930 000,00	1 986 000,00	1 580 249,28	1 275 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2219	0,00	0,00	0,00	1 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - INVESTIČNÍ VÝDAJE	2219	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI - LINKOVÁ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2292	53 487,00	53 487,00	53 487,00	53 487,00
PITNÁ VODA - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2310	2 389 000,00	4 699 000,00	2 490 650,35	2 817 000,00
PITNÁ VODA - INVESTIČNÍ VÝDAJE	2310	7 000 000,00	10 000 000,00	7 725 869,32	0,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2321	346 000,00	346 000,00	347 781,96	429 000,00

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY - INVESTIČNÍ VÝDAJE	2321	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2341	3 250 000,00	2 130 000,00	1 588 232,90	762 000,00
VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - INVESTIČNÍ VÝDAJE	2341	0,00	0,00	149 633,87	0,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3113	2 350 000,00	4 886 175,00	4 064 318,44	1 996 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - INVESTIČNÍ VÝDAJE	3113	9 000 000,00	9 000 000,00	8 457 948,66	0,00
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3314	348 100,00	358 100,00	272 993,85	350 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3319	376 100,00	396 100,00	249 381,61	411 000,00
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3322	200 000,00	220 000,00	199 808,50	225 000,00
PORÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTN. KULT., NÁR. A HIST. POVĚD. - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3326	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ROZHLAS A TELEVIZE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3341	44 000,00	49 000,00	38 597,91	46 000,00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3412	40 000,00	140 000,00	54 352,64	77 000,00
OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3419	30 000,00	52 000,00	32 521,00	35 000,00
VŠEOBECNÁ AMBULANTNÍ PÉČE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3511	100 000,00	115 000,00	70 793,86	118 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3612	934 000,00	1 032 580,00	571 227,61	1 122 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3631	605 000,00	605 000,00	375 494,93	505 000,00
POHŘEBNICTVÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3632	40 000,00	80 000,00	18 941,73	35 000,00
LOKÁLNÍ ZÁSBOVÁNÍ TEPEM - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3634	600 000,00	660 000,00	413 726,35	642 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3635	555 000,00	555 000,00	539 660,00	500 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - INVESTIČNÍ VÝDAJE	3635	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3639	2 928 000,00	3 217 056,00	2 202 890,34	2 948 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE	3639	200 000,00	248 000,00	89 430,00	0,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3722	1 945 000,00	1 945 000,00	1 540 133,93	1 925 000,00
OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A SPODNÍ VODY - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3739	150 000,00	150 000,00	96 368,00	120 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3745	560 000,00	735 500,00	536 785,02	587 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - INVESTIČNÍ VÝDAJE	3745	0,00	190 000,00	183 920,00	0,00
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO FYZICKÉ OSOBY - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3900	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	4351	491 000,00	495 800,00	368 977,27	606 000,00
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	4359	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	4379	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
KRIZOVÁ OPATŘENÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	5213	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	5512	758 000,00	823 500,00	787 032,60	650 500,00
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST - INVESTIČNÍ VÝDAJE	5512	500 000,00	500 000,00	463 590,00	0,00
ZASTUPITELSTVA OBCÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6112	1 350 000,00	1 702 044,00	1 372 334,00	1 690 000,00
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6118	80 000,00	90 000,00	84 584,00	0,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6171	2 987 000,00	3 227 000,00	2 460 782,13	3 114 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - INVESTIČNÍ VÝDAJE	6171	0,00	50 000,00	49 737,03	0,00
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6330	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6399	2 300 000,00	2 424 880,00	724 700,37	2 300 000,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6402	75 000,00	94 889,00	94 889,00	100 000,00
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6409	465 000,00	527 316,00	197 862,22	657 500,00
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE	6409	0,00	9 184,00	9 184,00	0,00
CELKEM VÝDAJE VČETNĚ FONDŮ		48 216 087,00	58 435 011,00	43 016 807,95	29 956 487,00

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE TŘ. 5		30 965 087,00	37 886 827,00	25 887 495,07	29 956 487,00
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

INVESTIČNÍ VÝDAJE TŘ. 6		17 251 000,00	20 548 184,00	17 129 312,88	0,00
CELKEM		48 216 087,00	58 435 011,00	43 016 807,95	29 956 487,00

ZÁVAZNÝMI UKAZATELI JSOU PARAGRAFY ROZPOČTOVÉ SKLADBY.
ROZPOČET JE SCHVÁLEN JAKO SCHODKOVÝ.

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI JE VE VÝŠI
KRYT ZŮSTATKEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH OBCE.

-2 509 007,00

ZŮSTATKY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH KE 31.10.2023	19 608 206,38
ZŮSTATKY NA ÚČTECH FONDŮ KE 31.10.2023	4 549 199,60
	24 157 405,98

VYVĚŠENO DNE: 4.12.2023
SEJMUTO DNE: