

Návrh rozpočtu obce Dobruška na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy v Kč			Rok 2023			Rok 2024
Para	Pol	Text	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Skutečnost k 10/2023	Návrh
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	589 000,00	589 000,00	504 409,76	590 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	37 000,00	37 000,00	37 051,62	37 000,00
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvl. sazby daně	121 000,00	121 000,00	127 524,77	130 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	750 000,00	750 000,00	905 236,84	850 000,00
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 820 000,00	1 820 000,00	1 596 021,99	1 800 000,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	4 093,00	4 000,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	180 000,00	180 000,00	210 667,00	210 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 800,00	5 000,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	20 000,00	21 787,54	20 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	204 803,73	250 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	74 900,00	62 000,00	71 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	129 131,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	230 949,10	230 949,10	0,00
		Součet za Para 0000	3 776 000,00	4 260 669,10	4 085 165,35	4 096 931,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	316 486,37	318 691,37	30 000,00
		Součet za Para 1032 Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	316 486,37	318 691,37	30 000,00
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	12 582,00	10 000,00
		Součet za Para 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	10 000,00	10 000,00	12 582,00	10 000,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	98 917,00	100 000,00
2321	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	121 000,00	121 000,00	153 000,00	0,00
		Součet za Para 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	221 000,00	221 000,00	251 917,00	100 000,00
3316	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	400,00	0,00
		Součet za Para 3316 Vydavatelská činnost	0,00	0,00	400,00	0,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	23 030,00	20 000,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	72 580,75	50 000,00
		Součet za Para 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	95 610,75	70 000,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	11 007,00	5 000,00
		Součet za Para 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	11 007,00	5 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	16 500,00	10 000,00
		Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	5 000,00	5 000,00	16 500,00	10 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4 700,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	55 000,00	58 568,00	60 000,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	424,00	0,00
		Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 000,00	55 000,00	63 692,00	60 000,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	44 872,50	40 000,00
		Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	35 000,00	35 000,00	44 872,50	40 000,00
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Součet za Para 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	7 035,00	5 000,00
		Součet za Para 6171 Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	7 035,00	5 000,00

I. Rozpočtové příjmy v Kč			Rok 2023			Rok 2024
Para	Pol	Text	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Skutečnost k 10/2023	Návrh
6310	2141	Příjem z úroků	200 000,00	200 000,00	322 529,94	200 000,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00	6 380,00	5 000,00
		Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	205 000,00	205 000,00	328 909,94	205 000,00
6402	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 802,28	0,00
		Součet za Para 6402 Finanční vypořádání	0,00	0,00	10 802,28	0,00
Celkem			4 363 000,00	5 154 155,47	5 257 185,19	4 631 931,00

Návrh rozpočtu obce Dobřice na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje v Kč		Rok 2023			Rok 2024
Para	Text	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Skutečnost k 10/2023	Návrh
1032	Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	149 000,00	121 809,75	100 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	2 000,00	2 000,00	1 452,00	6 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	5 000,00	5 000,00	4 048,00	5 000,00
2212	Silnice	200 000,00	200 000,00	5 950,00	100 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	60 000,00	60 000,00	41 057,90	50 000,00
2310	Pitná voda	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	356 000,00	786 949,10	571 708,61	276 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	54 000,00	54 000,00	8 536,00	39 000,00
3314	Činnosti knihovnické	24 000,00	24 000,00	14 040,00	24 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
3341	Rozhlas a televize	16 000,00	16 000,00	2 935,80	6 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	27 000,00	27 000,00	17 409,00	27 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	317 500,00	317 500,00	269 119,25	271 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	159 000,00	159 000,00	78 824,00	117 000,00
3631	Veřejné osvětlení	117 000,00	117 000,00	51 674,06	87 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105 000,00	132 486,37	53 757,30	136 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	14 766,16	20 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	366 000,00	366 000,00	188 536,41	311 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 000,00	237 000,00	140 057,09	399 931,00
5213	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	37 000,00	517 000,00	33 939,00	572 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	613 000,00	613 000,00	404 539,00	563 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	20 074,30	0,00
6171	Činnost místní správy	1 496 000,00	1 511 900,00	881 978,52	1 386 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	466,60	1 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00
6402	Finanční vypořádání	21 000,00	30 000,00	29 694,00	20 000,00
Celkem		4 363 000,00	5 654 155,47	3 096 592,75	4 631 931,00

Návrh rozpočtu obce Dobřice na rok 2024

III. Financování v Kč			Rok 2023			Rok 2024
Para	Pol	Text	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Skutečnost k 10/2023	Návrh
0000	8115	Změny stavu krátk. prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů st. fin. aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních fin. aktiv	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0000	8115	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	9 100 000,00	6 800 000,00	0,00
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
		Součet za Para 0000	0,00	500 000,00	-2 200 000,00	0,00
Celkem			0,00	500 000,00	-2 200 000,00	0,00

IV. Shrnutí rozpočtu

Strany rozpočtu	Rok 2024
	Návrh
Rozpočtové příjmy	4 631 931,00
Rozpočtové výdaje	4 631 931,00
Financování	0,00 Kč

Celková bilance rozpočtu	Rok 2024
	Návrh
Rozpočtové příjmy - Rozpočtové výdaje + Financování	0,00 Kč

Navržený rozpočet	Rok 2024
	Návrh
Vyrovnaný	0,00 Kč

Písemné připomínky ke zveřejněnému rozpočtu je možné podávat k OÚ Dobřice v termínu do jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Dobřice.
Ústní připomínky ke zveřejněnému rozpočtu je možné podat při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Dobřice.

Vyvěšeno:

Sejmuto: