

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	5 464 000,00	6 173 493,73	6 741 612,40	6 070 800,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50 000,00	120 000,00	108 876,00	257 000,00	
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	5 850,00	5 850,00	5 000,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	250 000,00	272 547,00	269 617,00	270 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	128 006,00	131 906,00	10 000,00	
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	2 250,00	1 650,00	0,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	110 000,00	110 000,00	101 900,00	109 200,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	193 000,00	270 000,00	206 625,23	277 200,00	
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	53 438,00	48 397,00	0,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 500,00	45 200,00	42 293,00	14 511,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 500,00	2 104,00	2 500,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	104 600,00	119 823,50	90 447,00	119 350,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	100 000,00	32 933,00	20 000,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	7 400,00	7 440,00	5 820,00	5 200,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	145 500,00	111 640,65	80 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	12 753 000,00	0,00	
Příjmy CELKEM:							6 508 000,00	7 556 048,23	20 654 671,28	7 241 761,00	

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				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	138 000,00	335 400,00	429 668,25	715 850,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	420 000,00	420 000,00	274 922,92	445 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	50 000,00	22 010,00	25 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	872 000,00	917 700,00	496 579,78	457 400,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	20 000,00	13 251,00	15 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	2 725,00	6 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	114 000,00	115 210,00	60 500,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	5 077,00	5 077,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	394 000,00	506 600,00	368 619,90	454 600,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	120 620,00	59 417,00	25 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Hospice	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	117 000,00	117 000,00	76 795,00	41 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	220 000,00	353 500,00	318 952,44	281 600,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	150 000,00	321 600,00	271 335,30	302 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	169 000,00	100 250,00	90 750,00	205 700,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 347 000,00	1 360 328,00	647 215,01	889 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000,00	273 220,00	232 726,83	282 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	24 800,00	24 761,23	25 000,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	240 000,00	243 696,50	243 696,50	250 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 506 000,00	2 535 528,70	1 165 018,20	2 734 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	360 000,00	360 000,00	77 166,23	410 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 321 000,00	1 433 284,00	1 254 999,50	1 396 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	25 099,03	25 099,03	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	1 013 000,00	1 082 424,00	984 265,07	910 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	8 600,00	7 251,00	8 600,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	18 000,00	18 000,00	17 444,00	18 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	12 501 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	252 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	170 000,00	177 650,00	177 650,00	225 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	21 686,00	21 686,00	21 686,00	0,00
Výdaje CELKEM:							9 936 686,00	11 002 773,23	20 147 582,19	10 186 750,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 428 686,00	3 446 725,00	-507 089,09	2 944 989,00
Financování CELKEM:							3 428 686,00	3 446 725,00	-507 089,09	2 944 989,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Komentář k Návrhu rozpočtu na rok 2024

Plánované investiční akce:
nákup pozemků 650.000,- Kč
vybudování zázemí pro společenské aktivity v Tlučni 1.000.000,- Kč
vybudování přístřešku pro hasičský automobil 250.000,- Kč
vybudování sochy Středohoře 250.000,- Kč
vybudování tůně 700.000,- Kč
změny územního plánu 205.000,- Kč

Rozpočet na rok 2024 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 2.944.989,- Kč je kryt finančními prostředky na bankovních účtech. Závaznými ukazateli jsou stanoveny paragrafy.

Úplné znění Návrhu rozpočtu na rok 2024 je zveřejněno na stránkách obce www.hlinna.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Hlinná v úředních hodinách.
Připomínky k Návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou podávat občané písemně do 11.12.2023 nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hlinná.

Počet záznamů: 53