

Obec Dražkov

IČO: 00574171

Rozpočet v tis. Kč	
Příjmy celkem 2024	2 500,00
Výdaje celkem 2024	4 500,00
Přebytek/schodek rozpočtu	-2 000,00
Změna stavu finančních prostředků +/- (pol. 8115)	2 000,00
Financování - třída 8	2 000,00

Rozpočet je schválený schodkový. Schodek ve výši 2 000 tis. Kč je krytý finančními prostředky na účtech obce.

Vyvěšeno na el. úřední desce: 1. 1. 2024

Sejmuto z el. úřední desky: po zveřejnění schvál. rozpočtu na r. 2025

Schváleno v zastupitelstvu obce dne 15.12.2023.

Milena Tykvartová
.....
správce rozpočtu

Ing. Petr Vaniš
.....
starosta obce

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schv. rozpočet na r. 2024	poznámky
Daňové příjmy						<i>v tis. Kč</i>	
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO plac. plátcí	381,22	293,00	360,00	310,00	
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO plac. popl.	33,63	10,00	25,00	25,00	
0000	1113	Příjem z daně z příjmů FO vyb. srážkou	74,75	40,00	85,00	80,00	
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	564,99	300,00	600,00	530,00	
0000	1122	Příjem z daně z příjmů PO - obce	39,33	77,50	87,40	33,70	DPPO za obec
0000	1211	Příjem z DPH	1 284,45	700,00	1 150,00	910,00	
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hospod	112,81	100,00	138,00	138,00	místní poplatek
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	4,69	4,60	4,69	4,60	místní poplatek
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her	18,15	8,00	14,50	14,00	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	0,10	0,00	0,10	0,00	
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	270,38	180,00	192,00	342,00	
Daňové příjmy celkem			2 784,49	1 713,10	2 656,69	2 387,30	
Transfery							
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (VSS)	70,50	70,00	74,90	71,80	výkon státní správy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR	65,72	0,00	38,60	0,00	volby
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4116	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	2,80	0,00	0,00	0,00	
0000	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	1 406,18	0,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	74,80	0,00	75,39	0,00	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	220,00	0,00	55,00	0,00	
Transfery celkem			433,82	70,00	1 650,07	71,80	

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schv. rozpočet na r. 2024	poznámky
<i>Nedaňové a kapitálové příjmy</i>							
1069	2xxx	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	100,00	0,00	
1070	2xxx	Rybářství a myslivost	0,00	0,00	4,40	0,00	
1032	2xxx	Podpora produkční činnosti	232,95	0,00	0,00	0,00	les - těžba dřeva
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	9,40	0,00	53,40	0,00	přeplatek vyúčt.el.en.
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	0,89	0,00	12,34	0,00	přeplatek vyúčt.el.en.
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11,71	11,70	11,70	13,60	pronájem pozemků (pacht ZS Komorno)
3721	2xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,20	0,00	
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování kom. odpadu	34,10	25,20	34,00	27,30	EKO-KOM
3745	2xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,50	0,00	0,00	0,00	
5512	2xxx	PO - dobrovolná část	0,00	0,00	3,75	0,00	přeplatek vyúčt.el.en.
6171	2xxx	Činnost místní správy	0,00	0,00	46,20	0,00	přeplatek vyúčt.el.en.
6320	2xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	4,00	0,00	
6330	4xxx	Převody vl. fondům úz.úrovně	135,00	0,00	180,00	0,00	konsolidační položka- převody mezi účty
6399	2xxx	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	32,30	0,00	
<i>Nedaňové a kapitálové příjmy celkem</i>			424,55	36,90	377,89	40,90	
<i>Příjmy celkem</i>			3 642,85	1 820,00	4 684,64	2 500,00	

kontrola:

2 500,00

Vysvětlivky: 2xxx Nedaňové příjmy

3xxx Kapitálové příjmy

Paragraf	Položka	Název (§ - odvětvové třídění)	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schv. rozpočet na r. 2024	poznámka
1014	5xxx	Ozdrav. hosp. zvířat	3,00	3,00	3,00	5,00	dotace útluku, deratizace obce
1031	5xxx	Pěstební činnost	128,58	50,00	17,00	30,00	materiál, služby
1032	5xxx	Podpora produkční činnosti	79,19	50,00	0,00	20,00	těžba dřeva: služby
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	3,60	3,60	3,60	3,60	lesní hospodář
2141	5xxx	Vnitřní obchod	58,00	58,00	60,00	60,00	prodejna - dotace na zachování prodejny
2141	6xxx	Vnitřní obchod - kap.výdaje	461,01	180,00	102,85	180,00	prodejna - projektová příprava (studie proveditelnosti 30 tis., projekt 150 tis.)
2212	5xxx	Silnice	45,25	90,00	50,00	90,00	místní komunikace: úklid sněhu, opravy a údržba MK (30 tis.), čištění, materiál
2219	5xxx	Ost.zál.pozem.komunikací	0,00	0,00	2,00	0,00	
2219	6xxx	Ost.zál.pozem.komunikací - kap.výdaje	2197,51	80,00	0,00	80,00	chodník ve zúžení
2223	6xxx	Bezpečnost silničního provozu	0,00	87,00	73,69	0,00	měřič rychlosti
2292	5323	Dopravní obslužnost	6,25	7,04	7,04	7,04	výdaje na dopravní územní obslužnost - dotace Plzeňskému kraji
2299	6xxx	Ost.záležitosti v dopravě	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321	5xxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	0,00	22,00	15,00	22,00	kanalizace
2321	6xxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	0,00	330,00	0,00	330,00	příprava kanalizace, studie proveditelnosti
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	3,21	3,00	3,00	3,00	kronika obce - DPP, materiál, služby
3326	5xxx	Poř.zach.,obnova místních kulturních památek	1,70	22,00	20,00	5,00	pomník (věnce)
3341	5xxx	Rozhlas a televize	33,75	5,54	25,00	5,54	poplatky Ochr.svaz autorský (OSA), opravy rozhlasu
3399	5xxx	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	13,93	20,00	78,00	220,00	činnost sboru pro občanské záležitosti: vítání občánků, návštěvy jubilantů - materiál, služby, věcné dary, pohoštění, akce Rodáci 2024 (200)
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	2,50	45,00	45,00	45,00	sport, hřiště

3412	6xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	300,00	0,00	300,00	workoutové hřiště
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	1,50	4,00	2,00	4,00	dětské hřiště - revize
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	153,65	190,00	190,00	190,00	materiál, plyn, el.energie, opravy a údržba
3613	6xxx	Nebytové hospodářství - kap.výdaje	79,65	150,00	0,00	150,00	výměna kamen v kulturním domě za kamna s výměníkem a napojení na radiátory
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	73,08	180,00	100,00	180,00	elektrická energie, opravy a údržba
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11,78	40,00	40,00	240,00	péče o majetek obce
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	354,63	200,00	1,60	200,00	projektové přípravy
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10,00	10,00	10,00	nebezpečný odpad
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	123,06	200,00	180,00	200,00	komunální odpad
3723	5xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	76,89	100,00	80,00	100,00	třídění odpadu: sklo, papír, plasty + bio
3725	5xxx	Využ. a znešk. kom. odpadů	4,26	6,00	4,14	6,00	příspěvek DSO pro odp.hosp. PJ
3726	5xxx	Využ. a znešk. ost. odpadů	0,00	1,00	0,00	0,00	bioodpad
3726	6xxx	Využ. a znešk. ost. odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	dotace a NFV mikroregionu
3729	5xxx	Ostatní nakládání s odpady	0,00	4,40	4,40	4,40	administrativní služby M.P.
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	194,18	170,00	244,00	170,00	DPP (30tis.), materiál, pohonné hmoty, služby
3745	6xxx	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	0,00	0,00	0,00	300,00	koupě multikáry pro péči o zeleň
4359	5xxx	Ost.sloužby a čin. - oblast soc.péče	24,00	24,00	24,00	24,00	Diecézní charita - pečovatelská služba
5213	5xxx	Krizová opatření	0,00	15,00	0,00	15,00	povinná rezerva na krizové stavy
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	127,61	140,00	150,00	140,00	nákup materiálu, pohonné hmoty a maziva, pojištění, ochr. prostředky, DDHM
5512	6xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	0,00	pořízení nového dopravního automobilu JSDH
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	337,19	360,00	360,00	400,00	odměny členů ZO, zdravotní pojištění, refundace
6115	5xxx	Volby do zastup. ÚSC	22,93	0,00	0,00	0,00	volby
6118	5xxx	Volby prezidenta	0,00	0,00	27,86	0,00	volby

6171	5xxx	Činnost místní správy	336,58	602,00	500,00	602,00	DPP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nákup materiálu, zboží, vybavení kanceláří (nábytek) elektrická energie (110 tis.), poštovní služby, telekomunikační služby, školení a vzdělávání, externí zpracování účetnictví, služby IT, opravy a udržování, pohoštění, správní poplatky, stoly a židle do zasedačky (80 tis.) apod.
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,34	3,00	3,00	3,00	finanční poplatky (banka - za výpis, za položky)
6320	5xxx	Pojištění funkčně nspecifikované	15,66	16,00	18,50	19,00	pojištění majetku obce
6330	5xxx	Převody vl.fondům úz.úrovně	135,00	0,00	180,00	0,00	konsolidační položka - převody mezi účty
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	39,33	77,50	87,40	33,70	DPPO za obec = pol. 1122
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	17,07	25,08	34,48	10,74	vratka - volby finanční vypořádání (volba prezidenta)
6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	4,26	95,84	8,30	91,98	členský příspěvek - mikroregion, fin.rezerva
		Výdaje celkem	5 171,10	3 970,00	2 754,85	4 500,00	

kontrola: 4 500,00

Vysvětlivky:	5xxx	Běžné výdaje	2 960,00
	6xxx	Kapitálové výdaje	1 540,00