

## Rožpočet Obce Čelístná na rok 2024

| PRIJIMY PODLE DRUH                        |   | Schválený rožpočet rok 2023 | Upravený rožpočet r. 2023 | Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2023 | Návrh rožpočtu na rok 2024 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| <b>DANOVE PRIJIMY</b>                     |   |                             |                           |  |                            |
| 1111                                      | DP FO ze záv.čin. A funkčních pož.      | 230 000,00                  | 230 000,00                | 228 565,98                               | 230 000,00                 |
| 1112                                      | DP FO SVC                               | 15 000,00                   | 17 044,47                 | 16 661,23                                | 18 000,00                  |
| 1113                                      | Srážková daň                            | 42 000,00                   | 57 975,45                 | 57 362,04                                | 58 000,00                  |
| 1121                                      | DP právnických osob                     | 300 000,00                  | 406 557,64                | 406 155,97                               | 410 000,00                 |
| 1122                                      | DP právnických osob obce                | 15 000,00                   | 88 920,00                 | 88 920,00                                | 15 000,00                  |
| 1211                                      | DPH                                     | 700 000,00                  | 720 000,00                | 719 079,43                               | 720 000,00                 |
| 3141                                      | Poplatek ze psů                         | 800,00                      | 850,00                    | 850,00                                   | 850,00                     |
| 3145                                      | Poplatek za TKO                         | 53 000,00                   | 53 000,00                 | 51 000,00                                | 67 000,00                  |
| 1361                                      | Správní poplatek                        | 500,00                      | 500,00                    | -  | 500,00                     |
| 1381                                      | Daň z hazardních her                    | 7 000,00                    | 9 906,56                  | 9 906,56                                 | 10 000,00                  |
| 1511                                      | Daň z nemovitosti                       | 117 000,00                  | 117 000,00                | 90 445,78                                | 117 000,00                 |
| 4111                                      | Neinv.přijaté transfery                 | -                           | 38 600,00                 | 19 848,00                                | -                          |
| 4112                                      | Neinv.přijaté dotace ze SR              | 70 800,00                   | 74 900,00                 | 74 900,00                                | 71 800,00                  |
| 4122                                      | Neinvestiční přijaté transfery od kraje | -                           | 150 000,00                | 150 000,00                               | -                          |
| <b>DANOVE PRIJIMY CELKEM</b>              |   | <b>1 551 100,00</b>         | <b>1 965 254,12</b>       | <b>1 913 694,99</b>                      | <b>1 718 150,00</b>        |
| <b>NE-DANOVE PRIJIMY</b>                  |   |                             |                           |  |                            |
| 1032                                      | Les                                     | 20 000,00                   | 54 384,78                 | 54 384,78                                | -                          |
| 2141                                      | Vnitřní obchod                          | 3 000,00                    | 3 000,00                  | 2 791,00                                 | 3 000,00                   |
| 2310                                      | Pitná voda                              | 43 000,00                   | 43 000,00                 | -  | 40 000,00                  |
| 2321                                      | Odvádění a čištění odpadních vod        | 7 000,00                    | 7 000,00                  | -  | 7 000,00                   |
| 3613                                      | Pronájem rybníků                        | 2 100,00                    | 2 100,00                  | 2 100,00                                 | 2 100,00                   |
| 3639                                      | Věcné břemeno                           | -                           | 5 445,00                  | 5 445,00                                 | -                          |
| 3639                                      | Pronájem pozemků                        | 32 000,00                   | 32 000,00                 | -  | 32 000,00                  |
| 3725                                      | Využívání a zneškodňování kom. Odpadu   | 16 000,00                   | 25 775,00                 | 25 775,00                                | 40 000,00                  |
| 6171                                      | Clenský příspěvek                       | -                           | 6 000,00                  | 6 000,00                                 | -                          |
| 6171                                      | Fotovoltaika                            | 23 000,00                   | 25 000,00                 | 23 795,06                                | 25 000,00                  |
| 6310                                      | Přijímy z finančních operací            | 5 000,00                    | 35 936,32                 | 35 936,32                                | 30 000,00                  |
| 6330                                      | Převody z účtů                          | -                           | -                         | 25 000,00                                | -                          |
|   |   | 151 100,00                  | 239 641,10                | 181 227,16                               | 179 100,00                 |
| <b>PRIJIMY CELKEM</b>                     |   | <b>1 702 200,00</b>         | <b>2 204 895,22</b>       | <b>2 094 922,15</b>                      | <b>1 897 250,00</b>        |
| 8115                                      | Financování - změna na bankovním účtu   | 57 300,00                   | 205 680,22                | 2 218 586,58                             | 120 000,00                 |
| 8118                                      | Aktivní krátkodobé operace - vydaje     | -                           | -                         | - 2 506 500,00                           | -                          |
| <b>PRIJIMY CELKEM VCE-TNE FINANCOVANI</b> |   | <b>1 759 500,00</b>         | <b>2 410 575,44</b>       | <b>1 807 008,73</b>                      | <b>2 017 250,00</b>        |

| VÝDAJE PODLE DRUHU   |                                     | Schválený rozpočet rok 2023 | Upravený rozpočet r. 2023 | Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 1014                 | Deratizace                          | 12 000,00                   | 12 000,00                 | 10 279,80                                | 12 000,00                  |
| 1032                 | Les                                 | 240 000,00                  | 319 198,00                | 208 323,25                               | 160 000,00                 |
| 2141                 | Vnitřní obchod                      | 16 000,00                   | 16 000,00                 | 8 990,00                                 | 16 000,00                  |
| 2212                 | Silnice                             | 300 000,00                  | 624 690,82                | 519 484,21                               | 345 000,00                 |
| 2310                 | Pitná voda                          | 145 000,00                  | 183 433,07                | 138 433,07                               | 85 000,00                  |
| 2321                 | Odvádění a čištění odpadních vod    | 50 000,00                   | 52 690,53                 | 24 304,53                                | 30 000,00                  |
| 2341                 | Vodní díla v zem.krajině            | 5 000,00                    | 5 000,00                  | 0,00                                     | 0,00                       |
| 3113                 | Základní školy                      | 0,00                        | 2 400,00                  | 2 400,00                                 | 0,00                       |
| 3118                 | Druhý stupeň základní školy         | 0,00                        | 10 080,00                 | 10 080,00                                | 0,00                       |
| 3326                 | Kaplička                            | 0,00                        | 1 654,00                  | 1 654,00                                 | 0,00                       |
| 3399                 | Záležitosti kultury                 | 17 000,00                   | 21 270,00                 | 9 270,00                                 | 100 000,00                 |
| 3412                 | Sportoviště                         | 3 000,00                    | 3 000,00                  | 0,00                                     | 3 000,00                   |
| 3419                 | Ostatní sportovní činnost           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 3421                 | Využití volného času dětí a mládeže | 16 000,00                   | 16 000,00                 | 0,00                                     | 16 000,00                  |
| 3631                 | Veřejné osvětlení                   | 35 000,00                   | 35 000,00                 | 20 979,66                                | 35 000,00                  |
| 3635                 | Uzemní plánování                    | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                                     | 20 000,00                  |
| 3721                 | Sběr a svoz nebezp. odpadů          | 1 000,00                    | 1 000,00                  | 605,00                                   | 1 000,00                   |
| 3722                 | Sběr a svoz komunálního odpadu      | 80 000,00                   | 112 256,96                | 112 256,96                               | 100 000,00                 |
| 3725                 | Využití a zneškodňování kum. Odpadu | 25 000,00                   | 27 801,58                 | 27 801,58                                | 40 000,00                  |
| 3745                 | Péče o zeleň                        | 32 000,00                   | 32 000,00                 | 17 853,00                                | 32 000,00                  |
| 4359                 | Finanční dary                       | 0,00                        | 10 000,00                 | 10 000,00                                | 10 000,00                  |
| 5512                 | Požární ochrana                     | 42 000,00                   | 42 000,00                 | 10 000,00                                | 10 000,00                  |
| 6112                 | Zastupitelstvo obce                 | 244 000,00                  | 244 000,00                | 201 791,00                               | 250 000,00                 |
| 6118                 | Volby prezidenta                    | 0,00                        | 19 848,45                 | 19 848,00                                | 0,00                       |
| 6171                 | Místní správa                       | 468 500,00                  | 502 932,03                | 332 791,27                               | 669 250,00                 |
| 6310                 | Obecné výdaje - služ.pen.ústavů     | 3 000,00                    | 3 000,00                  | 1 678,40                                 | 3 000,00                   |
| 6320                 | Pojištění                           | 15 000,00                   | 15 000,00                 | 12 964,00                                | 20 000,00                  |
| 6330                 | Převody do vlastní pokladny         | 0,00                        | 0,00                      | 25 000,00                                | 0,00                       |
| 6399                 | Platby daní a poplatků              | 10 000,00                   | 88 920,00                 | 70 821,00                                | 60 000,00                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |                                     | <b>1 759 500,00</b>         | <b>2 401 175,44</b>       | <b>1 797 608,73</b>                      | <b>2 017 250,00</b>        |

Vyvěšeno a úředně a elektronicky seces dne: 29. 12. 2023

Sejmuto s úředně i z elektronické desky dne:

Schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2023

OBEC ČELISTINA

IČ: 47248971

393 01 Pelhřimov