

Obec Zastávka
Návrh rozpočtu na rok 2024
PŘÍJMOVÁ ČÁST

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Rozpočet na rok 2024
PŘÍJMY CELKEM				60 271 000,00	64 265 600,00	63 092 000,00
	<i>1xxx</i>		<i>Daňové příjmy celkem</i>	<i>54 326 000,00</i>	<i>54 459 800,00</i>	<i>56 670 000,00</i>
	111x		DPFO	10 500 000,00	10 500 000,00	11 150 000,00
	112x		DPPO	12 400 000,00	12 400 000,00	14 300 000,00
	1211		DPH	28 000 000,00	28 000 000,00	26 500 000,00
	1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zák.upr.o	0,00	8 800,00	0,00
	134x		Místní poplatky z vybr. činností a služeb	1 606 000,00	1 631 000,00	1 900 000,00
	1361		Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1381		Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1511		Daň z nemovitosti	1 500 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00
	<i>2xxx</i>		<i>Nedaňové příjmy celkem</i>	<i>4 495 000,00</i>	<i>5 535 900,00</i>	<i>4 706 000,00</i>
1012			Podnikání v zem. půdě	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2141			Vnitřní obchod	0,00	0,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3326			Poř.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povědom	0,00	43 800,00	0,00
3341			Rozhlas a televize	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	25 000,00	73 400,00	25 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000,00	171 500,00	200 000,00
3612			Bytové hospodářství	2 500 000,00	2 580 000,00	2 501 000,00
3613			Nebytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3639			Komunální služby a úz. rozvoj	16 000,00	539 600,00	16 000,00
3725			Využití a zneškodnění kom. odpadu	400 000,00	400 000,00	550 000,00
3726			Využívání a zneškod. ost. odpadů	22 000,00	112 300,00	22 000,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	116 700,00	0,00
6171			Činnost místní správy	20 000,00	53 800,00	20 000,00
6310			Obecné příjmy z fin. operací	1 000,00	83 800,00	1 000,00
	<i>3xxx</i>		<i>Kapitálové příjmy celkem</i>	<i>500 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
3639			Komunální služ. a územní rozvoj	500 000,00	700 000,00	500 000,00
	<i>41xx</i>		<i>Neinv. transfery</i>	<i>950 000,00</i>	<i>3 569 900,00</i>	<i>1 216 000,00</i>
	<i>42xx</i>		<i>Inv. transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Obec Zastávka
Návrh rozpočtu na rok 2024
VÝDAJOVÁ ČÁST

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Organizační třídění RS	Název	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Rozpočet na rok 2024
VÝDAJE CELKEM				60 271 000,0	73 761 800,0	63 092 000,0
1014			<i>Ozdravování hospodářských zvířat</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	5xxx		běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2141			<i>Vnitřní obchod</i>	2 905 000,00	2 905 000,00	3 000 000,00
	5xxx		běžné výdaje	205 000,00	205 000,00	300 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2212			<i>Silnice</i>	4 250 000,00	4 250 000,00	9 250 000,00
	5xxx		běžné výdaje	3 250 000,00	3 250 000,00	8 250 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2219			<i>Záležitosti pozemních komunikací</i>	2 893 000,00	2 893 000,00	2 000 000,00
	5xxx		běžné výdaje	393 000,00	393 000,00	1 500 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00
2292			<i>Dopravní obslužnost</i>	273 000,00	326 900,00	326 000,00
	5193		příspěvek na IDS	273 000,00	326 900,00	326 000,00
2310			<i>Pitná voda</i>	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	5xxx		běžné výdaje	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2321			<i>Odvádění a čištění odp. vod</i>	365 000,00	365 000,00	105 000,00
	5xxx		běžné výdaje	65 000,00	65 000,00	105 000,00
	6349		ostatní neinv. Transfery veř.rozp.územní úrovně	300 000,00	300 000,00	0,00
2419			<i>Ostatní záležitosti spojů</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	5xxx		běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3111			<i>Mateřské školy</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	1 180 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00
3113			<i>Základní školy</i>	5 500 000,00	5 500 000,00	4 480 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	4 500 000,00	4 380 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00
3141			<i>Školní stravování</i>	1 310 000,00	1 310 000,00	370 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	310 000,00	310 000,00	270 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00
3143			<i>Školní družiny a kluby</i>	450 000,00	450 000,00	390 000,00

	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	450 000,00	390 000,00
3231			ZUŠ	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	5xxx		běžné výdaje	500 000,00	515 000,00	1 500 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	985 000,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	924 000,00	924 000,00	957 000,00
	5xxx		běžné výdaje	924 000,00	924 000,00	957 000,00
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	206 000,00	206 000,00	160 000,00
	5xxx		běžné výdaje	206 000,00	206 000,00	160 000,00
3341			Rozhlas a televize	405 000,00	405 000,00	405 000,00
	5xxx		běžné výdaje	405 000,00	405 000,00	405 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
3349			Záležitosti sdělovacích prostředků	425 000,00	425 000,00	525 000,00
	5xxx		běžné výdaje	425 000,00	425 000,00	525 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	650 000,00	650 000,00	580 000,00
	5xxx		běžné výdaje	650 000,00	650 000,00	580 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
3399			Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	630 000,00	630 000,00	460 000,00
	5xxx		běžné výdaje	630 000,00	630 000,00	460 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	1 725 000,00	2 325 000,00	1 930 000,00
	5xxx		běžné výdaje	1 725 000,00	1 825 000,00	1 730 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	500 000,00	200 000,00
3419			Tělovýchovná činnost j.n.	800 000,00	800 000,00	850 000,00
	5222		neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	850 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	1 570 000,00	3 350 100,00	2 223 000,00
	5xxx		běžné výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
	5336		Neinvestiční transfery zřízeným PO		1 780 100,00	
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	153 000,00
3612			Bytové hospodářství	3 050 000,00	3 050 000,00	2 246 000,00
	5xxx		běžné výdaje	2 050 000,00	2 050 000,00	1 546 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
3613			Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	120 000,00
	5xxx		běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	6121		budovy, haly a stavby	0,00	0,00	100 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
	5xxx		běžné výdaje	800 000,00	800 000,00	1 270 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	500 000,00	500 000,00	100 000,00

3632			<i>Pohřebnictví</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3639			<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>6 139 000,00</i>	<i>14 139 000,00</i>	<i>6 129 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	5 839 000,00	5 839 000,00	6 129 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	300 000,00	8 300 000,00	0,00
3721			<i>Sběr a svoz NO</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3722			<i>Sběr a svoz KO</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
3723			<i>Sběr a svoz ostatních odpadů</i>	<i>3 071 000,00</i>	<i>3 071 000,00</i>	<i>2 671 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	3 071 000,00	3 071 000,00	2 671 000,00
3745			<i>Péče o vzhled obce</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	450 000,00	450 000,00	600 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	2 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
4356			<i>Denní stacionáře a centra denních služeb</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	2 000 000,00
5213			<i>Krizová řízení</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5299			<i>Ost. záležitosti civilní připravenosti na kriz. stavy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	5222		neinv.nedotační transfery nezisk. a podob.organ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512			<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>1 978 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	1 600 000,00	1 898 000,00	1 520 000,00
	5222		neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
6112			<i>Zastupitelstva obcí</i>	<i>2 715 000,00</i>	<i>2 715 000,00</i>	<i>2 735 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	2 715 000,00	2 715 000,00	2 735 000,00
6118			<i>Volba prezidenta republiky</i>	<i>0,00</i>	<i>77 200,00</i>	<i>0,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	0,00	77 200,00	0,00
6171			<i>Činnost místní správy</i>	<i>7 312 000,00</i>	<i>8 127 500,00</i>	<i>6 927 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	7 300 000,00	8 061 500,00	6 915 000,00
	5179		příspěvek SMO	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	54 000,00	0,00
6221			<i>Humanitární zahraniční pomoc přímá</i>	<i>200 000,00</i>	<i>225 100,00</i>	<i>200 000,00</i>
	5xxx		běžné výdaje	200 000,00	225 100,00	200 000,00

6310			Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	400 000,00	400 000,00	720 000,00
	5xxx		běžné výdaje	400 000,00	400 000,00	720 000,00
6320			Pojištění funkčně nespécifikované	160 000,00	177 000,00	180 000,00
	5xxx		běžné výdaje	160 000,00	177 000,00	180 000,00
6399			Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	5xxx		běžné výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6402			Finanční vypořádání minulých let	0,00	34 000,00	0,00
				0,00	34 000,00	0,00
6409			Ostatní činnosti	370 000,00	660 000,00	480 000,00
	5221		neinv. transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	100 000,00	70 000,00
	5222		neinv. transfery spolkům	260 000,00	458 200,00	300 000,00
	5329		ostatní neinv. transfery	110 000,00	101 800,00	110 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
	8123		Dlohodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v roce 2024 budou vyrovnány z položky "Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, případně bankovním úvěrem".

Návrh rozpočtu obce Zastávka je uveřejněn na úřední desce, elektronické úřední desce a na internetových stránkách obce Zastávka v sekci rozpočet. Do listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadě obce Zastávka na adrese Hutní osada 14, 664 84.

RNDr. Petr Pospíšil
starosta obce