

Návrh rozpočtu městyse Drásov na rok 2024 v Kč

Příjmy:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 000 000	7 826 893,24	8 242 000
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	600 000	613 720,41	552 300
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000	1 771 242,48	1 467 500
1121	Daň z příjmu právnických osob	9 780 000	12 839 647,97	12 840 000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	730 000	720 480,00	730 000
1211	DPH	22 180 000	23 119 432,70	23 606 800
1334	Odvody za vynětí půdy ze ZPF	180 000	370 368,00	180 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	500	194,40	500
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 330 000	1 463 259,00	1 460 000
1341	Poplatek ze psů	41 000	41 004,00	41 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000	3 740,00	4 000
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000	0,00	1 000
1381	Daň z hazardních her	320 000	327 749,01	320 000
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. VHP	300	3,77	300
1361	Správní poplatky	40 000	40 034,00	40 000
1511	Daň z nemovitostí	3 150 000	3 214 118,46	5 785 000
4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy státního rozpočtu	50 000	38 600,00	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	490 600	490 600,00	474 200
4116	Ostatní neinvest.přijaté tran.ze státního rozpočtu	0	438 599,10	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000	377 940,00	400 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	100 000,00	0
4129	Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0	0,00	0
4152	Neinvest.přij.transf. od mezinárod.organizací	0	0,00	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	19 000 000	11 328 108,18	7 118 200
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	489 000	944 112,00	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0,00	0
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000	105 151,50	110 000
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	0	0,00	0
1031	Pěstební činnost	400 000	264 581,20	280 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	45 000	51 810,00	52 000
2212	Silnice	0	0,00	0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	0,00	0
2411	Záležitosti pošt	350 000	416 486,57	420 000
2420	Splacení dluhu Sokol	250 000	500 000,00	0
3113	Základní školy	521 000	67 691,43	70 000
3314	Činnosti knihovnické	4 000	3 300,00	4 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	200 000	428 904,00	430 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	0	0,00	0
3341	Rozhlas a televize	42 000	0,00	0
3612	Bytové hospodářství	216 000	284 000,00	320 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	420 000	440 032,10	440 000
3613	Nebytové hospodářství	1 100 000	1 673 914,41	1 670 000
3632	Pohřebnictví	16 000	532 093,00	25 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	460 000	365 743,00	370 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	1 888,00	1 900
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	638 529,09	630 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	0,00	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250 000	209 164,74	220 000
5512	Požární ochrana	15 000	6 000,00	15 000
6171	Činnost místní správy	0	24 176,00	25 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24	339 259,93	90 000
	celkem	71 885 424	72 422 571,69	68 435 700

Výdaje:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2024
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 000	0,00	5 000
1031	Pěstební činnost /lesy/	650 000	539 412,73	550 000
1037	Celospolečenské funkce lesů	500 000	360 000,00	85 000
2212	Silnice	9 893 856	5 915 339,27	17 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000	1 115 290,11	2 000 000
2292	Dopravní obslužnost	201 000	202 900,00	204 100
2310	Pitná voda	0	140 000,00	154 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000	0,00	1 000 000
2334	Revitalizace říčních systémů	0	0,00	0
2411	Záležitosti pošt	620 000	624 563,17	624 000
3111	Předškolní zařízení	50 000	55 466,40	50 000
3113	Základní školy	10 500 000	10 561 691,91	8 500 000
3113/5331	z toho Základní škola T.G. Masaryka Drásov, příspěvek	7 000 000	7 000 000,00	7 500 000
3314	Činnosti knihovnické	140 000	144 228,87	144 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	400 000	688 406,49	680 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur	0	0,00	0
3341	Rozhlas a televize	20 000	23 401,40	30 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	190 000	122 608,00	150 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000	153 559,77	150 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	124 563,99	200 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500 000	673 000,00	540 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	60 000	53 988,27	60 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 000	3 000,00	3 000
3612	Bytové hospodářství	50 000	22 817,00	50 000
3613	Nebytové hospodářství	36 000 000	20 754 584,89	27 000 000
3631	Veřejné osvětlení	2 400 000	2 817 528,33	500 000
3632	Pohřebnictví	100 000	101 623,00	50 000
3635	Územní plánování	0	0,00	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 600 000	184 239,94	2 650 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	41 515,10	50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300 000	2 470 205,77	2 500 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	500 000	549 020,50	550 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	30 000	28 000,00	60 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 300 000	7 024 378,29	6 000 000
4350	Domov pro seniory	600 000	1 296 761,00	1 000 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000	20 000,00	30 000
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	15 927,22	50 000
5512	Požární ochrana	250 000	248 573,74	900 000
5213	Krizová opatření	50 000	0,00	50 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	1 944 767,98	2 000 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0,00	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0,00	40 000
6118	Volba prezidenta republiky	55 000	33 178,00	0
6171	Činnost místní správy	5 100 000	6 190 452,56	5 100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	11 144,40	20 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000	382 593,00	400 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 030 793,00	1 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	18 000	21 519,50	6 600
	celkem	88 324 856	66 691 043,60	82 135 700

Financování:

pol.	název	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 640 000	-10 907 435,67	13 482 208
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0,00	0
8118	Aktivní řízení likvidity - termínovaný vklad	9 000 000	8 000 000,00	1 000 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 200 568	-3 200 568,00	-782 208
8901	Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl. sektoru	0	376 475,58	0
	celkem	16 439 432	-5 731 528,09	13 700 000

vyvěšeno: 29.2.2024

sňato:

Návrh rozpočtu schválila Rada městyse Drásov na svém zasedání dne 28.2.2024.

K návrhu rozpočtu mohou občané podávat připomínky do 17.3.2024