

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	8 677 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	825 000,00	
3111							Mateřské školy	45 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	80 000,00	
6171							Činnost místní správy	107 000,00	
PŘÍJMY celkem:								9 738 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2219							Ostatní záležitosti pozemních	250 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	90 000,00	
2310							Pitná voda	1 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	2 966 000,00	
3111							Mateřské školy	340 000,00	
3113							Základní školy	2 849 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	9 000,00	
3341							Rozhlas a televize	11 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	60 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	82 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	380 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	605 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 630 000,00	
5213							Krizová opatření	15 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	1 436 000,00	
6171							Činnost místní správy	1 098 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	8 000,00	
6320							Pojištění funkčně nespecifikované	12 000,00	
6399							Ostatní finanční operace	80 000,00	
VÝDAJE celkem:								15 992 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	6 254 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								6 254 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	9 738 000,00
Výdaje	15 992 000,00
Financování	6 254 000,00

Poznámka

Návrh rozpočtu na rok 2024 je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytků z minulých let.

Informace dle § 5 odst.3 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti naleznete ve výkaze FIN 2-12 M k 31.10.2023, který je k nahlédnutí na OÚ Všeštiny v úřední dny.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Obec Všeštiny, IČO 00237311

KEO4 1.12.8 UR010

Návrh rozpočtu na rok 2024 v druhovém třídění dle tříd

Třída	Název	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1	Daňové příjmy	7 111 000,00	7 129 530,00	7 645 039,39	8 562 000,00
2	Nedaňové příjmy	941 000,00	941 000,00	1 102 498,29	1 061 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	72 000,00	139 263,00	3 920 001,00	115 000,00
	Příjmy celkem	8 124 000,00	8 209 793,00	12 667 538,68	9 738 000,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	8 124 000,00	8 209 793,00	8 877 538,68	9 738 000,00
5	Běžné výdaje	7 574 000,00	7 942 563,00	9 047 263,12	8 093 000,00
6	Kapitálové výdaje	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	7 899 000,00
	Výdaje celkem	12 564 000,00	12 932 563,00	9 047 263,12	15 992 000,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	12 564 000,00	12 932 563,00	5 257 263,12	15 992 000,00
8	Financování	4 440 000,00	4 722 770,00	-3 620 275,56	6 254 000,00

Kapitálové výdaje zahrnují tyto investiční akce:

§ 3113 přístavba ZŠ Veltrusy 2 849 tis. Kč

§ 3745 sklad zahradní techniky, parkoviště, oplocení 5 050 tis. Kč

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta

Razítko, podpis

Vyvěšeno:

Sejmuto: