



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00235288

Název: Obec Brežany II

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 01.12.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy					
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 476 651,88	2 850 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	163 290,00	176 831,44	200 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	410 000,00	500 000,00	618 951,17	530 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 730 000,00	4 119 690,58	4 500 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 200 000,00	7 200 000,00	7 910 956,68	8 870 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.		13 210,00	13 204,20	
1341	Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	58 132,00	60 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství		1 000,00	1 000,00	
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	580 000,00	620 000,00	609 661,00	580 000,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
1361	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	5 410,00	7 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	125 500,00	125 004,67	130 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	740 251,06	1 350 000,00
Třída 1 - Daňové příjmy		14 325 900,00	15 438 900,00	16 874 644,68	19 095 900,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 017 500,00	2 182 000,00	1 873 656,08	2 117 500,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		300,00	225,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 210,00	1 210,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 000,00	60 000,00	56 840,00	84 440,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	328 064,00	370 386,00	338 200,00	392 232,00
2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	20,34	500,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	309 000,00	320 020,00	374 068,99	362 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				
Třída 2 - Nedaňové příjmy		2 715 064,00	2 944 416,00	2 654 220,41	2 956 672,00
3111	Příjem z prodeje pozemků		67 200,00	67 200,00	
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		16 550,00	16 550,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		10 000,00	10 000,00	
Třída 3 - Kapitálové příjmy			93 750,00	93 750,00	
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		26 675,00	26 675,00	
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	207 200,00	219 200,00	200 937,00	227 200,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 110,00	110 110,00		
4134	Převody z rozpočtových účtů			12 762 196,79	
4138	Převody z vlastní pokladny			349 300,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 565 362,00	3 433 287,66	
Třída 4 - Přijaté transfery		317 310,00	4 921 347,00	16 772 396,45	227 200,00
Rozpočtové příjmy celkem		17 358 274,00	23 398 413,00	36 395 011,54	22 279 772,00
Rozpočtové výdaje					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	Silnice	70 000,00	332 100,00	316 361,76	2 570 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 035 000,00	8 820 362,00	7 076 317,13	230 000,00

2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50 000,00	105 711,00	105 711,00	130 000,00
2310	Pitná voda	10 000,00	15 400,00	10 330,87	17 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	6 233 100,00	6 235 600,00	2 877 708,44	12 776 200,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	250 000,00	344 500,00	97 380,00	250 000,00
3111	Mateřské školy	1 233 950,00	1 417 450,00	1 328 888,34	1 375 700,00
3113	Základní školy	7 150 000,00	7 303 000,00	701 999,00	7 305 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	7 100,00	7 100,00	6 468,00	7 100,00
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3341	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	82 000,00	89 600,00	57 158,18	75 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	27 000,00	32 200,00	30 165,00	33 500,00
3419	Ostatní sportovní činnost	70 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	120 000,00	120 000,00	63 013,00	92 500,00
3612	Bytové hospodářství	21 500,00	21 500,00	19 000,00	21 500,00
3631	Veřejné osvětlení	200 000,00	230 000,00	218 135,83	250 000,00
3632	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	96 800,00	50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	648 500,00	759 322,00	694 411,20	364 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	36 700,00	36 643,89	35 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	555 000,00	575 000,00	498 559,10	554 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	510 000,00	790 000,00	673 821,02	700 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 935 775,00	2 012 325,00	1 701 807,23	1 982 775,00
5213	Krizová opatření	24 000,00	24 000,00		24 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	251 000,00	261 500,00	211 292,03	141 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 470 950,00	1 472 450,00	1 202 342,00	1 435 940,00
6118	Volba prezidenta republiky		26 675,00	26 675,00	
6171	Činnost místní správy	1 316 810,00	1 365 810,00	1 092 288,61	1 313 810,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	11 825,61	12 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	47 000,00	47 000,00	40 731,00	42 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			13 111 496,79	
6399	Ostatní finanční operace	25 000,00	150 000,00-	140 901,00-	25 000,00
6402	Finanční vypořádání		9 400,00	9 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem		26 612 685,00	32 648 705,00	32 287 829,03	32 035 025,00

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 01.12.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
-----	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

Financování

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 754 411,00	10 750 292,00	12 017 817,49	9 755 253,00
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy		15 000 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje		15 000 000,00-	15 000 000,00-	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 500 000,00-	1 500 000,00-	1 375 000,00-	
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			250 000,00	
Financování celkem		9 254 411,00	9 250 292,00	4 107 182,51-	9 755 253,00

Rekapitulace

Třída 1 - Daňové příjmy	14 325 900,00	15 438 900,00	16 874 644,68	19 095 900,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 715 064,00	2 944 416,00	2 654 220,41	2 956 672,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy		93 750,00	93 750,00	
Třída 4 - Přijaté transfery	317 310,00	4 921 347,00	16 772 396,45	227 200,00
Třída 5 - Běžné výdaje	15 192 685,00	16 043 343,00	24 440 511,40	14 335 025,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	11 420 000,00	16 605 362,00	7 847 317,63	17 700 000,00
Třída 8 - Financování	9 254 411,00	9 250 292,00	4 107 182,51-	9 755 253,00

Návrh rozpočtu na rok 2024 je stanoven jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt z přebytků minulých let.

Závazným ukazatelem pro schvalování rozpočtu jsou v příjmech třídy, ve výdajích bude rozpočet schvalován dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, tj. dle paragrafů.

V elektronické podobě k nahlédnutí na: www.brezanyii.cz/e-deska/rozpočet.

V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Brežany II v úředních hodinách.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.12.2023

Vyvěšeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 01.12.2023

Sejmuto dne:

Podpis:

*Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu*