

O B E C : L O U K O V E C

N Á V R H R O Z P O Č T U

=====

NA ROK 2024

Rozpočet vypracoval :
Dagmar Brunclíková

Starosta obce :
Milan Hanzl

Razítko obce

Rozpočet
(rozpočet schválen v § znění)

druh	částka v tisících Kč.
Příjmy celkem	7.400,00
v tom: 1.daňové příjmy	7.000,00
2. nedaňové příjmy	300,00
3. kapitálové příjmy	100,00
4. přijaté dotace	0,00
Výdaje celkem	7.400,00
v tom: 5. běžné výdaje	6.000,00
6. kapitálové výdaje	1.400,00
Saldo (příjmy mínus výdaje)	--
Financování z BÚ	--

Vyvěšeno : 04.12.2023
Sejmuto : 19.12.2023

Zveřejněno na elektronické úřední desce v termínu : 04.12.2023 – 19.12.2023

Závěrečná tabulka – rekapitulace

PŘÍJMY

	<u>UZ</u>	<u>ORG</u>	<u>PAR</u>	<u>POL</u>	<u>ZP</u>	<u>tis. Kč.</u>
Daňové příjmy						7.000,00
Nedaňové příjmy						300,00
Kapitálové příjmy						100,00
Dotace						0,00
Příjmy celkem						7.400,00

	<u>UZ</u>	<u>ORG</u>	<u>PAR</u>	<u>POL</u>	<u>ZP</u>	<u>tis. Kč.</u>
Podpora produkční činnosti			1032			4,00
Sběr a zprac. druhot. surovin			2122			5,00
Sport. zařízení ve vlast. obce			3412			1,00
Nebytové hospodářství			3613			80,00
Pohřebnictví			3632			20,00
Komunální odpady			3722			20,00
Zneškodňování KO			3725			80,00
Zeleň – vlastní činnost			3745			2,00
Státní správa			6171			66,00
Př. z podílů na zisku a dividend			6310			22,00
Nedaňové příjmy celkem						300,00

VÝDAJE

	<u>UZ</u>	<u>ORG</u>	<u>PAR</u>	<u>POL</u>	<u>ZP</u>	<u>tis. Kč.</u>
Lesní hospodářství			1031			20,00
Komunikace			2212			50,00
Dopravní obslužnost			2292			75,00
Pitná voda			2310			5,00
Odvádění a čišt. odpadních vod			2321			1,00
Základní škola			3113			1.000,00
Kronika			3319			10,00
Kulturní památky - kostel			3326			2.632,00
Místní rozhlas			3341			10,00
SPOZ			3399			100,00
Sportovní zařízení			3412			70,00
Víceúčelové hřiště			3421			100,00
Dětské hřiště			3429			50,00
Nebytové hospodářství			3613			100,00
Rozvoj bydlení + OÚ čp 15			3619			100,00
Veřejné osvětlení			3631			115,00
Pohřebnictví			3632			15,00
Nebezpečný odpad			3721			12,00
Komunální odpad			3722			400,00
Ostatní odpad			3723			120,00
Vzhled obce, zeleň			3745			300,00
Krizová opatření			5213			30,00
SDH –JPO III (hasiči)			5512			100,00
Místní zastupitel.orgány			6112			990,00
Správa			6171			990,00
Obec příjmy a výdaje z fin oper.			6310			5,00
Služby peněžních ústavů			6320			0,00
Výdaje celkem						7.400,00

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2023 – dle FIN k 31.10.2023

PŘÍJMY

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek k 31.10.2023	% plnění RpZ
Třída 1	Daňové příjmy	3.838.500,00	6.124.862,98	6.243.207,74	101,9
Třída 2	Nedaňové příjmy	50.000,00	259.647,50	247.343,50	95,3
Třída 3	Kapitálové příjmy	100.000,00	190.000,00	90.000,00	47,4
Třída 4	Transfery	61.500,00	1.724.619,00	1.922.769,00	111,5
§ 1032	Lesy	0,00	3.000,00	4.100,00	136,7
§ 2122	Sběr druhot.surovin	0,00	5.145,00	5.145,00	100,0
§ 3369	Ost.obl.kultury	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
§ 3412	Sportovní zařízení	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
§ 3613	Neb. hospodářství	5.000,00	66.863,00	66.853,00	100,00
§ 3632	Pohřebnictví	3.000,00	12.407,00	14.412,00	116,2
§ 3722	Sběr a svoz KO	16.000,00	16.000,00	14.646,00	91,5
§ 3723	Ostatní odpady	0,00	42,00	42,00	100,0
§ 3725	Využív.a znešk. KO	15.000,00	71.400,50	71.400,50	100,0
§ 3745	Péče o obec	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
§ 6171	Místní správa	106.000,00	245.653,00	136.608,00	55,6
§ 6310	Obecné příjmy	0,00	21.937,00	21.937,00	100,0
§ 6330	Převody účtů	0,00	0,00	210.000,00	-
Příjmy celkem		4.050.000,00	8.299.129,48	8.503.320,24	102,5

VÝDAJE

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek k 31.10.2023	% plnění k UR
§ 1031	Pěstební činnost	20.000,00	20.000,00	4.961,00	24,8
§ 2212	Silnice	50.000,00	73.500,00	44.699,10	60,8
§ 2292	Dopravní obslužnost	82.000,00	82.000,00	81.105,00	98,9
§ 2310	Pitná voda	5.000,00	5.000,00	3.547,48	70,9
§ 2321	Kanalizace	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
§ 3113	Základní školy	900.000,00	1.699.643,00	1.699.643,00	100,0
§ 3319	Kronika	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
§ 3326	Kulturní památky	83.000,00	83.000,00	216.385,59	260,7
§ 3341	Rozhlas	10.000,00	10.405,00	405,00	3,9
§ 3399	SPOZ	60.000,00	107.000,00	105.681,00	98,8
§ 3412	Sport.zařízení	20.000,00	63.100,00	69.847,47	110,7
§ 3421	Volný čas dětí	100.000,00	100.000,00	8.533,00	8,5
§ 3429	Ost.záj.m.činnost	0,00	681.755,00	283.179,00	41,5
§ 3543	Pomoc zdr. postiž.	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
§ 3613	Neb.hospodářství	86.000,00	119.592,00	94.816,08	79,3
§ 3619	Ostatní rozvoj	100.000,00	148.900,00	50.804,50	34,1
§ 3631	Veřejné osvětlení	115.000,00	115.000,00	65.811,74	57,2
§ 3632	Pohřebnictví	15.000,00	15.000,00	1.166,00	7,8
§ 3635	Územní plánování	0,00	65.148,00	65.148,00	100,0
§ 3721	Svoz neb.odpadů	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
§ 3722	Svoz KO	300.000,00	360.000,00	360.852,20	100,2
§ 3723	Svoz ost.odpadů	10.000,00	121.500,00	114.652,25	94,4
§ 3745	Péče o zeleň	200.000,00	727.014,00	739.330,53	101,7
§ 5213	Krizová opatření	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
§ 5512	PO – JPO III.	82.000,00	92.500,00	42.463,78	45,9
§ 6112	Zastupit. obce	900.000,00	950.000,00	918.226,00	96,7
§ 6118	Volby – prezident ČR	0,00	19.595,00	19.595,00	100,0
§ 6171	Místní správa	800.000,00	1.151.284,66	1.060.130,95	92,1
§ 6221	Humanitární pomoc	0,00	132.190,00	143.585,23	108,6
§ 6310	Obecné výdaje	5.000,00	5.000,00	2.451,20	49,0
§ 6320	Pojištění	60.000,00	76.500,00	78.343,80	102,4
§ 6330	Převody účtů	0,00	0,00	21.000,00	-
§ 6399	Ostatní fin.oper.	0,00	54.720,00	54.720,00	100,0
§ 6402	Finanční vypořádání	0,00	9.412,00	9.412,00	100,0
Výdaje celkem		4.050.000,00	7.148.758,66	6.562.495,90	91,8

