

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				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	24 178 086,67	26 277 109,38	21 352 636,90	0,00
	1111	XXX	X	XXXX	2612	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	0,00	0,00	0,00	3 690 500,00
	1111	XXX	X	XXXX	4634	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	0,00	0,00	0,00	269 500,00
	1112	XXX	X	XXXX	1652	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	1660	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	641	Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	0,00	0,00	296 780,00
	1211	XXX	X	XXXX	1679	Příjem z daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	11 309 800,00
	1334	XXX	X	XXXX	676	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	1335	XXX	X	XXXX	1636	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	0,00	0,00	0,00	25 100,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	1344	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	1349	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	29 100,00
	1381	XXX	X	XXXX	9814	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	633	Příjem z daně z nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	132	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	15	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	30	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	335	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	37 700,00
	2460	XXX	X	XXXX	355	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	367	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	374	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	391	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	43	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	2460	XXX	X	XXXX	51	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	77	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	0,00	0,00	206 500,00
	4222	XXX	X	00306	XXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	199 960,33	165 933,74	55 927,00	260 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	1 400 000,00	1 350 000,00	1 106 167,21	1 500 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	170 000,00	227 468,88	180 533,70	240 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	115 000,00	115 000,00	41 974,00	115 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	110 000,00	29 947,00	110 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	800 000,00	803 801,99	618 856,03	800 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	250 000,00	250 000,00	163 266,32	325 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	5 000,00	25 213,72	3 000,01	15 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	26 550,00	40 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 000 000,00	2 945 000,00	880 543,35	3 000 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	35 000,00	35 000,00	19 067,00	35 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	100 000,00	100 000,00	5 872,00	100 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	120 000,00	80 598,91	105 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	42 542,00	17 371,00	40 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	25 000,00	25 000,00	0,13	25 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	265 000,00	430 000,00	317 745,94	430 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úroveň	13 940 000,00	13 940 000,00	1 182 644,00	1 640 000,00
Příjmy CELKEM:							44 718 047,00	47 082 069,71	26 132 700,30	33 944 580,00

Úřední deska

Evidenční číslo písemnosti: 103/23

Vydáno dne: 11. 11. 23

Za správnost: *[Podpis]* podpis: *[Podpis]*

OBECNÍ ÚŘAD
793 82 TŘEMEŠNÁ

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	200 000,00	317 067,00	261 391,95	360 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	130 000,00	17 882,00	130 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	100 000,00	100 000,00	91 300,00	100 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	3 200 000,00	3 200 000,00	70 588,50	2 200 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 730 000,00	1 430 000,00	367 237,88	1 800 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	40 000,00	40 000,00	18 096,00	40 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 900 000,00	2 900 000,00	1 198 719,30	2 900 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čišťen odpadních vod a nakládání s kaly	4 000 000,00	4 000 000,00	454 851,00	4 100 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 275 000,00	3 115 579,00	3 115 579,00	2 220 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	25 411,00	100 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 500 000,00	2 562 177,71	1 528 300,46	400 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 183 000,00	1 183 000,00	495 836,73	890 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	480 000,00	580 000,00	405 007,42	600 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	150 000,00	121 000,00	180 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	230 000,00	230 000,00	135 500,00	230 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 820 000,00	1 820 000,00	309 455,35	1 820 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	7 955 000,00	7 955 000,00	2 082 440,63	7 955 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	2 315 000,00	2 315 000,00	478 017,54	2 315 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	127 050,00	150 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 440 000,00	3 657 599,00	1 857 022,71	3 742 965,00
3714	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů	1 385 000,00	1 385 000,00	64 408,00	175 592,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000,00	200 000,00	0,00	320 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 180 000,00	1 180 000,00	896 159,06	1 180 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	100 000,00	100 000,00	29 355,00	100 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeď	740 000,00	740 000,00	29 632,80	260 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	224 408,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	357 000,00	357 000,00	94 887,81	357 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 082 976,00	1 500 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	32 000,00	38 600,00	21 177,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 789 635,00	5 275 491,00	2 972 713,33	4 994 548,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	17 197,40	25 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	160 000,00	160 000,00	115 905,00	160 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	13 940 000,00	13 940 000,00	1 182 644,00	1 640 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	450 000,00	450 000,00	322 213,70	450 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	26 283,00	45 683,00	45 683,00	17 423,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 305 365,00	1 140 109,00	0,00	1 000 000,00
Výdaje CELKEM:							61 088 283,00	63 452 305,71	20 215 639,57	45 341 936,00

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
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	16 370 236,00	16 370 236,00	-5 917 060,93	11 397 356,00
Financování CELKEM:							16 370 236,00	16 370 236,00	-5 917 060,93	11 397 356,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 97

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
Rozpis příjmů strana 1 Návrhu rozpočtu roku 2024 Příjmy bez paragrafu ve výši
Kč 24 178 086,67

Příjmy		Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
		1111	2612					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 450 000,00	3 200 000,00	2 655 316,28	3 200 000,00	3 690 500,00
		1111	4634					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	150 000,00	150 000,00	41 245,89	150 000,00	269 500,00
		1112	1652					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	245 000,00	245 000,00	191 664,78	245 000,00	295 000,00
		1113	1660					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	510 000,00	860 000,00	671 028,76	860 000,00	800 000,00
		1121	641					Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	4 938 398,00	4 455 665,21	4 938 398,00	4 990 000,00
		1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	296 780,00	304 190,00	304 190,00	304 190,00	296 780,00
		1211	1679					Daň z přidané hodnoty	9 800 000,00	9 800 000,00	8 589 280,23	9 800 000,00	11 309 800,00
		1334	676					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	130 000,00	110 000,00	647,60	110 000,00	130 000,00
		1335	1636					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	25 000,00	9 239,20	25 000,00	20 000,00
		1341						Poplatek ze psů	25 100,00	25 100,00	20 264,00	25 100,00	25 100,00
		1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	65 000,00	25 660,00	65 000,00	15 000,00
		1344						Poplatek ze vstupného	15 000,00	15 000,00	3 220,00	15 000,00	15 000,00
		1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	730 000,00	790 000,00	763 527,00	790 000,00	950 000,00
		1349						Příjem ze zrušených místních poplatků	120 000,00	60 000,00	8 968,33	60 000,00	60 000,00
		1361						Správní poplatky	26 800,00	26 800,00	2 100,00	26 800,00	29 100,00
		1381	9814					Daň z hazardních her	190 000,00	190 000,00	135 027,28	190 000,00	190 000,00
		1511	633					Daň z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	408 720,39	600 000,00	640 000,00
		2460	132					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	13 000,00	13 000,00	11 000,00	13 000,00	1 000,00
		2460	15					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	32 000,00	32 000,00	11 000,00	32 000,00	20 000,00
		2460	30					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	71 000,00	71 000,00	5 500,00	71 000,00	65 000,00
		2460	335					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	53 300,00	53 300,00	14 300,00	53 300,00	37 700,00
		2460	355					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2460	359					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		2460	367					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	48 000,00	48 000,00	11 000,00	48 000,00	36 000,00
		2460	3714					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	1 265 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		2460	374					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	58 000,00	58 000,00	5 500,00	58 000,00	52 000,00
		2460	391					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	62 000,00	62 000,00	11 000,00	62 000,00	50 000,00
		2460	43					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	23 200,00	23 200,00	8 800,00	23 200,00	13 600,00
		2460	51					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	49 000,00	49 000,00	11 000,00	49 000,00	37 000,00
		2460	77					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	67 000,00	67 000,00	11 000,00	67 000,00	55 000,00
		2460	95					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00
		4111			98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	32 000,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
		4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotac.vzta	216 300,00	216 300,00	198 275,00	216 300,00	206 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
4113				90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	234 666,67	234 666,67	232 041,24	234 666,67	0,00
4113				90103		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
4113				130189017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	71 439,00	69 348,00	0,00	69 348,00	0,00
4113				130589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	127 001,00	123 284,00	0,00	123 284,00	0,00
4116				29017		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	47 067,00	0,00	47 067,00	0,00
4116				104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	38 340,95	38 340,95	38 340,95	0,00
4116				104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	179 258,05	179 258,05	179 258,05	0,00
4116				143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	239 764,21	239 764,21	239 764,21	0,00
4116				143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	790 814,79	790 814,79	790 814,79	0,00
4121	64					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
4122				00374		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122				00602		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216				106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 062 177,71	1 062 177,71	1 062 177,71	0,00
4222				00306		Investiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Příjmy CELKEM:							24 178 086,67	26 277 109,38	21 352 636,90	26 277 109,38	25 049 580,00

V souladu se zákonem O obcích číslo 128/2000 Sb., mohou občané své připomínky k návrhu rozpočtu obce Třemešná na rok 2024 uplatňovat písemně do 13. 12. 2023 na obecním úřadě v Třemešné, finanční odbor, nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešná dne 14. 12. 2023.