

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy			
Popis	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Daňové příjmy	tř. 1	6 100 000,00 Kč	6 185 000,00 Kč
Příspěvek na výkon státní správy	tř. 4	87 000,00 Kč	85 400,00 Kč
Vnitřní obchod	§ 2141 tř. 2	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
Pitná voda	§ 2310 tř. 2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	§ 2321 tř. 2	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	§ 3314 tř. 2	400,00 Kč	400,00 Kč
Pohřebnictví	§ 3632 tř. 2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Sběr a odvoz komunálních odpadů	§ 3722 tř. 2	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování komun. odpadů	§ 3725 tř. 2	51 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	§ 6310 tř. 2	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	§ 6330 tř. 4	226 000,00 Kč	315 000,00 Kč
Příjmy celkem		7 153 400,00 Kč	7 334 800,00 Kč

Výdaje			
Popis	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Ozdrav.hosp.zvířat	§ 1014 tř. 5	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Vnitřní obchod	§ 2141 tř. 5	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Silnice	§ 2212 tř. 5	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	§ 2212 tř. 6	3 000 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	§ 2219 tř. 5	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	§ 2219 tř. 6	1 700 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Pitná voda	§ 2310 tř. 5	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	§ 2310 tř. 6	0,00 Kč	0,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	§ 2321 tř. 5	800 000,00 Kč	950 000,00 Kč
	§ 2321 tř. 6	0,00 Kč	0,00 Kč
Úpravy drobných vodních toků	§ 2333 tř. 5	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině	§ 2341 tř. 5	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Předškolní zařízení	§ 3111 tř. 5	45 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	§ 3314 tř. 5	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury (par. 3319)	§ 3319 tř. 5	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Rozhlas a televize	§ 3341 tř. 5	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury (par. 3399)	§ 3399 tř. 5	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	§ 3412 tř. 5	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	§ 3412 tř. 6	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	§ 3419 tř. 5	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	§ 3419 tř. 6	0,00 Kč	0,00 Kč
Veřejné osvětlení	§ 3631 tř. 5	100 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	§ 3631 tř. 6	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Pohřebnictví	§ 3632 tř. 5	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Územní plánování	§ 3635 tř. 5	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	§ 3635 tř. 6	0,00 Kč	0,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	§ 3639 tř. 5	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	§ 3639 tř. 6	1 400 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	§ 3721 tř. 5	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	§ 3722 tř. 5	220 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Sběr a odvoz ostatních odpadů	§ 3723 tř. 5	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	§ 3725 tř. 5	140 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	§ 3745 tř. 5	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Osobní asistence, pečovatelská služba a p.s.b.	§ 4351 tř. 5	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Ochrana obyvatelstva	§ 5212 tř. 5	0,00 Kč	60 000,00 Kč
Krizová opatření	§ 5213 tř. 5	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	§ 5311 tř. 5	41 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	§ 5512 tř. 5	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí	§ 6112 tř. 5	780 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Činnost místní správy	§ 6171 tř. 5	170 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
	§ 6171 tř. 6	7 200 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč
Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	§ 6310 tř. 5	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované	§ 6320 tř. 5	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	§ 6330 tř. 5	226 000,00 Kč	315 000,00 Kč
Ostatní finanční operace	§ 6399 tř. 5	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulých let	§ 6402 tř. 5	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

Výdaje celkem		16 912 000,00 Kč	16 628 000,00 Kč
----------------------	--	-------------------------	-------------------------

Čerpání úvěru KB		0,00 Kč	0,00 Kč
Financování - splátka úvěru	tř. 8	726 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Převod z rezervy minulých let (IKS)		0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní převody fondům		0,00 Kč	315 000,00 Kč
Celkem		-10 484 600,00 Kč	-9 858 200,00 Kč

Rozpočet bude schválen jako schodkový ve výši 9 858 200 Kč, do rozpočtu je zapojen přebytek hospodaření z minulých let.

Vyvěšeno: 27.11.2023

Sejmuto:

Schváleno na zastupitelstvu dne:

Rozpis transferů dle příjemců			
		Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
MAS		1 000,00 Kč	3 500,00 Kč
Obec Rasošky - mateřská škola		45 000,00 Kč	65 000,00 Kč
JPO Jásenná - hasiči		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Městská knihovna Jaroměř		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Celkem		69 000,00 Kč	91 500,00 Kč

Běžné výdaje	3 552 000,00 Kč	5 468 000,00 Kč
Kapitálové výdaje	13 360 000,00 Kč	11 160 000,00 Kč
Celkem	16 912 000,00 Kč	16 628 000,00 Kč

Informace dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:

Rok 2023 - Schválený rozpočet

Příjmy	7 153 400,00 Kč
Výdaje	16 912 000,00 Kč
Celkem	-9 758 600,00 Kč
Splátka úvěru	726 000,00 Kč

Rok 2023 - Očekávané plnění k 31.12.2023

Příjmy	7 153 400,00 Kč
Výdaje	16 912 000,00 Kč
Celkem	-9 758 600,00 Kč
Splátka úvěru	726 000,00 Kč