

Návrh rozpočtu obce Pavlovice u Přerova na rok 2024

Obec: Pavlovice u Přerova

IČO: 301710

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031 - Pěstební činnost - lesy	160 000,00 Kč	260 000,00 Kč	240 000,00 Kč
1032 - Podpora ostatních produkčních činností v lese	250 000,00 Kč	380 000,00 Kč	350 000,00 Kč
1036 - Činnost lesního hospodáře	150 000,00 Kč	165 000,00 Kč	200 000,00 Kč
1037 - Oprava lesních cest	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
2212 - Silnice	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	815 000,00 Kč	9 025 614,00 Kč	12 020 000,00 Kč
2221 - Provoz veř.sil.dopravy	250 000,00 Kč	441 937,00 Kč	10 000,00 Kč
2292 - Provoz veřejné silniční dopravy - budování zastávky	150 000,00 Kč	134 000,00 Kč	140 000,00 Kč
2310 - Pitná voda	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	1 720 000,00 Kč	8 835 777,15 Kč	1 520 000,00 Kč
3113 - Školství	1 870 000,00 Kč	4 981 600,00 Kč	1 630 000,00 Kč
3312 - Hudební činnost	288 000,00 Kč	295 000,00 Kč	266 000,00 Kč
3314 - Knihovna	139 000,00 Kč	145 000,00 Kč	126 000,00 Kč
3326 - Poř.,zachov a obnova MK -revize kaple	0,00 Kč	7 020,00 Kč	70 000,00 Kč
3341 - Obecní rozhlas	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3392 - Činnost kulturního domu	967 000,00 Kč	1 019 000,00 Kč	820 000,00 Kč
3399 - Ostatní záležitosti kultury(jubilea, hod. oslavy)	193 000,00 Kč	308 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00 Kč	186 208,00 Kč	240 000,00 Kč
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00 Kč	64 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3429 - Neinv.transfery spolkům fin.dar SRPŠ)	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
3613 - Nebytové hospodářství	121 000,00 Kč	357 103,00 Kč	210 000,00 Kč
3631 - Veřejné osvětlení	1 090 000,00 Kč	2 201 000,00 Kč	310 000,00 Kč
3632 - Pohřebnictví	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3639 - Územní rozvoj	70 600,00 Kč	125 300,00 Kč	107 660,00 Kč
3721 - Sběr nebezpečného odpadu	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	450 000,00 Kč
3723 - Sběr ostatních odpadůjiných než SKO	2 150 000,00 Kč	2 330 363,60 Kč	431 000,00 Kč
3745 - Veřejná zeleň	500 000,00 Kč	970 555,56 Kč	452 000,00 Kč
4357 - Domovy pro osoby postižené	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
4359 - Ostatní služby a čin. V oblasti sociální péče	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
5213 - Krizové opatření	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100 000,00 Kč
5512 - Požární ochrana	157 000,00 Kč	323 000,00 Kč	339 000,00 Kč
6112 - Zastupitelstvo obcí	1 730 000,00 Kč	1 730 000,00 Kč	1 775 000,00 Kč
6118 -Volby -prezident ČR	30 000,00 Kč	38 600,00 Kč	0,00 Kč
6171 - Činnost místní správy	4 775 100,00 Kč	5 226 825,00 Kč	5 424 100,00 Kč
6310 - Výdaje z finančních operací	82 000,00 Kč	87 000,00 Kč	315 000,00 Kč
6320 - Pojištění obecního majetku	70 000,00 Kč	100 000,00 Kč	90 000,00 Kč
6399 - Ostatní finanční operace	330 000,00 Kč	557 700,00 Kč	460 000,00 Kč
6402 - Finanční vypořádání z minulých let (volby)	7 073,00 Kč	16 473,00 Kč	647,00 Kč
Celkem výdaje	18 866 773,00 Kč	40 994 076,31 Kč	28 798 407,00 Kč
Z toho			
Výdaje neinvestiční Třída 5	15 096 773,00 Kč	19 896 599,16 Kč	16 708 407,00 Kč
Výdaje investiční Třída 6	3 770 000,00 Kč	21 097 477,15 Kč	12 090 000,00 Kč

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy	15 679 000,00 Kč	15 706 700,00 Kč	16 364 000,00 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy	2 293 000,00 Kč	3 973 242,00 Kč	3 273 000,00 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Třída 4 - Přijaté transfery	240 000,00 Kč	9 494 323,32 Kč	13 751 234,00 Kč
Celkem příjmy	18 312 000,00 Kč	29 194 265,32 Kč	33 398 234,00 Kč

Rozpočtové příjmy celkem	18 312 000,00 Kč	29 194 265,32 Kč	33 398 234,00 Kč
Rozpočtové výdaje celkem	18 866 773,00 Kč	40 994 076,31 Kč	28 798 407,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)	- 554 773,00 Kč	- 11 799 810,99 Kč	- 4 599 827,00 Kč

Financování			
8115 - Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 054 773,00 Kč	4 500 000,00 Kč	-6 379 827,00 Kč
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky dle smlouvy	0,00 Kč	8 000 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč
8124 - Splátky dlouhodobého úvěru	-500 000,00 Kč	-500 000,00 Kč	-14 220 000,00 Kč
Financování součet za třídu 8	554 773,00 Kč	12 000 000,00 Kč	-4 599 827,00 Kč

Vyvěšeno: 20.11. 2023

Podpis

Sejmuto:

Podpis