

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 | | | | |
| | | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | 2 600 000,00 | 3 189 100,00 | 2 839 678,27 | 2 900 000,00 |
| 1012 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1032 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Podpora ostatních produkčních činností | 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 091 508,50 | 500 000,00 |
| 2141 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Vnitřní obchod | 13 300,00 | 13 300,00 | 11 189,00 | 13 300,00 |
| 2310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Pitná voda | 140 000,00 | 158 900,00 | 106 231,00 | 150 000,00 |
| 3421 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 | 18 800,00 | 17 725,00 | 10 000,00 |
| 3613 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Nebytové hospodářství | 0,00 | 1 500,00 | 1 440,00 | 1 500,00 |
| 3632 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Pohřebnictví | 5 000,00 | 20 000,00 | 11 100,00 | 10 000,00 |
| 3723 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 941,00 | 50 000,00 |
| 6171 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Činnost místní správy | 2 000,00 | 2 000,00 | 138,00 | 500,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 166,05 | 500,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 3 119 300,00 | 4 757 600,00 | 4 114 116,82 | 3 648 800,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pěstební činnost | 50 000,00 | 206 000,00 | 146 487,96 | 200 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 300 000,00 | 699 000,00 | 644 097,48 | 200 000,00 |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vnitřní obchod | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 100 000,00 | 111 500,00 | 35 310,20 | 100 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 500 000,00 |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pitná voda | 600 000,00 | 1 660 500,00 | 1 444 416,03 | 300 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 1 000,00 | 9 500,00 | 9 431,95 | 10 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 5 000,00 | 4 156,00 | 5 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 500 000,00 | 524 300,00 | 72 999,95 | 500 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 229,60 | 5 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství | 20 000,00 | 30 000,00 | 15 515,69 | 30 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 647,85 | 100 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 987,56 | 15 000,00 |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní plánování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200 000,00 | 211 500,00 | 77 840,00 | 20 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 | 110 000,00 | 87 545,04 | 130 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 240,33 | 150 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 | 51 700,00 | 41 488,00 | 30 000,00 |
| 4324 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 | 111 100,00 | 99 337,90 | 15 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 350 000,00 | 350 000,00 | 229 873,06 | 350 000,00 |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 38 600,00 | 19 125,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 500 000,00 | 599 300,00 | 411 013,88 | 600 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 991,20 | 5 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání | 0,00 | 39 600,00 | 39 590,00 | 0,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 3 108 300,00 | 5 121 900,00 | 3 538 424,68 | 3 603 100,00 |

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 | 0,00 | 375 300,00 | 64 691,00 | -45 700,00 |
| | 8115 | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | -11 000,00 | -11 000,00 | -640 383,14 | 0,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | -11 000,00 | 364 300,00 | -575 692,14 | -45 700,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 43

Zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce: www.osiky.cz. V listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Vyvěšeno dne 15. 11. 2023

Sňato dne:

Petr Pokoj v. r.
starosta