

Rozpočet obce Desná na rok 2024

PŘÍJMY	Odvětvové třídění	Druhové třídění	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024
Třída 1 - Daňové příjmy:						
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		1111	1 040 000,00	1 154 200,00	1 154 150,40	1 350 000,00
Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděl.činnosti		1112	90 300,00	97 000,00	96 939,42	90 000,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů		1113	234 000,00	279 800,00	279 725,03	260 000,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 600 000,00	2 028 800,00	2 028 766,91	1 900 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	71 100,00	71 100,00	71 060,00	88 200,00
Daň z přidané hodnoty		1211	3 500 000,00	3 650 200,00	3 650 111,13	3 689 000,00
Příjmy z poplatků-odpad.hosp. a komun.odpad		1345	317 100,00	318 100,00	317 869,00	320 500,00
Správní poplatky		1361	1 000,00	500,00	460,00	1 000,00
Poplatek z psů		1341	4 600,00	3 900,00	3 900,00	4 500,00
Daň z hazardních her		1381	48 000,00	51 800,00	51 799,43	50 000,00
Příjmy z zruš. Odvodů z loterie kromě VHP		1382	0,00	0,00	0,58	0,00
Daň z nemovitostí		1511	455 000,00	441 800,00	441 719,03	440 000,00
Třída 1 - Daňové příjmy celkem			7 361 100,00	8 097 200,00	8 096 500,93	8 193 200,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy:						
Podnikání v zemědělství	1012		66 400,00	94 700,00	94 671,00	66 400,00
Podpora produkčních činností (lesní hospodářství)	1032		50 000,00	42 300,00	42 300,00	100 000,00
Mateřská škola - příjmy z poskyt. služeb	3111		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bytové hospodářství	3612		265 800,00	288 600,00	288 526,00	339 700,00
Nebytové hospodářství	3613		14 900,00	14 900,00	14 500,00	15 300,00
Veřejné osvětlení	3631		25 400,00	25 400,00	25 372,00	16 700,00
Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	3639		16 100,00	34 800,00	34 713,63	35 200,00
Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej pytlů)	3722		200,00	300,00	294,00	300,00
Využív. a zneškod.komun.odpadů	3725		66 000,00	87 500,00	87 495,50	85 000,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726		3 000,00	600,00	600,00	0,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		200,00	200,00	200,00	200,00
Činnost místní samosprávy	6171		0,00	0,00	0,00	4 300,00
Obecné příjmy z finančních operací	6310		144 000,00	167 900,00	167 819,52	247 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem			653 100,00	758 200,00	757 491,65	911 100,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje malotraktoru	3639		30 300,00	30 300,00	30 270,00	140 000,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem			30 300,00	30 300,00	30 270,00	140 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery						
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		4111	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
Neinv.přijaté transfery ze SR - souhr. dot. vztah		4112	92 400,00	92 400,00	92 400,00	90 600,00
Ostat. neinvest. přijaté transfery ze SR		4116	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4121	0,00	81 500,00	81 430,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0,00	66 600,00	66 550,00	0,00
Investiční přijatý transfer ze SF		4213	0,00	254 000,00	254 005,00	0,00
Ostatní investiční transfer ze SR		4216	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Převody z rozpočtových účtů		4134	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery celkem			931 000,00	4 628 100,00	4 627 990,00	90 600,00
PŘÍJMY CELKEM (před konsolidací)			8 975 500,00	13 513 800,00	13 512 252,58	9 334 900,00
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)			8 975 500,00	10 513 800,00	10 512 252,58	9 334 900,00

Běžné výdaje - třída 5					
Podpora produkčních činností (lesní hospodářství)	1032	62 000,00	22 700,00	22 595,00	100 000,00
Silnice, komunikace	2212	3 092 100,00	43 200,00	43 081,20	4 225 000,00
Ost. záležitosti pozem. komunikací	2219	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Bezpečnost silničního provozu	2223	0,00	11 000,00	10 968,65	0,00
Předškolní zařízení	3111	535 000,00	969 600,00	969 588,71	532 000,00
Základní škola (Dolní Újezd)	3113	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Ostatní záležitosti kultury (kronika)	3319	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pořízení, zachování a obn.hod.míst.kul.památek	3326	650 000,00	514 200,00	514 079,00	14 000,00
Rozhlas a televize	3341	0,00	4 700,00	4 667,00	4 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostř. (zpravodaj)	3349	54 000,00	53 100,00	53 028,00	54 000,00
Ost. zál.kultury,církví,sděl.prostř.	3399	50 000,00	49 700,00	49 558,45	87 000,00
Ostatní sportovní činnost	3419	25 000,00	45 200,00	45 052,00	27 000,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	20 000,00	20 400,00	20 310,00	25 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	17 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00
Bytové hospodářství	3612	126 000,00	46 200,00	45 959,59	80 200,00
Nebytové hospodářství	3613	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Veřejné osvětlení	3631	210 900,00	226 700,00	226 489,05	88 100,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3639	1 492 100,00	1 372 800,00	1 372 052,63	1 661 700,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	340 000,00	348 200,00	348 121,50	375 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	195 000,00	165 200,00	164 947,50	194 000,00
Os.asistence, pečovatelská služba	4351	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Krizová opatření	5213	40 000,00	40 000,00	5 276,00	45 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	58 500,00	89 100,00	88 858,99	138 500,00
Zastupitelstva obcí	6112	968 700,00	961 800,00	961 632,00	1 029 000,00
Volby prezidenta republiky	6118	38 600,00	38 600,00	21 964,00	0,00
Činnost místní samosprávy	6171	880 500,00	904 600,00	904 021,14	1 115 600,00
Obec. výdaje z fin.operací	6310	9 000,00	9 100,00	9 080,60	9 000,00
Pojištění funkčně nespécifik.	6320	21 400,00	25 700,00	25 683,00	25 700,00
Daň z příjmů právnických osob za obec	6399	71 100,00	71 100,00	71 060,00	61 600,00
Finanční vypořádání dotace	6402	12 100,00	12 100,00	12 081,15	16 700,00
Běžné výdaje celkem		9 012 500,00	8 876 600,00	8 821 565,35	10 019 700,00
Kapitálové výdaje - třída 6					
Mateřská škola – pořízení výuk. prvků na zahradu	3111	600 000,00	498 200,00	498 096,70	0,00
Bezdrátový rozhlas	3341	329 900,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní sportovní činnost - běžecká dráha	3419	1 550 000,00	1 532 400,00	1 532 372,00	0,00
Komun. služby, územ.rozvoj–traktor KIOTY, přístřeš	3639	1 200 000,00	1 274 200,00	1 274 110,00	0,00
Komunální služby, územ.rozvoj – koupě pozemku	3639	70 000,00	34 100,00	34 081,00	35 000,00
Komun. služby, územ.rozvoj – investiční transfer	3639	0,00	329 900,00	329 900,00	0,00
Investiční půjč.prostředky – SDH	5512	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
PO – automobil pro JSDH	5512	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Kapitálové výdaje celkem		3 749 900,00	3 758 800,00	3 758 546,70	535 000,00
VÝDAJE CELKEM (před konsolidací)		12 762 400,00	12 635 400,00	12 580 112,05	10 554 700,00
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)		12 762 400,00	9 635 400,00	9 580 112,05	10 554 700,00

Financování – třída 8						
			Schválený	Upravený	Skutečnost	Rok 2024
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtu		8115	3 786 900,00	-878 400,00	-932 140,53	1 219 800,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM (před konsolidací)			3 786 900,00	-878 400,00	-932 140,53	1 219 800,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM (po konsolidaci)			3 786 900,00	-878 400,00	-932 140,53	1 219 800,00

Rozpočet je navržen schodkový, příjmy jsou nižší než výdaje. Schodek je kryt uspořenyými finančními prostředky z minulých let.

V rámci rozpočtu je závazný pouze celkový objem prostředků v rámci odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Desná dne 26. 3. 2024 usnesením č. 5/2024.

Zveřejněno elektronicky na úřední desce dne 15. 4. 2024.

Jaroslav Kladivo, starosta