

Návrh rozpočtu obce Vidče na rok 2024

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Očekávané plnění roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1xxx	Daňové příjmy	34 469 500,00	34 807 015,00	29 547 894,05	33 434 500,00
2xxx	Nedaňové příjmy	1 908 000,00	3 381 087,00	2 719 230,09	2 440 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	0,00	20 000,00	19 830,00	0,00
4xxx	Dotace	18 641 101,00	22 304 525,02	19 642 989,79	561 000,00
Příjmy celkem		55 018 601,00	60 512 627,02	51 929 943,93	36 435 500,00

Odvětvové třídění Od-Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Očekávané plnění roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1014	Ozdrav.hosp.zvířat a svl.vet.péče	běžné výdaje	24 000,00	24 000,00	853,05	10 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	24 000,00	24 000,00	853,05	10 000,00
1031	Pěstební činnost	běžné výdaje	500 000,00	500 000,00	372 460,53	550 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	500 000,00	500 000,00	372 460,53	550 000,00
2212	Místní komunikace	běžné výdaje	1 955 000,00	1 996 170,00	1 637 299,05	1 688 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	511 830,00	511 830,00	0,00
		celkem	1 955 000,00	2 508 000,00	2 149 129,05	1 688 000,00
2219	Ostatní zálež.pozem.komunikací	běžné výdaje	0,00	140 000,00	143 816,00	0,00
		kapitálové výdaje	28 000 000,00	27 860 000,00	14 520 674,95	1 300 000,00
		celkem	28 000 000,00	28 000 000,00	14 664 490,95	1 300 000,00
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	177 000,00	177 000,00	172 400,00	175 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	176 200,00	177 000,00	172 400,00	175 000,00

2223	Bezpečnost silničního provozu	běžné výdaje	0,00	21 000,00	20 625,66	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	21 000,00	20 625,66	0,00
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	běžné výdaje	706 000,00	736 000,00	720 135,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	4 500 000,00	5 040 000,00	5 033 300,94	0,00
		celkem	5 206 000,00	5 776 000,00	5 753 435,94	50 000,00
3111	Mateřská škola	běžné výdaje	980 000,00	1 130 000,00	986 456,98	1 040 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	980 000,00	1 130 000,00	986 456,98	1 040 000,00
3113	Základní škola	běžné výdaje	2 140 000,00	3 018 065,00	2 832 778,36	2 131 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	318 650,00	306 450,00	20 500 000,00
		celkem	2 140 000,00	3 336 715,00	3 139 228,36	22 631 000,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	232 000,00	232 000,00	193 677,94	230 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	232 000,00	232 000,00	193 677,94	230 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	150 000,00	187 000,00	160 676,18	150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	150 000,00	187 000,00	160 676,18	150 000,00
3330	Činnost registr.církví a nábož.spol.	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	50 000,00	54 000,00	32 211,86	54 000,00
		kapitálové výdaje	2 400 000,00	2 396 000,00	2 180 807,20	0,00
		celkem	2 450 000,00	2 450 000,00	2 213 019,06	54 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostř.	běžné výdaje	91 000,00	91 000,00	62 087,19	91 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	91 000,00	91 000,00	62 087,19	91 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví a sděl.prostř.	běžné výdaje	300 000,00	300 000,00	228 287,30	334 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	300 000,00	300 000,00	228 287,30	334 000,00

3412	Sportov.zařzení ve vlastnictví obce	běžné výdaje	786 000,00	786 000,00	600 803,57	760 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	786 000,00	786 000,00	600 803,57	760 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	běžné výdaje	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekr.	běžné výdaje	55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	54 000,00	54 000,00	24 378,56	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	90 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	200 000,00	262 000,00	208 245,14	370 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	200 000,00	262 000,00	208 245,14	370 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	280 000,00	420 000,00	304 433,27	400 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	63 000,00	63 065,20	0,00
		celkem	170 000,00	483 000,00	367 498,47	400 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	50 000,00	154 000,00	127 282,61	40 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	154 000,00	127 282,61	40 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje	46 000,00	46 000,00	0,00	7 000,00
		kapitálové výdaje	650 000,00	870 000,00	281 378,80	290 000,00
		celkem	696 000,00	916 000,00	281 378,80	297 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	běžné výdaje	400 000,00	400 000,00	377 334,00	435 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	400 000,00	400 000,00	377 334,00	435 000,00

3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	33 492,80	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	50 000,00	33 492,80	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje	930 000,00	930 000,00	730 180,89	930 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	800 000,00	930 000,00	730 180,89	930 000,00
3725	Využívání a znešk.kom.odpadů	běžné výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	768 949,52	1 150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 000 000,00	1 000 000,00	768 949,52	1 150 000,00
3726	Využívání a znešk.ost.odpadů	běžné výdaje	380 000,00	380 000,00	288 488,56	380 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	380 000,00	380 000,00	288 488,56	380 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	běžné výdaje	0,00	40 000,00	41 149,00	0,00
		kapitálové výdaje	500 000,00	519 000,00	505 185,00	200 000,00
		celkem	500 000,00	559 000,00	546 334,00	200 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleně	běžné výdaje	1 300 000,00	1 498 000,00	1 305 449,86	1 392 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 300 000,00	1 498 000,00	1 305 449,86	1 392 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv.	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	Krizová opatření	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	Čin.org.kriz.řízení	běžné výdaje	14 000,00	14 000,00	13 310,00	14 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	14 000,00	14 000,00	13 310,00	14 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	98 111,98	150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	75 000,00	75 000,00	660 000,00
		celkem	150 000,00	225 000,00	173 111,98	810 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	2 800 000,00	2 800 000,00	2 227 972,00	2 810 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	2 800 000,00	2 800 000,00	2 227 972,00	2 810 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	běžné výdaje	0,00	40 924,00	40 924,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	40 924,00	40 924,00	0,00
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	4 645 000,00	4 672 000,00	4 319 073,92	2 600 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	48 000,00	189 059,00	0,00
		celkem	4 645 000,00	4 720 000,00	4 508 132,92	2 600 000,00
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. oper.	běžné výdaje	16 000,00	16 000,00	8 359,97	16 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	16 000,00	16 000,00	8 359,97	16 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje	110 000,00	112 000,00	109 824,00	120 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00
6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	550 000,00	550 000,00	-360 149,29	550 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	550 000,00	550 000,00	-360 149,29	550 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	běžné výdaje	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
Běžné výdaje celkem			21 501 000,00	23 426 359,00	25 362 779,46	19 147 000,00
Kapitálové výdaje celkem			36 050 000,00	37 701 480,00	23 666 751,09	22 950 000,00
Výdaje celkem			57 551 000,00	61 127 839,00	49 029 530,55	42 097 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Očekávané plnění roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech	3 732 399,00	1 815 211,98	-900 413,38	6 861 500,00
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-26 000 000,00	0,00
8124	Uhr.splátky dl.přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	-1 200 000,00
Financování celkem		9 739 141,00	13 402 756,24	-2 900 413,38	5 661 500,00
Rozpočtový přebytek/schodek		0	0	0,00	0

Připomínky k návrhu rozpočtu lze učinit buď písemně, a to do 6.12.2023 nebo ústně při jeho projednávání na jednání ZO 7.12.2023.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 16.11.2023

Sejmuto:

Mgr. Pavel Drda
starosta obce