

Obec Podolí I – SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

PŘÍJMY:

	§	Schválený Rožpočet 2023	Skutečnost Rožpočtu 2023	Návrh Rožpočtu 2024
Daňové příjmy, přijaté transfery	0000	7 043 300,00 Kč	8 108 451,00 Kč	7 707 400,00 Kč
Podpora ostatních produkčních činností – les	1032	350 000,00 Kč	384 475,00 Kč	20 000,00 Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122	30 000,00 Kč	8 600,00 Kč	30 000,00 Kč
Pitná voda	2310	180 000,00 Kč	181 540,00 Kč	180 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře	3392	5 300,00 Kč	5 200,00 Kč	3 000,00 Kč
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.prostředků	3399	3 000,00 Kč	3 030,00 Kč	3 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	168 200,00 Kč	159 347,00 Kč	168 200,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	3639	359 000,00 Kč	274 853,00 Kč	302 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	60 000,00 Kč	57 176,00 Kč	70 000,00 Kč
Obecné příjmy z finančních operací	6310	100,00 Kč	56,00 Kč	100,00 Kč
CELKEM příjmy		8 198 900,00 Kč	9 182 728,00 Kč	8 483 700,00 Kč

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy		6 531 831,00 Kč	6 950 016,00 Kč	7 481 800,00 Kč
Třída 2: Nedaňové příjmy		1 045 600,00 Kč	1 045 936,00 Kč	726 300,00 Kč
Třída 3: Kapitálové příjmy		110 000,00 Kč	28 341,00 Kč	50 000,00 Kč
Třída 4: Přijaté transfery		511 469,00 Kč	1 158 435,00 Kč	225 600,00 Kč

VÝDAJE:

	§	Schválený Rožpočet 2023	Skutečnost Rožpočtu 2023	Návrh Rožpočtu 2024
Podpora ostatních produkčních činností – les	1032	350 000,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč
Správa v lesním hospodářství	1036	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122	30 000,00 Kč	8 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Silnice	2212	535 000,00 Kč	996 472,00 Kč	115 000,00 Kč
Ost.záležitosti pozemních komunikací-chodníky	2219	50 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč
Pitná voda	2310	198 000,00 Kč	178 242,00 Kč	196 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	2321	131 000,00 Kč	41 451,00 Kč	300 000,00 Kč
Úpravy drobných vodních toků-rybník	2333	121 500,00 Kč	97 385,00 Kč	300 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	3314	3 000,00 Kč	15 606,00 Kč	26 000,00 Kč
Rozhlas a televize	3341	5 540,00 Kč	270,00 Kč	5 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře – KD	3392	721 000,00 Kč	777 242,00 Kč	330 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	3399	101 000,00 Kč	79 883,00 Kč	98 600,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže–dětské hřiště	3421	50 000,00 Kč	20 842,00 Kč	20 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost – místní spolky	3429	50 000,00 Kč	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	115 000,00 Kč	11 037,00 Kč	257 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	221 000,00 Kč	226 517,00 Kč	390 000,00 Kč
Územní plánování	3635	140 000,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 244 568,00 Kč	2 723 792,00 Kč	787 837,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů – SKO	3722	500 000,00 Kč	489 398,00 Kč	500 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů – plast,papír,sklo	3723	80 000,00 Kč	84 542,00 Kč	80 000,00 Kč
Ochrana druhů a stanovišť – Makov	3741	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	111 000,00 Kč	128 782,00 Kč	90 000,00 Kč
Osobní asistence, pečovatelská služba	4351	64 000,00 Kč	61 000,00 Kč	64 000,00 Kč
Krizová opatření	5213	20 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
Požární ochrana – dobrovolná část	5512	395 900,00 Kč	454 135,00 Kč	597 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí	6112	1 826 000,00 Kč	1 718 224,00 Kč	2 062 000,00 Kč

Volba prezidenta republiky	6118	35 000,00 Kč	36 737,00 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171	1 133 000,00 Kč	1 056 577,00 Kč	1 157 000,00 Kč
Obecné výdaje z finančních operací	6310	8 000,00 Kč	4 964,00 Kč	6 000,00 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované – majetek	6320	111 000,00 Kč	117 632,00 Kč	111 000,00 Kč
Ostatní finanční operace – daň z příjmů obec	6399	180 000,00 Kč	303 240,00 Kč	300 000,00 Kč
Finanční vypořádání	6402	7 392,00 Kč	7 392,00 Kč	263,00 Kč
CELKEM výdaje		8 598 900,00 Kč	9 720 362,00 Kč	8 483 700,00 Kč

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje		6 056 050,00 Kč	7 183 139,00 Kč	7 591 700,00 Kč
Třída 6: Kapitálové výdaje		535 540,00 Kč	2 537 223,00 Kč	892 000,00 Kč
Rozpis kapitálových výdajů:	položky			
Zájmová činnost v kultuře-3392-tepelné čerpadlo	6121	500 000,00 Kč	327 087,00 Kč	0,00 Kč
Bytové hospodářství-3612-projekt	6119	0,00 Kč	0,00 Kč	202 000,00 Kč
Územní plánování-3635	6119	35 540,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč
Komunální služby-3639-rameno Agromec	6122	0,00 Kč	456 896,00 Kč	0,00 Kč
Komunální služby-3639-tractor Zetor	6123	0,00 Kč	1 575 299,00 Kč	0,00 Kč
Požární ochrana – dobrovolná část-5512-vozik	6122	0,00 Kč	0,00 Kč	450 000,00 Kč
Požární ochrana – dobrovolná část-5512-vrata	6121	0,00 Kč	177 941,00 Kč	0,00 Kč

FINANCOVÁNÍ:

		Schválený pol. Rozpočet 2023	Skutečnost Rozpočtu 2023	Návrh Rozpočtu 2024
Změny stavu krátkodobých prostředků v příjmech	8115	400 000,00 Kč	759 915,00 Kč	499 908,00 Kč
Dlouhodobý přijatý úvěr-ILA	8123	0,00 Kč	1 610 991,00 Kč	0,00 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých úvěrů-ILA	8124	0,00 Kč	-333 272,00 Kč	-499 908,00 Kč

Přehled finančních prostředků z rozpočtu obce:

Označení účelového neinvestičního transferu	§	Schválený Rozpočet 2023	Skutečnost Rozpočtu 2023	Návrh Rozpočtu 2024
Dotace MS Jižiny Podolí I	3429	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Dotace SDH Podolí I	3429	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Dotace KPV Podolí I	3429	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Dary obyvatelstvu	3399	34 000,00 Kč	42 600,00 Kč	39 600,00 Kč
Dotace Hospic Prachatice	4351	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Veřejnoprávní smlouva s Městem Písek–přestupky	6171	4 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Členský+mimořádný příspěvek DSO Region Písek	6171	2 226,00 Kč	7 090,00 Kč	7 100,00 Kč
Členský příspěvek DSO Mezi Vltavou a Otavou	6171	9 275,00 Kč	9 125,00 Kč	9 300,00 Kč
Členský příspěvek SMO ČR	6171	4 400,00 Kč	3 383,00 Kč	3 500,00 Kč
Finanční dar záchranné stanici živočichů Makov	3741	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem:		112 901,00 Kč	127 198,00 Kč	124 500,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024 vyvěšen na úřední i elektronické desce od 1.12.2023 do 21.12.2023.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané uplatnit písemně do 15.12.2023

nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Podolí I schválilo rozpočet na rok 2024 dne 18.12.2023, usnesením č.38/23.

Schválený rozpočet na rok 2024 vyvěšen na elektronické úřední desce dne 21.12.2023.

V Podolí I dne: 21.12.2023

Vypracovala: Blanka Tupá