

Návrh rozpočtu Obce Dětkovice na rok 2024

| Příjmy | | | | Schválený rozpočet 2023 | Skutečnost k 11/2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Uz | Název | | | |
| XXXX | XXXXX | | Bez paragrafu | 9 685 755,00 | 9 958 041,18 | 9 399 700,00 |
| 1111 | XXXXX | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 1 300 000,00 | 1 323 590,02 | 1 300 000,00 |
| 1112 | XXXXX | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené | 120 000,00 | 93 524,80 | 120 000,00 |
| 1113 | XXXXX | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané | 260 000,00 | 327 432,59 | 260 000,00 |
| 1121 | XXXXX | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 965 000,00 | 2 174 357,65 | 1 965 000,00 |
| 1122 | XXXXX | | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, | 150 000,00 | 40 660,00 | 43 000,00 |
| 1211 | XXXXX | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 460 000,00 | 4 190 966,67 | 4 460 000,00 |
| 1334 | XXXXX | | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského | 45 000,00 | 13 326,00 | 45 000,00 |
| 1341 | XXXXX | | Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 9 033,00 | 10 000,00 |
| 1343 | XXXXX | | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1345 | XXXXX | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového | 335 000,00 | 327 400,00 | 435 000,00 |
| 1361 | XXXXX | | Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 4 660,00 | 6 000,00 |
| 1381 | XXXXX | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z | 65 000,00 | 65 896,15 | 65 000,00 |
| 1382 | XXXXX | | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1511 | XXXXX | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 560 000,00 | 397 039,30 | 560 000,00 |
| 4111 | 98008 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 |
| 4112 | XXXXX | | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v | 132 600,00 | 111 000,00 | 128 700,00 |
| 4222 | 443 | | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 4113 | 90002 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 240 555,00 | 240 555,00 | 0,00 |
| 1011 | XXXX | XXXXX | Udržování výrobního potenciálu zemědělství, | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1012 | XXXX | XXXXX | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a | 140 000,00 | 141 080,00 | 140 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXXX | Pitná voda | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXX | Odvádění a čištění odpad. vod - stočné | 800 000,00 | 741 057,00 | 800 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině (rybník) | 0,00 | 121,00 | 200,00 |
| 3341 | XXXX | XXXXX | Rozhlas a televize | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3322 | XXXX | XXXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 11 790,71 | 0,00 |
| 3392 | XXXX | XXXXX | Zájmová činnost v kultuře - činnost obecního | 100 000,00 | 81 178,03 | 110 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXX | XXXXX | Bytové hospodářství - nájmy byty | 530 000,00 | 586 917,00 | 530 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXX | Nebytové hospodářství - nájmy obchod, hospoda | 34 000,00 | 92 480,10 | 90 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXX | Komunální služby a územ. rozvo. (věcná břemena) | 5 000,00 | 29 157,00 | 5 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - EKO- KOM | 75 000,00 | 56 432,00 | 75 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXXX | Veřejné osvětlení - přeplatky energie | 0,00 | 11 707,12 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXXX | Péče o vzhled obcí | 0,00 | 2 420,00 | 7 500,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXX | Činnost místní správy | 80 000,00 | 14 665,93 | 17 000,00 |
| 6330 | 4138 | | Převody v pokladně * | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 6409 | XXXX | XXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | 11 487 157,00 | 12 057 197,07 | 11 205 400,00 |

Financování

| Par | Pol | Uz | Název | Schválený rozpočet 2023 | Skutečnost k 11/2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|----------------------------|------|-------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 8115 | xxxxx | Změna stavu prostředků na bank. účtech | 3 666 668,00 | -2 069 271,90 | 3 666 668,00 |
| | 8124 | xxxxx | Splátka dlouhodobého úvěru (kanalizace, ČOV) | -1 666 668,00 | -1 388 890,00 | -1 666 668,00 |
| | 8118 | xxxxx | Aktivní krátkodobé operace (vklad na termínovaný účet) | 0,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| Financování CELKEM: | | | | 2 000 000,00 | -5 458 161,90 | 2 000 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Součet celkem | | 13 487 157,00 | 6 599 035,17 | 13 205 400,00 |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|

Výdaje

| Par | Pol | Uz | Název | Schválený rozpočet 2023 | Skutečnost k 11/2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|-----------------------|------|-------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2212 | XXXX | XXXXX | Silnice | 230 000,00 | 25 372,00 | 200 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXXX | Ost. zálež.poz. komunikací (chodníky, vjezdy, zastávky) | 1 402 000,00 | 35 500,00 | 22 000,00 |
| 2223 | XXXX | XXXXX | Bezpečnost silničního provozu (měřiče rychlosti) | 0,00 | 3 725,00 | 5 000,00 |
| 2292 | XXXX | XXXXX | Dopr. obslužnost veř. služ. (příspěvek na autobus) | 98 206,10 | 98 206,10 | 98 207,00 |
| 2310 | XXXX | XXXXX | Pitná voda | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXX | Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly | 1 479 000,00 | 1 167 800,57 | 1 540 500,00 |
| 2341 | XXXX | XXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině (rybník) | 20 000,00 | 9 004,00 | 20 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXXX | Činnosti knihovnické | 18 000,00 | 4 199,00 | 40 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXXX | Ostatní záležitosti kultury (kronika) | 18 000,00 | 15 850,00 | 10 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXXXX | Zachování a obnova kulturních památek (kaple) | 60 000,00 | 8 870,00 | 110 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXXX | Rozhlas a televize | 20 000,00 | 9 876,02 | 20 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXXXX | Zájmová činnost v kultuře (obecní dům) | 408 000,00 | 108 941,98 | 458 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXXX | Ostatní záležitosti kultury (jubilea, divadlo, dětský den..) | 74 000,00 | 45 676,00 | 77 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXXX | Využití volného času dětí a mládeže (hřiště, prvky) | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace (spolky) | 30 000,00 | 28 454,00 | 30 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXXX | Bytové hospodářství | 295 000,00 | 253 963,74 | 420 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXX | Nebytové hospodářství (hospoda, obchod) | 111 000,00 | 77 917,37 | 311 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXXX | Veřejné osvětlení (výměna světel, opravy, el.energie) | 430 000,00 | 120 015,08 | 600 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXXX | Pohřebnictví (hřbitov Určice) | 10 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXXXX | Územní rozvoj (digitální mapa) | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 540 000,00 | 287 805,88 | 230 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 26 242,70 | 28 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 290 000,00 | 322 262,82 | 370 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (plast, sklo,papír, kontejnery) | 1 170 000,00 | 171 778,94 | 1 180 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 707 000,00 | 1 278 153,57 | 1 112 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXXXX | Krizová opatření | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 609,00 | 10 609,00 | 12 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 44 000,00 | 10 224,00 | 37 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXXX | Zastupitelstva obcí | 990 000,00 | 883 974,00 | 1 091 000,00 |
| 6118 | XXXX | XXXXX | Volba prezidenta republiky | 38 600,00 | 28 294,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXX | Činnost místní správy (vč. příspěvku pro ZŠ) | 1 385 000,00 | 1 049 351,80 | 2 621 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 5 648,60 | 7 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXXX | Pojištění funkčně nspecifikované | 50 000,00 | 24 165,00 | 50 000,00 |
| 6330 | 5345 | | Převody v pokladně * | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXXXX | Ostatní finanční operace (daň za obec a DPH) | 40 000,00 | 124 945,00 | 153 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXXXX | Finanční vypořádání (volby) | 21 349,00 | 21 349,00 | 10 306,00 |
| 6409 | XXXX | XXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené (MAS, rezerva) | 2 393 392,90 | 10 860,00 | 1 975 387,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | 13 487 157,00 | 6 599 035,17 | 13 205 400,00 |

* Položka, která není ve schváleném rozpočtu

Závazným ukazatelem rozpočtu je stanoven paragraf.

Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 28. 11. 2023

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2023

Sňato dne:

