



Rozpočet na rok 2024

IČO: 00543705
Název: Obec Hybálec

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 21.11.2023*	Rozpočet na rok 2024
Rozpočtové příjmy					
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 462 000,00	1 462 000,00	1 200 580,71	1 627 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	90 000,00	90 000,00	84 346,22	112 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	289 000,00	289 000,00	290 385,18	287 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 031 000,00	2 031 000,00	2 056 442,69	2 442 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600 000,00	600 000,00	393 490,00	600 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 918 000,00	4 918 000,00	3 639 814,10	4 745 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 000,00	5 000,00	1 729,20	2 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	12 467,00	14 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	15 000,00	14 285,00	15 000,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	300 000,00	300 000,00	251 497,00	300 000,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	100 000,00	100 000,00	114 546,37	120 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	625,00	2 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	30 000,00	52 000,00	51 057,80	118 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	470 000,00	470 000,00	357 993,71	898 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 168 700,00	2 168 700,00	1 786 662,61	1 989 700,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 954,15	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	645 800,00	645 800,00	1 213 813,54	1 346 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	500 000,00	500 000,00	425 022,00	601 000,00
2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	669,46	2 000,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	514 177,04	130 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	174 300,00	174 300,00	204 472,00	
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		41 951,00	41 951,00	
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	122 300,00	122 300,00	122 300,00	117 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		159 300,00	159 300,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				750 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	365 000,00	400 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	100 000,00	100 000,00	2 100,00	100 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		519 999,00	519 999,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00	405 500,00
Rozpočtové příjmy celkem		14 569 100,00	15 462 350,00	13 977 680,78	17 123 200,00

OdPa	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 21.11.2023*	Rozpočet na rok 2024
Rozpočtové výdaje					
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 661 000,00	1 661 000,00	771 137,80	1 306 000,00
1070	Rybářství a myslivost	16 000,00	16 000,00		16 000,00
2212	Silnice	1 275 000,00	4 380 000,00	119 646,50	5 225 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	100 000,00	14 000,00	3 460 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	40 000,00	41 000,00	40 935,18	50 000,00
2310	Pitná voda	1 051 500,00	1 051 500,00	654 772,65	1 854 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 218 500,00	1 468 500,00	716 481,95	1 638 000,00
3111	Mateřské školy	20 500 000,00	20 500 000,00	15 000,00	20 500 000,00
3312	Hudební činnost	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	Činnosti knihovnické	72 500,00	72 500,00	64 410,26	127 550,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 200,00	10 200,00	84,00	25 000,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	2 002 000,00	2 002 000,00	1 850,00	2 002 500,00
3341	Rozhlas a televize	600,00	600,00	540,00	600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	103 000,00	103 000,00	52 461,00	137 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	380 000,00	380 000,00	147 566,49	397 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	18 000,00	18 000,00	9 000,00	18 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 036 000,00	2 036 000,00	57 240,28	2 076 000,00
3613	Nebytové hospodářství	588 000,00	588 000,00	106 724,55	616 000,00

3631	Veřejné osvětlení	176 000,00	176 000,00	172 069,38	286 000,00
3632	Pohřebnictví	56 000,00	56 000,00	2 485,20	406 000,00
3635	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	21 780,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 100,00	147 100,00	135 850,00	445 100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	19 370,83	25 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	253 000,00	253 000,00	226 131,72	303 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	250 000,00	250 000,00	155 868,15	250 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	610 000,00	1 035 000,00	731 125,81	1 410 000,00
5213	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00		200 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	161 000,00	161 000,00	27 980,96	1 654 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 165 000,00	1 165 000,00	961 891,00	1 252 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	48 000,00	41 951,00	41 951,00	
6171	Činnost místní správy	1 022 400,00	1 322 400,00	1 158 091,64	6 731 100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 601,30	10 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	64 800,00	64 800,00	64 241,00	80 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	367 100,00	500 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 100 000,00	499 973,00	1 100 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		9 188,00	9 188,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	34 000,00	53 000,00	41 916,00	43 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		36 837 600,00	41 045 739,00	7 417 465,65	54 146 850,00

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 21.11. 2023*	Rozpočet na rok 2024
-----	---------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Financování					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	22 168 500,00	25 483 389,00	34 431 977,72	36 923 650,00
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	45 000 000,00	45 000 000,00		45 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	45 000 000,00-	45 000 000,00-	41 000 000,00-	45 000 000,00-
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	100 000,00	100 000,00	7 807,15	100 000,00
Financování celkem		22 268 500,00	25 583 389,00	6 560 215,13-	37 023 650,00

Rekapitulace					
Třída 1 - Daňové příjmy		10 326 000,00	10 348 000,00	8 469 259,98	11 282 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy		3 446 500,00	3 446 500,00	3 943 298,80	4 068 700,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy		174 300,00	174 300,00	204 472,00	
Třída 4 - Přijaté transfery		622 300,00	1 493 550,00	1 360 650,00	1 772 500,00
Třída 5 - Běžné výdaje		14 887 600,00	18 340 739,00	6 845 960,65	25 326 850,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		21 950 000,00	22 705 000,00	571 505,00	28 820 000,00
Třída 8 - Financování		22 268 500,00	25 583 389,00	6 560 215,13-	37 023 650,00

Schváleno dne: 13.12.2023

Vyvěšeno dne: 9.1.2024

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu