

Návrh rozpočtu městysu Radostín nad Oslavou na rok 2024

Příjmy						
pol.	par.		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31.10.2023	Návrh na rozpočet 2024
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 100 000,00	3 100 000,00	3 015 030,58	3 800 000,00
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené popl.	200 000,00	200 000,00	217 572,49	280 000,00
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou	600 000,00	600 000,00	749 012,09	1 000 000,00
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 500 000,00	4 500 000,00	5 306 807,48	6 800 000,00
5	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy popl. je obec	0,00	0,00	293 740,00	0,00
6	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 000 000,00	9 385 630,98	12 000 000,00
7	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	5 094,00	0,00
8	1336	Příjem z poplatku za povolené vyp. odp. vod	0,00	0,00	100,00	0,00
9	1341	Příjem z poplatků ze psů	23 000,00	23 000,00	22 850,00	23 000,00
10	1343	Příjem z poplatků za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	26 520,00	27 000,00
11	1344	Příjem z poplatků za vstupného	3 000,00	3 000,00	4 520,00	5 000,00
12	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp.	735 000,00	735 000,00	780 902,00	880 000,00
13	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	17 350,00	20 000,00
14	1381	Příjem z daně z hazardních her	70 000,00	70 000,00	130 491,61	100 000,00
15	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	519 682,62	1 000 000,00
16	4111	Ni př. transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.	0,00	44 168,00	44 168,00	0,00
17	4112	Ni př. transf. ze st. r. v rám. souh. dot.	363 900,00	363 900,00	303 000,00	348 800,00
18	4116	Ost. Ni př. tranfer. ze státního rozp.	88 655,00	1 398 067,00	1 309 412,00	0,00
19	4121	Ni př. transf. od obcí	0,00	140 500,00	140 500,00	137 000,00
20	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	4 486 293,70	5 286 293,70	800 000,00	0,00
21	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
22	xxxx	1012 Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	159 448,00	160 000,00
23	xxxx	1032 Příjmy z prodeje dřeva	0,00	0,00	80 153,29	0,00
24	xxxx	2212 Silnice	0,00	0,00	61 148,00	0,00
25	xxxx	2341 Příjmy z pronájmu rybníka	68 001,00	68 001,00	68 001,00	68 001,00
26	xxxx	3113 Základní školy	0,00	0,00	12 461,00	0,00
27	xxxx	3314 Příjmy z knihovny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
28	xxxx	3392 Zájmová činnost v kultuře	45 000,00	45 000,00	103 640,00	85 000,00
29	xxxx	3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	192,00	0,00
30	xxxx	3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
31	xxxx	3612 Bytové hospodářství	570 000,00	570 000,00	498 473,00	650 000,00
32	xxxx	3613 Nebytové hospodářství	288 000,00	288 000,00	281 729,53	288 000,00
33	xxxx	3632 Pohřebnictví	33 000,00	33 000,00	49 091,00	33 000,00
34	xxxx	3639 Komunální služby a územní rozvoj	4 000,00	4 000,00	2 440 002,83	4 000,00
35	xxxx	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	7 432,60	7 000,00
36	xxxx	3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebez. a kom.	0,00	0,00	24 582,00	0,00
37	xxxx	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	253 190,68	0,00
38	xxxx	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
39	xxxx	5512 Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	70 000,00	5 733,72	0,00
40	xxxx	6171 Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	48 792,00	5 000,00
41		Příjmy celkem	26 999 849,70	29 443 929,70	27 316 454,50	27 772 801,00

Výdaje							
	pol.	par.		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 10. 2023	Návrh na rozpočet 2024
1	xxxx	1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 932 000,00	2 062 000,00	1 995 865,53	148 500,00
2	xxxx	1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3	xxxx	2212	Sílnice	191 000,00	418 500,00	330 085,17	501 000,00
4	xxxx	2219	Záležitosti pozemních komunikací	3 590 000,00	3 915 000,00	3 828 355,86	90 000,00
5	xxxx	2292	Dopravní obslužnost	22 000,00	22 000,00	1 381,00	10 000,00
6	xxxx	2310	Pitná voda	133 700,00	258 700,00	107 805,00	254 900,00
7	xxxx	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	590 000,00	688 000,00	685 440,92	1 990 000,00
8	xxxx	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
9	xxxx	3111	Mateřské školy	410 000,00	410 000,00	307 500,00	360 000,00
10	xxxx	3113	Základní školy	10 170 000,00	12 277 835,00	9 914 216,29	5 049 000,00
11	xxxx	3314	Činnosti knihovnické	39 300,00	39 300,00	31 233,46	40 300,00
12	xxxx	3319	Činnosti spojené s vedením obecní kroniky	42 000,00	42 000,00	10 000,00	26 500,00
13	xxxx	3326	Poř., zach. a obnova hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí	321 800,00	321 800,00	205 294,00	22 000,00
14	xxxx	3330	Činnosti registr. církví a náboženských společností	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
15	xxxx	3341	Rozhlas a televize	19 000,00	19 000,00	10 697,35	44 000,00
16	xxxx	3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	55 000,00	100 000,00	62 548,50	100 000,00
17	xxxx	3392	Zájmová činnost v kultuře	265 000,00	265 000,00	159 138,38	560 000,00
18	xxxx	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	123 000,00	150 000,00	94 953,70	165 000,00
19	xxxx	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	712 000,00	712 000,00	522 370,00	4 262 000,00
20	xxxx	3419	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
21	xxxx	3421	Využití volného času dětí a mládeže	440 000,00	485 000,00	426 516,26	1 020 000,00
22	xxxx	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	180 000,00	180 000,00	171 759,00	180 000,00
23	xxxx	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	94 000,00	114 000,00	95 000,00	110 000,00
24	xxxx	3612	Bytové hospodářství	228 000,00	228 000,00	157 065,28	300 000,00
25	xxxx	3613	Nebytové hospodářství	1 182 000,00	1 182 000,00	750 435,25	1 091 000,00
26	xxxx	3631	Veřejné osvětlení	387 000,00	690 378,00	436 424,59	200 000,00
27	xxxx	3632	Pohřebnictví	395 000,00	395 000,00	61 468,06	117 000,00
28	xxxx	3635	Územní plánování	0,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
29	xxxx	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 613 225,00	2 613 225,00	252 875,00	2 614 033,00
30	xxxx	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	50 000,00	86 625,00	0,00	800 000,00
31	xxxx	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 796,40	30 796,40	40 000,00
32	xxxx	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	641 000,00	641 000,00	469 724,24	641 000,00
33	xxxx	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komun.)	685 000,00	685 000,00	560 481,78	700 000,00
34	xxxx	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	57 200,00	57 200,00	16 448,99	60 200,00
35	xxxx	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	16 000,00	16 000,00	2 613,60	16 000,00
36	xxxx	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 653 000,00	1 818 000,00	1 561 633,60	1 766 000,00
37	xxxx	5213	Krizová opatření	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
38	xxxx	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	373 600,00	373 600,00	242 135,02	2 620 500,00
39	xxxx	6112	Zastupitelstva obcí	1 455 000,00	1 455 000,00	1 126 552,66	1 455 000,00
40	xxxx	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	44 168,00	44 168,00	0,00
41	xxxx	6171	Činnost místní správy	2 340 500,00	2 340 500,00	1 601 315,36	2 522 500,00
42	xxxx	6310	Obecné příjmy a výdaje finančních operací	15 000,00	15 000,00	9 758,80	15 000,00
43	xxxx	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	115 000,00	115 000,00	91 416,00	109 500,00
44	xxxx	6399	Ostatní finanční operace	500 000,00	500 000,00	28 793,00	100 000,00
45	xxxx	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 398,00	5 398,00	0,00
46	xxxx	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
47			Výdaje celkem	32 968 325,00	36 684 025,40	26 819 664,05	30 852 933,00

Financování						
	pol.	par.		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na rozpočet 2024
1	8113		Inv. úvěr PGRLF-Kolový nakladač vč. přísluř.	1 522 400,00	1 522 400,00	0,00
2	8114		Inv. úvěr PGRLF-Kol. nakl. vč. přísl.-úhr. splátek	570 900,00	761 200,00	0,00
4	8124		Úvěr ČSOB-Stav.úpravy ZŠ a MŠ-úhr.splátek	1 002 000,00	1 002 000,00	-1 002 000,00
5	8115		Financování (zapojení přebytků min. let)	-	-	4 082 132,00
6	Financování celkem			-	-	3 080 132,00

Rekapitulace:

Příjmy celkem 27 772 801,00

Výdaje celkem 30 852 933,00

Rozdíl příjmů a výdajů - 3 080 132,00

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemné nebo ústní připomínky na schůzi zastupitelstva městysu dne 7.12.2023, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Vyvěšeno: 21.11.2023

Elektronicky: 21.11.2023

Sejmuto:

MĚSTYS
RADOSTÍN nad Oslavou
 PSČ 594/44