

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE POZOŘICE NA ROK 2024

PŘÍJMY:

Položka	Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 020 000 Kč	7 020 000 Kč	8 300 900 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	320 000 Kč	320 000 Kč	593 500 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 577 200 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 500 000 Kč	9 500 000 Kč	12 973 900 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	302 000 Kč	302 000 Kč	273 350 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	25 700 000 Kč	25 700 000 Kč	25 371 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	90 000 Kč	90 000 Kč	75 000 Kč
1343	poplatek ze užívání veř. prostr.	75 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč
1345	Příjem z poplatku za ob. systém odpad.hosp.	1 301 000 Kč	1 301 000 Kč	1 670 000 Kč
1361	Správní poplatky	365 000 Kč	365 000 Kč	280 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	381 000 Kč	381 000 Kč	470 000 Kč
1511	Daň z nemovitých věcí	1 230 000 Kč	1 230 000 Kč	1 800 000 Kč
Celkem daňové příjmy - třída 1		47 444 000 Kč	47 444 000 Kč	53 519 850 Kč
Paragraf	Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024
1012	Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	63 000 Kč	63 000 Kč	67 000 Kč
1019	Ost.zem. a pot.činnost a rozvoj	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
2212	Silnice	532 800 Kč	532 800 Kč	400 000 Kč
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	9 000 Kč	109 000 Kč	110 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	6 300 Kč	6 300 Kč	10 300 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	154 000 Kč	204 000 Kč	154 300 Kč
3341	Rozhlas a televize	500 Kč	500 Kč	9 000 Kč
3349	Ost. Záležitosti sdělovacích prostředků	13 600 Kč	13 600 Kč	5 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	612 000 Kč	612 000 Kč	300 000 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	5 000 Kč	5 000 Kč	2 000 Kč
3511	Činnost ordinací praktic. Lékařů	2 408 000 Kč	2 408 000 Kč	1 190 200 Kč
3612	Bytové hospodářství	22 800 Kč	22 800 Kč	26 000 Kč
3632	Pohřebnictví	550 000 Kč	550 000 Kč	600 000 Kč
3636	Územní rozvoj	160 000 Kč	160 000 Kč	120 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	35 000 Kč	92 200 Kč	60 000 Kč
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	0 Kč	0 Kč	10 500 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadu	519 000 Kč	519 000 Kč	620 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	240 000 Kč	240 000 Kč	400 000 Kč
4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	3 500 Kč	3 500 Kč	3 200 Kč
4351	Osob. asist.peč.služba a podpora sam.byd.	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	1 200 000 Kč

5512	Požární ochrana - dobr. Část	694 800 Kč	694 800 Kč	99 600 Kč
6171	Činnost místní správy	743 000 Kč	743 000 Kč	400 000 Kč
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	1 000 Kč	1 000 Kč	124 000 Kč
Celkem nedaňové příjmy - třída 2		8 123 300 Kč	8 330 500 Kč	5 912 100 Kč
Položka	Transfery	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024
4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0 Kč	44 600 Kč	53 500 Kč
4112	NI př.transf. ze st.r. v rám.souh.dotv	2 465 600 Kč	2 465 600 Kč	2 423 100 Kč
4121	NI př. transf. od obcí	814 000 Kč	814 000 Kč	909 000 Kč
4122	NI př. transf. od krajů	1 000 Kč	373 600 Kč	1 000 Kč
4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	1 000 Kč	1 031 200 Kč	1 000 Kč
Celkem transfery - třída 4		3 281 600 Kč	4 729 000 Kč	3 387 600 Kč
CELKEM PŘÍJMY		58 853 400 Kč	60 503 500 Kč	62 819 550 Kč
VÝDAJE:				
Paragraf	Název odvětví	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024
1012	Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	5 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč
1019	Ostat.zem. a pot.činnost a rozvoj	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0 Kč	532 400 Kč	250 000 Kč
2212	Silnice	1 381 400 Kč	1 381 400 Kč	5 500 000 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	103 000 Kč	1 109 800 Kč	5 720 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost veř. službami - link	300 000 Kč	300 000 Kč	320 000 Kč
2310	Pitná voda	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
2321	Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	160 000 Kč	13 583 000 Kč	11 000 000 Kč
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000 000 Kč	10 607 300 Kč	7 000 000 Kč
3231	Základní umělecké školy	40 000 Kč	40 000 Kč	43 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	500 000 Kč	500 000 Kč	224 000 Kč
3319	Ostat. záležitosti kultury	200 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč
3341	Rozhlas a televize	65 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
3349	Ost. Záležitosti sdělovacích prostředků	20 000 Kč	200 000 Kč	260 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 170 000 Kč	1 638 500 Kč	1 500 000 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	684 800 Kč	678 400 Kč	472 000 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	135 000 Kč	169 400 Kč	173 000 Kč
3419	Ost. sportovní činnost	570 000 Kč	630 000 Kč	756 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	185 000 Kč	185 000 Kč	220 000 Kč
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	40 000 Kč	40 000 Kč	48 000 Kč
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů	2 235 000 Kč	2 235 000 Kč	1 000 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	200 000 Kč	200 000 Kč	300 000 Kč

3632	Pohřebnictví	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč
3635	Územní plánování	5 000 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč
3636	Územní rozvoj	250 000 Kč	285 600 Kč	234 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 890 000 Kč	3 925 700 Kč	3 500 000 Kč
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	780 000 Kč	1 130 000 Kč	1 200 000 Kč
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	840 000 Kč	560 000 Kč	450 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	500 000 Kč	1 080 000 Kč	1 300 000 Kč
3742	Chráněné části přírody	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	337 000 Kč	377 000 Kč	323 000 Kč
4312	Odborné sociální poradenství	82 000 Kč	82 000 Kč	15 000 Kč
4339	Soc.péče a pomoc rodině a manželství	1 000 Kč	52 000 Kč	1 000 Kč
4351	Osob. asist.peč.služba a podpora sam.byd.	1 532 000 Kč	1 532 000 Kč	618 000 Kč
5213	Krizová opatření	5 000 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000 Kč	150 000 Kč	100 000 Kč
5399	Ost.zál.bezpeč. a veřej.poř.	100 000 Kč	200 000 Kč	100 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobr. část	750 000 Kč	750 000 Kč	574 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	3 121 000 Kč	3 121 000 Kč	3 300 000 Kč
6171	Činnost místní správy	11 329 900 Kč	11 629 900 Kč	8 000 000 Kč
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0 Kč	45 000 Kč	20 000 Kč
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	75 000 Kč	75 000 Kč	73 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
6399	Ost. finanční operace	350 000 Kč	564 000 Kč	580 000 Kč
6409	Ostatní činnost j.n.	2 000 000 Kč	493 000 Kč	3 033 550 Kč
CELKEM VÝDAJE		42 095 100 Kč	62 480 400 Kč	60 611 550 Kč
FINANCOVÁNÍ:				
Položka	Druh	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024
8124	splátky úvěru	2 208 000 Kč	2 208 000 Kč	2 208 000 Kč
8115	změna stavu fin. prostřed. na bank. účtech	14 370 300 Kč	1 386 800 Kč	0 Kč