

NÁVRH ROZPOČTU 2024

Městys Cerhenice

Výdaje - rozpočtu 2024

Para	Text	SR zdroj	UR zdroj	Skutečnost 2023	Návrh
1014	Zemědělství, lesní hospodářství a rybář. /Ozdravování hospodářských zvířat, polních	10 000,00	30 000,00	25 845,00	10 000,00
1037	Zemědělství, lesní hospodářství a rybář. /Celospolečenské funkce lesů	250 000,00	150 000,00	119 521,40	110 000,00
Součet za skupinu 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybář.		260 000,00	180 000,00	145 366,40	120 000,00
2143	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Cestovní ruch	3 000,00	3 000,00	1 300,00	2 000,00
2212	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Silnice	2 597 000,00	3 221 000,00	2 245 284,66	197 000,00
2219	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Ostatní záležitosti pozemních komunikac	2 390 000,00	2 518 000,00	1 654 359,91	4 202 000,00
2223	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	100 000,00	49 000,00	100 000,00
2229	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2292	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Dopravní obslužnost veřejnými službami	138 000,00	138 000,00	136 543,00	125 000,00
2310	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Pitná voda	5 312 000,00	7 562 000,00	4 039 449,95	2 002 000,00
2321	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Odvádění a čištění odpadních vod a naklá	430 000,00	300 000,00	214 943,45	262 000,00
2341	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Vodní díla v zemědělské krajině	5 467 979,00	5 632 979,00	5 604 604,00	1 100 000,00
Součet za skupinu 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		16 447 979,00	19 484 979,00	13 945 484,97	8 000 000,00
3111	Služby pro obyvatelstvo/Mateřské školy	1 709 000,00	2 887 761,00	2 508 780,16	2 640 000,00
3113	Služby pro obyvatelstvo/Základní školy	1 865 000,00	2 834 000,00	2 411 676,45	2 500 000,00
3115	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	290 000,00	308 015,90	1 000 000,00
3119	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní záležitosti základního vzdělávání	7 000,00	40 000,00	35 120,82	15 000,00
3141	Služby pro obyvatelstvo/Školní stravování	720 000,00	908 000,00	722 782,20	800 000,00
3231	Služby pro obyvatelstvo/Základní umělecké školy	720 000,00	843 000,00	540 803,25	720 000,00
3299	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní záležitosti vzdělávání	500 000,00	715 000,00	674 632,67	900 000,00
3314	Služby pro obyvatelstvo/Činnosti knihovnické	150 000,00	165 000,00	149 864,96	182 000,00
3319	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní záležitosti kultury	840 000,00	957 000,00	766 549,89	1 035 000,00
3326	Služby pro obyvatelstvo/Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, r	270 000,00	290 000,00	289 069,77	0,00
3349	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00	123 000,00	63 927,26	200 000,00
3399	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	200 000,00	300 000,00	291 968,42	317 000,00
3412	Služby pro obyvatelstvo/Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	165 000,00	165 467,50	0,00
3419	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní sportovní činnost	800 000,00	1 077 000,00	1 050 284,24	1 000 000,00
3421	Služby pro obyvatelstvo/Využití volného času dětí a mládeže	680 000,00	758 110,95	661 275,95	281 000,00
3429	Služby pro obyvatelstvo/Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	193 000,00	192 625,35	0,00
3612	Služby pro obyvatelstvo/Bytové hospodářství	680 000,00	680 000,00	539 673,22	709 000,00
3613	Služby pro obyvatelstvo/Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00
3631	Služby pro obyvatelstvo/Veřejné osvětlení	2 000 000,00	1 900 000,00	1 275 042,40	2 000 000,00
3632	Služby pro obyvatelstvo/Pohřebnictví	25 000,00	40 000,00	39 412,00	22 000,00
3635	Služby pro obyvatelstvo/Územní plánování	260 150,00	325 150,00	324 600,00	1 000 000,00
3639	Služby pro obyvatelstvo/Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	14 000,00	20 000,00
3721	Služby pro obyvatelstvo/Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 468,10	20 000,00
3722	Služby pro obyvatelstvo/Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	1 542 000,00	1 276 395,29	1 700 000,00
3723	Služby pro obyvatelstvo/Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a ko	1 160 000,00	1 210 000,00	1 065 426,97	1 385 000,00
3726	Služby pro obyvatelstvo/Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	800 000,00	1 112 000,00	1 060 560,14	1 000 000,00
3745	Služby pro obyvatelstvo/Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 021 700,00	3 871 700,00	2 488 047,17	4 538 954,00
3793	Služby pro obyvatelstvo/Ekologie v dopravě	5 000,00	10 000,00	6 900,00	10 000,00
Součet za skupinu 3 Služby pro obyvatelstvo		20 282 850,00	23 406 721,95	18 959 370,08	24 094 954,00
4351	Sociální věci a politika zaměstnanosti/Osobní asistence, pečovatelská služba a podp	2 781 600,00	2 597 608,00	2 316 256,75	1 778 000,00
4354	Sociální věci a politika zaměstnanosti/Chráněné bydlení	400 000,00	556 000,00	513 107,13	421 000,00
Součet za skupinu 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti		3 181 600,00	3 153 608,00	2 829 363,88	2 199 000,00
5213	Bezpečnost státu a právní ochrana/Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5273	Bezpečnost státu a právní ochrana/Ostatní správa v oblasti krizového řízení	70 000,00	197 000,00	181 197,35	111 000,00
5512	Bezpečnost státu a právní ochrana/Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	150 000,00	90 615,10	132 000,00
Součet za skupinu 5 Bezpečnost státu a právní ochrana		230 000,00	357 000,00	271 812,45	253 000,00
6112	Všeobecná veřejná správa a služby/Zastupitelstva obcí	2 624 500,00	2 624 500,00	2 155 711,00	2 740 000,00
6118	Všeobecná veřejná správa a služby/Volba prezidenta republiky	0,00	55 737,00	55 737,00	0,00
6171	Všeobecná veřejná správa a služby/Činnost místní správy	4 640 000,00	5 120 500,00	4 599 933,42	5 421 000,00
6310	Všeobecná veřejná správa a služby/Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	86 163,07	63 188,05	100 000,00
6320	Všeobecná veřejná správa a služby/Pojištění funkčně nespécifikované	300 000,00	300 000,00	146 829,00	300 000,00
6399	Všeobecná veřejná správa a služby/Ostatní finanční operace	600 000,00	1 000 000,00	996 914,00	1 000 000,00
6402	Všeobecná veřejná správa a služby/Finanční vypořádání	0,00	192 225,88	313 311,19	0,00
Součet za skupinu 6 Všeobecná veřejná správa a služby		8 264 500,00	9 379 125,95	8 331 623,66	9 561 000,00
Celkem		48 666 929,00	55 961 434,90	44 483 021,44	44 227 954,00

NÁVRH ROZPOČTU 2024

Městys Cerhenice

Příjmy - rozpočtu 2024

Pol	Text	SR zdroj	UR zdroj	Skutečnost 2023	Návrh
1111	Daňové příjmy/Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 500 000,00	6 000 000,00	4 638 229,99	5 500 000,00
1112	Daňové příjmy/Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	350 000,00	450 000,00	336 811,35	400 000,00
1113	Daňové příjmy/Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 120 000,00	1 120 000,00	1 159 349,93	1 200 000,00
1121	Daňové příjmy/Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 800 000,00	8 880 000,00	8 223 190,85	8 880 000,00
1122	Daňové příjmy/Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 017 000,00	684 000,00	684 000,00	700 000,00
1211	Daňové příjmy/Příjem z daně z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 200 000,00	14 517 080,77	17 500 000,00
1334	Daňové příjmy/Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	2 191,50	20 000,00
1341	Daňové příjmy/Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	55 332,00	65 000,00
1343	Daňové příjmy/Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
1345	Daňové příjmy/Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjezdů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 642 160,10	2 000 000,00
1349	Daňové příjmy/Příjem ze zrušených místních poplatků	25 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
1361	Daňové příjmy/Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	18 150,00	20 000,00
1381	Daňové příjmy/Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	190 000,00	207 000,00	197 537,68	207 000,00
1511	Daňové příjmy/Příjem z daně z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 400 000,00	1 990 421,67	2 400 000,00
	Součet za třídu 1 Daňové příjmy	39 315 000,00	40 879 000,00	33 467 455,84	38 932 000,00
2111	Nedaňové příjmy/Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 531 500,00	3 581 500,00	2 314 073,85	3 768 000,00
2119	Nedaňové příjmy/Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	340 000,00	287 003,45	50 000,00
2122	Nedaňové příjmy/Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2131	Nedaňové příjmy/Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 200,00	12 200,00	1 390,00	12 210,00
2132	Nedaňové příjmy/Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 735 400,00	2 735 400,00	2 345 096,18	2 831 780,00
2141	Nedaňové příjmy/Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	112,86	1 000,00
2229	Nedaňové příjmy/Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	207 286,70	207 286,70	0,00
2310	Nedaňové příjmy/Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 000,00	10 000,00	21 229,00	30 000,00
2321	Nedaňové příjmy/Příjem z peněžité neinvestiční dary	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2322	Nedaňové příjmy/Příjem z pojistných plnění	0,00	227 000,00	225 367,00	0,00
2324	Nedaňové příjmy/Příjem z neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	781 000,00	766 063,08	500 000,00
	Součet za třídu 2 Nedaňové příjmy	6 742 100,00	8 342 386,70	6 612 622,12	7 192 990,00
3111	Kapitálové příjmy/Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	75 900,00	100 000,00
3121	Kapitálové příjmy/Příjem z darů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	40 000,00	54 000,00	0,00
	Součet za třídu 3 Kapitálové příjmy	100 000,00	140 000,00	129 900,00	100 000,00
4111	Přijaté dotace/Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	55 737,00	55 737,00	0,00
4112	Přijaté dotace/Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného rozpočtu	529 900,00	560 400,00	467 000,00	560 400,00
4116	Přijaté dotace/Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	258 125,00	1 208 851,08	1 016 066,08	0,00
4122	Přijaté dotace/Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 270 600,00	1 270 600,00	0,00
4213	Přijaté dotace/Investiční přijaté transfery ze státních fondů	510 804,00	510 804,00	0,00	0,00
4216	Přijaté dotace/Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 806 000,00	5 588 656,12	2 870 756,12	0,00
	Součet za třídu 4 Přijaté dotace	7 104 829,00	9 195 048,20	5 680 159,20	560 400,00
	Celkem	53 261 929,00	58 556 434,90	45 890 137,16	46 785 390,00

NÁVRH ROZPOČTU 2024
Městys Cerhenice

Financování - rozpočtu 2024

Pol	Text	SR zdroj	UR zdroj	Skutečnost 2023	Návrh
8113	Financování/Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
8124	Financování/Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 595 000,00	-4 595 000,00	-3 335 101,71	-2 557 436,00
Součet za třídu 8 Financování		-4 595 000,00	-2 595 000,00	-1 335 101,71	-2 557 436,00
Celkem		-4 595 000,00	-2 595 000,00	-1 335 101,71	-2 557 436,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY **46 785 390,00**

VÝDAJE **46 785 390,00**

VYVĚŠENO DNE: 27.11.2023

SEJMUTO DNE:

Schváleno ZM dne:

Usnesení číslo:

Písemné připomínky lze podat do 13.12.2023

Ústní připomínky lze podat na zasedání ZM Cerhenice do 13.12.2023