



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00296848
Název: Obec Krmelín

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 500 000	5 500 000	5 353 384	5 700 000
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	380 000	380 000	388 406	390 000
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000	1 000 000	1 337 135	1 175 000
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000	7 000 000	9 472 821	9 190 000
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 000 000	1 907 030	1 907 030	2 000 000
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	19 000 000	19 000 000	16 756 219	19 000 000
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000	50 000	53 570	50 000
1341		Příjem z poplatku ze psů	56 000	56 000	54 244	54 000
1342		Příjem z poplatku z pobytu	3 500	3 500	6 530	6 000
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000	20 000	12 069	12 000
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 633 400	1 633 400	1 505 643	1 635 000
1356		Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	40 000	40 000	37 484	40 000
1361		Příjem ze správních poplatků	35 000	35 000	30 880	31 000
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000	200 000	233 384	350 000
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	805 000	805 000	785 044	1 200 000
2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	50 000	50 000	50 000	50 000
2460		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	114 000	114 000	99 000	61 000
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 000	83 200	83 200	120 000
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	560 200	560 200	466 830	543 800
4113		Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				249 555
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 198 016	1 198 016	866 199
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 417 827
Bez ODPA			37 492 100	39 635 346	39 830 889	44 141 381
2310		Pitná voda	29 000	29 000	25 835	29 000
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 248 000	1 724 288	1 412 059	1 124 288
3111		Mateřské školy	206 832	206 832		206 832
3113		Základní školy	488 998	488 998		503 364
3314		Činnosti knihovnické	13 700	13 700	16 083	13 500
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	10 000	18 850	18 000
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 000	1 000	560	1 000
3612		Bytové hospodářství	39 000	39 000	29 245	42 000
3613		Nebytové hospodářství	489 000	489 000	588 600	680 000
3632		Pohřebnictví	95 000	95 000	22 842	38 200
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	16 000	16 000	15 882	16 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 500	5 500	6 840	5 500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		3 040	3 037	10 700
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	340 000	340 000	589 372	550 000
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	43 000	43 000	35 424	43 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	1 596 150	2 090 243	1 200 000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000	3 000	3 840	3 000
Rozpočtové příjmy celkem			40 720 130	44 873 377	258 628 088	48 625 765
Rozpočtové výdaje						
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	50 000	50 000		50 000
2212		Silnice	2 350 000	2 350 000	581 859	3 470 000

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 700 000	5 700 000	1 122 836	5 621 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	50 000	128	550 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 040 000	1 040 000	74 790	1 130 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	135 000	135 000	1 507	135 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	267 988	267 988	267 988	250 447
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 829 000	2 305 288	495 443	2 378 500
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	220 000	220 000	56 378	230 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	200 000	200 000		200 000
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	40 000	40 000		40 000
3111	Mateřské školy	1 845 632	2 340 066	2 067 016	8 484 000
3113	Základní školy	3 710 948	4 714 573	4 202 573	10 304 000
3314	Činnosti knihovnické	473 000	498 000	324 989	473 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000	44 000		35 000
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	228 000	228 000	4 304	581 000
3341	Rozhlas a televize	60 000	60 000	9 857	62 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	265 000	265 000	205 857	325 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	612 000	752 000	555 513	849 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 545 000	2 745 000	35 997	2 220 000
3419	Ostatní sportovní činnost	435 000	738 000	704 250	490 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	80 000	80 000	80 000	216 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000	171 000	171 000	93 000
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 000	14 000	14 000	14 000
3612	Bytové hospodářství	866 000	1 666 000	1 141 249	15 050 000
3613	Nebytové hospodářství	785 000	2 285 000	1 580 167	1 578 000
3631	Veřejné osvětlení	768 000	1 068 000	590 365	965 000
3632	Pohřebnictví	629 000	759 000	92 386	1 163 000
3635	Územní plánování	50 000	50 000	12 100	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 243 000	4 403 000	332 696	3 785 000
3713	Změny technologií vytápění	75 000	195 000	48 215	35 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	2 000 000	1 233 811	2 000 000
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	965 000	965 000	736 818	960 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 455 000	1 505 000	198 677	2 560 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 000	3 000	3 000	5 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 000	110 000	90 934	110 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 437 000	2 437 000	1 348 963	2 514 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30 000	30 000		30 000
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	69 000	80 000	72 000	38 000
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	163 000	277 000	213 484	408 000
4350	Domovy pro seniory	20 000	20 000	20 000	16 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	156 000	165 000	123 973	201 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	3 000	3 000	3 000	3 000
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000	20 000		20 000
5213	Krizová opatření	30 000	30 000		30 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	764 000	1 047 516	659 811	799 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 865 000	1 865 000	1 524 834	2 078 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		6 000	6 000	50 000
6117	Volby do Evropského parlamentu				50 000
6118	Volba prezidenta republiky	64 000	96 200	80 335	
6171	Činnost místní správy	5 373 500	6 380 500	4 676 374	5 816 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	10 000	764	10 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	270 000	270 000	165 991	270 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000	2 407 030	2 099 726	2 500 000
6402	Finanční vypořádání	120 000	155 000	37 275	100 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000 000	895 154		5 000 000

Rozpočtové výdaje celkem	52 058 068	56 211 315	28 069 234	86 545 447
Financování				
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	11 337 938	21 337 938	28 168 115	37 919 682
8117 Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy		115 000 000	80 000 000	
8118 Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje		-125 000 000	-125 000 000	
8901 Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			-21 968	
Financování celkem	11 337 938	11 337 938	-16 853 853	37 919 682
Rekapitulace				
Třída 1 - Daňové příjmy	36 722 900	37 629 930	37 933 843	40 833 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 392 030	5 402 031	5 241 198	4 595 384
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	605 200	1 841 416	1 748 046	3 197 381
Příjmy celkem	40 720 130	44 873 377	44 923 088	48 625 765
Třída 5 - Běžné výdaje	30 299 318	33 927 806	22 039 085	34 080 447
Třída 6 - Kapitálové výdaje	21 758 750	22 283 509	6 030 149	52 465 000
Výdaje celkem	52 058 068	56 211 315	28 069 234	86 545 447
Rozdíl příjmy - výdaje = přebytek (+) schodek (-)	-11 337 938	-11 337 938	16 853 854	-37 919 682

Pro rok 2024 je rozpočet sestaven jako schodkový, financování schodku je zabezpečeno přebytkem hospodaření z minulých let.

Stav financí obce k 31. 10. 2023 na běžných účtech obce 11 mil. Kč, na termínovaných vkladech 45 mil. Kč.

v rámci rozpočtu: **Finanční vztahy k jiným osobám**

3111	2122	MŠ, příspěvková organizace Krmelín - odvody přísp. organizací	Příjem	206 832
3111	5331	MŠ, příspěvková organizace Krmelín - neinvestiční příspěvky zříz.p.o.	Výdej	1 469 000
3113	2122	ZŠ TGM, přísp. organizace Krmelín - odvody přísp. organizací	Příjem	503 364
3113	5331	ZŠ TGM, přísp. organizace Krmelín - neinvestiční příspěvky zříz. p.o.	Výdej	2 739 000
3113	6351	ZŠ TGM, přísp. organizace Krmelín - neinvestiční příspěvky zříz. p.o.	Výdej	750 000

v rámci rozpočtu: **Neinvestiční účelové transfery (spolkům, FO, neziskovým org.)**

6171	5321	Magistrát města Frýdek-Místek (přestupky)	46 000
6171	5329	SMOPO Brušperk (členský příspěvek)	45 000
3319	5222		5 000
3419	5222		450 000
3419	5492		10 000
3421	5222		16 000
3429	5222		93 000
3599	5492		14 000
3741	5229		5 000
3900	5222		5 000
3900	5212		33 000
4350	5339		20 000
4359	5223		18 000
4359	5222		48 000
4379	5222		3 000
5512	5222		100 000
5512	5492		100 000

v rámci rozpočtu: **Investiční účelové transfery**

3421	6322		200 000
------	------	--	---------

v rámci rozpočtu: **Neinv. a invest. transfery celkem**

1 211 000

Vyvěšeno dne: 20. 11. 2023

Sejmuto dne:

Vyhotovila: účetní obce a správce rozpočtu Naděžda Šlachtová

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 6. 12. 2023 v Hasičské zbrojnici v Krmelíně.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách www.krmelin.cz. V listinné podobě na úřední desce před budovou Obecního úřadu, ulice Kostelní 70, 739 24 Krmelín a je k nahlédnutí na úřadě u účetní obce.