

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	700 000,00	783 400,00	783 345,67	783 400,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	62 000,00	64 500,00	64 479,40	64 500,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	140 000,00	186 100,00	186 088,91	186 100,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 349 100,00	1 349 022,31	1 349 100,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	210 200,00	210 200,00	210 140,00	1 480 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 428 900,00	2 428 883,64	2 428 900,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	118 000,00	118 000,00	3 139,50	3 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	101 300,00	101 300,00	95 925,00	97 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	2 000,00	1 760,00	2 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	33 100,00	34 500,00	34 436,44	1 000,00
	1382	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	100,00	100,00	0,39	100,00
	1386	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	1387	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z technických her neprovozovaných	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	770 000,00	770 000,00	746 980,17	1 200 000,00
	4111	XXX	X	98008	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
	4213	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	950 000,00	949 856,00	0,00
1012	2131	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	55 000,00	54 771,00	54 800,00
1031	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 700,00	1 690,00	1 700,00
2310	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	220 300,00	220 230,00	220 300,00
2321	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	510 000,00	510 000,00	472 156,00	510 000,00
2321	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	800,00	768,00	0,00
3399	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 300,00	55 300,00	44 625,00	45 000,00
3412	2132	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00
3419	2131	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3421	2132	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3421	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3429	2131	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	0,00	0,00	0,00
3429	2132	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00	2 400,00	2 000,00	6 000,00
3612	2132	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
3632	2131	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	33 100,00	33 005,00	2 000,00
3639	2119	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	9 000,00	9 000,00	300 000,00
3639	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 800,00	2 759,00	0,00
3639	3111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	29 200,00	225 800,00	225 790,00	4 260 000,00
3722	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 600,00	6 600,00	6 000,00	6 000,00
3722	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500,00	0,00	0,00
3723	2310	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	15 000,00	15 000,00	6 580,00	7 000,00
3723	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	32 400,00	32 331,25	32 400,00
3723	2329	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	100,00	30,00	100,00
3725	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 900,00	18 300,00	18 234,68	18 300,00
6171	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	26 200,00	26 147,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 056 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	163 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 670 000,00	8 430 800,00	9 444 274,36	13 186 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	500,00	500,00	0,00	500,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	12 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	6 500,00	6 500,00	6 399,00	8 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	15 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	930 500,00	1 273 500,00	1 012 559,22	142 500,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 800,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	440 000,00	507 000,00	403 707,00	679 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	793 100,00	823 100,00	409 118,09	893 300,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	20 000,00	24 000,00	23 997,30	24 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	3 600,00	1 600,00	1 558,00	2 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	27 000,00	27 000,00	19 998,00	30 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	1 447,00	2 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	92 800,00	173 000,00	162 855,38	177 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 000,00	25 700,00	24 962,30	20 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	56 300,00	68 000,00	47 643,00	80 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	258 600,00	402 700,00	402 139,27	67 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	31 000,00	31 000,00	23 000,00	11 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	90 600,00	429 600,00	418 497,02	725 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	19 800,00	19 800,00	20 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	8 700,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	624 100,00	781 700,00	739 986,18	5 534 800,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	25 753,30	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	384 500,00	342 000,00	334 797,83	355 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	180 300,00	131 300,00	129 030,84	150 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	132 000,00	76 300,00	70 581,00	86 500,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	12 200,00	16 800,00	15 340,00	17 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	14 800,00	14 800,00	14 800,00	16 600,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 300,00	35 100,00	35 030,26	15 300,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	960 000,00	850 000,00	826 229,08	950 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	27 251,82	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 239 300,00	1 291 000,00	1 231 906,60	1 336 400,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 500,00	7 700,00	7 145,00	8 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	210 200,00	210 200,00	210 140,00	1 480 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	21 200,00	21 200,00	21 083,00	11 400,00
Výdaje CELKEM:							6 973 800,00	7 784 600,00	7 954 955,49	13 186 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8114	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	-1 215 100,00	-2 165 100,00	-2 164 937,90	0,00
	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 095 300,00	2 095 300,00	1 251 955,03	576 400,00
	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-576 400,00	-576 400,00	-576 336,00	-576 400,00
Financování CELKEM:							303 800,00	-646 200,00	-1 489 318,87	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Vyvěšeno na úřední desce: 2. 2. 2024

Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 2. 2. 2024

Sňato:

Projednáno na zasedání ZO Čejkovice dne:

Počet záznamů: 87