

OBEC KŘENOVICE, KŘENOVICE 18, IČO 00636304

Návrh rozpočtu na rok 2024

PŘÍJMY

§	POL.	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
-	1111	Příjem z daně z příjmů fyz.osob plac.plátci	1 505 000,00	1 505 000,00	1 687 000,00
-	1112	Příjem z daně z příjmů fyz.osob plac.popl.	94 000,00	94 000,00	117 000,00
-	1113	Příjem z daně z příj.fyz.os.vyb.srážkou	300 000,00	365 000,00	311 000,00
-	1121	Příjem z daně z příjmů prav. osob	2 100 000,00	2 486 000,00	2 555 000,00
-	1122	Příjem z daně z příjmů prav. osob - obec	210 000,00	295 000,00	300 000,00
-	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 097 000,00	5 097 000,00	5 012 000,00
-	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	30 000,00	30 000,00	30 000,00
-	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	12 000,00
-	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-	1345	Příjem z popl.za obecní systém odp.hosp.	270 000,00	270 000,00	295 000,00
-	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	8 000,00
-	1381	Příjem z daně z hazardních her	70 000,00	70 000,00	125 000,00
-	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	1 500 000,00
-	2412	Splátky půjčených prostředků od nef. podnik.	0,00	0,00	200 000,00
-	2460	Splátky půjčených prostř.od fyz.osob	65 000,00	65 000,00	55 000,00
-	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	38 600,00	0,00
-	4112	NI př.transf.ze st.r.v.rám.souh.dot.vztahu	135 000,00	136 900,00	136 600,00
-	4116	Ost. NI př. transfery ze stát. rozpočtu	1 601 012,83	1 827 867,83	0,00
-	4122	NI př. transfery od krajů	0,00	17 246,88	0,00
1019		Ost.zemědělská a potravinářská činnost	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1039		Ost. záležitosti lesního hospodářství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1070		Rybářství a myslivost	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2141		Vnitřní obchod	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2310		Pitná voda	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2321		Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly	535 000,00	535 000,00	640 000,00
2411		Záležitosti pošt	194 000,00	194 000,00	204 000,00
3117		První stupeň základních škol	0,00	5 648,25	0,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	40 000,00	45 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 185 000,00	1 185 000,00	135 000,00
3613		Nebytové hospodářství	525 000,00	1 156 000,00	53 000,00
3631		Veřejné osvětlení	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3632		Pohřebnictví	6 000,00	51 000,00	48 000,00
3633		Výstavba a údržba míst. inž.síťi	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	20 000,00	46 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	46 000,00	50 000,00
3723		Sběr a svoz ostat. odpadů jiných než neb. a k.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	115 000,00	150 000,00	190 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	20 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobr.část.	2 000,00	5 000,00	4 000,00
6171		Činnost místní správy	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 987,17	11 987,17	12 400,00
PŘÍJMY CELKEM			15 250 000,00	16 816 250,13	14 000 000,00

OBEC KŘENOVICE, KŘENOVICE 18, IČO 00636304

VÝDAJE

§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	200 000,00	0,00
1070	Rybářství a myslivost	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2141	Vnitřní obchod	31 000,00	97 000,00	48 000,00
2212	Silnice	4 070 000,00	4 115 000,00	670 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	730 000,00	730 000,00	550 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	200 000,00	202 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	69 000,00	79 000,00	100 000,00
2310	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	Odvád.a čist.odpadních vod a nakládání s kaly	1 885 000,00	1 892 000,00	2 112 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	150 000,00	70 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2411	Záležitosti pošt	227 000,00	229 000,00	245 000,00
3111	Mateřské školy	537 000,00	730 000,00	713 000,00
3117	První stupeň základních škol	716 000,00	829 895,13	754 000,00
3311	Divadelní činnost	13 000,00	23 000,00	33 000,00
3314	Činnosti knihovnické	88 000,00	88 000,00	104 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	13 000,00	18 000,00	9 000,00
3326	Pořiz., zachov. a obnova. hodnot míst. kult....	152 000,00	152 000,00	162 000,00
3329	Ost. zálež. ochrany památek a péče o kult. dědictví	0,00	13 000,00	0,00
3330	Činnosti registr.církví a nábožen.spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	51 000,00	60 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	164 000,00	326 000,00	475 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	155 000,00	155 000,00	165 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlast. obce	92 000,00	102 000,00	12 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 000,00	35 000,00	18 000,00
3525	Hospice	0,00	10 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	750 000,00	885 000,00	682 000,00
3613	Nebytové hospodářství	400 000,00	421 000,00	488 000,00
3631	Veřejné osvětlení	265 000,00	380 000,00	390 000,00
3632	Pohřebnictví	24 000,00	72 000,00	30 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	25 000,00	25 000,00	1 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	110 000,00	259 314,00	1 202 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	44 000,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	366 000,00	366 000,00	366 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než neb. a kom	182 000,00	217 000,00	244 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 500 000,00	3 820 000,00	1 190 000,00
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a d.se z.r.	0,00	24 400,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	160 000,00	186 000,00	114 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 135 000,00	1 135 000,00	1 197 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 367 000,00	1 419 000,00	1 489 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	132 000,00	132 000,00	128 236,00
6399	Ostatní finanční operace	211 000,00	296 000,00	301 000,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	22 000,00	24 372,00	17 764,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 000,00	5 000,00
VÝDAJE CELKEM		18 810 000,00	20 777 581,13	15 200 000,00

OBEC KŘENOVICE, KŘENOVICE 18, IČO 00636304

FINANCOVÁNÍ

§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
8115	Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech	4 358 000,00	4 759 331,00	2 006 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij. půjčených prostředků	-798 000,00	-798 000,00	-806 000,00
8901	Oper. z peněž. účtů rozpoč. jednotky	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		3 560 000,00	3 961 331,00	1 200 000,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je hrazen z přebytku minulých let.

Některé plánované výdaje v roce 2024 v Kč

2212	části komunikací v rámci KPÚ	600 000,00	
2219	parkoviště u ZŠ dle proj. dokumentace	500 000,00	
2221	oprava čekárny před učilištěm	175 000,00	
2229	přechod pro chodce u ZŠ	500 000,00	předpoklad dotace
2321	fotovoltaika na ČOV	500 000,00	předpoklad dotace
2341	revitalizace rybníka ve Skalách - vlastní zdroje	100 000,00	předpoklad dotace
3117	izolace stropu na základní škole	120 000,00	
3326	oprava kříže - křížová cesta	150 000,00	předpoklad dotace
3392	izolace stropu na kulturním domě	100 000,00	
3612	nákup nemovitosti	400 000,00	
3613	izolace stropu, dveře, vestibul č.p.52	300 000,00	
3639	příslušenství k traktoru	250 000,00	předpoklad dotace

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit své písemné připomínky po dobu zveřejnění na úřední desce a elektronické desce nebo ústně na 10. zasedání zastupitelstva obce.

Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 28.11.2023.

Byla provedena předběžná řídicí kontrola.

Lejnar Jaroslav v.r. - starosta, příkazce operace

Škařupová Monika v.r. - hlavní účetní, správce rozpočtu

Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední a elektronické desce: 29.11.2023

Návrh rozpočtu sejmuto z úřední a elektronické desky: 19.12.2023