

Návrh rozpočtu

Pro rok 2024 obce Drahlín

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Drahlín usnesením č.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy

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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:						
	Paragraf		skutečnost 2022	rozpočet 2023	předpoklad 2023	rozpočet 2024
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 378 605,69 Kč	1 200 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatn	127 382,47 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	283 166,03 Kč	250 000,00 Kč	350 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 140 740,02 Kč	1 800 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	4 864 501,53 Kč	4 300 000,00 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	2 322,00 Kč	2 000,00 Kč	17 500,00 Kč	2 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1341 Příjem z poplatku ze psů	8 854,00 Kč	9 000,00 Kč	8 700,00 Kč	10 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp	420 640,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1361 Příjem ze správních poplatků	4 430,00 Kč	4 000,00 Kč	4 200,00 Kč	4 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	68 784,70 Kč	55 000,00 Kč	56 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1382 Zrušený odv.z loterií apod.her kromě	49,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	295 994,66 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1 Celkem			9 595 470,55 Kč	8 430 000,00 Kč	10 446 400,00 Kč	10 471 000,00 Kč
	2310 Pitná voda Celkem		388 292,00 Kč	385 000,00 Kč	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem		595 393,00 Kč	590 000,00 Kč	640 000,00 Kč	640 000,00 Kč
	3314 Činnosti knihovnické Celkem		220,00 Kč	400,00 Kč	800,00 Kč	500,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem		0,00 Kč	5 000,00 Kč	2 750,00 Kč	3 000,00 Kč
	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem		98 975,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem		19 564,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6171 Činnost místní správy Celkem		66 454,00 Kč	80 800,00 Kč	50 400,00 Kč	50 800,00 Kč
	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem		540,27 Kč	400,00 Kč	120 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	6402 Finanční vypořádání Celkem		34 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem			1 203 780,27 Kč	1 161 600,00 Kč	1 293 950,00 Kč	1 374 300,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem		36 415,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem			36 415,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní sp	69 623,12 Kč	31 000,00 Kč	37 896,00 Kč	76 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	302 000,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rá	105 100,00 Kč	105 100,00 Kč	109 400,00 Kč	110 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	563 000,00 Kč	602 000,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 200 126,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4 Celkem			1 374 849,12 Kč	699 100,00 Kč	1 051 296,00 Kč	186 000,00 Kč
Celkový součet PŘÍJMY			12 210 514,94 Kč	10 300 700,00 Kč	12 801 646,00 Kč	12 041 300,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf	skutečnost 2022	rozpočet 2023	předpoklad 2023	rozpočet 2024
2141 Vnitřní obchod Celkem	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč
2212 Silnice Celkem	1 268 426,54 Kč	820 000,00 Kč	1 460 000,00 Kč	2 590 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková Celkem	158 308,70 Kč	125 000,00 Kč	126 000,00 Kč	125 000,00 Kč
2310 Pitná voda Celkem	311 556,88 Kč	1 308 000,00 Kč	691 500,00 Kč	2 816 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	331 560,30 Kč	2 105 000,00 Kč	1 735 000,00 Kč	3 505 000,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině Celkem	0,00 Kč	150 000,00 Kč	10 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3111 Mateřské školy Celkem	329 887,00 Kč	928 000,00 Kč	958 000,00 Kč	558 000,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické Celkem	20 040,88 Kč	60 000,00 Kč	122 500,00 Kč	88 000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem	109 739,20 Kč	185 000,00 Kč	146 500,00 Kč	390 000,00 Kč
3341 Rozhlas a televize Celkem	4 332,95 Kč	51 000,00 Kč	1 000,00 Kč	51 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem	769 121,38 Kč	850 000,00 Kč	1 268 000,00 Kč	410 000,00 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost Celkem	70 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem	0,00 Kč	400 000,00 Kč	150 400,00 Kč	420 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství Celkem	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení Celkem	284 451,47 Kč	420 000,00 Kč	481 000,00 Kč	305 000,00 Kč
3636 Územní rozvoj Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem	399 961,60 Kč	594 000,00 Kč	457 000,00 Kč	235 000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem	7 591,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem	543 687,00 Kč	600 000,00 Kč	650 000,00 Kč	700 000,00 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních Celkem	28 308,00 Kč	30 000,00 Kč	29 800,00 Kč	430 000,00 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	545 011,18 Kč	829 000,00 Kč	1 252 000,00 Kč	831 500,00 Kč
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Celkem	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
5213 Krizová opatření Celkem	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem	22 473,11 Kč	52 000,00 Kč	44 600,00 Kč	76 000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí Celkem	858 442,00 Kč	925 000,00 Kč	969 000,00 Kč	991 000,00 Kč
6111 Volby do Parlamentu ČR Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem	29 355,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
6117 Volby do Evropského parlamentu Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
6118 Volba prezidenta republiky Celkem	0,00 Kč	33 000,00 Kč	37 895,87 Kč	0,00 Kč
6171 Činnost místní správy Celkem	1 425 774,05 Kč	1 948 500,00 Kč	3 068 900,00 Kč	2 032 600,00 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem	9 752,40 Kč	11 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem	30 095,00 Kč	40 000,00 Kč	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč
6402 Finanční vypořádání Celkem	34 342,00 Kč	0,00 Kč	9 400,00 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5 celkem	6 940 625,82 Kč	9 220 500,00 Kč	10 217 495,87 Kč	10 845 100,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6 celkem	712 591,94 Kč	3 550 000,00 Kč	3 761 000,00 Kč	6 660 000,00 Kč
Celkový součet VÝDAJE	7 653 217,76 Kč	12 770 500,00 Kč	13 978 495,87 Kč	17 505 100,00 Kč

FINANCOVÁNÍ:			skutečnost 2022	rozpočet 2023	předpoklad 2023	rozpočet 2024
Financování tř. 8	8115 Změna stavu krátk.prostředků na účtech	Schodek/Přebytek	4 557 297,18 Kč	-2 469 800,00 Kč	-1 176 849,87 Kč	-5 463 800,00 Kč
Financování tř. 8 Celkem			4 557 297,18 Kč	-2 469 800,00 Kč	-1 176 849,87 Kč	-5 463 800,00 Kč
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČS	stav k 1.1.	3 110 904,14 Kč	6 318 936,72 Kč	6 318 936,72 Kč	-131 447,68 Kč
Vlastní zdroje	Spořicí účet ČS	stav k 1.1.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000 000,00 Kč
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČNB	stav k 1.1.	1 485 220,87 Kč	2 828 237,47 Kč	2 828 237,47 Kč	100 000,00 Kč
Vlastní zdroje	Hotovostní pokladna	stav k 1.1.	21 980,00 Kč	28 228,00 Kč	28 228,00 Kč	30 000,00 Kč
Vlastní zdroje Celkem			4 618 105,01 Kč	9 175 402,19 Kč	9 175 402,19 Kč	7 998 552,32 Kč
Celkový součet FINANCOVÁNÍ			9 175 402,19 Kč	6 705 602,19 Kč	7 998 552,32 Kč	2 534 752,32 Kč

Vyvěšeno na úřední desce obce Drahlín dne:

Sejmuto s úřední desky dne:

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín dne: