

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

		Upravený r. 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh r. 2024
pol. §	Text	v Kč	v Kč	v Kč
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	5 000 000,00	4 894 921,06	5 500 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	400 000,00	358 006,21	450 000,00
1113	Příjem z daně z příj. FO vyb. sráž. podle zvl.s.d.	1 400 000,00	1 232 374,84	1 450 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 000 000,00	8 737 003,34	11 500 000,00
1122	Příjem z daně příj.práv. osob, popl.je obec	69 730,00	69 730,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	16 000 000,00	15 436 199,15	19 000 000,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	20 000,00	17 428,50	20 000,00
1335	Příjem z poplatku za od. pozemku podle les.zák.	1 000,00	583,20	1 000,00
1381	Příjem z daně z haz. her s výj.dílčí daně z tech.her	215 000,00	212 003,26	260 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 150 000,00	1 064 346,96	1 900 000,00
1337	Příjem z popl. za obecní systém odpad.hospod.	1 310 000,00	1 305 163,00	1 500 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	4 950,00	20 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	94 000,00	93 700,00	94 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veř. prostranství	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1361	Příjem ze správních poplatků	26 000,00	20 340,00	27 000,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol. a obd.osob	618 680,00	416 173,00	750 000,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	3 089 000,00	2 902 944,88	480 331,00
2460	Splátky půjčených prostř. od fyz.osob	56 000,00	46 000,00	47 000,00
4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	38 600,00	0,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	681 900,00	568 250,00	649 500,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	1 686 132,00	1 686 131,46	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	3 900 000,00	721 652,63	982 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	15 693 869,00	7 984 714,59	4 500 000,00
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	CELKEM	64 711 111,00	47 812 416,08	51 382 031,00
2310	Pitná voda	14 000,00	12 593,00	14 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	78 000,00	77 661,00	80 000,00
3113	Základní školy-odvody přísp.organizací-odpisy	690 311,00	9 760,00	813 700,00
3314	Činnosti knihovnické	9 000,00	8 200,00	9 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	4 000,00	20 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	130 000,00	55 000,00	100 000,00
3613	Nebytové hospodářství	70 000,00	57 532,00	70 000,00
3632	Pohřebnictví	365 000,00	313 430,00	60 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n,	275 070,00	287 002,00	136 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	65 000,00	59 124,00	63 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	370 000,00	288 863,75	400 000,00
3900	Ost.činnosti souv. se služb. pro FO-pošta Partner	850 000,00	597 458,52	700 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	44 584,00	55 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	3 500,00	5 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	10 900,00	10 840,00	0,00
6171	Činnost místní správy	46 750,00	44 418,11	10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	197 000,00	188 404,65	2 000,00
6330	Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	17 260 000,00	15 092 872,46	5 200 000,00
6402	Finanční vypořádání	20 000,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	38 000,00	4 675,00	0,00
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	85 275 142,00	64 972 334,57	59 119 731,00

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

II. FINANCOVÁNÍ

		Upravený r.2023	Skutečnost K 31.10.2023	Návrh r.2024
pol.	Text	v Kč	v Kč	v Kč
8115	Změna stavu krátk.prostř. na bank.účtech k 31.12.	19 409 800,00	12 311 288,21	2 000 000,00
8117	Aktivní dlouhodobé operace řízení	2 050 000,00	3 000 000,00	0,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,00	-3 000 000,00	0,00
8123	Dlouhodobé půjčené prostředky	0,00	0,00	19 000 000,00
8124	Uhraz.spl. dl.přij. půj.prostřed.(reko ZŠ+reko OÚ)	-2 580 000,00	-2 151 000,00	-4 581 204,00
8901	Oper. z pen.úč. rozpoč.jed.nemaj.chach.př.a výd.	0,00	139 815,00	0,00
FINANCOVÁNÍ		18 879 800,00	10 300 103,21	16 418 796,00

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

		Upravený r.2023	Skutečnost K 31.10.2023	Návrh r. 2024
§	Text	v Kč	v Kč	v Kč
2212	Silnice	4 270 000,00	2 005 506,58	890 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 187 000,00	10 049 620,53	5 400 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	113 000,00	112 409,00	100 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 376 000,00	1 110 193,50	940 000,00
2310	Pitná voda	300 000,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	100 000,00	500,00	0,00
3113	Základní školy:	533 000,00	362 269,77	680 000,00
	Neinv .příspěvky zříz.přísp.organizacím	2 985 000,00	2 487 500,00	2 760 000,00
	Neinv.příspěvky zříz.přísp.organizacím-odpisy	680 511,00	0,00	813 700,00
	Neinv.transfery zříz.přísp.organ.-průt.dotace	1 686 132,00	1 686 131,46	0,00
	Neinv.půjčené prostř.přísp.a pod. organizacím	3 089 000,00	2 902 944,88	480 331,00
	Invest.transfery zřízeným přísp.organizacím	1 193 869,00	1 193 868,54	0,00
3124	Střed. školy a konz.pro žáky se spec.vzd.potř.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	465 000,00	157 304,79	210 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	435 000,00	327 056,40	535 000,00
3329	Ostat. zál. ochrany památek a péče o kult.děd.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	53 000,00	46 014,00	52 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	583 000,00	435 571,59	1 563 000,00
3419	Ostat. sport. činnost (Tělovýchovná jednota z.s.)	300 000,00	300 000,00	1 260 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (SRPŠ)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace:			
	Český zahr.svaz, Myslivci, Včelaři, Český sv. žen	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Klub důchodců, Divadlo Propadlo	18 000,00	18 000,00	16 000,00
	Šipkový klub Nagano, Šipkový klub W.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Darovací smlouvy	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Investiční transf.spolkům-Myslivci	347 500,00	347 500,00	750 000,00
	Investiční půjčené prostředky-Myslivci	202 500,00	202 500,00	750 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým(Svaz zdr.post.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3631	Veřejné osvětlení	630 000,00	399 549,61	590 000,00
3632	Pohřebnictví	362 000,00	243 672,00	483 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	Komunální služby a úz.rovoj jinde nezařazené	11 146 000,00	9 262 842,70	10 397 000,00
3713	Změny technologií vytápění-kotlíkové dotace	27 000,00	19 611,00	27 000,00
3721	Sběr a nebezpečných odpadů	200 000,00	134 520,80	200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 025 000,00	1 670 965,76	2 110 000,00
	<i>Převod na str.3</i>	<i>43 604 512,00</i>	<i>35 573 052,91</i>	<i>31 304 031,00</i>

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

		Upravený r.2023	Skutečnost K 31.10.2023	Návrh r. 2024
§	Text	v Kč	v Kč	v Kč
	<i>Převod ze str.2</i>	<i>43 604 512,00</i>	<i>35 573 052,91</i>	<i>31 304 031,00</i>
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	450 000,00	383 031,00	450 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	95 013,21	800 000,00
3900	Ost.činnosti souv. se služ. pro FO-pošta Partner	1 191 000,00	903 672,40	1 115 000,00
4357	Dom.pro osoby se zdr.post.a domovy s zvl.rež.	75 000,00	65 000,00	70 000,00
4359	Ostat. služby a činnosti v oblasti soc.péče	373 000,00	303 807,50	110 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	7 384 000,00	401 591,32	7 622 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 737 000,00	2 226 450,00	2 654 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	45 000,00	44 897,00	0,00
6171	Činnost místní správy	27 541 730,00	19 977 028,16	24 937 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 053 900,00	19 223,82	1 046 496,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	167 059,00	180 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	17 260 000,00	15 092 872,46	5 200 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	19 800,00	19 739,00	0,00
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM		104 154 942,00	75 272 437,78	75 538 527,00

Vyvěšeno na úřední desce: 27. 11. 2023



JUDr. René Vašek
 starosta obce

