

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	15 064 100,00	16 641 595,16	16 739 237,78	31 407 510,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 100 000,00	2 200 000,00	2 339 137,12	2 600 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000,00	160 000,00	162 375,38	170 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	440 000,00	590 000,00	587 719,11	500 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 100 000,00	3 700 000,00	3 701 893,56	3 500 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	100 000,00	73 530,00	100 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000,00	7 400 000,00	7 831 371,21	7 800 000,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	13 680,00	13 671,70	5 000,00
	1335	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	30 000,00	23 115,00	30 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	520 000,00	540 000,00	549 452,00	570 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	8 180,00	7 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	60 000,00	113 205,16	111 907,97	200 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	248 184,73	400 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	48 000,00	48 000,00	44 000,00	39 000,00
	4111	XXX	X	98193	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	4111	XXX	X	98343	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	222 100,00	222 100,00	222 100,00	213 300,00
	4116	XXX	X	15011	XXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	973 200,00
	4213	XXX	X	90992	XXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
	4213	130	1	89517	XXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	159 484,00
	4213	130	5	89518	XXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	283 526,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	4222	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	875 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	1 200 000,00	1 200 000,00	1 025 306,40	1 100 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	250 000,00	138 835,80	200 000,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	650 000,00	650 000,00	598 806,50	1 920 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	870,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	144 918,52	150 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	12 103,00	10 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	30 000,00	24 530,00	30 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	25 000,00	25 000,00	22 291,15	25 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	228 951,79	200 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	70 000,00	76 384,00	102 910,00	70 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70 000,00	70 000,00	396 000,00	75 000,00
Příjmy CELKEM:							17 670 100,00	19 253 979,16	19 434 760,94	35 188 510,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	700 000,00	700 000,00	236 427,22	700 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	860 000,00	1 410 000,00	1 328 896,93	1 370 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	80 000,00	80 000,00	79 594,00	72 978,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 800 000,00	1 800 000,00	757 427,55	1 600 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 300 000,00	2 702 011,16	2 530 133,79	18 370 000,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	750 000,00	832 000,00	818 551,15	1 970 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	2 000 000,00	2 300 000,00	1 253 611,41	2 050 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	34 278,00	30 560,00	33 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	25 000,00	31 218,95	27 218,95	30 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 100 000,00	1 150 000,00	593 240,79	1 330 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 230 000,00	1 230 000,00	447 263,15	1 200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	42 870,00	150 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	350 000,00	350 000,00	183 430,20	250 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	500 000,00	500 000,00	112 606,50	500 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 000,00	1 504 000,00	1 182 924,70	900 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	75 000,00	150 000,00	30 000,00	75 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	12 163,40	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	380 000,00	380 000,00	354 330,04	380 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	500 000,00	600 000,00	555 228,58	500 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	1 100 000,00	32 549,00	1 150 000,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 120 000,00	1 120 000,00	1 059 103,78	405 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	225 124,00	225 124,00	214 218,00	176 490,00
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	100 000,00	100 000,00	69 287,10	100 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 373 439,90	1 600 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	35 699,40	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 300 000,00	5 380 000,00	4 223 191,38	3 145 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 202,20	10 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70 000,00	70 000,00	396 000,00	75 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	250 000,00	-185 047,94	250 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	5 000,00	20 500,00	20 110,90	5 000,00
Výdaje CELKEM:							22 351 124,00	25 858 732,11	17 841 232,08	38 558 468,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	4 681 024,00	6 604 752,95	-1 593 528,86	3 369 958,00
Financování CELKEM:							4 681 024,00	6 604 752,95	-1 593 528,86	3 369 958,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

PŘÍJMY:

TRANSFERY:

POL. 4213 - 12 900 000,- SFŽP dotace na DMČOV

POL. 4213 - 443 010,- SZIF dotace Rekonstrukce veřejného prostranství (realizováno v roce 2023)

POL. 4116 - 973 200,- SFŽP neinvestiční dotace na kompostéry

POL. 4222 - 875 000,- MSK dotace na rekonstrukci lávky

POL. 4112 - 213 300,- MSK neinv.dotace na výkon státní správy

POL. 4111 - 80 000,- VOLBY (VOLBY DO EVROPSKÉHO PARL., VOLBY DO ZASTUP. KRAJE)

VÝDAJE - INVESTIČNÍ:

2212 - výstavba komunikace Za BUňavkou

2219 - rekonstrukce lávky u Bílé studánky, parkoviště u školy

2419 - Úprava TI (financováno ČEPS)

2310 - Filtrační zařízení k vodojemu

2321 - Realizace systému DMČOV

3113 - hřiště MŠ

3399 - Rekonstrukce objektu u Formánků - výměna oken

3419 - Workoutové hřiště

6171 - Elektornická úřední deska

NEINVESTIČNÍ:

3726 - kompostéry

3113 - neinvestiční příspěvek ve výši 1 400 000,-

6330 - převod do sociálního fondu 75 000,-

3419 - příspěvek TJ Sokol 130 000,-

5512 - příspěvek SDH Hostašovice 50 000,-

Počet záznamů: 72