

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bez paragrafu	9 326 200,00	12 194 800,00	12 189 862,63	9 552 500,00
2115	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	8 500,00	7 583,36	8 000,00
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Cestovní ruch	1 000,00	6 400,00	6 439,00	1 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pitná voda	233 000,00	441 700,00	441 759,60	381 000,00
2411	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Záležitosti pošť	132 000,00	215 800,00	215 618,72	186 000,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Základní školy	0,00	1 800,00	1 727,25	0,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	500,00	500,00	550,00	500,00
3326	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pořizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	8 400,00	8 400,00	8 470,00	8 400,00
3341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Rozhlas a televize	1 000,00	2 500,00	2 563,80	2 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	114 600,00	114 535,00	0,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	525 500,00	712 200,00	702 555,00	630 200,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	102 200,00	206 200,00	204 096,00	102 100,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pohřebnictví	0,00	500,00	510,00	0,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 900 000,00	63 600,00	63 562,60	12 903 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 900,00	10 900,00	9 922,00	9 900,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	188 000,00	188 003,16	180 000,00
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	100,00	200,00	139,00	100,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	400,00	456,74	200,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 000 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							23 391 000,00	14 205 000,00	16 186 353,86	23 964 900,00

146.2. A10

OBEC ÚSOBRNO
NÁZEV ORGANIZACE, ODESÍLATELE
Masopu
DOŠLO: 8. 8. 2024
Č. J.: UR0 22/2024
POČET LISTŮ/ PŘÍLOH: 31-

TCBOX005KK4Q

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	9 000,00	12 300,00	11 682,00	11 900,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	54 600,00	123 300,00	122 923,50	54 600,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 047 900,00	33 300,00	31 377,00	2 062 900,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 631 000,00	1 631 000,00	1 630 590,22	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	44 400,00	44 400,00	44 400,00	43 500,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	247 400,00	266 200,00	57 965,00	219 700,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	622 000,00	88 900,00	88 842,00	642 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	246 800,00	292 700,00	285 642,66	295 500,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	941 200,00	2 513 300,00	2 488 014,58	1 132 500,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	49 900,00	46 900,00	43 310,00	52 300,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 300,00	8 300,00	7 455,00	8 800,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	15 000,00	10 700,00	9 622,68	14 700,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 000,00	10 700,00	10 642,50	13 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	640 000,00	519 200,00	517 552,79	136 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 503 000,00	1 410 200,00	1 408 721,65	3 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	115 000,00	102 000,00	101 147,26	112 500,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	11 500,00	11 500,00	11 210,00	11 300,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	336 000,00	390 400,00	369 839,70	403 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 269 700,00	2 351 800,00	2 337 641,57	614 200,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	798 500,00	167 200,00	166 291,00	861 800,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	13 000,00	200,00	117,00	12 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 692 800,00	0,00	0,00	5 700 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 251 700,00	2 031 100,00	2 004 346,86	1 196 500,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	83 000,00	82 975,75	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	227 000,00	236 000,00	235 900,05	226 900,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	35 000,00	44 000,00	43 362,05	40 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	190 000,00	320 500,00	320 214,89	320 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	16 000,00	16 000,00	13 189,00	16 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90 500,00	82 200,00	81 900,00	55 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	14 200,00	17 200,00	17 200,00	14 200,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	3 500,00	1 800,00	0,00	2 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	154 200,00	290 100,00	273 171,50	4 383 400,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	491 000,00	491 700,00	489 148,10	496 800,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	39 500,00	20 777,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 519 100,00	1 580 000,00	1 564 997,31	1 633 700,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	13 100,00	13 014,60	12 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 900 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 990 300,00	378 100,00	377 100,00	3 056 700,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	22 200,00	33 400,00	33 298,25	18 700,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	300,00	300,00	202,00	300,00
Výdaje CELKEM:							23 391 000,00	15 735 500,00	17 355 785,47	23 964 900,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	1 530 500,00	1 169 431,61	0,00
Financování CELKEM:							0,00	1 530 500,00	1 169 431,61	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet na rok 2024 je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmy celkem 23.964.900 Kč

- Třída 1 (pol. 1xxx) - daňové příjmy třídy 1.
Třída 2 (pol. 2xxx) - příjmy třídy 2xxx, tj. příjmy z vlastní činnosti, např. příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu bytů, nemovitostí a pozemků, přijaté nekapitálové příspěvky, úroky z účtů.
Třída 3 (pol. 3xxx) - příjmy z prodeje pozemků.
Třída 4 (pol. 4xxx) - přísp.na státní správu.

Výdaje celkem 23.964.900 Kč

- Třída 5 (pol. 5xxx) - běžné výdaje: zajištění provozu úřadu, tj. knihy, tisk, DHDM, materiál, voda, plyn, elektřina, pohonné hmoty, služby pošt, telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení, ostatní služby, cestovné, pohoštění, dovybavení č.p.46.
- neinvestiční transfery spolkům a neziskovým organizacím, SMO ČR,
- opravy a udržování, údržba majetku obce
- neinvestiční transfery rozpočtům ZŠ Úsobrno na provoz a ZŠ Jaroměřice na stravné žáků, příspěvky svazkům obcí, platby daní,
- neinvestiční transfery obyvatelstvu - na narozené děti, dárkové poukazy jubilantům,
- ostatní neinvestiční výdaje: OOV a platy, odměny zastupitelů, dohody o prac.činnost a provedení práce, odvody z mezd.
- odvod DPH
třída 6 (pol. 6xxx) kapitálové výdaje:
- vybudování nové komunikace, inženýrských sítí, rozšíření veř.osvětlení - "Nová lokalita"
- inv.transfery občanům na vybudování DČOV
- nákup pozemků do vlastnictví obce
- nová hasičská zbrojnice

Financování 0,-

Vypracovala: Ing. Petra Přichystalová dne 23.11.2023

Schváleno zastupitelstvem obce dne 11.12.2023 usnesením č. 2.

Schválený rozpočet vyvěšen na úřední desku i elektronickou úřední desku dne 08.01.2024.
Bude sňato z elektronické úřední desky dne 31.1.2025.

Petr Komárek
starosta obce

Počet záznamů: 67