

Návrh rozpočtu na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

I. Rozpočtové příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh 2024
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 338 346,46	3 400 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	240 000,00	240 000,00	244 673,62	240 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	700 000,00	861 000,00	842 262,15	850 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 500 000,00	5 500 000,00	5 970 361,00	5 500 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	400 000,00	511 670,00	511 670,00	500 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 300 000,00	11 300 000,00	10 550 852,72	11 300 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	20 000,00	40 000,00	53 534,70	40 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	25 000,00	23 700,00	50 000,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	700 000,00	699 000,00	690 058,00	700 000,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	11 000,00	8 033,00	1 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	7 000,00	5 670,00	5 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	150 000,00	160 670,00	145 337,85	150 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	845 883,19	1 800 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 456 100,00	3 220 430,00	2 634 148,31	2 600 000,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	86 000,00	81 904,00	10 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	10 648,00	10 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	20 259,00	8 639,00	20 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1 995 401,00	1 972 962,00	1 633 841,00	2 016 000,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	250,00	1 000,00
2141	Příjem z úroků	1 000,00	503 000,00	263 094,41	300 000,00
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	500,00	500,00	-	1 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	6 200,00	6 200,00	5 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	-	32 180,00	32 180,00	1 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	410 000,00	410 000,00	277 020,64	410 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00	115 800,00	115 800,00	1 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	319 000,00	319 000,00	266 000,00	312 100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 075 000,00	61 075 000,00	45 339 500,00	85 000,00
Rozpočtové příjmy CELKEM:		35 655 501,00	96 000 551,00	76 603 070,83	30 310 100,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh 2024
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	100,00	100,00	-	100,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2143	Cestovní ruch	330 000,00	330 000,00	-	330 000,00
2212	Silnice	2 050 000,00	2 050 000,00	-	500 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 150 000,00	5 450 000,00	1 623 966,54	8 000 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	20 000,00	18 118,54	20 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh 2024
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000,00	250 000,00	245 422,60	270 000,00
2310	Pitná voda	171 000,00	282 000,00	276 471,00	280 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 015 000,00	2 115 000,00	1 621 215,66	2 500 000,00
3113	Základní školy	6 547 000,00	7 848 380,00	6 141 327,01	5 500 000,00
3311	Divadelní činnost	30 000,00	30 000,00	6 000,00	40 000,00
3312	Hudební činnost	30 000,00	35 000,00	34 275,00	40 000,00
3314	Činnosti knihovnické	185 000,00	525 000,00	427 477,73	191 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	202 200,00	192 883,00	300 000,00
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	2 100 000,00	2 130 000,00	1 476 775,14	300 000,00
3341	Rozhlas a televize	65 000,00	65 000,00	14 361,50	65 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	257 000,00	364 000,00	247 476,19	350 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	117 000,00	117 000,00	59 929,00	200 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 335 000,00	4 485 000,00	1 412 872,49	5 000 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	-	500 000,00
3612	Bytové hospodářství	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
3613	Nebytové hospodářství	300 250,00	300 250,00	4 218,50	6 200 000,00
3631	Veřejné osvětlení	650 000,00	650 000,00	142 395,67	1 500 000,00
3632	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	69 870,77	200 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00
3636	Územní rozvoj	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	510 000,00	510 000,00	9 250,00	500 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300 000,00	300 000,00	223 065,09	300 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	990 000,00	790 000,00	573 111,00	900 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	300 000,00	300 000,00	247 962,88	350 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 000,00	260 000,00	-	1 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 894 800,00	6 436 800,00	5 574 216,37	5 300 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	429 000,00	952 000,00	823 898,33	1 500 000,00
5213	Krizová opatření	-	1 000,00	-	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	735 100,00	735 100,00	334 971,96	760 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 734 000,00	1 734 000,00	1 368 393,19	1 900 000,00
6113	Volby - Zastupitelstva krajů	79 200,00	84 750,00	69 938,00	85 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR (senát)				120 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu				85 000,00
6171	Činnost místní správy	3 133 000,00	3 113 000,00	2 283 330,56	3 000 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	14 026,80	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)	5 075 000,00	61 075 000,00	45 339 500,00	85 000,00
6399	Ostatní finanční operace	250 000,00	1 461 670,00	992 859,00	800 000,00
6402	Finanční vypořádání	60 000,00	85 761,00	75 761,00	60 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 109 000,00	484 489,00	137 813,44	200 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:		45 856 450,00	106 201 500,00	72 128 153,96	48 622 100,00

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh 2024
-----	------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Návrh rozpočtu na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODP)

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh 2024
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 200 949,00	10 200 949,00		- 18 312 000,00
Financování CELKEM:		10 200 949,00	10 200 949,00	261 343,82	18 312 000,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023		Návrh 2024
Příjmy	35 655 501,00	96 000 551,00	76 603 070,83	30 310 100,00
Výdaje	45 856 450,00	106 201 500,00	72 128 153,96	48 622 100,00
Příjmy - Výdaje	10 200 949,00-	10 200 949,00-	4 474 916,87	18 312 00,00-
Financování	10 200 949,00	10 200 949,00	261 343,82	18 312 000,00

1. Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostku obce k provedení rozpočtových opatření:

- a) změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změnu závazného ukazatele vůči jiným osobám
- b) změny v případech zajištění činnosti obce k odvrácení škod, prevence havárií, řešení živelních pohrom, výdaje stavu nouze bez omezení
- c) technické změny v rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet - např. zavedení nové položky v průběhu roku, zavedení dočasného paragrafu
- d) přesuny prostředků mezi paragrafy do výše 200.000 Kč za jednotlivý přesun, přičemž se nezvýší celkový objem rozpočtu
- e) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu

2. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je po schválení starostkou obce v kompetenci účetní.

Změnu rozpisu rozpočtu schvaluje starostka obce.

Vyvěšeno: 22. 11. 2023

Sňato:

Schváleno Usnesením č.xxxx dne xxxx

Obec
Čelechovice na Hané
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČO: 002 88 144

[Podpis]