

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce 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	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	23 197 300,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	
2411							Záležitosti pošt	480 000,00	
3113							Základní školy	3 964 800,00	
3314							Činnosti knihovnické	2 300,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	65 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	20 500,00	
3511							Všeobecná ambulantní péče	51 000,00	
3612							Bytové hospodářství	1 080 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	64 000,00	
3632							Pohřebnictví	1 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	495 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	21 100,00	
3725							Využívání a zneškodňování	170 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	
4351							Osobní asistence, pečovatelská služba	250 000,00	
6171							Činnost místní správy	2 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	600 000,00	
PŘÍJMY celkem:								30 565 000,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	20 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	
2212							Silnice	14 275 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	83 000,00	
2221							Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	
2310							Pitná voda	180 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	115 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	2 600 000,00	
2411							Záležitosti pošt	3 910 200,00	
3113							Základní školy	6 930 330,00	
3314							Činnosti knihovnické	554 250,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	154 300,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	200 000,00	
3341							Rozhlas a televize	48 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	1 044 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	40 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	50 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	
3612							Bytové hospodářství	1 440 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	493 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	330 000,00	
3632							Pohřebnictví	31 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

3633	Výstavba a údržba místních	180 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	38 020,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	845 000,00
3725	Využívání a zneškodňování	180 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 986 800,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	480 000,00
5213	Krizová opatření	1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	289 072,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 504 000,00
6171	Činnost místní správy	3 468 331,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	117 100,00
6399	Ostatní finanční operace	1 900 000,00
6402	Finanční vypořádání	12 597,00
VÝDAJE celkem:		43 825 000,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	13 260 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								13 260 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	30 565 000,00
Výdaje	43 825 000,00
Financování	13 260 000,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 56

Příloha návrhu rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Bez paragrafu částka 23.197.300,- Kč - rozpis po položkách

Položka	Popis	částka v Kč
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	3 300 000,00
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	227 000,00
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	606 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 900 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 300 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 800 000,00
1341	Poplatek ze psů	11 000,00
1344	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700,00
1344	Poplatek ze vstupného	7 000,00
1345	Příjem z popl. za obecní systém odpadového hospodářství	440 000,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	5 000,00
1361	Správní poplatky	100 000,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00
1511	Daň z nemovitostí	1 380 000,00
4112	Neinv.přij.transfery se st. rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů	1 000 600,00
4121	Neinvestiční transfery od obcí	20 000,00
Součet		23 197 300,00

Financování částka 13.260.000,- Kč - rozpis po položkách

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 893 435,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.	-633 435,00
Součet		13 260 000,00

Nedílná součást návrhu rozpočtu roku 2024 ohledně skutečnosti

Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu viz

<https://monitor.statnipokladna.cz>

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat: termín zasedání je stanoven na 27.11.2023 a bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

Soupis poskytnutých dotací z rozpočtu města v roce 2024

50 000,00	Tělovýchovná jednota Sokol Vysoké Veselí
10 000,00	Český svaz chovatelů Vysoké Veselí
10 000,00	Český svaz zahrádkářů Vysoké Veselí
10 000,00	Myslivecký spolek Vysoké Veselí
200 000,00	Oblastní charita Jičín
40 000,00	Oblastní charita Jičín
320 000,00	celkem

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnutých z rozpočtu města v roce 2024

2 500 000,00	Základní škola a mateřská škola Vysoké Veselí
--------------	---

Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnutých z rozpočtu města v roce 2024

4 405 330,00	Základní škola a mateřská škola Vysoké Veselí
--------------	---

na vybudování venkovní učebny - zafinancuje město, bude dotace od MMR Ex post

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Příjmy							
						Výpis dle	
						1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 300 000,00
						1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	227 000,00
						1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	606 000,00
						1121 Daň z příjmů právnických osob	4 900 000,00
						1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000,00
						1211 Daň z přidané hodnoty	9 800 000,00
						1341 Poplatek ze psů	11 000,00
						1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	700,00
						1344 Příjem z poplatku ze vstupného	7 000,00
						1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	440 000,00
						1349 Příjem ze zrušených místních poplatků	5 000,00
						1361 Správní poplatky	100 000,00
						1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00
						1511 Daň z nemovitých věcí	1 380 000,00
						4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	1 000 600,00
						4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00
2411	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	80 000,00
3113	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 964 800,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 300,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00
3319	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00
3319	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500,00
3511	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00
3511	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	830 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	62 000,00
3632	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	485 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 100,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00
4351	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00
4351	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	600 000,00

Příjmy - dle**30 565 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	22 176 700,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	7 367 700,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	1 020 600,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>

Rozpočet schválil:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje							
						Výpis dle	
1014	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	14 000 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00
2221	5171					Opravy a udržování	200 000,00
2310	6121					Stavby	180 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	70 000,00
2321	6121					Stavby	30 000,00
2341	6130					Pozemky	2 600 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00
2411	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	112 500,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 500,00
2411	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	75 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
2411	5151					Studená voda	3 000,00
2411	5154					Elektrická energie	77 000,00
2411	5161					Poštovní služby	200,00
2411	5164					Nájemné	45 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	23 000,00
2411	5189					Jistoty	20 000,00
2411	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 000,00
2411	6121					Budovy, haly a stavby	3 000 000,00
3113	5141					Úroky vlastní	25 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00
3113	6313					Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	4 405 330,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	313 500,00
3314	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	78 400,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 300,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3314	5151					Studená voda	3 500,00
3314	5153					Plyn	18 000,00
3314	5154					Elektrická energie	13 000,00
3314	5161					Poštovní služby	500,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00
3314	5171					Opravy a udržování	6 000,00
3314	5173					Cestovné	5 000,00
3314	5175					Pohoštění	1 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00
3314	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 500,00
3319	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	31 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 700,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
3319	5173					Cestovné	8 000,00
3319	5175					Pohoštění	20 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3319	5192					Poskytnuté náhrady	5 000,00
3319	5194					Věcné dary	25 000,00
3319	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 100,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	170 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	35 000,00
3341	5192					Poskytnuté náhrady	13 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3392	5151					Studená voda	5 000,00
3392	5154					Elektrická energie	30 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3612	5151					Studená voda	200 000,00
3612	5153					Plyn	60 000,00
3612	5154					Elektrická energie	40 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	1 100 000,00
3613	5139					Nákup materiálu	10 000,00
3613	5151					Studená voda	2 000,00
3613	5153					Plyn	10 000,00
3613	5154					Elektrická energie	20 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	226 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	25 000,00
3613	6121					Stavby	200 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00
3632	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	10 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00
3633	6121					Stavby	180 000,00
3639	5164					Nájemné	1 020,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	795 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 220 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	305 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109 800,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	25 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00
3745	5175					Pohoštění	1 000,00
3745	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	72 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
4351	5151					Studená voda	50 000,00
4351	5153					Plyn	55 000,00
4351	5154					Elektrická energie	25 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
4351	5171					Opravy a udržování	85 000,00
4351	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	240 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00
5512	5019					Ostatní platy	10 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 500,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
5512	5151					Studená voda	7 000,00
5512	5153					Plyn	66 000,00
5512	5154					Elektrická energie	88 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	1 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	500,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	8 572,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00
5512	5173					Cestovné	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	26 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 000 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	500 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	19 831,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
6171	5151					Studená voda	6 000,00
6171	5153					Plyn	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	65 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	70 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	190 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00
6171	5172					Programové vybavení	18 500,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
6171	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	100 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	117 100,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 300 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 597,00
Výdaje - dle							43 825 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	19 229 670,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	24 595 330,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování							
						Výpis dle	
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	13 893 435,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-633 435,00
Financování - dle							13 260 000,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 222