

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	XXXXXX	Daňové příjmy, přijaté transfery	33 468 200,00	35 255 100,00	31 444 904,14	47 671 000,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	422 500,00	422 500,00	197 484,66	422 500,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	300 000,00	513 002,59	400 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	1 342 400,00	1 595 611,09	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	500,00	500,00	550,00	500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	31 275,00	26 000,00
3419	2324				3419	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	650,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	25 200,00	25 200,00	23 402,66	25 200,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	230 600,00	230 600,00	499 305,59	220 600,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	37 498,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 200,00	1 200,00	6 059,00	1 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 200,00	8 200,00	8 148,14	8 200,00
3635	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	33 800,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 282 000,00	3 282 000,00	728 536,57	766 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	162 000,00	162 000,00	163 414,42	147 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	230 000,00	364 660,45	300 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 080 000,00	1 080 000,00	1 057 713,00	1 080 000,00
5212	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	9 075,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	96 870,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 400,00	1 400,00	50 356,00	1 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	393 996,15	300 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	50 753 137,90	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	535 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							39 287 800,00	42 417 100,00	88 544 450,36	51 369 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	230 000,00	254 400,00	155 453,08	300 000,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	14 000,00	14 000,00	11 360,00	15 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	250 000,00	250 000,00	8 712,00	200 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 443 600,00	18 443 600,00	2 546 713,60	30 330 100,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	112 000,00	112 000,00	112 000,00	115 900,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	510 000,00	510 000,00	10 000,00	514 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	390 000,00	390 000,00	163 175,61	900 000,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	6 150 000,00	4 150 000,00	3 633 093,84	750 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	8 437 700,00	11 110 700,00	9 813 348,73	4 900 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	55 000,00	55 000,00	16 547,69	70 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	13 000,00	4 050,00	20 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 160 000,00	860 000,00	50 596,88	860 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000,00	130 000,00	41 101,72	120 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	755 000,00	755 000,00	467 852,71	700 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000,00	150 000,00	28 176,85	150 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 350 500,00	1 350 500,00	563 769,19	4 200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	15 505,00	100 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	6 600 000,00	6 600 000,00	5 308 617,83	5 111 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	4 600 000,00	4 600 000,00	216 904,00	7 250 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	2 844,00	100 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	600 000,00	72 345,90	750 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 236 000,00	2 236 000,00	1 290 481,13	2 120 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	953 000,00	953 000,00	793 230,22	953 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	970 000,00	970 000,00	274 338,53	714 100,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 752 500,00	2 848 500,00	1 720 698,12	3 683 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 010 000,00	9 410 000,00	38 265,00	10 510 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	2 144 000,00	2 144 000,00	755 689,68	2 200 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	940 000,00	3 340 000,00	91 615,00	3 370 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 880 000,00	1 880 000,00	1 382 544,33	1 970 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	42 600,00	42 600,00	34 404,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 963 000,00	4 960 000,00	2 770 826,71	5 934 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	6 099,20	15 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	55 000,00	55 000,00	42 354,00	55 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00*	0,00	172 613,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	51 115 524,90	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 900 000,00	1 900 000,00	1 433 562,22	1 500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	16 600,00	109 000,00	108 785,00	6 300,00
Výdaje CELKEM:							80 560 500,00	83 448 300,00	85 328 199,67	96 218 400,00

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	41 272 700,00	41 031 200,00	-3 216 250,69	44 849 400,00
Financování CELKEM:							41 272 700,00	41 031 200,00	-3 216 250,69	44 849 400,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Návrh rozpočtu městyse Olbramovice na rok 2024 bude projednán na zasedání ZM Olbramovice dne 20. 12. 2023, které se bude konat od 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Případné dotazy a připomínky k návrhu rozpočtu bude možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Janě Šidlové, účetní městyse nebo na zasedání ZM Olbramovice. Písemně prostřednictvím emailu do 19. 12. 2023 do 12 hodin, ústně přímo na zasedání zastupitelstva ve stanoveném datu.

Návrh rozpočtu na rok 2024 bude uložen v papírové formě u správce rozpočtu - Jany Šidlové, kancelář účetní městyse Olbramovice.

Kontakt: ucetni.olbramovice@volny.cz, tel.: 727 875 398.

Dle možností dotačních titulů na různé projekty budou podány žádosti nebo v budoucnu bude žádáno od příslušných poskytovatelů o dotace.

Na základě úspěšnosti získání finanční podpory budou jednotlivé projekty realizovány.

Elektronické zveřejnění proběhlo na úřední desce a v sekci dokumentů v plném rozsahu. Najdete ho na těchto odkazech:

<https://mestys-olbramovice.cz/uredni-deska>

<https://mestys-olbramovice.cz/dokumenty-leva/rozpocetove-dokumenty/navrh-rozpoctu>

Správce rozpočtu: Jana Šidlová, v. r.
Vypracovala dne: 4. 12. 2023

Roman Hybler v. r. - starosta městyse Olbramovice

Návrh vyvěšen na úřední desce dne: 4. 12. 2023

Návrh sňat z úřední desky dne:

Návrh vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 4. 12. 2023

Návrh sňat z elektronické úřední desky dne:

Počet záznamů: 67