

OBEC MILÍN
Schválený rozpočet na rok 2024

<i>Příjmová část</i>		<i>schváleno</i>	<i>změna č.7</i>	2024
§	pol.	OZ 14.12.2022	návrh OZ 23.11.23	OZ 13.12.2024
Třída 1.daňové příjmy celkem		38 241 000,00 Kč	50 622 410,00 Kč	45 541 000,00 Kč
	1111 Daň z příjmů FO placená plátcí	5 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 200 000,00 Kč
	1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky	450 000,00 Kč	600 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 100 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
	1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	- Kč	1 869 410,00 Kč	- Kč
	1211 Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00 Kč	23 000 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
	1334 Odvody za odnětí zem.půdy	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	1341 Poplatek ze psů	50 000,00 Kč	72 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	1342 Poplatek z pobytu	60 000,00 Kč	80 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	1343 Poplatek za užív.veřejn.prostranství	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	1344 Poplatek ze vstupného			- Kč
	1345 Poplatek za komunální odpad	800 000,00 Kč	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč
	1356 Příjmy za dob.nerostů	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	1361 Správní poplatky	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč	450 000,00 Kč
	1381 Daň z hazardních her	240 000,00 Kč	340 000,00 Kč	350 000,00 Kč
	1511 Daň z nemovitosti	2 500 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Třída 4.přijaté dotace celkem		5 421 950,00 Kč	9 470 800,00 Kč	2 432 000,00 Kč
	4111 Neinv.dot.z VPS st.rozpočtu	- Kč	154 400,00 Kč	- Kč
	4112 Neinv.dot.z SR - výkon st.správy	2 189 400,00 Kč	2 317 700,00 Kč	2 422 000,00 Kč
	4116 Ostatní neinv. dotace ze SR – VPP- úřad práce	96 000,00 Kč	191 480,00 Kč	- Kč
	Ostatní neinv. dotace ze SR – příměstské tábory		148 410,00 Kč	- Kč
	Ostatní neinv. dotace ze SR – hospodaření v lesích	- Kč	79 560,00 Kč	- Kč
	Ostatní neinv. dotace ze SR - ZŠ - "Šablony"	- Kč	1 176 170,00 Kč	- Kč
	4121 Neinv.přij.transf. od obcí	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	- Kč	10 580,00 Kč	- Kč
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP	- Kč	2 668 000,00 Kč	- Kč
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - lesní	- Kč	919 500,00 Kč	- Kč
	4216 Ost.inv.dotace ze SR - školní družina OPŽP/kabiny	3 131 550,00 Kč	800 000,00 Kč	- Kč
	4222 Invest.přijaté transf. Od krajů	- Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč
Třída ost. příjmy celkem		23 922 093,00 Kč	33 182 150,00 Kč	29 700 000,00 Kč
	1031 Pěstební činnost	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	1070 Rybářství	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	2310 Pítná voda - pronájem svazek	1 073 553,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	2321 Odvád.odpad.vod. - pronájem svazek	1 323 540,00 Kč	1 602 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	3113 Základní školy	- Kč	- Kč	- Kč
	3313 Kino vstupné	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	3314 Činnosti knihovnické	15 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	3349 Zpravodaj - ost.zál.sděl.prost.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	3399 Ost.zál.kult.cirk.a sděl prost. - Bitva Slivice, koncert	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	3421 Využití volného času dětí a mládeže	- Kč	150 000,00 Kč	- Kč
	3612 Bytové hospodářství	19 500 000,00 Kč	19 500 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč
	3613 Nebytové hospodářství	400 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
	3632 Pohřebnictví	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	3635 Územní plánování	- Kč	- Kč	- Kč
	3639 Komunál.služby a územní rozvoj	800 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	3726 Využívání a zneškod. ostat.odpadů	250 000,00 Kč	400 000,00 Kč	350 000,00 Kč
	5512 Požární ochrana	- Kč	- Kč	- Kč
	6171 Činnost místní správy	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	6221 Humanitární zahr.pomoc přimá		1 500 000,00 Kč	800 000,00 Kč
	6330 Převody vlastním fondům	- Kč	5 400 000,00 Kč	- Kč
	6409 Ostatní činnosti j.n.	- Kč	2 150,00 Kč	1 000,00 Kč
	6310 Obec přij. a výdaje z fin operací - úroky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Příjmy celkem		67 585 043,00 Kč	93 275 360,00 Kč	77 673 000,00 Kč

Výdajová část		schváleno	změna č.7	2024
§	pol.	OZ 14.12.2022	návrh OZ 23.11.23	OZ 13.12.2024
1031	Pěstební činnost - les / nákup traktor	700 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	800 000,00 Kč
1070	Rybářství	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
2212	Silnice	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2219	Pozem.komunikace j.n.	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2221	Provoz veř.sil. Dopravy - zastávky	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	400 000,00 Kč
2223	Bezpečnost silničního provozu	- Kč	170 000,00 Kč	- Kč
2229	Zál.sil.dopravy j.n. - značení	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	135 000,00 Kč
2310	Pitná voda	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2321	Odvádění odpadních vod	350 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3111	Předškolní zařízení - neinv.příspěvek	700 000,00 Kč	735 000,00 Kč	800 000,00 Kč
3111	Předškolní zařízení - investice			300 000,00 Kč
3113	Základní školy - neinv.příspěvek	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč
3113	Základní školy - vratka AO MF, náklady OÚ,dotace	200 000,00 Kč	1 376 170,00 Kč	- Kč
3113	Základní školy - investice školní hřiště + školní jídeln	1 150 000,00 Kč	- Kč	1 000 000,00 Kč
3113	Základní školy - inv.příspěvek	- Kč	2 150 000,00 Kč	- Kč
3143	Školní družina - investice,úroky	- Kč	250 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3313	Kina	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
3319	Záležitosti kultury j.n. - obecní kronika, výstavy pře	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
3326	Obnova kulturních a církev.památek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
3341	Rozhlas a televize	- Kč	- Kč	- Kč
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč
3399	Záležitosti kultury j.n."sbor pro obč.zálež."+ Slivice	250 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce + w orkout	2 200 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - dotace sportovním s	- Kč	283 000,00 Kč	- Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště	400 000,00 Kč	732 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže - příměst.tábor	- Kč	- Kč	- Kč
3543	Pomoc zdravotně postiženým	- Kč	35 000,00 Kč	- Kč
3612	Bytové hospodářství	18 000 000,00 Kč	21 500 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	550 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví + 1/2 mzdy úřednice	240 000,00 Kč	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3635	Územní plánování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3639	Komunál.sl.a úz.rozvoj	2 400 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč
3639	Komunál.sl.a úz.rozvoj - nákup pozemků			15 125 295,00 Kč
3721	Sběr nebezpečných odpadů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - obyv.	800 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	920 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz ost.odpadů - kontejnery	350 000,00 Kč	700 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3726	Využívání a znešk.ost.odpadů - sklo+papír+kov.odp	800 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obce	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyv.-s	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
4371	Ranná péče a SASka - Charita 1/2 nákladů plyn	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	- Kč
5213	Krizová opatření	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
5512	Požární ochrana	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč	500 000,00 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 025 000,00 Kč	2 025 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
6118	Volby prezidenta	75 000,00 Kč	108 000,00 Kč	- Kč
6112	Volby do krajských zastupitelstev			- Kč
6115	Volby do Evropského parlamentu			- Kč
6171	Činnost místní správy	6 800 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá	- Kč	- Kč	- Kč
6310	Obec.přijm. a výd. z fin.oper.- poplatky	150 000,00 Kč	250 000,00 Kč	40 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům	- Kč	5 400 000,00 Kč	- Kč
6399	Ostatní fin.operace + DPH placené obcí	2 000 000,00 Kč	2 100 500,00 Kč	300 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání		40 000,00 Kč	- Kč
Výdaje celkem		50 123 000,00 Kč	70 927 670,00 Kč	68 290 295,00 Kč

8124	Splátky úvěrů KB BH I. - úvěr ve fázi splácení	3 454 224,00 Kč	3 454 224,00 Kč	3 454 224,00 Kč
	Splátky úvěrů KB BH II. - úvěr ve fázi splácení	1 080 000,00 Kč	1 080 000,00 Kč	1 080 000,00 Kč
	Splátky úvěrů SFPI II. BH - úvěr ve fázi splácení	299 436,00 Kč	299 436,00 Kč	299 436,00 Kč
	Splátky úvěrů SFPI III. BH - úvěr ve fázi splácení	424 008,00 Kč	424 008,00 Kč	424 008,00 Kč
	Splátky úvěrů SFPI IV. BH - úvěr ve fázi splácení	523 428,00 Kč	523 428,00 Kč	523 428,00 Kč
	Splátky úvěrů SFPI V. BH - úvěr ve fázi splácení	498 108,00 Kč	498 108,00 Kč	498 108,00 Kč
	Splátky úvěrů KB družina - úvěr ve fázi splácení	1 248 000,00 Kč	1 248 000,00 Kč	1 248 000,00 Kč
	Splátky úvěrů KB družina - úvěr ve fázi investiční	3 131 550,00 Kč	2 667 950,00 Kč	- Kč
	Splátky úvěrů KB BH sklepy - úvěr ve fázi splácení	1 236 000,00 Kč	1 236 000,00 Kč	1 236 000,00 Kč
	Splátky úvěrů KB - kontokorent	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	- Kč
Financování celkem		16 894 754,00 Kč	16 431 154,00 Kč	8 763 204,00 Kč
Výdaje + financování celkem		67 017 754,00 Kč	87 358 824,00 Kč	77 053 499,00 Kč
Přebytek / schodek(-) rozpočtu		567 289,00 Kč	5 916 536,00 Kč	619 501,00 Kč

Za správnost:

Petra Vandasová

14 -12- 2023

Ing. Vladimír Vojáček

OBEC MILÍN

11. května 27

262 31 Milín