

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1 Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	45 880 000,00	51 583 185,00	46 785 870,62	61 689 500,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 500 000,00	7 500 000,00	6 864 834,61	7 000 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	600 000,00	600 000,00	482 229,73	500 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 300 000,00	1 700 000,00	1 688 334,64	1 800 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 500 000,00	12 292 000,00	11 209 115,66	12 200 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	150 000,00	246 240,00	246 240,00	250 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z přidané hodnoty	23 000 000,00	23 118 500,00	21 612 770,52	23 500 000,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	69 077,00	70 000,00
	1342	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	905,00	5 000,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	2 468,00	3 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 500 000,00	1 500 000,00	1 462 312,00	2 000 000,00
	1356	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické	32 000,00	33 000,00	32 915,01	33 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem ze správních poplatků	60 000,00	60 000,00	51 910,00	60 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	300 000,00	350 000,00	339 663,60	400 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	768 807,15	1 400 000,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXX Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	60 000,00	65 941,00	65 941,00	120 000,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	688 896,00	731 200,00	670 263,00	713 500,00
	4113	XXX	X	XXXX	XXXXXX Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 281 104,00	1 281 104,00	0,00	0,00
	4121	XXX	X	XXXX	XXXXXX Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
	4222	XXX	X	XXXX	XXXXXX Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Silnice	65 000,00	92 000,00	91 997,00	125 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnosti knihovnické	5 000,00	7 000,00	6 600,00	5 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 000,00	90 000,00	79 249,00	70 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Bytové hospodářství	300 000,00	395 000,00	337 846,00	460 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Nebytové hospodářství	170 000,00	249 000,00	241 758,43	220 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pohřebnictví	5 000,00	215 000,00	170 220,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	465 400,00	440 410,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	58 000,00	47 683,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	380 000,00	531 000,00	413 562,50	400 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	165 000,00	164 870,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	200 000,00	324 000,00	251 157,00	200 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnost místní správy	50 000,00	125 000,00	38 643,28	10 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	1 217 000,00	1 204 750,62	1 000 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	20 002 750,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	520 950,00	0,00
Příjmy CELKEM:						47 200 000,00	55 532 885,00	70 804 617,45	64 330 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	40 000,00	52 000,00	37 533,00	50 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	8 000 000,00	7 653 000,00	529 950,12	12 000 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	2 550 000,00	1 585 461,15	530 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	200 000,00	183 016,00	200 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	0,00	231 000,00	231 000,00	150 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 600 000,00	1 791 500,00	1 513 106,33	1 500 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	9 500 000,00	11 194 200,00	10 415 645,77	16 500 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	100 000,00	106 600,00	90 610,00	100 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	31 000,00	24 116,11	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	16 075,00	50 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000,00	120 000,00	101 287,44	120 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	600 000,00	775 000,00	653 159,76	700 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000 000,00	3 000 000,00	530 188,34	10 000 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	500 000,00	641 500,00	637 895,56	580 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	119 000,00	150 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	150 000,00	99 000,00	120 000,00
3541	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem a jinými	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	227 000,00	138 530,96	200 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	900 000,00	900 000,00	124 366,42	150 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	933 391,91	1 300 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	2 887,00	50 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000 000,00	2 349 200,00	1 486 879,84	800 000,00
3711	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odstraňování tuhých emisí	40 000,00	40 000,00	6 434,90	40 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000,00	3 971 000,00	3 805 885,16	4 800 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 200 000,00	5 083 055,00	3 727 501,62	4 600 000,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	0,00	107 000,00	86 562,00	50 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	650 000,00	670 000,00	508 126,67	600 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	750 000,00	769 000,00	460 546,59	750 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	800 000,00	852 000,00	499 900,92	6 800 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 100 000,00	2 653 000,00	2 030 884,74	2 400 000,00
6113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	60 000,00	65 941,00	65 941,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 100 000,00	6 830 849,00	4 036 010,08	6 000 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	19 458,85	50 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000,00	110 000,00	44 578,51	110 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	19 882 750,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	550 950,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	150 000,00	246 240,00	246 240,00	250 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00
Výdaje CELKEM:							47 200 000,00	55 532 885,00	55 472 671,75	72 330 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

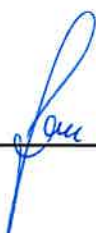
Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	-15 331 945,70	8 000 000,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-15 331 945,70	8 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 88

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyřešeno: 29.11.2023



Sejmuto: