

Schválený rozpočet obce na rok 2024

Obec Kámen, se sídlem Kámen 53

Zveřejněn dne: 20.12.2023

Schválen v zastupitelstvu obce dne: 16.12.2023

Sejmut dne:

Podpis starosty obce:

PŘÍJMY	funkční třídění	druhové třídění	schválený rozpočet 2023	upr .rozpočet k 31.10.2023	skutečnost k 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		1111	950 000,00	1 200 000,00	1 075 695,00	1 100 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samost. výd. činnosti		1112	70 000,00	80 000,00	76 958,00	70 000,00
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů		1113	175 000,00	270 000,00	264 797,00	200 000,00
daň z příjmů právnických osob		1121	1 300 000,00	2 000 000,00	1 884 256,00	1 600 000,00
daň z příjmů právnických osob za obec		1122	0,00	248 520,00	248 520,00	0,00
daň z přidané hodnoty		1211	3 100 000,00	3 500 000,00	3 308 823,00	3 300 000,00
poplatek ze psů		1341	8 500,00	8 500,00	8 504,00	8 500,00
poplatek z ubytovací kapacity		1345	170 000,00	171 900,00	171 976,00	170 000,00
správní poplatky		1361	4 000,00	4 000,00	2 475,00	3 000,00
daň z hazardních her		1381	40 000,00	45 460,00	45 403,00	60 000,00
daň z nemovitých věcí		1511	500 000,00	500 000,00	463 650,00	750 000,00
neinv.přijat.transf. z VPS SR		4111	0,00	21 786,00	21 786,00	0,00
dotace na výkon státní správy		4112	96 555,00	96 600,00	96 600,00	100 900,00
ost. neinv.transf.ze SR		4116	0,00	343 444,00	343 444,00	0,00
invest.přijaté transfery od krajů		4222	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
podnikání v zemědělství	1012		416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00
podpora ostatních produkčních činností	1032		50 000,00	82 428,00	82 428,00	25 000,00
ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039		172 000,00	2 116 446,00	1 944 446,00	172 000,00
větrná elektrárna	2115		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
pitná voda	2310		350 000,00	413 999,00	413 515,00	400 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		35 000,00	67 487,00	66 757,00	65 000,00
záležitosti pošt	2411		155 000,00	165 654,00	148 963,00	165 000,00
předškolní zařízení	3111		0,00	8 748,00	8 748,00	0,00
zájmová činnost v kultuře	3392		40 000,00	44 309,00	34 684,00	40 000,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
veřejné osvětlení	3631		0,00	5 807,00	5 807,00	0,00
plynárenské zařízení	3633		11 155,00	11 155,00	11 155,00	11 155,00
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		0,00	2 922,00	2 922,00	0,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		2 541,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00
odměna za využívání a zneškod. kom.odpadů	3725		110 000,00	164 678,00	115 105,00	150 000,00
PO - dobrovolná část	5512		0,00	80 004,00	80 004,00	0,00
činnost místní správy	6171		25 049,00	110 701,00	84 369,00	69 162,00
obecné příjmy z finančních operací	6310		200,00	12 284,00	12 135,00	30 000,00
převody vl. fondům	6330		0,00	0,00	1 416 429,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY			7 858 000,00	12 445 015,00	12 690 537,00	8 985 000,00

VÝDAJE	funkční třídění	druhové třídění	schválený rozpočet 2023	upr. rozpočet k 31.10.2023	skutečnost k 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
podpora produkční činnosti	1032		200 000,00	831 345,00	825 255,00	500 000,00
vnitřní obchod (prodejna potravin)	2141		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
ostatní služby - noviny Posel Haberska	2144	5329	36 472,00	36 472,00	36 472,00	46 530,00
místní komunikace	2212		300 000,00	100 000,00	72 600,00	150 000,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		10 000,00	18 000,00	17 086,00	18 000,00
ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229		5 000,00	9 075,00	9 075,00	10 000,00
pitná voda	2310		650 000,00	490 000,00	400 542,00	750 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		250 000,00	282 256,00	264 723,00	800 000,00
úpravy drobných vodních toků	2333		0,00	2 699,00	2 699,00	0,00
vodní díla v zeměděl.krajině	2341		200 000,00	200 000,00	35 211,00	150 000,00
záležitosti pošt	2411		310 000,00	358 174,00	308 056,00	360 000,00
předškolní zařízení (mateřská škola)	3111		300 000,00	634 603,00	613 624,00	310 000,00
činnosti knihovnické	3314		20 000,00	21 990,00	19 090,00	21 600,00
kronika	3319		1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
pořízení,zachování a obnova místních památek	3326		215 064,00	215 064,00	104 246,00	700 000,00
rozhlas	3341		10 000,00	10 000,00	4 319,00	10 000,00
zájmová činnost v kultuře	3392		360 000,00	210 000,00	131 161,00	180 000,00
ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399		60 000,00	129 445,00	90 947,00	150 000,00
ostatní tělovýchovná činnost	3419		6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
využití volného času dětí a mládeže	3421		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		165 000,00	35 000,00	30 045,00	300 000,00
pomoc zdr.postiženým a chr.nemoc.	3543		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
veřejné osvětlení	3631		200 000,00	200 000,00	157 928,00	200 000,00
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		10 000,00	10 000,00	2 409,00	5 000,00
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		15 000,00	21 787,00	21 787,00	23 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		250 000,00	290 000,00	267 227,00	300 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		180 000,00	200 000,00	198 298,00	230 000,00
využívání a zneškodnění ostatních odpadů	3726		0,00	16 880,00	16 880,00	60 000,00
ochrana druhů a stanovišť	3741	5221	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		200 000,00	212 663,00	204 409,00	200 000,00
ost.slуж.a čin. - oblast soc. péče	4359	5223	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ostatní služby a činn. - sociální prevence	4379	5222	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
krizová opatření	5213		15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
požární ochrana	5512		25 000,00	59 151,00	57 777,00	30 000,00
zastupitelstva obcí	6112		720 000,00	720 000,00	603 120,00	721 000,00
volba prezidenta republiky	6118		0,00	21 786,00	21 786,00	0,00
činnost místní správy	6171		1 600 000,00	2 265 033,00	2 148 593,00	2 095 285,00
činnost místní správy (příspěvek MAS)	6171	5221	4 000,00	4 000,00	4 070,00	4 100,00
činnost místní správy (příspěvek DSO)	6171	5329	3 880,00	3 880,00	3 880,00	6 345,00
obecné výdaje z finančních operací	6310		200 000,00	100 000,00	88 407,00	30 000,00
pojištění funkčně nespecifikované	6320		50 000,00	39 713,00	39 713,00	40 000,00
převody vl. fondům	6330		0,00	0,00	1 416 429,00	0,00
ostatní finanční operace	6399		10 000,00	258 520,00	-292 939,00	0,00
finanční vypořádání minulých let	6402		0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
CELKEM VÝDAJE PŘED FINANCOVÁNÍM			6 606 916,00	8 087 436,00	7 983 325,00	8 447 860,00
uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků		8124	1 251 084,00	3 373 719,00	3 239 434,00	537 140,00
CELKEM VÝDAJE			7 858 000,00	11 461 155,00	11 222 759,00	8 985 000,00