

Návrh rozpočtu
Obec Herálec - Rozpočet na rok 2024 sestavený na paragrafy-
PŘÍJMY (v Kč)

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Předpoklad plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	750 000,00	960 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 500 000,00	13 500 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1341	Poplatek ze psů	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	1342	Poplatek za pobytu	35 000,00	55 000,00	60 000,00	55 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00
	1345	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	800 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výj. dříčí daně z tech. her	150 000,00	160 000,00	200 000,00	160 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	680 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	44 600,00	44 600,00	0,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	461 900,00	461 900,00	461 900,00	453 800,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 838 432,00	1 838 432,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	498 000,00	498 000,00	0,00
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	1 888 494,00	1 888 494,00	41 522 218,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	233 000,00	233 000,00	0,00
1032		LES	600 000,00	600 000,00	450 000,00	400 000,00
2141		Vnitřní obchod (Keramika, kalendáře)	10 000,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00
2310		Pitná voda	1 000 000,00	1 018 150,00	1 018 150,00	1 000 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ČOV	900 000,00	920 200,00	930 000,00	1 350 000,00
3113		Základní školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3313		Film.tvorba, distribce, KINO a shrom.audio archiv	20 000,00	20 000,00	13 000,00	15 000,00
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3341		Rozhlas a televize	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3392		Kulturní dům	100 000,00	106 000,00	105 000,00	76 000,00
3399		Plesy, pouč, vítání občánků, církve, prodej knih	30 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
3612		Bytové hospodářství, sociální byty	52 000,00	77 000,00	70 000,00	72 500,00
3613		Nebytové hospodářství	130 000,00	130 000,00	110 000,00	123 000,00
3632		Pohřebnictví	1 000,00	2 500,00	3 500,00	1 000,00
3633		Výst. a údržba místních inž.sítí	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	350 000,00	1 015 000,00	1 010 000,00	21 436 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	350 000,00	1 015 000,00	1 010 000,00	13 772 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	30 000,00	17 000,00	20 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný, bioodpad)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4357		Domovy pro osoby ze sr. post. a domovy se zvl.rež	980 000,00	1 164 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
6171		Činnost místní správy	80 000,00	389 000,00	375 000,00	140 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
CELKEM příjmy			32 969 950,00	44 868 326,00	43 585 126,00	100 064 568,00

Financování

						21 892 432,00
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	66 314 305,00	67 654 861,00	5 500 000,00	12 532 432,00
8115		úvěr - dočerpání (5 + 5)				10 000 000,00
8124		splátky úvěru	640 000,00	640 000,00	0,00	-640 000,00

Vypracovala 23.11.2023
A.Havliková

Návrh rozpočtu
Obec Herálec - Rozpočet na rok 2024 sestavený na paragrafy-
VÝDAJE (v Kč)

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Předpoklad plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1032		LES	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
2141		Vnitřní obchod (Keramika, kalend., popelnice nádoby)	15 000,00	15 000,00	8 000,00	15 000,00
2212		Silnice, komunikace (Výstavba)	800 000,00	1 002 000,00	500 000,00	1 400 000,00
2219		Cyklostezky, chodníky, přechody, parkoviště	1 925 000,00	4 325 000,00	2 600 000,00	450 000,00
2310		Pitná voda	650 000,00	741 000,00	300 000,00	700 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý ČOV	1 000 000,00	2 017 000,00	2 200 000,00	10 900 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	5 000,00	200 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	8 400 000,00	8 400 000,00	12 000,00	8 400 000,00
3113		Základní školy	8 900 000,00	10 730 932,00	4 100 000,00	5 700 000,00
3313		Film.tvorba, distribuce, Kino a shrom. audio archiv.	50 000,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00
3314		Činnost knihovnické	60 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00
3315		Činnost muzeí a galerií + Špačkovo	8 100 000,00	8 108 000,00	1 000 000,00	19 500 000,00
3341		Místní rozhlas, rozhlas a televize	1 010 000,00	1 010 000,00	10 000,00	1 010 000,00
3349		Herálecký zpravodaj, Inzerce, noviny, časopisy	15 000,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00
3392		Kulturní dům	120 000,00	348 500,00	300 000,00	420 000,00
3399		Plesy, pouť, vřtání občánků, církve, prodej knih	180 000,00	345 000,00	325 000,00	325 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, dětské hřiště	150 000,00	414 000,00	400 000,00	150 000,00
3419		Sokol, SKI team, rybáři	345 755,00	365 255,00	365 255,00	400 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3525		Hospice	5 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
3543		Centrum pro zdr.postižené, Diakonie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3612		Bytové hospodářství, byty MŠ, sociální byty	23 065 000,00	23 065 000,00	900 000,00	28 565 000,00
3613		Nebytové hospodářství (lékaři, zasedačka, č.p.91)	16 700 000,00	16 714 000,00	14 000 000,00	12 025 000,00
3631		Veřejné osvětlení	150 000,00	271 000,00	270 000,00	270 000,00
3632		Pohřebnictví	55 000,00	501 000,00	505 000,00	665 000,00
3639		Komunální služby, místní hospodářství, pozemky	7 020 000,00	8 425 200,00	5 600 000,00	6 520 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	55 000,00	55 000,00	20 000,00	55 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 130 000,00	1 130 000,00	920 000,00	1 100 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů - tříděný, bio odpad	850 000,00	950 000,00	1 100 000,00	980 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	352 000,00	300 000,00	2 500 000,00
4319		Ost. výdaje související se sociál.poradenstvím- SPCCCHO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4350		Domovy pro seniory - DD Drachtínka	28 000,00	28 000,00	10 000,00	15 000,00
4352		Tísňová péče - Linka bezpečí	6 500,00	6 500,00	4 000,00	5 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	1 790 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	8 085 000,00	8 230 000,00	600 000,00	7 450 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 665 000,00	1 845 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
6171		Činnost místní správy	2 700 000,00	2 943 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	40 000,00	45 000,00	200 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00
6399		Ostatní finanční operace	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	1 200 000,00
Celkem výdaje			98 294 255,00	110 813 387,00	48 560 255,00	121 957 000,00

Vypracovala 23.11.2023
A.Havilková