

Návrh rozpočtu obce Krakovany rok 2024

Návrh rozpočtu je zpracován již s novelou RUD zákona č. 295/2012Sb., o rozpočtovém určení daní ,rozpočet je zpracován na třídění dle paragrafů, nahlédnout do listinné podoby je možno na Obecním úřadě v Krakovanech v úřední dny, to je pondělí a středa.

Návrh rozpočtu - PŘÍJMY 2024

Daňové příjmy 2024

Paragraf / položka	Text	Rozpočet 2023 /10	Skutečnost 2023/010	Návrh rozpočtu 2024
1111	Daň z příjmu fyz. osob záv.	2 700 000,-	2 250 266,	2 700 000,-
1112	Daň z příjmu fyz. osob osoby OSVČ	600 000,-	167 955,-	300 000,-
1113	Daň z příjmu fyz. osob srážková	600 000,-	588 771,-	600 000,-
1211	Daň DPH	7 000 000,-	7 523 757,-	8 000 000,-
1121	Daň z příjmu prav. osob	4 200 000,-	4 229 311,-	5 000 000,-
1334	Daň za odnětí zem. půdy	35 000,-	34 344,-	60 000,-
1511	Daň z nemovitosti	1 000 000,-	944 505,-	1 000 000,-
1381	Daň z hazardních her	100 000,-	103 317,-	150 000,-
1361	Správní poplatky	15 000,-	6 910,-	10 000,-
1345	Poplatek TKO	600 000,-	574 324,-	600 000,-
1341	Poplatek ze psů	14 000,-	10 980,-	14 000,-
4112	Nein. transfer ze SR	177 800,-	133 353,-	150 000,-
CELKEM STRÁNKA				18 584 000,-

Příjmy z běžné činnosti 2024

Paragraf/položka	text	Rozpočet 2023/10	Skutečnost 2023/10	Návrh rozpočtu 2024
1012 pole / 2131 nájem	Pole pronájem pozemků	65 000,-	61 763,-	65 000,-
2310 voda /2132 pronájem	Vodovod pronájem - VODOS Kolín	50 000,-	50 000,-	50 000,-
3613 nebytové hospodaření	Nájem pošta	10000,-	27 000,-	36 000,-
3639-komunální rozvoj	Prodej pozemků, příjmy z vlas. činnosti	30 000,-	3 600,-	30 000,-
2141 domy/2132 nájem	Vnitřní obchod –domy –nájem	0,-	21 250,-	93 000,-
2321 kanalizace/služby	Kanalizace služby (čistička)	160 000,-	130 320,-	140 000,-
2341-vodní díla	Rybníky nájem	245,-	245,-	500,-
3314 knihovna/2111služby	Místní knihovna -služby	3 000,-	2 000,-	2 000,-
3412sportoviště /2111služby	Sportoviště v majetku obce/ služby	40 000,-	26 550,-	30 000,-
3722 TKO/2112prodej	TKO prodej popelnic	40 000,-	18 875,-	40 000,-
3725tříděný odpad/2324	Tříděný odpad odprodej	150 000,-	48 528,-	100 000,-
6171 OÚ/2111 služby	Obecní úřad- služby, kopírování, auto, vozík	50 000,-	2 595,-	30 000,-
6310obecné příjmy/2141 úrok	Obecné příjmy z fin. operací	24 000,-	356 745,-	600 000,-
CELKEM : 1 216 500,-Kč				
Celkem rozpočtové příjmy : 19 800 500,-				

Výdaje rozpočtu 2024

Paragraf/položka	Text	Rozpočet 2023/10	Skutečnost 2023/10	Návrh rozpočtu 2024
1031 pěstební činnost - les	Mzdy, služby, materiál	10 000,-	0,-	10 000,-
2141 – vnitřní obchod - domy	údržba, služby, energie, materiál, - pošta, obchod, stodola	260 000,-	134 576,-	100 000,-
2142 – ubytování	Služby, opravy		8 517,-	20 000,-
2212 silnice	Oprava, investice, silnice pod Trojanem	3 010 000,-	201 764,-	3 000 000,-
2219 – pozemní komunikace	Chodníky oprava. údržba, chodník	1 463 800,-	0,-	3 000 000,-
2310 -voda	Oprava, služby(přípojky)	100 000,-	998,-	100 000,-
2321 - kanalizace	Služby, oprava PSOV	1 019 000,-	279 867,51,-	500 000,-
2341 - rybník	oprava	800 000,-	0,-	800 000,-
3113 –areál PO ZŠ a MŠ	5331 nein. dotace 5154 elektřina 5194 věcné dary Ostatní 6351 inv.příspěvek	1 600 000,- 50 000,- 10 000,- 50 000,- 0,-	1 510 000,- 17 798,- 2 500,- 12 840,- 0,-	1 600 000,- 0,- 10 000,- 290 000,- 200 000,-
3319 kronika	Služby	2 200,-	2 064,-	20 000,-
3314 - knihovna	Odměna, cestovné, materiál	46 000,-	25 260,-	40 000,-
3341 –místní rozhlas	Oprava, služby	50 000,-	39 428,-	50 000,-
3399 -kultura	Návštěvy, reprezentace ,rekonstrukce	115 000,-	78 285,-	70 000,-
3412 –sportoviště obce	Energie, odměny, údržba, služby	612 963,-	309 642,-	500 000,-
3419 – ostatní TV činnost	Příspěvek SK na závlahu hřiště, příspěvek na činnost	140 000,-	140 000,-	180 000,-
3421 –volný čas dětí a mládeže	Dětské hřiště	745 000,-	640 615,-	400 000,-
		Celkem : 10 890 000,-		

Paragraf/položky	text	Rozpočet 2023/10	Skutečnost 2023/10	Návrh rozpočtu 2024
3429 – ostatní zájmová činnost	Příspěvky - chovatelé, kynologové, zahrad.	40 000,-	30 000,-	70 000,-
3631 – veřejné osvětlení	Energie, služby, údržba, ostatní, investice	1 210 000,-	325 710,-	5 000 000,-
3613- nebytové hospo. Pošta	Energie, služby	53 000,-	19 090,-	50 000,-
3632 – pohřebnictví	Mzdy, služby	10 000,-	0,-	10 000,-
3635územní plánování	služby	200 000,-	193 600,-	20 000,-
3721- nebezpečný odpad	služby	20 000,-	18 132,-	50 000,-
3722- komunální odpad	Sběr a svoz odpadu	1 400 000,-	625 978,-	1 300 000,-
3723 – ostatní odpady	Sběr a svoz	1 050 000,-	689 713,-	1 000 000,-
3639- komunální služby	Rozvoj, ÚP obce	102 000,-	2000,-	50 000,-
3745 – veřejná zeleň	údržba, služby	2 225 000,-	1 707 752,-	1 500 000,-
5213 – krizová opatření	Rezerva při krizové situaci - 0,5%	100 000,-	0,-	150 000,-
5512 – požární ochrana	Materiál, poh. hmoty, služby	191 000,-	142 469,-	150 000,-
6112 – zastupitelstvo obce	Odměny, cestovné, školení, služby(celé ZO)	1 413 500,-	1 072 907,-	1 400 000,-
6171 – obecní úřad činnost místní správy	Odměny, materiál, služby, opravy, školení, revize a další	1 761 200,-	1 173 899,-	1 500 000,-
6310- finanční operace	Služby a úroky z vkladu	12000,-	5 236,-	12 000,-
6320 – pojistka majetku	Služby	110 000,-	105 601,-	120 000,-
				Celkem :12 382 000,-
Celkem rozpočtové výdaje: 23 272 000,-				

Navrhovaný rozpočet obce je schodkový. Schodek ve výši 3 471 500,-Kč se dorovná financováním v podobě zůstatku z předešlého roku (2023) 8115:

31.10. 2023 zůstatky na účtech obce:

KB	-	12 602 479,84-	
ČSOB	-	85 809,27-	celkem :26 258 354, 34Kč
ČNB	-	1 387 618,94-	
Spořicí účet ČSOB		8 182 446,29	
Termínovaný účet KB		4 000 000,-	

Plánované příjmy :

daně cca 2 000 000,-

Plánované výdaje do konce roku:

Mzdy	300 000,-	
SOP odpady	300 000,-	celkem: 1 200 000,-
Energie	100 000,-	
PO ZŠ + MŠ	300 000,-	
Ostatní	200 000,-	

Zůstatek: tato částka je pouze odhad

$(26\,258\,354 + 2\,000\,000) - 1\,200\,000 = 27\,058\,354,-$

Obec nesplácí žádné úvěry a půjčky.

vypracoval: Finanční výbor + Martina Douděrová (účetní obce, správce rozpočtu) 7.11.2023

Případné připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 je možno podávat v úřední dny a to do 25.11.2023

Vyvěšeno : 9.11.2023

sejmuto :