

Návrh rozpočtu

Pro rok 2025 obce Drahlín

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy

Návrh rozpočtu je schodkový, schodek rozpočtu je kryt finanční rezervou z minulých let

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:			skutečnost 2023	rozpočet 2024	předpoklad 2024	rozpočet 2025
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 599 467,94 Kč	1 400 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatn	135 330,27 Kč	100 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	390 527,42 Kč	320 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 831 892,16 Kč	2 800 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	5 096 452,21 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půd	17 546,70 Kč	2 000,00 Kč	6 500,00 Kč	2 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zá	26,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1341 Příjem z poplatku ze psů	8 651,00 Kč	10 000,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp	428 085,00 Kč	500 000,00 Kč	485 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1361 Příjem ze správních poplatků	5 440,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	72 299,36 Kč	55 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1382 Zrušený odv.z loterií apod.her kromě	0,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných pro	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	298 386,58 Kč	280 000,00 Kč	485 000,00 Kč	485 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1 Celkem			10 884 105,85 Kč	10 471 000,00 Kč	10 821 000,00 Kč	10 336 500,00 Kč
	2212 Silnice Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	7 704,00 Kč	0,00 Kč
	2310 Pitná voda Celkem		367 057,00 Kč	380 000,00 Kč	370 000,00 Kč	420 000,00 Kč
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem		695 359,00 Kč	640 000,00 Kč	650 000,00 Kč	750 000,00 Kč
	3314 Činnosti knihovnické Celkem		800,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
	3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	4 155,00 Kč	0,00 Kč
	3613 Nebytové hospodářství Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	201,00 Kč	34 500,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem		2 750,00 Kč	3 000,00 Kč	182 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem		112 869,50 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	6171 Činnost místní správy Celkem		60 110,00 Kč	50 800,00 Kč	45 500,00 Kč	25 800,00 Kč
	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem		190 434,50 Kč	200 000,00 Kč	260 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem			1 429 380,00 Kč	1 374 300,00 Kč	1 640 060,00 Kč	1 620 800,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem		0,00 Kč	10 000,00 Kč	80 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem			0,00 Kč	10 000,00 Kč	80 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	0 Transfery Celkem		749 295,87 Kč	488 000,00 Kč	1 230 357,16 Kč	637 700,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4 Celkem			749 295,87 Kč	488 000,00 Kč	1 230 357,16 Kč	637 700,00 Kč
Celkový součet PŘÍJMY			13 062 781,72 Kč	12 343 300,00 Kč	13 771 417,16 Kč	12 605 000,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf	skutečnost 2023	rozpočet 2024	předpoklad 2024	rozpočet 2025
2141 Vnitřní obchod Celkem	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
2212 Silnice Celkem	1 436 259,60 Kč	2 590 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	2 635 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková Celkem	125 364,00 Kč	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	100 000,00 Kč
2310 Pitná voda Celkem	790 606,12 Kč	2 816 000,00 Kč	2 752 800,00 Kč	343 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	1 001 941,00 Kč	4 205 000,00 Kč	3 560 300,00 Kč	1 151 000,00 Kč
2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině Celkem	5 500,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3111 Mateřské školy Celkem	966 336,11 Kč	508 000,00 Kč	476 000,00 Kč	530 000,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické Celkem	118 169,45 Kč	88 000,00 Kč	46 000,00 Kč	68 000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem	135 193,73 Kč	390 000,00 Kč	401 000,00 Kč	155 000,00 Kč
3341 Rozhlas a televize Celkem	540,00 Kč	51 000,00 Kč	1 000,00 Kč	101 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem	315 366,29 Kč	410 000,00 Kč	1 389 000,00 Kč	405 000,00 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost Celkem	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	195 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem	368,00 Kč	420 000,00 Kč	283 000,00 Kč	620 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství Celkem	0,00 Kč	15 000,00 Kč	50 000,00 Kč	65 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení Celkem	456 546,49 Kč	305 000,00 Kč	262 300,00 Kč	270 000,00 Kč
3636 Územní rozvoj Celkem	49 800,00 Kč	300 000,00 Kč	90 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem	439 047,00 Kč	235 000,00 Kč	218 000,00 Kč	670 000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem	8 579,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem	626 678,00 Kč	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč	805 000,00 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních Celkem	25 760,25 Kč	430 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 330 000,00 Kč
3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	761 902,00 Kč	831 500,00 Kč	614 400,00 Kč	751 000,00 Kč
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Celkem	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
5213 Krizová opatření Celkem	0,00 Kč	20 000,00 Kč	3 000,00 Kč	40 000,00 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem	45 465,42 Kč	76 000,00 Kč	317 000,00 Kč	80 000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí Celkem	970 850,00 Kč	1 069 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč	1 079 000,00 Kč
6111 Volby do Parlamentu ČR Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem	0,00 Kč	40 000,00 Kč	31 500,00 Kč	0,00 Kč
6117 Volby do Evropského parlamentu Celkem	0,00 Kč	40 000,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč
6118 Volba prezidenta republiky Celkem	37 895,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6171 Činnost místní správy Celkem	2 990 043,46 Kč	2 032 600,00 Kč	1 325 300,00 Kč	1 921 600,00 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem	8 994,34 Kč	10 000,00 Kč	11 000,00 Kč	12 000,00 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem	30 095,00 Kč	40 000,00 Kč	32 000,00 Kč	35 000,00 Kč
6402 Finanční vypořádání Celkem	9 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5 celkem	9 708 995,32 Kč	10 873 100,00 Kč	10 907 600,00 Kč	10 340 600,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6 celkem	1 843 705,81 Kč	7 360 000,00 Kč	8 061 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč
Celkový součet VÝDAJE	11 552 701,13 Kč	18 233 100,00 Kč	18 968 600,00 Kč	14 040 600,00 Kč

FINANCOVÁNÍ:			skutečnost 2023	rozpočet 2024	předpoklad 2024	rozpočet 2025
Financování tř. 8	8115 Změna stavu krátk.prostředků na účtech	Schodek/Přebytek	1 510 080,59 Kč	-5 889 800,00 Kč	-5 197 182,84 Kč	-1 435 600,00 Kč
Financování tř. 8 Celkem		Schodek/Přebytek	1 510 080,59 Kč	-5 889 800,00 Kč	-5 197 182,84 Kč	-1 435 600,00 Kč
Vlastní zdroje Celkem			9 175 402,19 Kč	10 685 482,68 Kč	10 685 482,68 Kč	5 488 299,84 Kč
Celkový součet FINANCOVÁNÍ			10 685 482,78 Kč	4 795 682,68 Kč	5 488 299,84 Kč	4 052 699,84 Kč

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto s úřední desky dne: