

Návrh rozpočtu 2024**DRÍJMY:**
(v Kč)

Paragraf: Položka: Druh příjmu:	Rozpočet schválený 2023	Očekávaná skutečnost 2023 1- 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
1111 Dan z příjmu fyzických osob ze zav.činnosti	1 400 000	1 138 174	1 400 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000	82 178	120 000
1113 Dan z příjmu fyzických osob z kapit. vynos	200 000	282 876	300 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 600 000	2 006 020	2 100 000
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce	100 000	123 880	130 000
1211 DPH	3 600 000	3 542 553	4 000 000
1334 Odvody za odneti půdy ze ZPF	50 000	9 313	50 000
1345 Poplatek za likvidaci komun.odpadu	300 000	264 723	330 000
1341 Poplatek ze psů	14 000	11 250	12 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	2 600	5 000
1361 Správní poplatky	12 000	3 790	12 000
1381 Daň z hazardních her	50 000	48 393	50 000
1511 Daň z nemovitostí	800 000	593 146	700 000
4111 Neinv.př.transf. Ze vš.pokl.sp.SR	0	38 600	0
4112 Neinv., př.transf.ze st.r.v rám.souhr.dot.	110 000	92 000	120 000
4121 Neinv.přij.transfery od obcí(Hlásnice)	10 000	10 000	10 000
4122 Neinv.přij.transf.od krajů	0	69 000	0
4116 Neinvestiční dotace	338 460	142 958	0
4216 Investiční dotace	5 590 000	5 784 135	0
2219 Ost.zálež.pozem.komunikací(údržba cyklostezky)	25 000	25 000	25 000
3111 Předškolní zařízení (MŠ)	60 000	54 650	0
3341 Rozhlas a televize	1 000	280	1 000
3399 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků(příjmy od občanů-zájezd, spol.akc	40 000	36 510	50 000
3412 Sport.zařízení v majetku obce	15 000	10 150	15 000
3612 Bytové hospodářství- byt.dům	250 000	209 130	250 000
3613 Nebyt.hosp. - nájemné KD	12 000	12 000	12 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.(nájemné poz.,prodej poz.)	100 000	10 272	100 000
3722 Sběr a svoz kom.odpadu – podnikatelé	30 000	39 675	40 000
3723 Sběr a odvoz ostat.odpadů	5 000	0	5 000
3725 Využ. a zneškodň.kom odpadu - EKO-KOM	140 000	112 229	160 000
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň(slужby občanům-sekání, odvoz odp	2 000	800	2 000
6171 Činnost místní správy	5 000	0	5 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky	1 000	166	1 000
6330 Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně		6 105 278	0
Příjmy (bez financování)	14 988 460	20 861 729	10 005 000
FINANCOVÁNÍ			
8115 změna stavu krát. prostř. na bank. účtech(stav účtu 2023)	2 200 000	790 193	2 000 000
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	7 000 000	4 812 966	0
8124 splátka úvěru	-1 001 000	-6 803 359	-1 001 000
CELKEM PŘÍJMY:	23 187 460	27 757 366	11 004 000



VÝDAJE:

Paragraf: Položka: (v Kč)	Rozpočet schválený 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
* 1014 Ozdrav.hosp.zvířat (útulky)	10 000	0	10 000
*2141 Vnitřní obchod (poj.prodejna PAULLA)	24000	16 960	22 000
* 2212 Silnice	100 000	31 268	50 000
* 2219 Pozem.komunikace	500 000	381 398	1 290 000
*2223 Bezpečnost silničního provozu	0	18 513	10 000
*2292 Dopravní obslužnost veř.službami	100 000	83 040	100 000
*2310 Pitná voda(prodloužení vodovodu)	0	9 000	0
*2321 Odvádění a čištění odpad.vod(čištění kanalizace)	100 000	0	100 000
* 3111 Mateřská škola	12 790 000	6 058 327	0
* 3115 Předškol.vých a zákl.vzděl. (MŠ + ZŠ)	1 134 000	1 154 000	811 000
* 3314 Činnosti knihovnické	10 000	1 320	10 000
* 3319 Ostatní záležitosti kultury- obec. kronika	3 000	3 000	3 000
*3326 Pořízení, zachování hodnot...(drobné památky)	138 460	25 000	0
* 3341 Rozhlas a televize	50 000	10 817	50 000
* 3392 Zájmová činnost v kultuře(KD)	50 000	4 242	50 000
* 3399 Záležitosti kultury...	300 000	169 088	300 000
*3412 Sport.zařízení v majetku obce(šatny hřiště)	600 000	213 153	10 000
* 3419 Tělových.činnost - neinv.transf.	50 000	51 150	150 000
* 3429 Zájmová činnost a rekreace(kynologové,volejbal)	60 000	49 000	30 000
*3525 Hospice	5 000	0	5 000
*3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	2 000	2 000
* 3612 Bytové hospodaření(byt.dům)	20 000	0	20 000
* 3631 Veřejné osvětlení	80 000	29 581	80 000
* 3635 Územní plánování(změna územního plánu)	200 000	0	200 000
* 3639 Komunál.služby a úz.rozvoj j.n.	700 000	614 993	1 000 000
* 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000	8 635	30 000
* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000	569 487	750 000
*3723 Sběr a odvoz ostat.odpadů(suť)	15 000	303	15 000
* 3725 Využ. kom. odpadu EKO-KOM	100 000	0	0
*3729 Ostatní náklady s odpady(DSO Dolany)	0	0	0
* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 400 000	1 098 716	1 400 000
*4351 Osobní asistence, peč.služba...	5 000	3 000	5 000
*4371 Raná péče a soc.služ.pro rodiny s dětmi	5 000	0	1 000
*4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče	20 000	20 620	25 000
*4379 Ost.služby a činn.v oblasti soc.prevence	5 000	3 000	5 000
* 5213 Krizová opatření(rezerva)	658 000	2 750	500 000
*5311 Bezpečnost a veřejný pořádek(měst.policie)	30 000	11 200	30 000
* 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	200 000	214 950	250 000
* 6112 Zastupitel.obcí (odměny,zdrav.+soc.poj.)	1 400 000	968 002	1 400 000
* 6171 Činnost místní správy(vč.platů, soc.a zdrav.poj.)	1 400 000	1 028 795	1 400 000
*6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací(bank.popl.)	100 000	393 163	400 000
*6320 Pojištění funkčně nespecifikované(poj.maj.obce)	35 000	35 618	70 000
*6399 Ost.fin.operace(daň za obec)	100 000	123 880	130 000
*6402 Finanční vypořádání minulých let	10 000	20 763	20 000
*6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (čl.přísp.)	150 000	105 723	270 000
CELKEM VÝDAJE	23 187 460	13 534 455	11 004 000

Rekapitulace:

Třída 1 – Daňové příjmy	8 254 000	8 108 895	9 209 000
Třída 2 – Nedaňové příjmy	8 850 000	510 862	1 630 000
Třída 3 – Kapitálové příjmy	35 000	0	35 000
Třída 4 – Přijaté transfery	6 048 460	12 241 972	130 000
Příjmy celkem:	23 187 460	20 861 729	11 004 000
Třída 5 – Běžné výdaje	8 597 460	12 604 538	8 804 000
Třída 6 – Kapitálové výdaje	14 590 000	7 054 637	2 200 000
Výdaje celkem:	23 187 460	19 659 175	11 004 000

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce od 29.11.2023