

Návrh rozpočtu Obce Šakvice na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026

Název	§	položka	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023 celkem	Rozpočet na rok 2024	SDV 2025	SDV 2026
<b>PŘÍJMOVÁ ČÁST</b>							
Daň z příjmu FO placená plátcí		1111	4 400 000,00	4 400 000,00	4 958 694,00		
Daň z příjmu FO placená poplatníky		1112	285 000,00	300 000,00	360 912,00		
Daň z příjmu FO vybírání srážkou		1113	900 000,00	1 050 000,00	958 994,00		
Daň z příjmu právnických osob		1121	6 451 000,00	7 951 000,00	7 888 500,00		
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	30 600,00	730 600,00	730 000,00		
Daň z přidané hodnoty		1211	15 625 000,00	13 625 000,00	15 126 400,00		
Odvody za odnětí půdy ZPF		1334	30 000,00	35 000,00	30 000,00		
Poplatek ze psů		1341	27 000,00	29 000,00	29 000,00		
Poplatek z ubytovací kapacity		1342	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
poplatek za provoz systému komunálních odpadů		1345	-	39 000,00	1 000 000,00		
Poplatek za povolení k vjezdu		1346	60 000,00	45 000,00	45 000,00		
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů- pronájem MND a.s.		1356	79 500,00	79 500,00	-		
Správní poplatky		1361	20 000,00	19 000,00	20 000,00		
Daň z hazardních her		1381	132 500,00	170 000,00	170 000,00		
Daň z nemovitých věcí		1511	1 150 000,00	1 150 000,00	1 900 000,00		
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>29 220 600,00</b>	<b>29 653 100,00</b>	<b>33 247 500,00</b>	<b>31 145 000,00</b>	<b>31 145 000,00</b>
splátka půjčky - fara		2420	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
příjmy z prodeje zboží - prodej tur. pohlednic	2141	2112	5 000,00	9 000,00	10 000,00		
Příjmy z poskytování služeb - stočné	2321	2111	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Záležitosti pošt	2411	2111	-	300 000,00	300 000,00		
Ostatní zájmová činnost - posilovna	3429	2111	10 000,00	18 000,00	18 000,00		
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna	3613	2132	10 000,00	41 500,00	30 000,00		
pronájem hrobu	3632	2111	600,00	-	72 200,00		
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu	3633	2132	497 000,00	497 000,00	497 000,00		
Komunální služby - příjmy z věcných břemen	3639	2119	2 220 000,00	2 520 000,00	2 220 000,00		
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků- Cipy, zem. pozemky	3639	2131	670 000,00	670 000,00	700 000,00		
příjmy z pronájmu nemov.- budova bývalé knihovny, garáže	3639	2132	38 000,00	65 000,00	60 000,00		
příjmy z poskytování služeb- zpětný odběr elektrozařízení	3724	2111	15 000,00	19 000,00	20 000,00		
příjmy z poskytování služeb-zpětný odběr Elektrowin	3725	2111	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
příjmy z údržby zeleně	3745	2111	-	-	-		
Požární ochrana - hasiči- příjem z prodeje železa	3723	2111	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Příjmy z úroků	6310	2141	100,00	15,00	100,00		
Převody fondům - Fond obnovy, soc. fond	6330	4134	655 000,00	655 000,00	695 000,00		
Vratka volby do parlamentu	6402		-	-	-		
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>6 970 700,00</b>	<b>7 644 515,00</b>	<b>7 472 300,00</b>	<b>6 755 000,00</b>	<b>6 755 000,00</b>
příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	-	300 000,00	-		
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek obcím od státu		4111	32 000,00	39 700,00	-		
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV		4112	363 800,00	3 637 800,00	364 400,00		
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II, III		4116	-	-	-		
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES IV		4116	-	-	-		
Neinvestiční přijaté transfery - výsadba kolem rybníka		4116	-	-	-		
Neinvestiční přijaté transfery - kompostéry		4116	534 257,00	1 838 723,00	-		
Neinvestiční přijaté transfery ze SR		4122	-	92 000,00	-		
Investiční přijaté transfery ze SF		4213	-	-	-		
Investiční přijaté transfery ze SF		4216	-	-	-		
<b>DOTACE CELKEM</b>			<b>930 057,00</b>	<b>5 608 223,00</b>	<b>364 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>37 121 357,00</b>	<b>43 205 838,00</b>	<b>41 084 200,00</b>	<b>37 900 000,00</b>	<b>37 900 000,00</b>
<b>VÝDAJOVÁ ČÁST</b>							
Ostatní činnost v lesnictví - biokoridor	1032		1 830 000,00	1 830 000,00	2 300 000,00		
Vnitřní obchod - směrovky v obci	2141		10 000,00	-	10 000,00		
Sílnice - oprava komunikací, U hřiště žetapa, směr Zaječí	2212		1 000 000,00	955 000,00	1 000 000,00		
Výstavba chodníku - Dlouhá, parkoviště MŠ, u COOP, spojnice Vyhon - MŠ	2219		3 800 000,00	3 800 000,00	12 900 000,00		
Dopravní obsluha - IDS JMK	2292		149 400,00	149 400,00	155 900,00		
dopravní značení - zákaz stání Vyhon, Novomlýnská	2229		100 000,00	-	100 000,00		
Pitná voda - vodovod za kabinama	2310		205 000,00	-	100 000,00		
Odvádění a čištění odpadních vod, kanál.	2321		2 800 000,00	1 600 000,00	3 800 000,00		
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník údržba	2341		51 500,00	21 000,00	51 500,00		
Záležitosti pošt	2411		350 000,00	320 000,00	420 000,00		
Mateřská škola- vybavení, venkovní úpravy	3111		-	-	300 000,00		
Základní škola + Mateřská škola - provozní náklady, projekt jídelna	3117		23 000 000,00	32 000 000,00	5 531 000,00		
Provoz knihovna, nákup nových knih	3314		160 000,00	160 000,00	180 000,00		
Ostatní zležitosti kultury - kronika	3319		27 000,00	-	27 000,00		
Obnova hodnot nár. povědomí - hrob Nosek, oprava křížů	3326		250 000,00	-	250 000,00		
Příspěvek fara	3330		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Rozhlas- opravy a údržba	3341		50 000,00	-	50 000,00		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj	3349		70 000,00	27 000,00	75 000,00		
Kultura - údržba krajů, setkání důchodců, vítání	3399		85 000,00	85 000,00	75 000,00		
Sportovní zařízení v majetku obce- dostavba kabin	3412		150 000,00	280 000,00	250 000,00		
Využití volného času mládeže- revize hřišť, hřiště Polní	3421		310 000,00	195 000,00	110 000,00		
Dotace spolkům obce	3429		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energi, opravy	3613		440 000,00	300 000,00	1 950 000,00		
Veřejné osvětlení - opravy, údržba, za kabinami	3631		2 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00		
Pohřebnictví	3632		10 000,00	-	10 000,00		
Územní plán	3635		465 000,00	400 000,00	200 000,00		
Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace	3636		200 000,00	240 108,00	200 000,00		
Partnerství, DSO Čistý Jihovýchod	3639		4 800 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00		
Komunální služby a územní rozvoj - údržba, opravy, nákup pozemků, směna vrátnice v družstvu, fasáda dílny v družstvu	3721		20 000,00	-	30 000,00		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3722		1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00		
Sběr a svoz komunálních odpadů- TKO	3723		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Sběr a svoz separovaného odpadu- Sběrný dvůr	3723		600 000,00	600 000,00	600 000,00		

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba, výsadba stromů	3745	1 500 000,00	1 580 000,00	2 800 000,00		
sociální pomoc	4329	5 000,00	4 000,00	5 000,00		
Ochrana obyvatelstva- rezerva	5212	5 000,00	-	5 000,00		
Krizová opatření - covid	5213	5 000,00	-	5 000,00		
Požární ochrana - hasiči, stavba hasičky	5512	80 000,00	172 000,00	860 000,00		
Zastupitelstvo obce	6112	2 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00		
Volby senát, zastupitelstvo	6115	35 000,00	-	35 000,00		
Volby prezidenta republiky	6118	-	34 000,00	31 000,00		
Činnost místní správy	6171	2 950 000,00	2 800 000,00	3 750 000,00		
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	1 000,00	900,00	1 000,00		
Pojištění funkčně nespécifikované- pojištění obce	6320	32 300,00	33 000,00	32 300,00		
Převody vlastním fondům- fond obnovy ČOV, převody do vlatní pokladny	6330	655 000,00	655 000,00	695 000,00		
Ostatní finanční operace- DPH, DPPO	6399	2 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>54 451 200,00</b>	<b>59 691 408,00</b>	<b>51 944 700,00</b>	<b>37 900 000,00</b>	<b>37 900 000,00</b>
<b>Třída 5 - Běžné (nenvestiční) výdaje</b>		<b>31 101 200,00</b>	<b>33 691 408,00</b>	<b>29 844 700,00</b>	<b>25 900 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje</b>		<b>23 350 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>22 100 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let</b>		<b>17 329 843,00</b>	<b>17 329 843,00</b>	<b>10 860 500,00</b>		

Připomínky k návrhu rozpočtu Obce Šakvice na rok 2023 je možno uplatnit písemně ve lhůtě do 14.12.2023 nebo ústně při jeho projednávání dne 14.12.2023 na zasedání Zastupitelstva obce Šakvice.

Zpracovala: Petra Hollá

Zveřejněno i elektronicky: 27.11.2023

Drahomíra Dirgasová  
starosta obce

Sňato: