

Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00235806
Název: Obec Tři Dvory

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 179 602,33 Kč	3 604 711,00 Kč
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	160 192,53 Kč	206 395,00 Kč
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	400 000,00 Kč	700 000,00 Kč	551 492,69 Kč	548 421,00 Kč
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	3 906 407,68 Kč	4 511 205,00 Kč
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	30 000,00 Kč	172 900,00 Kč	172 900,00 Kč	50 000,00 Kč
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	6 911 670,55 Kč	8 821 912,00 Kč
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		16 725,00 Kč	16 725,00 Kč	
	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 900,00 Kč	20 000,00 Kč
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	705 000,00 Kč	705 000,00 Kč	703 006,00 Kč	720 000,00 Kč
	1361	Příjem ze správních poplatků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	33 210,00 Kč	40 000,00 Kč
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90 000,00 Kč	110 000,00 Kč	96 548,24 Kč	90 000,00 Kč
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	403 580,99 Kč	774 000,00 Kč
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		25 663,00 Kč	25 663,00 Kč	
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	185 000,00 Kč	192 900,00 Kč	160 750,00 Kč	192 900,00 Kč
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		890 860,00 Kč	890 860,00 Kč	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		237 000,00 Kč	237 000,00 Kč	
	Bez ODPA		15 170 000,00 Kč	18 311 048,00 Kč	16 468 509,01 Kč	19 579 604,00 Kč
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	4 006,60 Kč	3 000,00 Kč
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	12 000,00 Kč	47 000,00 Kč	44 015,00 Kč	47 000,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		60 000,00 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00 Kč	262 485,00 Kč	258 465,00 Kč	229 635,00 Kč
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	24 085,00 Kč	25 000,00 Kč
	3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		500,00 Kč	128,00 Kč	1 000,00 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00 Kč	280 000,00 Kč	210 183,00 Kč	300 000,00 Kč
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	241 445,97 Kč	500 000,00 Kč
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			20 397 009,00 Kč	
	Rozpočtové příjmy celkem		15 621 500,00 Kč	18 941 533,00 Kč	37 647 846,58 Kč	20 745 179,00 Kč
Rozpočtové výdaje						
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	1036	Správa v lesním hospodářství		118 000,00 Kč	117 878,20 Kč	50 000,00 Kč
	2141	Vnitřní obchod	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	2212	Silnice	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	377 762,00 Kč	4 400 000,00 Kč
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 100 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
	2223	Bezpečnost silničního provozu		8 107,00 Kč	8 107,00 Kč	28 000,00 Kč
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	111 522,00 Kč	120 022,00 Kč	117 049,00 Kč	127 900,00 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	363 500,00 Kč	416 500,00 Kč	256 675,66 Kč	281 500,00 Kč
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 300 000,00 Kč	1 397 000,00 Kč	1 395 203,14 Kč	
	3111	Mateřské školy	650 000,00 Kč	1 074 860,00 Kč	1 074 860,00 Kč	750 000,00 Kč
	3113	Základní školy		100 000,00 Kč	80 000,00 Kč	310 000,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč	1 000,00 Kč	7 900,00 Kč

3341	Rozhlas a televize	49 000,00 Kč	90 200,00 Kč	48 242,18 Kč	76 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	650 000,00 Kč	697 400,00 Kč	162 746,04 Kč	698 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	754 000,00 Kč	1 744 976,00 Kč	178 645,00 Kč	254 000,00 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	217 000,00 Kč	464 000,00 Kč	176 624,00 Kč	515 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	125 000,00 Kč	139 500,00 Kč	103 307,00 Kč	120 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	10 290 000,00 Kč	10 290 000,00 Kč	211 506,47 Kč	15 240 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	38 494,83 Kč	50 000,00 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3635	Územní plánování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	10 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 000,00 Kč	928 600,00 Kč	133 423,95 Kč	200 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	20 271,13 Kč	40 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 215 000,00 Kč	1 216 000,00 Kč	868 013,76 Kč	1 270 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	900 000,00 Kč	901 500,00 Kč	793 648,29 Kč	1 000 000,00 Kč
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 103,75 Kč	30 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	355 000,00 Kč	407 000,00 Kč	239 804,00 Kč	360 000,00 Kč
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	12 100,00 Kč	20 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	36 000,00 Kč	41 000,00 Kč	25 196,13 Kč	41 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 095 000,00 Kč	1 095 000,00 Kč	941 633,00 Kč	1 270 000,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	- Kč	- Kč	- Kč	20 000,00 Kč
6117	Volby do Evropského parlamentu	- Kč	- Kč	- Kč	20 000,00 Kč
6118	Volba prezidenta republiky	19 500,00 Kč	25 663,00 Kč	25 663,00 Kč	
6171	Činnost místní správy	2 861 500,00 Kč	3 329 726,83 Kč	2 795 113,22 Kč	3 471 500,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	14 553,96 Kč	20 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			20 397 009,00 Kč	
6399	Ostatní finanční operace	30 000,00 Kč	172 900,00 Kč	172 900,00 Kč	50 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání		9 400,00 Kč	9 400,00 Kč	
Rozpočtové výdaje celkem		26 267 922,00 Kč	31 443 254,83 Kč	31 086 933,71 Kč	33 200 800,00 Kč

Financování

8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účetech	10 646 422,00 Kč	37 501 721,83 Kč	8 439 087,13 Kč	
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj			10 000 000,00 Kč	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výda		-25 000 000,00 Kč -	25 000 000,00 Kč	
Financování celkem		10 646 422,00 Kč	12 501 721,83 Kč -	6 560 912,87 Kč	

Rozpočet je schodkový, vyšší výdaje jsou kryty z rezerv minulých let. Přípomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané uplatnit ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2023. Součástí návrhu rozpočtu jsou i žádosti o příspěvky na činnost na rok 2024: TJ 170 000,--, modeláři 5 000,--, ČČK 20 000,--, Třídvořačky 20 000,--, rybáři 30 000,--, SPV 20 000,-- a hasiči 20 000,--

Vyvěšeno 28.11.2023

Sejmuto dne: 14.12.2023

Projednáno v zastupitelstvu obce dne:

Podpis: