

Obec Staré Sedliště , Staré Sedliště 359; 34801
IČO: 00260142

Návrh rozpočtu obce Staré Sedliště na rok 2024

Rozpočtové příjmy (daňové+ transfery) v Kč

§	Název	položka	schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
	Příjem daně z příjmů f.o.	1111	4 000 000,00	4 000 000,00	3 744 835,00	4 500 000,00
	Příjem daně z příjmů f.o.	1112	300 000,00	300 000,00	269 058,00	350 000,00
	Příjem daně z příjmů f.o.	1113	650 000,00	650 000,00	925 962,00	1 500 000,00
	Příjem daně z příjmů p.o.	1121	5 500 000,00	5 500 000,00	6 578 191,00	8 000 000,00
	Příjem daně z příjmů p.o. za obec	1122	1 000 000,00	1 000 000,00	406 980,00	1 000 000,00
	Příjem daně z přidané hodnoty	1211	12 000 000,00	12 000 000,00	11 582 823,00	14 000 000,00
	Příjem poplatku ze psů	1341	22 000,00	22 000,00	22 601,00	30 000,00
	Přjem z popl. za už. veř. prostranství	1343	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Příjem popl. Za komunální odpad	1345	880 000,00	880 000,00	634 925,00	880 000,00
	Příjem ze správních poplatků	1361	20 000,00	20 000,00	11 370,00	20 000,00
	Příjem daně z hazardních her	1381	200 000,00	200 000,00	158 386,09	360 000,00
	Příjem daně z nemovitostí	1511	1 200 000,00	1 200 000,00	899 719,00	2 000 000,00
	Splátky půjčených prostředků od f.o.	2460	0,00	30 000,00	25 000,00	7 500,00
	Neinv. přijaté transfery ze SR	4111	0,00	38 600,00	38 600,00	60 000,00
	Neinv. přijaté transfery ze SR	4112	350 000,00	326 700,00	272 250,00	320 000,00
	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	4116	0,00	3 909 449,52	3 909 449,00	0,00
	Neinv. přijaté transfery od obcí	4121	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	Inst. transtfery ze st. fondů	4213	0,00	247 760,00	247 760,00	0,00
	Ost. inv. transfery ze SR	4216	0	425 784,02	425 784,02	0,00
	Celkem		26 123 000,00	30 751 293,54	30 165 693,11	33 028 500,00

Rozpočtové příjmy (nedaňové+ kapitálové) v Kč

§	Název	položka	schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	Prodej dřeva, nájem honitby	2xxx	8 735 000,00	8 735 000,00	6 495 903,00	8 230 000,00
2341	Vodní díla - rybníky	2xxx	0,00	0,00	1 403,00	1 400,00
2411	Záležitosti pošt	2xxx	1 100 000,00	1 300 000,00	1 121 517,00	1 300 000,00
3314	Knihovnická činnost	2xxx	1 000,00	1 000,00	190,00	500,00
3319	Ost. záležitosti kultury	2xxx	40 000,00	40 000,00	49 250,00	40 000,00
3392	Kulturní dům	2xxx	120 000,00	120 000,00	20 000,00	80 000,00
3412	Sportovní zařízení	2xxx	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	2xxx	1 000 000,00	1 000 000,00	931 892,00	1 200 000,00
3613	nebytové hospodářství	2xxx	30 000,00	30 000,00	113 377,00	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2xxx	0,00	0,00	112 261,00	0,00
3632	Pohřebnictví	2xxx	10 000,00	10 000,00	5 700,00	10 000,00
3639	Komunální služby - pozemky	2xxx	300 000,00	300 000,00	257 617,00	300 000,00
	pozemky-prodej	3xxx	100 000,00	100 000,00	100 384,00	600 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	2xxx	300 000,00	300 000,00	183 505,00	300 000,00
3745	Péče o veřejnou zeleň	2xxx	20 000,00	20 000,00	21 956,00	20 000,00
5512	Požární ochrana	2xxx	0,00	0,00	28 667,00	0,00
6171	Veřejná správa	2xxx	10 000,00	10 000,00	40 348,00	10 000,00
6310	Obecné příjmy z fin. operací - úroky	2xxx	105 000,00	105 000,00	192 954,00	100 000,00
	Celkem		3 136 000,00	3 336 000,00	3 182 021,00	12 221 900,00

