

Navrhovaný rozpočet obce Stará Ves nad Ondřejnicí na rok 2024

1. PŘÍJMY

		Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	9 112 745,53	8 461 000,00	9 580 000,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	761 170,34	537 000,00	690 000,00
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 196 272,68	1 726 000,00	1 820 000,00
1121	Daň z příjmů práv.osob	15 931 818,60	12 105 000,00	14 980 000,00
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	852 010,00	830 000,00	850 000,00
1211	DPH	28 656 148,98	29 390 000,00	29 300 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	43 113,90	50 000,00	50 000,00
1335	Popl.za odnětí pozem.dle lesního zák.	25,20	0,00	
1341	Poplatek ze psů	57 152,00	59 000,00	58 000,00
1342	Poplatek z pobytu	62 325,00	20 000,00	40 000,00
1343	Popl. za už.veř.prostranství	9 450,00	6 000,00	7 000,00
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	2 231 226,00	2 200 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	68 790,00	70 000,00	70 000,00
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her do	406 812,54	330 000,00	0,00
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	4,47	100,00	100,00
1386	Daň z hazardních her bez technických her v m	0,00	0,00	650 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 699 394,55	1 650 000,00	2 973 600,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	126 000,00	118 000,00	55 000,00
Daňové příjmy celkem		62 214 459,79	57 552 100,00	61 123 700,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 541,00	2 500,00	2 500,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	22 199,00	18 000,00	22 000,00
2310	Pitná voda	65 922,00	100 000,00	83 000,00
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	3 218 111,44	2 500 000,00	3 776 000,00
3314	Činnosti knihovnické	20 362,00	11 700,00	14 000,00
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	389 096,60	369 000,00	359 000,00
3612	Bytové hospodářství	762 105,27	670 000,00	1 115 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 046 557,64	837 000,00	825 000,00
3632	Pohřebnictví	24 994,00	23 000,00	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	89 158,33	65 000,00	101 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	520 876,08	630 000,00	600 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	86 684,00	0,00	91 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatn.odpadů	135 456,00	100 000,00	100 000,00
4379	Ost.sloužby v oblasti sociální prevence	101 094,00	97 000,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	311 763,13	239 000,00	331 000,00
6399	Ostatní finanční operace	153 820,61		500 000,00
Nedaňové příjmy celkem		6 950 741,10	5 662 200,00	8 044 500,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 322,00	0,00	30 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatn.odpadů	13 224,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem		40 546,00	0,00	30 000,00
PŘIJATÉ DOTACE				
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	115 800,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	1 135 600,00	1 135 600,00	1 130 100,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	2 439 483,00	0,00	0,00
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	2 522 429,00	2 522 429,00	325 313,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	383 370,00	146 250,00	0,00
Přijaté transfery celkem		6 596 682,00	3 804 279,00	1 455 413,00
Příjmy celkem		75 802 428,89	67 018 579,00	70 653 613,00

2. VÝDAJE

		Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
VÝDAJE				
2212	Silnice	2 244 030,53	1 988 400,00	7 709 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	429 248,00	3 654 000,00	8 718 000,00

2221	Provoz veřejné silniční dopravy	377 017,00	377 017,00	377 000,00
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	3 695 098,37	4 492 910,00	4 546 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	570 404,09	1 618 000,00	15 000,00
3113	Základní školy	6 924 053,10	5 180 000,00	7 481 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 534 927,36	1 756 700,00	1 450 500,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 240 619,44	1 156 000,00	465 000,00
3330	Čin.registr. církví a nábož.spol.		150 000,00	150 000,00
3341	Rozhlas a televize	58 789,20	47 000,00	70 000,00
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	199 237,50	110 000,00	200 000,00
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	1 250 697,98	1 248 000,00	1 197 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 587 916,49	5 315 000,00	3 831 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	305 000,00	155 000,00	262 000,00
3612	Bytové hospodářství	550 997,96	1 055 300,00	1 880 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 700 135,58	1 602 000,00	1 469 000,00
3631	Veřejné osvětlení	7 744 640,53	7 048 000,00	1 470 000,00
3632	Pohřebnictví	255 141,71	235 300,00	222 000,00
3635	Územní plánování			300 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 345 460,88	2 990 000,00	14 246 900,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 419 673,03	3 800 000,00	3 200 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	662 935,39	730 000,00	650 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatn.odpadů	1 380 063,61	762 500,00	993 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	989 804,96	650 000,00	1 095 000,00
4349	Ost.sociál.péče ostat.skupinám obyvat.	195 836,50	84 000,00	350 000,00
4357	Domovy pro osoby se ZP	105 000,00	150 000,00	105 000,00
4379	Ost.sloužby v oblasti sociální prevence	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 122 017,95	1 042 000,00	1 721 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 899 048,00	0,00	2 288 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	87 523,00	115 800,00	
6171	Činnost místní správy	13 648 027,84	13 539 416,84	13 545 000,00
6399	Ostatní finanční operace	310 888,00	600 000,00	600 000,00
6402	Finanční vypořádání	55 754,70	56 000,00	
Výdaje celkem		55 924 988,70	61 863 343,84	80 761 400,00

3. FINANCOVÁNÍ

	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
FINANCOVÁNÍ			
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.		148 460,00
8117	Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - příjmy	704 000 000,00	
8118	Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - výdaje	-704 000 000,00	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-4 761 261,40	-5 303 695,16
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.		
8901	Peněž.úč.nemaj. char.přj.a výd.vl.sekt.	307 144,89	
Financování celkem	-4 454 116,51	-5 155 235,16	10 107 787,00

REKAPITULACE

	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Příjmy celkem	75 802 428,89	67 018 579,00	70 653 613,00
Výdaje celkem	55 924 988,70	61 863 343,84	80 761 400,00
Saldo příjmů a výdajů	19 877 440,19	5 155 235,16	-10 107 787,00
Financování celkem	-4 454 116,51	-5 155 235,16	10 107 787,00

8124 kanalizace I. etapa 3 měs. 150.000,- Kč
kanalizace II. etapa 2.667.180,- Kč
kanalizace I. etapa splátka zůstatku úvěru 4.402.000,- Kč

Celkem 7.219.180,- Kč

8115 zůstatek z roku 2023 23.689.035,08 Kč
finanční rezerva na obnovu kanalizační sítě 5.120.000,- Kč