

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	32 770 450,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	4 726 073,00	
2143							Cestovní ruch	1 300 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	180 000,00	
2310							Pitná voda	268 000,00	
2321							Odvádění a čišění odpadních vod a	536 000,00	
3313							Filmová tvorba, distribuce, kina a	20 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	200,00	
3511							Všeobecná ambulantní péče	50,00	
3612							Bytové hospodářství	3 500 000,00	
3632							Pohřebnictví	20 000,00	
3635							Územní plánování	100 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 940 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	
3729							Ostatní nakládání s odpady	140 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	
6171							Činnost místní správy	3 200,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	100,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	100 000,00	
PŘÍJMY celkem:								45 974 073,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1031							Pěstební činnost	1 950 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	4 950 000,00	
1036							Správa v lesním hospodářství	144 000,00	
2141							Vnitřní obchod	20 000,00	
2143							Cestovní ruch	130 000,00	
2212							Silnice	2 500 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	330 000,00	
2229							Ostatní záležitosti v silniční dopravě	35 000,00	
2310							Pitná voda	2 040 000,00	
2321							Odvádění a čišění odpadních vod a	802 000,00	
3113							Základní školy	1 600 000,00	
3313							Filmová tvorba, distribuce, kina a	1 003 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	75 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	890 000,00	
3341							Rozhlas a televize	10 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	130 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	179 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	42 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	
3511							Všeobecná ambulantní péče	108 000,00	
3612							Bytové hospodářství	3 311 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

3631	Veřejné osvětlení	450 000,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00
3635	Územní plánování	150 000,00
3636	Územní rozvoj	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	403 173,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 210 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 200 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	10 000,00
4350	Domovy pro seniory	40 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 000,00
5213	Krizová opatření	20 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 219 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 512 000,00
6171	Činnost místní správy	3 785 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	320 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	3 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	9 400,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 000,00
VÝDAJE celkem:		45 974 073,00

Rekapitulace

Příjmy	45 974 073,00
Výdaje	45 974 073,00
Financování	0,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 62

Schváleno 21.11.2023 13. USNESENÍ

Uveřejněno v elektronické podobě na stránkách obce Černá v Pošumaví - ROZPOČET OBCE

<https://www.cernavposumavi.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/>

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Černá v Pošumaví dne: 21.11. 2023

Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Černá v Pošumaví dne: 8.12 .2023

OBECNÍ ÚŘAD
Černá v Pošumaví

①

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024		
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	23 073 000,00	30 934 367,00	30 420 676,05	32 770 450,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	5 010 000,00	5 014 659,00	3 976 936,00	4 726 073,00	
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	1 300 000,00	1 400 000,00	1 262 600,00	1 300 000,00	
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220 000,00	220 000,00	191 438,00	180 000,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	246 850,00	246 850,00	246 851,00	268 000,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	498 000,00	498 000,00	498 003,00	536 000,00	
2369	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	600,00	900,00	0,00	
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	200,00	200,00	200,00	
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	50,00	50,00	0,00	50,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 500 000,00	3 529 270,00	3 467 567,00	3 500 000,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	168 900,00	168 900,00	100 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 955 000,00	2 141 076,00	2 071 149,11	1 940 000,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	326 502,00	326 502,00	320 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	140 674,00	140 673,69	140 000,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	97 750,00	102 750,00	50 000,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 200,00	60 127,00	58 827,00	3 200,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	4,79	100,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	168 363,00	12 649 845,00	100 000,00	
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	8 085,00	0,00	
Příjmy CELKEM:							36 425 200,00	45 002 488,00	55 646 907,64	45 974 073,00	

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	1 300 000,00	1 990 804,00	1 990 803,40	1 950 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 950 000,00	2 010 339,00	1 809 475,10	4 950 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	110 000,00	129 000,00	129 000,00	144 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	8 000,00	18 548,00	12 406,05	20 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	116 550,00	375 931,00	357 077,15	130 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	1 020 000,00	1 119 251,00	892 122,03	2 500 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	309 000,00	629 096,00	498 415,19	330 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	149 072,00	149 072,00	0,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	41 800,00	41 800,00	35 158,84	35 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 670 000,00	2 405 384,00	973 985,55	2 040 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	301 500,00	1 199 519,00	345 738,91	802 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 700 000,00	2 066 925,00	1 866 924,45	1 600 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	41 500,00	247 521,00	243 930,86	1 003 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	85 000,00	85 000,00	65 983,03	75 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	898 000,00	898 000,00	371 274,00	890 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	29 403,00	29 403,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	115 000,00	137 623,00	130 723,00	130 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	219 000,00	219 000,00	146 111,40	179 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	69 000,00	90 589,00	73 940,90	42 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	13 000,00	13 000,00	10 066,00	10 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	27 500,00	27 500,00	10 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	102 000,00	102 000,00	94 617,62	108 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 174 000,00	4 419 517,00	4 349 530,58	3 311 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	408 473,62	450 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	49 005,00	49 005,00	10 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	577 950,00	463 000,00	150 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	550 000,00	550 000,00	60 500,00	200 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	895 138,00	884 675,72	403 173,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 010 000,00	2 224 496,00	2 137 448,80	2 210 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 135 000,00	3 773 959,00	3 725 326,61	3 200 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	40 000,00	40 000,00	5 000,00	40 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	324 000,00	761 983,00	655 495,80	10 219 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 373 600,00	1 392 667,00	1 260 159,06	1 512 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	49 378,00	49 378,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 756 700,00	5 224 675,00	4 633 511,09	3 785 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	15 161,94	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	333 063,00	309 351,00	320 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	168 363,00	12 649 845,00	100 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	3 100 000,00	3 191 698,00	2 822 384,00	3 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	45 657,00	45 657,00	9 400,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 000,00	261 084,00	261 084,00	40 000,00
Výdaje CELKEM:							29 932 650,00	38 509 938,00	45 039 715,70	45 974 073,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-6 492 550,00	-6 492 550,00	-10 607 191,94	0,00
Financování CELKEM:							-6 492 550,00	-6 492 550,00	-10 607 191,94	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 70