

Rozpočet příjmů města Zákupy na rok 2024

§	položka	text	návrh rozpočtu příjmů rok 2024	schválený rozpočet rok 2023	skutečnost k 31.10.2023
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 750 000	8 650 000,00	8 243 656,66
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000	900 000,00	580 779,66
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200 000	1 600 000,00	1 999 008,71
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000 000	12 150 000,00	14 185 592,37
	1122	Daň z příjmů PO za obce	3 000 000	3 000 000,00	4 840 250,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	33 000 000	30 700 000,00	25 023 382,77
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	40 000	40 000,00	27 830,56
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	-	10 000,00	-
	1341	Poplatky ze psů	110 000	110 000,00	103 944,47
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	130 000	120 000,00	122 724,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000	80 000,00	130 075,26
	1344	Poplatek ze vstupného	100 000	130 000,00	96 700,00
	1345	Příjmy z poplatku za obecní systém odpadového hospod.	1 950 000	1 900 000,00	1 943 872,81
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	15 000	15 000,00	14 363,76
	1361	Správní poplatky	150 000	250 000,00	137 955,00
	1381	Daň z hazardních her	400 000	350 000,00	341 373,09
	1511	Daň z nemovitosti	5 600 000	3 120 000,00	2 268 313,39
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR	-	-	115 800,00
	4112	Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dotace	1 880 100	1 885 900,00	1 571 580,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	400 000	-	-
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	-	920 000,00	2 821 799,00
	4121	Neinves. přijaté tranfery od obcí	-	-	87 583,86
	4122	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	9 800 000	9 800 000,00	10 467 682,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	399 200,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	-	3 835 805,90
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000	40 000,00	-

1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	520 000	480 000,00	913 477,48
1031 Pěstební činnost	1 500 000	2 200 000,00	2 126 788,72
1069 Ostatní správa v zemědělství	-	-	47 500,01
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	23 000	-	22 700,00
3314 Činnosti knihovnické	5 000	5 000,00	12 976,03
3319 Ostatní záležitosti kultury	200 000	200 000,00	295 454,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000	15 000,00	12 595,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000 000	800 000,00	1 434 938,64
3612 Bytové hospodářství	30 000 000	30 000 000,00	29 497 356,83
3613 Nebytové hospodářství	1 100 000	1 050 000,00	993 753,72
3632 Pohřebnictví	46 000	46 100,00	45 694,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj	30 000	30 000,00	1 227 827,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	630 000	500 000,00	608 263,90
3729 Ostatní nakládání s odpady	-	-	1 000,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	-	40 500,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000	25 000,00	28 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	45 000	-	67 200,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	-	-	54 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	-	-	150,00
6171 Činnost místní správy	3 000	3 000,00	3 633,00
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	500 000,00	1 419 600,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000,00	125 807,87
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000	400 000,00	400 000,00
	118 133 100	112 026 000,00	118 738 489,97

Celkem příjmy rok 2024 včetně financování

118 133 100

Celkem výdaje rok 2024 včetně financování

118 133 100

Rozpočet je vyrovnaný

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 24. 11. 2023

24 150 tisíc

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024

§	položka	text	návrh rozpočtu výdajů rok 2024	schválený rozpočet rok 2023	skutečnost k 31.10.2023
	1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.	336 000	416 000	188 765,68
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	90 000	40 000	58 247,00
	1031	Pěstební činnost	2 806 000	2 438 000	2 856 237,23
	2143	Cestovní ruch	25 000	25 000	-
	2212	Silnice	4 600 000	3 000 000	3 809 622,66
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	50 000	49 573,70
	2295	Dopravní obslužnost	600 000	257 000	256 500,00
	2310	Pitná voda	100 000	150 000	151 104,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	250 000	300 000	58 680,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků	50 000	150 000	-
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000	400 000	228 932,00
	3113	Základní školy	9 850 000	8 345 000	10 846 075,58
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 600 000	7 900 000	6 600 000,00
	3133	Dětské domovy	20 000	-	19 000,00
	3314	Činnosti knihovnické	466 500	357 000	352 175,30
	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 727 000	1 698 000	1 811 616,14
		5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	3 426,00
		5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	300 000	250 000	240 100,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	550 000	1 550 000	2 583 811,31
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000	200 000	250 000,00
		5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000	200 000	250 000,00
	3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	147 000	165 000	142 486,10
	3419	Ostatní sportovní činnost	978 000	1 470 000	1 448 855,91
		5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům	50 000	40 000	50 000,00
		5222 Neinvestiční transfery spolkům	35 000	10 000	35 000,00
		5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	650 000	650 000	625 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	275 000	200 000	180 621,80

3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 633 000	1 073 000	1 114 854,30
3511	Všeobecná ambulantní péče	200 000	150 000	215 700,00
	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjekt	200 000	-	215 700,00
3525	Hospice	20 000	20 000	14 600,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.	5 000	5 000	-
3543	Pomoc zdravotně postiženým	50 000	75 000	40 000,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000	15 000	15 000,00
	5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org.	30 000	60 000	25 000,00
3612	Bytové hospodářství	30 000 000	30 000 000	23 615 030,82
3613	Nebytové hospodářství	3 905 000	2 373 000	4 037 103,75
3631	Veřejné osvětlení	2 300 000	1 820 000	1 408 557,28
3632	Pohřebnictví	95 000	95 000	11 856,00
3635	Územní plánování	50 000	50 000	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 923 000	8 833 000	6 469 807,25
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 129 000	5 029 000	2 728 807,09
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 100 000	1 900 000	1 272 913,66
3742	Chráněné části přírody	50 000	200 000	4 000,00
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	1 140 000	920 000	1 046 215,23
3900	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	140 000	80 000	104 091,48
4341	Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	25 000	25 000	10 000,00
4350	Domovy pro seniory	12 325 000	12 323 000	11 992 863,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací	2 500 000	2 500 000	2 100 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	285 000	-	-
5212	Ochrana obyvatelstva	79 000	-	46 145,31
5213	Řešení krizových situací	1 100 000	1 110 000	-
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 088 000	2 003 000	1 371 968,43
5512	Požární ochrana "dobrovolná část"	1 202 000	1 081 000	595 123,77
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	-	-	528 222,13
6112	Zastupitelstva obcí	3 564 500	3 483 000	2 487 415,85
6118	Volba prezidenta republiky	-	113 000	115 039,00
6171	Činnost místní správy	12 138 000	11 500 000	9 636 229,24
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	-	48 395,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	80 000	68 536,49
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000	500 000	453 034,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	420 000	400 000	400 000,00
6399 Ostatní finanční operace	500 000	2 000 000	571 552,75
6402 Finanční vypořádání	-	20 000	25 178,88
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 866 100	3 554 000	4 878 436,30
Celkem výdaje za rok 2024	118 133 100	112 026 000	100 603 981,42

Financování

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 903 000		
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-	6 903 000	
	118 133 100		