

Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Městys Křtiny

Křtiny 26
679 05 Křtiny
IČO: 00280429

str.1

Schválený rozpočet 2024			Příjmy
§	pol.	Popis	v Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	3 150 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	600 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 900 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob obce	200 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000
	1341	Poplatek ze psů	21 000
	1342	Poplatek z pobytu	150 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000
	1345	Poplatek za systém nakládání s odpady - svoz odpadů	498 500
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.	4 000
	1361	Správní poplatky	65 000
	1381	Daň z hazardních her	100 000
	1511	Daň z nemovitostí	250 000
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	507 300
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 000
		Bez §	20 319 800
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000
		Cestovní ruch	10 000
3113	2122	Odvod PO odpisy	1 483 300
		Základní škola	1 483 300
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000
		Rozhlas a televize	1 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	70 000
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. Nemov. - koupaliště	60 000
		Sportovní zařízení v majetku obce	1 560 000
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	250 000
		Nebytové hospodářství	315 000
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000
		Pohřebnictví	30 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000
	2449	Ostatní splátky půjčených prostř. Od roz. Úz. Úrovně	339 500
		Komunální službny a územní rozvoj j.n.	359 500
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000
		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	200 000
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000
		Činnost místní správy	20 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500
		Obecné příjmy a výd. Z finančních operací	500
		Příjmy celkem	24 375 100

Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.
Pro informaci o podrobných předpokládaných výdajích slouží tyto podklady k rozpočtu.

Městys Křtiny

Křtiny 26

679 05 Křtiny

IČO: 00280429

str. 2

Schválený rozpočet 2024			Výdaje
§	pol.	Popis	v Kč
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000
		Cestovní ruch	5 000
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
2219	5171	Opravy a udržování	100 000
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000
2292	5323	Výdaje na dopravní obslužnost	80 800
		Dopravní obslužnost	80 800
2310	5171	Opravy a udržování	15 000
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozp. územ. úrovně (DSO SVAK)	116 500
2310	6349	Ostatní inv. transfery rozp. územ. úrovně (DSO SVAK)	5 000 000
		Pitná voda	5 131 500
2321	5169	Nákup ostatních služeb	8 000
		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	8 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 499 000
3113	5331	Neinv. Příspěvky zřízeným PO (odpisy)	1 483 300
		Základní školy	4 982 300
3314	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	70 000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
3314	5168	Výdaje na SW služby (upgrade, techn.p)	25 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
		Činnosti knihovnické	130 000
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000
3319	5139	Nákup mat. jinde neuvedený	5 000
		Ostatní záležitosti kultury	20 000
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	3 000
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3341	5171	Opravy a udržování	20 000
		Rozhlas a televize	33 000
3349	5139	Nákup materiálu j.n. (Zpravodaj)	36 000
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	36 000
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000
3392	5151	Studená voda	40 000
3392	5153	Plyn	150 000
3392	5154	Elektrická energie	70 000
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3392	5171	Opravy a udržování	50 000
		Zájmová činnost v kultuře Spolkový dům	340 000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000
3399	5175	Pohoštění	10 000
3399	5194	Věcné dary	40 000
3399	5223	Transfery církvím (farnost Křtiny)	100 000
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	392 000

3412	5011	Platy zaměstnanců	230 000
3412	5021	Dohody	270 000
3412	5031	Pojisťné	60 000
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000
3412	5141	Úroky vlastní (úvěr Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Křtiny)	500 000
3412	5151	Voda	50 000
3412	5153	Plyn	10 000
3412	5154	Elektrická energie	200 000
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000
3412	5171	Opravy a udržování	50 000
		Sportovní zařízení v majetku obce	1 640 000
3419	5222	Transfery spolkům (TJ Sokol)	40 000
		Ostatní tělovýchovná činnost	40 000
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3421	5222	Transfery spolkům (Junák Křtiny)	45 000
3421	5222	Transfery spolkům (Dětská akademie pohybu)	10 000
		Využití volného času dětí a mládeže	70 000
3429	5222	Transfery spolkům (Včelaři, Senioři)	5 000
		Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000
3543	5221	Neinv. transfery ústavům (V Růžovém sadu)	10 000
3543	5222	Neinv. Transfery spolkům (STP Křtiny)	10 000
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím (Chr.dílna, SC	7 000
		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	27 000
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000
3631	5154	Elektrická energie	250 000
3631	5171	Opravy a udržování	100 000
		Veřejné osvětlení	400 000
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3632	5151	Studená voda	3 600
3632	5154	Elektrická energie	3 000
3632	5171	Opravy a udržování	20 000
		Pohřebnictví	36 600
3639	5164	Nájemné	1 000
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 300
3639	5329	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím (DSO MK)	16 200
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000
3639	6130	Pozemky	100 000
		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	135 500
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000
3723	5169	Nákup ostatních služeb	430 000
		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	430 000
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	250 000
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	4 000
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000
3745	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
3745	5171	Opravy a udržování	50 000
3745	5171	Park, zeleň	100 000
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000
3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000
3745	5011	Náhrady mezd v době nemoci	5 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 694 000

4339	5321	Neinvestiční transfery obcím (město Blansko OSPOD)	8 000
		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	8 000
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím (město Blansko soc. prevence)	200 000
		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	200 000
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000
		Krizová opatření	10 000
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím (město Blansko - přestupky)	30 000
		Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000
5512	5019	Ostatní platy (refundace)	5 000
5512	5039	Ostatní povinné pojistné (k refunkcím)	2 000
5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
5512	5151	Studená voda	6 000
5512	5154	Elektrická energie	11 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000
5512	5171	Opravy a udržování	10 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	63 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 322 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000
6112	5175	Pohoštění	1 000
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000
		Zastupitelstva obcí	1 659 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000
6171	5151	Studená voda	5 000
6171	5153	Plyn	100 000
6171	5154	Elektrická energie	100 000
6171	5161	Služby pošt	10 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000
6171	5168	Výdaje na SW služby (upgrade, techn.p)	150 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	180 000
6171	5171	Opravy a udržování	50 000
6171	5172	Programové vybavení	10 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000
6171	5175	Pohoštění	10 000
6171	5329	Ostatní neinv.transfery VRÚÚ (DSO Tišnovsko) 026	32 400
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000
6171	5011	Náhrady mezd v době nemoci	5 000
		Činnost místní správy	2 153 400

6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000
		Pojištění funkčně nespecifikované	110 000
6399	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000
		Ostatní finanční operace	200 000
	8124	Ostatní finanční operace - splátka úvěru	2 000 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			22 915 100

Příjmy	24 375 100
Výdaje (bez splátky úvěru)	20 915 100
Financování (výdaje - příjmy = -zůstatek, +schodek)	-3 460 000
Financování vč. splátky úvěru (čistý zůstatek)	1 460 000

Rozpočtu je sestaven jako přebytkový, přebytek ve výši 2000000 Kč je použit na splátku úvěru, 1460000 Kč bude tvořit rezervu pro příští investice.

Zpracovala: **Anita Ruby**

Projednání: Rozpočtu byl ZM Křtiny projednáván na 14. zasedání dne 18.12.2023 a a schválen usnesením č. 4.

Vyhotovila: Anita Ruby
Ve Křtinách 31.12.2023