Příjmy celkem

45 250 400,00

Rozpočtové výdaje v Kč

§	Název	položka	schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	Lesní hospodářství	5***	5 844 000,00	6 534 017,00	4 815 643,00	5 866 000,00
2212	Místní komunikace	5***	500 000,00	506 300,00	746 592,00	600 000,00
		6***	-	-	396 363,00	1 200 000,00
2219	Chodníky	5***	-	200 000,00	115 303,00	50 000,00
2292	Dopravní obslužnost	5***	70 000,00	76 293,00	76 293,00	76 300,00
2321	Odpadní vody	5***	150 000,00	1 950 000,00	182 416,00	500 000,00
2341	Vodní díla v krajině	5***	2 750 000,00	2 750 000,00	525 136,00	2 500 000,00
2411	Pošta Partner	5***	1 300 000,00	1 600 000,00	1 307 666,00	1 500 000,00
3113	ZŠ a MŠ	5***	7 700 000,00	5 773 000,00	5 134 664,00	7 085 027,00
		6***	15 000 000,00	15 000 000,00	5 232 893,00	4 000 000,00
3314	Knihovna	5***	33 000,00	33 000,00	25 824,00	33 000,00
3319	Kultura	5***	400 000,00	400 000,00	380 844,00	500 000,00
3341	Místní rozhlas	5***	70 000,00	70 000,00	9 460,00	40 000,00
3392	KD Zavadilka	5***	300 000,00	300 000,00	109 689,00	500 000,00
		6***	-	-	-	300 000,00
3399	SPOZ	5***	40 000,00	40 000,00	35 242,00	50 000,00
3412	Sportovní zařízení	5***	150 000,00	150 000,00	81 971,00	105 000,00
		6***	-	-	235 950,00	2 000 000,00
3419	Ost. Sportovní činnost	5***	55 000,00	112 500,00	88 822,00	76 000,00
3421	Volný čas mládeže	5***	500 000,00	500 000,00	241 508,00	50 000,00
		6***	350 000,00	350 000,00	235 404,00	450 000,00
3429	Ost. Zájmová činnost	5***	30 000,00	30 000,00	25 222,00	60 000,00
3612	Bytové hospodářství	5***	4 466 000,00	4 466 000,00	4 021 345,00	4 200 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5***	880 000,00	880 000,00	344 361,00	700 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5***	5 300 000,00	5 300 000,00	794 671,00	1 200 000,00
					223 379,00	6 000 000,00

§	Název	položka	schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
3632	Pohřebnictví	5***	10 000,00	10 000,00	9 595,00	20 000,00
3639	Pozemky	5***	500 000,00	500 000,00	444 322,00	1 100 000,00

3721	Nebezpečný odpad	5***	120 000,00	120 000,00	73 283,00	120 000,00
3722	Komunální odpad	5***	2 500 000,00	2 500 000,00	2 557 041,00	2 950 000,00
3729	Sběrný dvůr	5***	120 000,00	120 000,00	99 215,00	100 000,00
		6***	4 000 000,00	4 000 000,00	29 500,00	4 000 000,00
3635	Územní plánování	6***	560 000,00	560 000,00	320 650,00	300 000,00
3745	Veřejná zeleň, prostranství	5***	1 800 000,00	2 530 000,00	2 456 275,00	3 300 000,00
		6***	-		-	-
4351	Pečov. Služba	5***	15 000,00	15 000,00	5 127,00	10 000,00
43**	Sociální služby	5***	80 000,00	80 000,00	50 000,00	130 000,00
5213	Krizová opatření	5***	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
5512	Požární ochrana	5***	179 000,00	426 760,00	205 029,00	180 000,00
		6***			153 444,00	100 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	5***	1 850 000,00	1 850 000,00	1 233 118,00	2 000 000,00
61**	Volby	5***		38 600,00	23 345,00	60 000,00
6171	Vnitřní správa	5***	6 700 000,00	7 548 139,00	2 818 269,00	7 000 000,00
		6***	1 700 000,00	1 700 000,00	1 651 719,00	-
6310	Finanční operace	5***	210 000,00	210 000,00	104 388,00	130 000,00
6320	Pojištění	5***	150 000,00	200 000,00	172 532,00	200 000,00
6399	Platby daní SR	5***	2 040 000,00	2 040 000,00	1 143 902,00	2 000 000,00
6402	Finanční vypořádání ze SR	5***	15 000,00	18 500,00	18 443,00	20 000,00
	Celkem		68 487 000,00	71 538 109,00	38 955 858,00	63 411 327,00

Rozpočtové příjmy celkem	45 250 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem	63 411 327,00	
Financování - úvěr	1 080 000,00	
Financování 8115 zapojení úspor	19 240 927,00	schodek

Stav finančních prostředků k 31.10.023

30 359 529,00

Schodek rozpočtu bude pokryt přebytkem minulých let.

Občané mohou připomínkovat návrh rozpočtu písemně po dobu jeho zveřejnění tj. do 12.12.2023

Ústně při projednávání návrhu rozpočtu zastupitelstvem obce na jeho zasedání.

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Starostka obce je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 200 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu.

Starostka obce je oprávněna schválit přijaté dotace bez limitu na straně příjmů i výdajů ve stejné výši.

Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše za paragraf zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní obce.

Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtové změny zastupitelstvo obce.

Zveřejněno dne: 20.11.2023

Sejmuto dne:

správce rozpočtu p. Lenka Bartušková

starostka obce p. Mgr. Jitka Valíčková

dálkový přístup: <http://www.ssedliste.cz/urad-276/uredni-deska/financnik-usek/>

listinná podoba: OÚ ve Starém Sedlišti, finanční úsek