

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy                |         |     |      |        |      |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023  | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|---------|-----|------|--------|------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol     | Nst | Zd   | Uz     | Org1 | Název  |                               |                              |                     |                           |
|                       | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Bez paragrafu  | 2 582 500,00                  | 2 924 800,00                 | 2 923 685,58        | 2 883 000,00              |
| 1012                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 3 800,00                      | 4 100,00                     | 4 025,00            | 4 100,00                  |
| 1031                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Pěstební činnost   | 15 000,00                     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                      |
| 3392                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Zájmová činnost v kultuře                                    | 1 800,00                      | 2 400,00                     | 2 400,00            | 2 400,00                  |
| 3612                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Bytové hospodářství  | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00           | 30 000,00                 |
| 3639                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 34 600,00                     | 36 000,00                    | 35 906,00           | 35 000,00                 |
| 3723                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a       | 0,00                          | 100,00                       | 11,00               | 500,00                    |
| 3725                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                 | 8 100,00                      | 22 500,00                    | 22 452,00           | 22 500,00                 |
| 6330                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně           | 99 200,00                     | 99 200,00                    | 260 000,00          | 99 200,00                 |
| 6409                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXX |      | Ostatní činnosti jinde nezařazené                            | 0,00                          | 600,00                       | -310,96             | 400,00                    |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |         |     |      |        |      |  | <b>2 775 000,00</b>           | <b>3 119 700,00</b>          | <b>3 278 168,62</b> | <b>3 077 100,00</b>       |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |     |    |      |        |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023  | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zd | Uz   | Org1   | Název  |                               |                              |                     |                           |
| 1012                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 0,00                          | 10 000,00                    | 9 020,00            | 10 000,00                 |
| 2141                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Vnitřní obchod   | 0,00                          | 4 700,00                     | 4 680,00            | 4 700,00                  |
| 2292                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Dopravní obsluhužnost veřejnými službami - linková           | 9 300,00                      | 9 300,00                     | 9 300,00            | 9 700,00                  |
| 3113                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Základní školy   | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00           | 10 000,00                 |
| 3314                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické   | 7 200,00                      | 7 200,00                     | 7 200,00            | 7 200,00                  |
| 3319                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 0,00                          | 115 000,00                   | 113 927,10          | 0,00                      |
| 3341                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize   | 3 000,00                      | 3 400,00                     | 3 301,00            | 3 400,00                  |
| 3399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 37 000,00                     | 50 800,00                    | 50 646,60           | 50 800,00                 |
| 3421                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže                          | 6 000,00                      | 5 300,00                     | 5 241,00            | 5 500,00                  |
| 3511                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Všeobecná ambulatní péče                                     | 700,00                        | 700,00                       | 672,00              | 700,00                    |
| 3519                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní ambulatní péče                                       | 0,00                          | 14 300,00                    | 14 288,00           | 0,00                      |
| 3612                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství  | 0,00                          | 63 400,00                    | 63 200,00           | 0,00                      |
| 3613                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství  | 161 500,00                    | 1 003 100,00                 | 1 002 738,74        | 0,00                      |
| 3631                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení  | 28 000,00                     | 27 600,00                    | 27 600,00           | 27 600,00                 |
| 3632                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví   | 110 000,00                    | 5 000,00                     | 5 000,00            | 10 000,00                 |
| 3639                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 57 100,00                     | 181 700,00                   | 181 429,50          | 107 085,00                |
| 3721                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 0,00                          | 26 400,00                    | 9 422,65            | 10 000,00                 |
| 3722                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 160 000,00                    | 163 800,00                   | 163 780,65          | 164 000,00                |
| 3745                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 51 500,00                     | 190 200,00                   | 189 779,58          | 15 000,00                 |
| 4349                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických    | 8 500,00                      | 6 200,00                     | 6 150,00            | 6 000,00                  |
| 4359                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče            | 5 800,00                      | 5 800,00                     | 5 800,00            | 6 800,00                  |
| 5213                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření   | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00                | 10 000,00                 |
| 5512                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00           | 10 000,00                 |
| 6112                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí  | 356 300,00                    | 371 000,00                   | 370 905,00          | 371 000,00                |
| 6118                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volba prezidenta republiky                                   | 38 600,00                     | 21 700,00                    | 21 386,05           | 0,00                      |
| 6171                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy  | 706 500,00                    | 806 000,00                   | 804 683,44          | 639 800,00                |
| 6310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 2 000,00                      | 2 300,00                     | 2 256,40            | 2 300,00                  |
| 6320                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                            | 15 000,00                     | 15 500,00                    | 15 457,00           | 15 500,00                 |
| 6330                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně           | 99 200,00                     | 99 200,00                    | 260 000,00          | 99 200,00                 |
| 6399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace                                     | 17 500,00                     | 17 500,00                    | 15 010,00           | 0,00                      |
| 6402                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání  | 24 600,00                     | 24 600,00                    | 24 536,44           | 17 300,00                 |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |  | <b>1 935 300,00</b>           | <b>3 281 700,00</b>          | <b>3 407 411,15</b> | <b>1 613 585,00</b>       |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování                |      |     |    |      |        |             | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|----------------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par                        | Pol  | Nst | Zd | Uz   | Org1   | Název       |                               |                              |                    |                           |
|                            | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -839 700,00                   | 162 000,00                   | 129 242,53         | -1 463 515,00             |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |             | <b>-839 700,00</b>            | <b>162 000,00</b>            | <b>129 242,53</b>  | <b>-1 463 515,00</b>      |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

**Poznámka**

Závazné ukazatele: paragrafy rozpočtové skladby

Vyvěšeno na úřední a EÚD dne: 8. 3. 2024

Sejmuto s úřední a EÚD dne:

Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě na [www.obec-vysocany](http://www.obec-vysocany) od 8. 3. 2024

Hort Bohuslav - starosta obce Vysočany

Počet záznamů: 42