

Návrh rozpočtu Obce Čelístná na rok 2024

PRIJIMY PODLE DRUH		Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet r. 2023	Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
DANOVÉ PRIJIMY					
1111	DP FO ze zav.čin. A funkčních poz.	230 000,00	230 000,00	228 565,98	230 000,00
1112	DP FO SVC	15 000,00	17 044,47	16 661,23	18 000,00
1113	Srážková daň	42 000,00	57 975,45	57 362,04	58 000,00
1121	DP právnických osob	300 000,00	406 557,64	406 155,97	410 000,00
1122	DP právnických osob obce	15 000,00	88 920,00	88 920,00	15 000,00
1211	DPH	700 000,00	720 000,00	719 079,43	720 000,00
3141	Poplatek ze psů	800,00	850,00	850,00	850,00
3145	Poplatek za TKO	53 000,00	53 000,00	51 000,00	67 000,00
1361	Správní poplatek	500,00	500,00	-	500,00
1381	Daň z hazardních her	7 000,00	9 906,56	9 906,56	10 000,00
1511	Daň z nemovitosti	117 000,00	117 000,00	90 445,78	117 000,00
4111	Neinv.přijaté transfery	-	38 600,00	19 848,00	-
4112	Neinv.přijaté dotace ze SR	70 800,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	-	150 000,00	150 000,00	-
DANOVÉ PRIJIMY CELKEM		1 551 100,00	1 965 254,12	1 913 694,99	1 718 150,00
NE-DANOVÉ PRIJIMY					
1032	Les	20 000,00	54 384,78	54 384,78	-
2141	Vnitřní obchod	3 000,00	3 000,00	2 791,00	3 000,00
2310	Pitná voda	43 000,00	43 000,00	-	40 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
3613	Pronájem rybníků	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
3639	Věcné břemeno	-	5 445,00	5 445,00	-
3639	Pronájem pozemků	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kom. Odpadu	16 000,00	25 775,00	25 775,00	40 000,00
6171	Clenský příspěvek	-	6 000,00	6 000,00	-
6171	Fotovořtaika	23 000,00	25 000,00	23 795,06	25 000,00
6310	Příjmy z finančních operací	5 000,00	35 936,32	35 936,32	30 000,00
6330	Převody z účtů	-	-	25 000,00	-
		151 100,00	239 641,10	181 227,16	179 100,00
PRIJIMY CELKEM		1 702 200,00	2 204 895,22	2 094 922,15	1 897 250,00
8115	Financování - změna na bankovním účtu	57 300,00	205 680,22	2 218 586,58	120 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace - vydaje	-	-	- 2 506 500,00	-
PRIJIMY CELKEM VČETNE FINANCOVÁNÍ		1 759 500,00	2 410 575,44	1 807 008,73	2 017 250,00

VÝDAJE PODLE DRUHU		Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet r. 2023	Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1014	Deratizace	12 000,00	12 000,00	10 279,80	12 000,00
1032	Les	240 000,00	319 198,00	208 323,25	160 000,00
2141	Vnitřní obchod	16 000,00	16 000,00	8 990,00	16 000,00
2212	Silnice	300 000,00	624 690,82	519 484,21	345 000,00
2310	Pitná voda	145 000,00	183 433,07	138 433,07	85 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	52 690,53	24 304,53	30 000,00
2341	Vodní díla v zem.krajině	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
3118	Druhý stupeň základní školy	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00
3326	Kaplička	0,00	1 654,00	1 654,00	0,00
3399	Záležitosti kultury	17 000,00	21 270,00	9 270,00	100 000,00
3412	Sportoviště	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3631	Veřejné osvětlení	35 000,00	35 000,00	20 979,66	35 000,00
3635	Uzemní plánování	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3721	Šběr a svoz nebezp. odpadů	1 000,00	1 000,00	605,00	1 000,00
3722	Šběr a svoz komunálního odpadu	80 000,00	112 256,96	112 256,96	100 000,00
3725	Využití a zneškodňování kum. Odpadu	25 000,00	27 801,58	27 801,58	40 000,00
3745	Péče o zeleně	32 000,00	32 000,00	17 853,00	32 000,00
4359	Finanční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	Požární ochrana	42 000,00	42 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	244 000,00	244 000,00	201 791,00	250 000,00
6118	Volby prezidenta	0,00	19 848,45	19 848,00	0,00
6171	Místní správa	468 500,00	502 932,03	332 791,27	669 250,00
6310	Obecné výdaje - služ.pen.ústavů	3 000,00	3 000,00	1 678,40	3 000,00
6320	Pojistění	15 000,00	15 000,00	12 964,00	20 000,00
6330	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6399	Platby daní a poplatků	10 000,00	88 920,00	70 821,00	30 000,00
6402	Vratka transferů	0,00	9 400,00	9 400,00	30 000,00
VÝDAJE CELKEM		1 759 500,00	2 410 575,44	1 807 008,73	2 017 250,00

Návrh rozpočtu byl vypracován v návaznosti na Střednědobý výhled na roky 2024 - 2026 a Výkaz Fin 2-12 M za období 31.10.2023

Vyvěšeno a uředni a elektronické desce dne: 6. 11. 2023

Sejmuto s uředni i z elektronické desky dne:

OBEC ČELÁSKA
 IČ: 47248971
 393 001 001 001 001