



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00235636

Název: Městys Plaňany

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 20.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 000 000,00	5 400 000,00	5 334 114,50	5 500 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	420 000,00	420 000,00	388 285,92	400 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000,00	1 570 000,00	1 336 631,58	1 500 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 560 000,00	10 737 000,00	9 474 699,00	9 000 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600 000,00	622 300,00	622 300,00	600 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	17 500 000,00	17 500 000,00	16 743 712,05	18 000 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	54 000,00	52 095,53	50 000,00
1335		Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20 000,00	20 000,00		20 000,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	59 538,00	60 000,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000,00	20 000,00	16 360,00	20 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 732 000,00	1 763 000,00	1 749 172,00	1 750 000,00
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků		8 260,00	7 360,00	
1356		Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	150 000,00	150 000,00	100 568,27	150 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	70 000,00	70 000,00	58 675,00	70 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000,00	266 000,00	230 640,39	200 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 629 042,13	2 000 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		44 934,80	41 767,40	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	800 000,00	814 000,00	678 330,00	814 000,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	4 239 387,00	4 139 387,00	100 000,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	110 000,00	92 500,00	150 000,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		1 904 000,00	1 904 000,00	
Bez ODPA			37 292 000,00	47 772 881,80	44 659 178,77	40 384 000,00
2212		Silnice		22 941,00	22 941,00	
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	757 000,00	881 200,00	788 117,19	1 046 500,00
3314		Činnosti knihovnické	6 000,00	9 296,00	8 962,00	6 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury		24 200,00	12 100,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	30 000,00	66 000,00	62 600,00	30 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		186 330,00	149 280,00	150 000,00
3631		Veřejné osvětlení		2 200,00	2 134,00	
3632		Pohřebnictví	40 000,00	49 571,00	47 512,00	40 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	631 210,00	520 210,00	500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	51 178,00	50 578,00	50 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	200 000,00	200 000,00	64 698,60	100 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	616 500,00	470 310,37	400 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		7 853,00	7 852,90	
6171		Činnost místní správy	30 000,00	32 200,00	23 482,00	32 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	424,12	500,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 180 000,00	4 004 522,00	884 522,00	4 200 000,00
6399		Ostatní finanční operace				
6402		Finanční vypořádání		32 589,60	32 589,60	
Rozpočtové příjmy celkem			41 985 500,00	54 591 172,40	47 807 492,55	46 939 000,00
Rozpočtové výdaje						
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	35 000,00	90 550,00	81 185,00	85 000,00
1037		Celospolečenské funkce lesů	200 000,00	200 000,00		100 000,00
2212		Silnice	4 540 000,00	3 796 500,00	323 888,00	5 570 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	280 000,00	433 000,00	285 006,14	230 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	230 400,00	230 400,00	230 302,00	250 000,00
2310		Pitná voda	1 304 000,00	1 344 000,00	1 211 922,23	184 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 204 000,00	2 523 085,00	886 004,11	1 726 100,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	2 000 000,00	2 000 000,00	170 610,00	1 000 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00	500 800,00	61 300,00	100 800,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 20.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
3111		Mateřské školy	1 344 000,00	2 032 000,00	1 732 769,85	1 470 000,00
3113		Základní školy	5 488 000,00	10 524 286,97	8 946 384,97	5 668 000,00
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314		Činnosti knihovnické	87 500,00	131 100,00	109 418,91	705 500,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	225 000,00	248 312,40	190 016,29	245 000,00
3326		Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	50 000,00	50 000,00	41 268,00	50 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	100 000,00	100 000,00	10 000,00	315 000,00
3341		Rozhlas a televize	33 000,00	38 100,00	37 720,00	38 100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	110 000,00	260 150,00	135 142,00	200 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 120 000,00	1 271 300,03	638 346,42	335 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	500 000,00	344 000,00	130 000,00	500 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 040 000,00	1 075 335,00	188 672,27	150 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	375 260,00	375 260,00	305 000,00
3612		Bytové hospodářství	111 000,00	1 511 000,00	267 470,00	4 090 000,00
3613		Nebytové hospodářství	105 000,00	105 000,00	2 935,65	5 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 286 530,00	1 586 530,00	994 907,29	2 008 220,00
3632		Pohřebnictví	1 164 870,00	1 164 870,00	58 125,00	2 178 250,00
3635		Územní plánování		203 848,72	50 000,00	500 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 010 000,00	1 022 200,00	85 980,00	120 100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 234 272,15	2 000 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	1 605 000,00	1 620 000,00	1 247 920,57	1 620 000,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	36 938,88	70 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 647 200,00	11 717 577,00	5 334 756,03	9 614 400,00
4222		Veřejně prospěšné práce	267 600,00	267 600,00		
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	427 460,00	427 460,00	186 969,00	327 460,00
4354		Chráněné bydlení	251 530,00	253 530,00	191 026,00	271 600,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 000,00	1 000,00	5 000,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	603 100,00	2 156 125,00	1 685 386,53	1 359 500,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 682 860,00	2 682 860,00	1 667 210,00	2 889 500,00
6118		Volba prezidenta republiky		41 767,40	41 767,40	
6171		Činnost místní správy	6 469 140,00	7 493 769,00	5 232 144,55	7 005 700,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	451 000,00	451 000,00	330 016,01	461 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	160 000,00	160 000,00	53 262,00	160 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	180 000,00	1 004 522,00	884 522,00	200 000,00
6399		Ostatní finanční operace	50 000,00	244 141,28	228 341,89	80 000,00
6402		Finanční vypořádání		30 882,60	30 882,60	
Rozpočtové výdaje celkem			50 038 190,00	63 888 862,40	35 636 049,74	54 298 230,00

Financování

8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	10 393 290,00	11 638 290,00	352 021,17-	9 699 830,00
8118		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje			10 000 000,00-	
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prost.	2 340 600,00-	2 340 600,00-	1 950 500,00-	2 340 600,00-
8901		Oper. z pen. účtů RJ nemající char. př. a výd. vl. sekt.			131 078,36	
Financování celkem			8 052 690,00	9 297 690,00	12 171 442,81-	7 359 230,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu