

Kraj: Plzeňský

Obec: Chodská Lhota

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

Ing. Miroslav Jäger
starosta

Miroslav Husník
místostarosta

Rozpočet vypracovala: Ing. Lucie Nová Mamicová

Vyvěšeno na úřední desce + elektronické úřední desce dne 29.11.2023

Návrh rozpočtu 2024

Příjmy	ODPA	POL	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy					
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fěních požitků		1111	1 131 000,00 Kč	1 020 458,60 Kč	1 300 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		1112	91 000,00 Kč	74 463,72 Kč	95 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1113	235 000,00 Kč	256 348,51 Kč	255 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 652 000,00 Kč	1 816 205,72 Kč	2 000 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	500 000,00 Kč	1 034 170,00 Kč	500 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty		1211	4 012 000,00 Kč	3 212 269,95 Kč	4 000 000,00 Kč
Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístř.		1381	40 000,00 Kč	44 681,52 Kč	40 000,00 Kč
Daň z nemovitosti		1511	310 000,00 Kč	276 508,85 Kč	300 000,00 Kč
Odvozy za odnětí pozemku dle lesního zákona		1335	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjem poplatku za obecní systém odpad. hosp.		1345	255 000,00 Kč	307 770,00 Kč	300 000,00 Kč
Poplatek ze psů		1341	6 000,00 Kč	5 975,00 Kč	6 000,00 Kč
Poplatek ze vstupného		1344	2 000,00 Kč	2 525,00 Kč	2 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	800,00 Kč	1 300,00 Kč	800,00 Kč
Správní poplatky		1361	1 300,00 Kč	1 980,00 Kč	1 500,00 Kč
Neinvestiční transfery ze SR - volby		4111	0,00 Kč	38 600,00 Kč	0,00 Kč
Neinv. přijaté transfery ze SR		4112	101 200,00 Kč	84 330,00 Kč	96 900,00 Kč
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4116	0,00 Kč	42 540,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Inv., Dotace ze státních fondů		4213	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4216	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Bez ODPA			8 337 300,00 Kč	8 220 126,87 Kč	8 897 200,00 Kč
Ostatní příjmy					
Podpora produkčních činností	1032,9		400 000,00 Kč	214 672,22 Kč	400 000,00 Kč
Vnitřní obchod	2141		20 000,00 Kč	186 000,00 Kč	216 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2321		54 450,00 Kč	54 450,00 Kč	60 500,00 Kč
Záležitosti telekomunikací	2412		20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč

Mateřské školy	3111		90 000,00 Kč	75 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	3314		200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
Pořízení a zachování hodnot MK, nár. hist. pověd.	3326		0,00 Kč	84,91 Kč	0,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		25 000,00 Kč	28 280,80 Kč	25 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612		500 000,00 Kč	477 478,63 Kč	500 000,00 Kč
Komunální služby a úz. rozvoj	3639		100 000,00 Kč	2 917,00 Kč	100 000,00 Kč
Využ. a znešk.komunál.odpadů	3725		85 000,00 Kč	94 263,99 Kč	85 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		9 000,00 Kč	8 229,00 Kč	9 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171		80 000,00 Kč	69 509,41 Kč	80 000,00 Kč
Obecné příjmy z fin. operací	6310		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní finanční operace	6399		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní činnosti jinde nezař.	6409		100 000,00 Kč	132 079,71 Kč	100 000,00 Kč
PŘÍJMY S ODP			1 483 650,00 Kč	1 357 965,67 Kč	1 685 700,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM			9 820 950,00 Kč	9 578 092,54 Kč	10 582 900,00 Kč

Návrh rozpočtu 2024				
Výdaje	ODPA	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Lesní hospodářství	1031-1039	484 000,00 Kč	291 315,75 Kč	440 000,00 Kč
Obchod a cest.ruch	2141-2143	700 000,00 Kč	329 369,03 Kč	2 400 000,00 Kč
Silnice a dopr.obslu	2212-2292	100 000,00 Kč	84 446,00 Kč	327 000,00 Kč
Neinvestiční transtfery veř. rozp. územní úrovne - VODS	2310	900 000,00 Kč	41 133,00 Kč	900 000,00 Kč
Čištění a odvod od.vod	2321	1 830 000,00 Kč	387 909,31 Kč	2 330 000,00 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	50 000,00 Kč	112 275,50 Kč	50 000,00 Kč
Předškolní zařízení	3111	255 500,00 Kč	255 500,00 Kč	255 500,00 Kč
Kultura	odd 33xx	821 500,00 Kč	92 523,47 Kč	230 000,00 Kč
Tělovýchova a sport	ood- 34xx	1 891 000,00 Kč	2 049 388,24 Kč	400 000,00 Kč
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3543	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Podpora individuální bytové výstavby	3611	50 000,00 Kč	8 700,00 Kč	50 000,00 Kč

Bytové hospodářství	3612	210 000,00 Kč	126 555,61 Kč	210 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	110 000,00 Kč	98 800,00 Kč	160 000,00 Kč
Výstavba a údržba místních inž. Sítí	3633	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč
Územní plánování	3635	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	0,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00 Kč
Odpady	odd37xx	610 000,00 Kč	490 750,07 Kč	700 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745	800 000,00 Kč	911 415,81 Kč	900 000,00 Kč
Ostatní činnosti -DSO Kdyňsko	3900	15 000,00 Kč	9 163,00 Kč	20 000,00 Kč
Osobní asistenční, pečovatelská služba	4351	12 000,00 Kč	7 150,00 Kč	15 000,00 Kč
Krizová opatření	5213	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
Požární ochrana (dobrov.část)	5512	350 000,00 Kč	363 026,15 Kč	125 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí	6112	1 100 000,00 Kč	901 011,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Volby prezidenta republiky	6118	0,00 Kč	23 567,00 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171	2 541 000,00 Kč	1 295 678,38 Kč	2 500 000,00 Kč
Obec.výdaje z fin.operací	6310	20 000,00 Kč	11 299,60 Kč	20 000,00 Kč
Pojišť. nespecifikované	6320	50 000,00 Kč	44 869,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní finanční operace	6399	700 000,00 Kč	1 098 501,66 Kč	700 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně	6402	16 000,00 Kč	26 404,00 Kč	20 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		14 250 000,00 Kč	9 080 351,58 Kč	14 638 500,00 Kč

Financování -položky	POL	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
Krátkodobé úvěry	8113			
Uhrazené spl. krát. úvěru	8114			
Změna stavu kr. prostř.	8115	5 529 050,00 Kč	414 984,64 Kč	5 155 600,00 Kč
Uhrazené spl. dl. úvěru	8124	-1 100 000,00 Kč	-912 725,60 Kč	-1 100 000,00 Kč
položka 8901	8901	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem financování		4 429 050,00 Kč	-497 740,96 Kč	4 055 600,00 Kč

