

Návrh rozpočtu na rok 2024 Městys Křižanov v tis. Kč

Příjmy:

Odpa:	Pol.	Název	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Čerpání k 30.10.2023	%	Návrh rozpočtu na r. 2024
	1111	Daň FO placená plátcí	5000	5000	5 134,30	102,7	6 000,000
	1112	Daň FO placená poplatníky	450	450	366,7	81,5	450,000
	1113	Daň FO vybíraná srážkou	900	1300	1 262,20	97,1	1 300,000
	1121	Daň PO	7400	9000	8 947,80	99,4	9 000,000
	1122	Daň PO placená obcí	300	900,8	900,8	100	600,000
	1211	DPH	17250	17250	15 809,70	91,7	17 250,000
	1334	Odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	0	6,5	11,00	170,3	0,000
	1341	Poplatek ze psů	22	22,4	22,4	100	50,000
	1342	Poplatek z pobytu	10	10	0	0	20,000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10	10	3,7	37,1	4,000
	1345	Poplatek za svoz odpadů	1100	1164,4	1 168,40	100,3	1 150,000
	1361	Správní poplatky	30	30	24	79,9	25,000
	1381	Daň z hazardních her	150	250	217,3	86,9	230,000
	1511	Daň z nemovitých věcí	1200	1200	1 069,60	89,1	1 100,000
	2460	Fond rozvoje bydlení splátky půjček	45	45	35,7	79,3	0,000
	4111	Dotace na snížení daňových příjmů, volby	0	47,5	47,5	100	0,000
	4112	Neinv.přísp.na st. správu a opatrovnictví	1421,9	1421,9	1 185,00	83,3	1 189,600
	4116	Dotace Anal.rizik,rybníky,ZŠ les,	2177,431	7835	6 951,60	88,7	0,000
	4121	Příspěvky obcí na ZŠ	0	310	310	100	0,000
	4122	Dotace z kraje na peč. Službu	0	632	632	100	0,000
	4122	Dotace z kraje na Mariánský sloup	0	0	0	0	350,000
1031		Les prodej dřeva	500	2102,6	1 849,20	87,9	1 000,000
1032		Pronájem pozemků	90	90	40,8	45,3	90,000
2219		Uhrazená škoda na značce a svodu	0	2,2	2,2	100	0,000
2341		Pronájem rybníků	314	317,4	317,4	100	300,200
3113		ZŠ odpisy	1500	1570	1313,9	83,7	1 570,000
3113		ZŠ příspěvky obcí	170	0	0	0	310,000
3314		Knihovna	5	13	13,5	103,6	13,000
3341		Místní rozhlas	3	3	2,2	74,2	3,000
3392		Sokolovna	25	62,3	59,2	95,1	30,000
3399		Vítání občanů - úhrada od obcí	0	11,6	11,6	100	0,000
3511		Zdravotní středisko pronájem	650	650	627,7	96,6	700,000
3611		Fond rozvoje bydlení úroky z půjček	4	4	2,5	62,6	4,000
3612		Byty	500	500	426,1	85,2	600,000
3613		Nebytové prostory	200	200	197,7	98,9	220,000
3632		Hřbitov	30	93	93,6	100,7	40,000
3699		Prodej pozemků	0	0	5,2	0	0,000
3725		Odměna za třídění odpadů	200	200	193,2	96,6	250,000
3729		Sběrný dvůr	200	219	218,2	99,6	210,000

4351	Pečovatelská služba	100	240	265,1	110,4	150,000
5512	Úhrada pojišťovny za výjezdy		72,8	61,6	84,6	0,000
6171	Místní správa	5	23	21,6	93,9	23,000
6310	Úroky z účtů	0,5	0,5	0,2	34,3	0,500
6330	Převody mezi běžnými účty	500	1000,5	1000,5	100	500,000
6409	Vratky transferů	0	2,4	2,3	97,8	0,000
Příjmy celkem:		42462,831	54262,8	50825,2	93,7	44 732,300

Výdaje:

1031	Les	7500	7500	5 213,90	69,5	6 500,00
2212	Zimní údržba komunikací	150	150	18,4	12,3	150,00
2212	Opravy komunikací, servis rychloměru	600	1125	1 002,30	89,1	1 500,00
2212	Most ul. U Školy, Budín	7500	7500	6 972,80	93	0,00
2212	Radary	150	450	0	0	0,00
2219	Oprava lávky pro chodce Meziříčská	100	100	7,9	7,9	0,00
2219	PD chodník ul. Ořechovská	150	150	0	0	150,00
2310	Přísp. do Svazu vodovodů a kanalizací	184,6	184,6	184,6	100	187,00
2310	Invest. přísp. SVK na kanal. a síťování	3000	2262,4	2262,4	100	10 335,00
2321	Deratizace	70	180	61	33,9	70,00
2321	Oprava kanalizace na Šibeníku	0	737,6	26,6	3,6	0,00
2341	Projekt oprava rybníku Chvojkovský	0	500	436,6	87,3	0,00
3113	ZŠ a MŠ neinv. a inv. příspěvky	3000	3000	2500	83,3	3 000,00
3113	ZŠ odpisy	1500	1570	1313,9	83,7	1 570,00
3113	ZŠ opravy ZŠ a MŠ	500	293,3	5,2	1,77	1 000,00
3113	ZŠ stavební úpravy kmenových tříd	0	8015	7806,5	97,4	0,00
3113	ZŠ studie proveditelnosti tělocvična	168,6	168,6	168,6	100	0,00
3113	ZŠ studie provedit.St. úpravy a nástavba	85	85	0	0	0,00
3113	ZŠ vybavení opr. tříd,dotace J. A. Komen	0	4046,4	4046,4	100	0,00
3314	Knihovna	560	587,7	525,5	89,4	650,00
3316	Křižanovský zpravodaj	50	109,7	85,9	78,3	120,00
3317	Mariánský sloup oprava	950	950	943,7	99,3	0,00
3319	Kronika	30	30	18,3	61	30,00
3319	Dary na plesy věcné	6	6	4	66,7	0,00
3319	Dary v kultuře	450	344	244	70,9	0,00
3419	Dary do sportu	0	299	299	100	0,00
3429	Dary a dotace místním zájmovým org.	0	0	0	0	450,00
3429	Dary věcné na plesy	0	0	0	0	6,00
3341	Místní rozhlas	50	82,5	82,5	100	50,00
3392	Sokolovna	250	441,2	388,5	88,1	500,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	200	200	91,2	45,6	200,00
3421	Dětská hřiště	200	200	171,2	85,6	30,00
3429	Fond starosty	50	50	20,7	41,4	50,00
3511	Zdravotní středisko	800	800	604,7	75,6	800,00

3543	Dary charitativním organizacím	0	14	14	100	14,00
3611	Podpora výstavby-demolice	800	804,1	404,1	50,3	800,00
3612	Byty opravy (č.p. 69+103+2)	850	837,5	374,7	44,7	850,00
3612	Byty energie, právní služby	210	398,5	234,6	58,9	300,00
3613	Nebytové prostory	30	30	8,7	29,1	30,00
3631	Veř. osvětlení	1400	1400	573,3	40,9	1 400,00
3631	Přeložka	2785	2785	6,3	0,2	2 785,00
3632	Pohřebnictví + rozšíření hřbitova	100	368,8	86,8	23,5	368,80
3633	Projektová dokumentace inženýrských sítí	450	450	88,1	19,6	0,00
3635	Změna územního plánu	12,5	33,3	33,3	100	0,00
3639	Člen.přísp. do mikroreg Velkomeziříčsko	29,5	34,4	34,4	100	29,92
3639	Zaměstnanci veřejné prostory	3400,3	3400,3	2170,3	63,8	2 700,00
3699	Zaměřování, GP, právní sl.	200	200	72,3	0,36	300,00
3699	Výkup pozemků	500	500	240,2	48	500,00
3721	Nebezpečný odpad	100	100	52,6	52,6	100,00
3722	Svoz komunálního odpadu	1800	1800	1277,1	70,9	1 800,00
3723	Svoz tříděných odpadů	600	600	553,6	92,3	800,00
3729	Sběrný dvůr	550	590	368,2	62,4	500,00
3733	Analýza rizik	2500	2500	2248,2	89,9	0,00
3741	Dar Stanici Pavlov	0	1	1	100	0,00
3744	Digitální povodňový plán	0	13,3	13,3	100	0,00
3745	Údržba veřejných prostranství	850	1161	890,6	76,7	1 200,00
3745	Sekačka, mulčovač, klapačka Multione	900	900	807	89,7	0,00
4351	Pečovatelská služba	1500	1889	1360,9	72	1 600,00
4351	Příspěvek na terénní pečovatel. službu	0	0	0	0	187,00
4359	Opatrovnictví	600	600	382,1	63,7	300,00
5213	Krizová opatření	100	100	0	0	100,00
5512	Hasiči	400	809,4	767,2	94,8	550,00
6112	Zastupitelstvo městyse	2000	2186,3	1811,7	82,9	2 200,00
6118	Volba prezidenta republiky	0	47,5	47,5	100	0,00
6171	Místní správa	4500	4547,3	3531,4	77,7	4 500,00
6310	Poplatky z účtů	14	17,6	16,3	92,9	18,00
6330	Převody mezi běžnými účty	500	1000,5	1000,5	100	500,00
6399	Platby DPH, daň PO a poplatků	1100	1700,8	853,2	50,2	1 000,00
6402	Vratky transferů volby	0	9,4	9,4	100	0,00
6409	Vratky transferů	0	2,4	2,3	98,4	0,00
2219	Projektová dokumentace Cyklostezka	0	0	0	0	255,00
3633	Síťování lokalita Na Zahrádkách	0	0	0	0	19 000,00
6171	zasedací místnost	0	0	0	0	500,00
3633	TDI+BOZP+AD síťování Na Zahrádkách	0	0	0	0	750,00
3511	Sítěcha zdravotní středisko	0	0	0	0	2 000,00
3631	VO ul. Šibeník	0	0	0	0	2 200,00
Výdaje celkem		57035,5	73949,4	55 841,50	75,5	77 485,72

Saldo příjmy - výdaje	-14572,669	-19686,6	-5016,3		-32 753,42
-----------------------	------------	----------	---------	--	------------

8115	Financování - prostředky minulých let	14572,7	28686,6	13931,1	48,6	13 753,42
8117	Financování - převod z termínov. vkladu	0	0	0	0	9 000,00
8118	Financování - převod na termínovaný v.	0	-9000	-9000	100	0,00
8123	Financování - úvěr					12 000,00
8124	Financování - splátky úvěrů					-2 000,00
8901	Zůstatek pokladny 2022	0	0	85,2		0,00
Financování celkem		14572,7	19686,6	5016,3		32 753,42

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Starosta schvaluje poslední rozpočtové opatření v roce v neomezené výši.

O schválení rozpočtového opatření informuje zastupitelstvo městyse na dalším zasedání. Odpa 3429 Dary a dotace 456 tis. Kč bude rozdělen rozpočtovým opatřením. Součástí návrhu rozpočtu na r. 2024 je schválený rozpočet na r. 2023, upravený rozpočet r. 2023 a čerpání k 30. 10. 2023. Úplné znění návrhu rozpočtu na r. 2024 je zveřejněno na www.krizanov.cz, úřední deska.

Připomínky a dotazy k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané uplatnit písemně nebo ústně a nahlédnout do listinné podoby návrhu na Úřadu městyse Křižanov v úředních hodinách do 6. 12. 2023.

Vyvěšeno: 21. 11. 2023

Sejmuto: