

Informace dle §5 odst. 3 zákona č. 23/20017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Městys Křtiny
Křtiny 26
679 05 Křtiny

IČO: 00280429

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách k 10/2023	Návrh rozpočtu
			2023	2023	2024
§	pol.	Rozpočtová skladba Popis	Příjmy v Kč	Příjmy v Kč	Příjmy v Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	2 900 000	2900000	3 150 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	180 000	220000	200 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	550 000	770000	600 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 200 000	5000000	4 900 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob obce	200 000	200000	200 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000	9549000	9 500 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000	1000	1 000
	1341	Poplatek ze psů	20 500	21500	21 000
	1342	Poplatek z pobytu	100 000	190 000	150 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000	80 000
	1345	Příjmy z poplatku za obecní systém odpadového hosp. ...	420 000	420 000	498 500
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl	4 000	4000	4 000
	1361	Správní poplatky	65 000	65000	65 000
	1381	Daň z hazardních her	100 000	120 000	100 000
	1511	Daň z nemovitostí	250 000	250 000	250 000
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0	38 600	0
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	489 800	489 800	507 300
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	71 800	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 000	93 000	93 000
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	154 500	154 500	0
		Bez §	19 317 800	20 648 200	20 319 800
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000	10 000	10 000
		Cestovní ruch	10 000	10 000	10 000
3113	2122	Odvod PO odpisy	1 483 300	1 483 300	1 483 300
		Základní škola	1 483 300	1 483 300	1 483 300
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	1 000
		Rozhlas a televize	1 000	1 000	1 000
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	3 500	„
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	3 500	0
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000	60 000	70 000
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	120 000	60 000	70 000
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000	1 820 000	1 500 000
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. Nemov. - koupaliště	60 000	60 000	60 000
		Sportovní zařízení v majetku obce	1 060 000	1 880 000	1 560 000
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	45 000	45 000
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000	50 000	20 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000	220 000	250 000
3613	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	90 000	0
		Nebytové hospodářství	40 000	405 000	315 000
3632	2131	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000	30 000	30 000
		Pohřebnictví	30 000	30 000	30 000
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	10 000	0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000	20 000	20 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	25 000	0
3639	2449	Přijaté	0	0	339 500
		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 000	55 000	359 500
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000	5 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000	5 000	5 000
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000	250 000	200 000
		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	130 000	250 000	200 000
3744	2322	Příjem z pojistných plnění	0	100 000	0
		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	100 000	0
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	91 000	1 000
3745	2324	Přijané neinvestiční příspěvky a náhrady	0	20 000	0
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000	111 000	1 000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 000	10 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000	10 000	10 000
		Činnost místní správy	20 000	20 000	20 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500	500	500
		Obecné příjmy a výd. Z financích operací	500	500	500
		Příjmy celkem	22 238 600	25 062 500	24 375 100

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách k 10/2023	Návrh rozpočtu
Rozpočtová skladba			2023	2023	2024
š	poi.	Popis	Vydaje v Kč	Vydaje v Kč	Vydaje v Kč
2115		Uspora a energie a obnovitelné zdroje	0	86 000	0
2143		Cestovní ruch	5 000	5 000	5 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000	200 000	200 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy IDS	103 100	103 100	80 800
2310		Pitná voda	5 131 500	4 631 500	5 131 500
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	8 000	8 000	8 000
3113		Základní škola	4 829 300	4 856 700	4 982 300
3314		Činnosti knihovnické	120 000	120 000	130 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000	20 100	20 000
3341		Rozhlas a televize	33 000	33 000	33 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000	35 000	36 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	340 000	340 000	340 000
3399		Ostatní záležitosti kultury - KV	322 000	441 000	392 000
3412		Sportovní zařízení - koupaliště, hřiště	1 398 800	2 300 800	1 640 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	40 000	40 000	40 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	78 000	98 000	70 000
3429		Ostatní zájmová činnost	5 000	5 000	5 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým	27 000	27 000	27 000
3631		Veřejné osvětlení	380 000	380 000	400 000
3632		Pohřebnictví	34 500	604 500	36 600
3636		Uzemní rozvoj	0	66 400	0
3639		Komunální rozvoj-	131 600	586 900	135 500
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	20 000	25 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000	600 000	600 000
3723		Sběr a svoz tříděných odpadů	380 000	430 000	430 000
3744		Protierozní, protilavínová a protipozární ochrana	0	104 000	0
3745		Péče o vzhled obce a veřejné zeleně	1 694 000	1 797 000	1 694 000
4339		Ostatní soc. péče a pomoc rodině OSPOD	8 000	8 000	8 000
4379		Ostatní služby a činnosti soc. prevence	100 000	100 000	200 000
5213		Krizová opatření	10 000	10 000	10 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000	35 000	30 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	63 000	68 800	63 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 644 100	1 644 100	1 659 000
6118		Volba prezidenta	0	38 600	0
6171		Činnost místní správy	2 112 400	2 232 400	2 153 400
6310		Ostatní výdaje z finančních operací	15 000	20 000	20 000
6320		Pojistění	100 000	105 000	110 000
6399		Ostatní finanční operace	200 000	200 000	200 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	20 300	20 100	0
Vydaje celkem			20 238 600	22 421 000	20 915 100
splátka úvěru - multifunkční hřiště, koupaliště 8124			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vydaje včetně splátky úvěru			22 238 600	24 421 000	22 915 100

Příjmy	22 238 600	25 062 500	24 375 100
Výdaje	20 238 600	22 421 000	20 915 100
Financování (-přebytek/čerpání)	-2 000 000	-2 641 500	-3 460 000
Financování (čerpání - splátka úvěru) 8124	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Financování (čistý přebytek/čerpání rezervy)8115,8123	0	-641 500	-1 460 000

Rozpočet 2024 je tvořen jako přebytkový, kdy částka 2 000 000 Kč je použita jako splátka úvěru a zbytek přebytku ve výši 1 460 000 Kč bude rezervou na příští investiční výdaje.

Sestavila: **Anita Ruby**

Vyvěšeno: 28.11.2023

Sejmuto:

