

OBEC DOBŘICHOV

ROZPOČET NA ROK 2024

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ

<i>Text</i>	<i>Položka</i>	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený
Závislá činnost	1111	1 600 000,-	1 716 000	1 750 000,-
Daň z příjmů FO poplatník	1112	127 000,-	127 000,-	130 000,-
Daň z příjmu FO srážka	1113	312 000,-	436 000,-	480 000,-
Daň z příjmů	1121	2 400 000,-	3 090 000,-	3 300 000,-
DPH	1211	5 283 000,-	5 470 000,-	5 600 000,-
Pronájem pozemku	1012 2131	41 000,-	39 000,-	41 000,-
Odvody za odnětí půdy	1334	5 000,-	4 200,-	0
TDO občan	1345	1 200 000,-	770 000,-	800 000,-
Správní poplatek	1361	8 000,-	6 000,-	7 000,-
Daň z hazardních her	1381	75 000,-	77 000,-	100 000,-
Poplatek za psa	1341	15 000,-	17 200,-	18 000,-
Daň z nemovitosti	1511	520 000,-	518 000,-	520 000,-
Hřbitovní poplatek	3632 2111	55 000,-	50 000,-	50 000,-
Hřbitovní poplatek	3632 2139	6 000,-	3 300,-	5 000,-
Příjmy z posk,služeb	3639 2111	25 000,-	9 100,-	11 000,-
Globální dotace	4112	180 000,-	158 000,-	190 000,-
Příjmy z pronájmu vod.	2310 2132	1 000,	1000,-	1 000,-
Příjmy z pronájmu kan.	2321 2132	405 000,-	338 000,-	440 000,-
Kanalizace – příspěvek od občana	2321 3122	440 000,-	260 000,-	60 000,-

Příjmy celkem

13 443 000,- Kč

=====

VÝDAJE

<i>Text</i>	<i>Položka</i>	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený
<u>Chodníky</u>				
Rekonstrukce chodníků	2219	500 000,-	403 000,-	1 000 000,-
<u>Silnice</u>				
Opravy a udržování, služby	2212	2 000 000,-	50 000,-	1 553 000,-
<u>Dopravní obslužnost</u>	2292	159 000,-	150 000,-	170 000,-
<u>Pitná voda</u>				
Vodovod, EKO-voda přísp.	2310	300 000,-	305 000,-	250 000,-
<u>Odvádění a čištění odpadních vod</u>				
Oprava a údržba kanalizace	2321	2 000 000,-	3 899 000,-	562 000,-
<u>Mateřská škola</u>				
Neinvestiční příspěvky	3111	380 000,-	580 000,-	686 000,-
<u>Knihovna</u>				
Odměna knihovnice, nákup knih	3314	25 000,-	15 000,-	27 000,-
<u>Rozhlas a televize</u>	3341	8 600,-	34 000,-	34 000,-
<u>Domovní odpad</u>				
Svoz popelnic, kontejnerů	3722	800 400,-	770 000,-	850 000,-
<u>Sběr a svoz – separ</u>	3723	190 000	100 000,-	130 000,

Text

Položka

Schválený rozpočet 2023

Skutečnost 2023

Rozpočet na rok 2024 schválený

**Využívání a zneškodňování
ostatních odpadů**

Nákup popelnic, odvoz Bio odpadu	3726	150 000,-	142 000,-	160 000,-
-------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Kultura

Kronika odměna	3319	15 000,-	19 000,-	19 000,-
----------------	------	----------	----------	----------

Ostatní záležitosti kultury

SPOZ – dárky k život. Jubileu občanů, fin.příspěvek novým občánkům	3399	200 000,-	244 000,-	250 000,-
---	------	-----------	-----------	-----------

Sportovní klub

Finanční příspěvek sportovnímu klubu	3419	50 000,-	4 200,-	50 000,-
---	------	----------	---------	----------

<u>Využití volného času dětí</u>	3421	8 000,-	15 000,-	15 000,-
---	------	---------	----------	----------

Ostatní zájmová činnost

Tombola, věcné dárky pro děti na akce pořádané zájmovými organizacemi, čarodejnice, dětský den apod.	3429	100 000,-	72 000,-	60 000,-
---	------	-----------	----------	----------

Veřejné osvětlení

Elektrická energie, údržba VO	3631	1 232 000,-	830 000,-	1 100 000,-
-------------------------------	------	-------------	-----------	-------------

Text

Položka

Schválený rozpočet 2023

Skutečnost 2023

Rozpočet na rok 2024 schválený

Pohřebnictví

Odměna správce hřbitova, zdrav. a soc.pojištění, pohonné hmoty, elektrická energie, materiál	3632	180 000,-	160 000,-	160 000,-
---	------	-----------	-----------	-----------

<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>	3639	249 000,-	320 000,-	500 000,-
---	------	-----------	-----------	-----------

Prodej, pronájem obecního majetku,
geometrické zaměření apod.

Veřejná zeleň

Odměna pro VPP, soc. a zdr.poj. nákup zeleně, pohonné hmoty, oprava údržba strojového parku	3745	750 000,-	800 000,-	850 000,-
---	------	-----------	-----------	-----------

Neinvestiční transfery spolkům	3900	15 000	4 000,-	8 000,-
--------------------------------	------	--------	---------	---------

Sociální

Finanční příspěvek na pečovatel. službu pro občany obce	4339	150 000,-	200 000,-	200 000,-
--	------	-----------	-----------	-----------

Hasiči

Nákup poh.hmot, náhradní díly pro hasič.auto, údržba strojového parku	5512	20 000,-	47 000,-	50 000,-
---	------	----------	----------	----------

<u>Krizová opatření</u>	5213	25 000,-	0	25 000,-
--------------------------------	------	----------	---	----------

Zastupitelé

Odměny zastupitelů,soc.a zdrav.poj. cestovné,refundace	6112	1 000 000,-	990 000,-	1 000 000,-
---	------	-------------	-----------	-------------

Text

Položka

Schválený rozpočet 2023

Skutečnost 2023 Rozpočet na rok 2024 schválený

Místní správa

Odměny pracov.OÚ, sociální 6171 1 600 000,- 1 700 000,- 1 700 000,-
zdrav.poj.,nákup DKP, časopisů,
kancel.potřeb, služby, ele.energie,
plyn, údržba programu PC, poštovné,
telefonní popl. služby pen.ústavů, školení,
cestovné,občerstvení, příspěvek do Peč.
regionu, příspěvek na dopravní
obslužnost, popl. veřejnopráv.smlouvy atd.

Výdaje z finančních operací 6310 18 000,- 18 000,- 20 000,-

Převody vlastním fondům 6330 0 36 000,- 36 000,-

Výdaje celkem 11 465 000,- Kč

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé prostředky na bankovních účtech

8115 1 405 000,- Kč

Dlouhodobý úvěr na MŠ

Splátka úvěru MŠ 8124 573 000,- 573 000,- 573 000,- Kč

Financování celkem 1 978 000,- Kč



Vyvěšeno dne: 05. 12. 2023

Sejmuto dne:

Starosta obce: Milan Jícha