

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2024



Obec Hrušovany u Brna

Masarykova 17

664 62 Hrušovany u Brna

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Výsledek od počátku r. 2023	Schválený rozpočet 2024
		Bez ODPA - Daňové příjmy	66 241 800,00	67 282 900,00	75 827 235,19	76 102 500
2212		Silnice	0,00	190 000,00	292 874,85	0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	186 000,00	174 200,00	118 000
2321		Odvádění a čištění odpadn.vod a nakládání s kaly	1 623 000,00	2 838 000,00	2 838 800,64	1 623 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	80 000,00	80 000,00	69 745,84	62 000
3111		Mateřské školy	147 400,00	194 800,00	255 204,14	200 000
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 400,00	2 400,00	6 413,24	2 400
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	29 100,56	7 000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	21 458,33	0
3341		Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	22 400,00	20 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 100
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	10 800,00	61 477,00	0
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	461 000,00	461 000,00	842 069,50	540 000
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	1 149,22	0
3612		Bytové hospodářství	2 989 000,00	2 989 000,00	3 121 199,38	3 413 000
3613		Nebytové hospodářství	787 000,00	787 000,00	927 229,52	846 000
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	3 150,16	0
3632		Pohřebnictví	154 600,00	154 600,00	165 002,43	158 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	205 500,00	205 500,00	485 940,69	300 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	879 422,77	500 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	100 000,00	215 732,91	100 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	1 500,00	0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000,00	230 000,00	199 155,00	190 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	8 129,10	0
6171		Činnost místní správy	100 000,00	100 000,00	158 430,10	100 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 034 000,00	2 034 000,00	3 427 928,80	1 000 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	264 000,00	264 000,00	47 223 623,00	314 000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>75 900 700,00</b>	<b>78 591 000,00</b>	<b>137 263 072,37</b>	<b>85 600 000</b>

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Výsledek od počátku r. 2023	Schválený rozpočet 2024
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	0,00	35 000,00	16 884,00	15 000
2143		Cestovní ruch	56 000,00	56 600,00	56 448,00	64 200
2212		Silnice	2 396 000,00	2 586 000,00	1 056 034,32	3 940 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 010 400,00	2 010 400,00	1 409 622,33	2 549 300
2242		Provoz veřejné železniční dopravy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	353 000,00	353 000,00	352 800,00	356 000
2310		Pitná voda	242 000,00	242 000,00	47 606,00	80 000
2321		Odvádění a čištění odpadn.vod a nakládání s kaly	43 862 000,00	45 077 000,00	1 784 383,00	20 676 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	231 000,00	283 000,00	199 292,94	316 000
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	48 400,00	48 400,00	0
3111		Mateřské školy	4 663 000,00	6 778 400,00	5 075 584,82	9 002 000
3113		Základní školy	1 733 000,00	1 733 000,00	1 732 634,00	0
3117		První stupeň základních škol	14 598 000,00	14 825 500,00	2 665 576,48	15 733 000
3141		Školní stravování	270 000,00	297 000,00	296 115,00	350 000
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	193 000,00	363 000,00	301 944,55	210 000
3314		Činnosti knihovnické	1 013 000,00	1 068 000,00	737 835,24	893 000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	5 462 000,00	5 462 000,00	369 226,61	2 797 000
3326		Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.pověd.	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen.spol.	10 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000
3341		Rozhlas a televize	470 000,00	505 000,00	269 561,70	474 000

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	290 242,30	350 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	560 000,00	570 800,00	459 340,52	620 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 220 000,00	7 495 000,00	3 514 131,13	11 714 000
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	650 000,00	650 000,00	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	580 000,00	746 000,00	412 066,40	608 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	74 000,00	73 000,00	10 000
3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	5 000,00	5 000,00	0
3612	Bytové hospodářství	1 340 000,00	1 490 000,00	986 289,04	2 185 000
3613	Nebytové hospodářství	2 954 000,00	2 904 000,00	1 744 223,16	918 000
3631	Veřejné osvětlení	2 605 000,00	2 605 000,00	970 690,18	2 495 000
3632	Pohřebnictví	390 000,00	390 000,00	239 191,55	363 000
3635	Územní plánování	152 000,00	152 000,00	78 045,00	410 000
3636	Územní rozvoj	15 000,00	15 000,00	13 630,72	15 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 970 000,00	2 970 000,00	263 565,21	2 617 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	21 279,60	40 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 060 000,00	2 060 000,00	1 833 174,19	2 110 000
3723	Sběr a svoz ost.odpadů jiných než nebezp.a komun.	1 100 000,00	1 100 000,00	840 291,75	1 200 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 350 000,00	1 350 000,00	753 086,24	1 347 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 785 000,00	6 845 000,00	4 891 153,53	10 872 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	18 000,00	18 000,00	17 640,00	17 800
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.fyzic.osob	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	450 000,00	491 000,00	490 939,00	500 000
4357	Domovy pro osoby se zdr.post.a domovy se zvl.rež	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000
4372	Krizová pomoc	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	53 000,00	40 587,60	50 000
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 605 000,00	3 467 000,00	2 839 589,97	2 809 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	675 000,00	835 400,00	612 239,02	736 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 362 000,00	3 362 000,00	3 084 489,42	3 542 000
6118	Volba prezidenta republiky	77 200,00	77 200,00	68 091,00	0
6171	Činnost místní správy	10 186 000,00	9 206 000,00	6 689 609,52	10 978 700
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	800 000,00	800 000,00	630 041,17	700 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	264 000,00	264 000,00	47 223 623,00	314 000
6399	Ostatní finanční operace	2 950 000,00	2 950 000,00	1 851 560,22	3 039 000
6402	Finanční vypořádání	201 500,00	201 500,00	201 133,00	155 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 404 600,00	13 386 800,00	0,00	18 612 000
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>146 578 700,00</b>	<b>149 269 000,00</b>	<b>98 544 892,43</b>	<b>137 575 000</b>

Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Výsledek od počátku r. 2023	Schválený rozpočet 2024
Krátkodobé financování z tuzemska					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovní	39 779 000,00	39 779 000,00	-14 746 942,84	55 976 000
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (	35 000 000,00	90 000 000,00	35 000 000,00	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)		-55 000 000,00	-55 000 000,00	0
Dlouhodobé financování z tuzemska					
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	- 4 001 000,00	- 4 001 000,00	- 4 000 008,00	-4 001 000
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Opravné položky k peněžním operacím					
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nen	- 100 000,00	- 100 000,00	28 770,90	0
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>70 678 000,00</b>	<b>70 678 000,00</b>	<b>-38 718 179,94</b>	<b>51 975 000</b>

Dle pokynu MF k Vyhl. č. 323/2002 Sb., metodiky JMK a postupu účtování dle Ing. Schneiderové jsou termínované vklady účtovány na účet 244, kterému nepřísluší rozpočtová skladba.

Účty 244 vykazují k 31.12.2023 zůstatky v celkové výši 55 mil. Kč.

Účty 244 budou zapojeny do rozpočtu po ukončení smlouvy o termínovaném vkladu a převodu finančních prostředků na základní bank. účet obce.

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE**

Závaznými ukazateli návrhu rozpočtu jsou na rok 2024 jednotlivé § + položky financování.

Sloučenými závaznými ukazateli jsou následující §:

<hr/> <b>Pozemní komunikace § 221x</b>	§ 2212 - Silnice § 2219 - Ost.zálež.pozemních komunikací
<hr/> <b>Bytové a nebyt.hospodářství § 361x</b>	§ 3612 - Bytové hospodářství § 3613 - Nebytové hospodářství
<hr/> <b>Nakládání s odpady § 372x</b>	§ 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů § 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů § 3729 - Ostatní nakládání s odpady
<hr/> <b>Finanční operace § 63xx+64xx</b>	§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací § 6330 - Převody vlast.fondům v rozpočtech úz.úrovně § 6399 - Ostatní finanční operace § 6402 - Finanční vypořádání min.let § 6409 - Ost.činnosti j.nespecifikované
<hr/> <b>Financování pol. 8xxx</b>	pol. 8115 - Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech kromě změn stavů úctů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních fin. aktiv pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy pol. 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Hrušovany u Brna, 20.02.2024

Vyvěšeno: 26.02.2024

Ing. Radka Janíková