

Městys Kolinec - Návrh rozpočtu 2024 (v Kč)

PRIJMY		Návrh 2024	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 10/2023
Paragraf	Položka				
	1111-3,1121-2,				
	1211,1511				
	Daně - příjem od FÚ	27 000 000	25 000 000	25 000 000	27 533 444,60
	1332 Znečištění ovzduší	1 000	1 000	1 000	0,00
	1333 Poplatky za uložení odpadů	150 000	150 000	150 000	116 953,62
	1334 Odnětí půdy	5 000	1 000	187 000	186 800,36
	1335 Za odnětí pozemku-funkce lesa	1 000	1 000	63 000	62 546,91
	1341 Poplatky ze psů	40 000	40 000	40 000	36 250,00
	1342 Poplatek z pobytu	50 000	50 000	50 000	47 220,00
	1343 Veřejné prostranství	2 000	2 000	2 000	400,00
	1344 Poplatek ze vstupného	2 000	2 000	2 000	1 710,00
	1345 Likvidace komunálního odpadu	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 211 971,26
	1356 Příjmy z dobývání nerostů	100 000	100 000	100 000	81 338,00
	1361 Správní poplatky	35 000	35 000	35 000	32 200,00
	1381 Loterie	150 000	150 000	150 000	179 043,30
	4111 Volby	0	0	308 800	308 800,00
	4112 Výkon státní správy	522 100	522 100	539 600	449 670,00
	4116 Ostat. neiv.transf. SR	0	0	3 531 454	3 531 454,00
	4122 Neinv. přijaté transf. od krajů	0	0	481 621	481 621,00
	4213 Invest. přijaté transfery ze SF	0	0	5 269 411	5 899 939,69
	4222 Invest. přijaté transf. od krajů	0	0	50 000	50 000,00
1031	Lesy - prodej dřeva	6 000 000	5 000 000	7 000 000	6 236 747,46
1037	Celespolečenské funkce lesů	0	0	486 650	486 850,24
2119	Těžeb.prům.-pronájem pozemků	900 000	900 000	900 000	680 946,50
2310	Vodovodní infrastruktura	260 000	260 000	260 000	266 200,00
3314	Knihovna - půjčovné	3 000	3 000	3 000	2 070,00
3316	Vydavatelská činnost	1 000	0	1 000	1 750,00
3341	Rozhlas	5 000	5 000	5 000	3 450,00
3399	Kultura - vstupné	10 000	10 000	10 000	5 350,00
3412	Koupaliště - vstupné	250 000	250 000	353 500	353 880,00
3612	Byty - nájemné, služby	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 338 564,90
3613	Nebytové - nájemné, služby	150 000	150 000	150 000	121 373,84
3632	Hřbitov - nájemné, služby	10 000	10 000	10 000	15 560,00
3639	Místní.hospo. -služby,nájem pozemků	300 000	250 000	410 000	332 625,00
3722	Příjmy elektrozařízení	20 000	20 000	20 000	32 235,90
3729	Ekokom.-příjmy za tříděný odpad	200 000	200 000	200 000	123 479,52
3769	Ostatní správa v ochraně život. prostř.	0	0	2 500	4 000,00
6171	Činnost místní správy	200 000	20 000	320 000	323 153,68
6320	Pojištěná	0	0	77 514	76 561,00
6330	Převod vlast. fondům	650 000	650 000	4 150 000	24 100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0	0	3 600	3 600,00
	Celkem	39 517 100	36 182 100	52 723 650	74 719 760,78

VYDAJE		Návrh 2024	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 10/2023
Paragraf	Položka				
1031	Pěstební činnost	10 000 000	10 000 000	11 525 000	7 092 935,01
5..	Pěstební činnost - režie	9 450 000	9 000 000	10 500 000	6 895 455,01
6..	Pěstební činnost - investice	550 000	1 000 000	1 025 000	197 480,00
1032 5..	Podpora produkční činnosti	0	500 000	0	0,00
1037 5..	Celospolečenské funkce lesů	0	0	535 000	504 134,24
2143 5..	Cestovní ruch	0	0	75 000	71 404,00
2212	Silnice	2 500 000	27 000 000	26 740 000	10 757 063,94
5..	Silnice - režie	2 000 000	500 000	500 000	428 210,20
6..	Silnice - investice	500 000	26 500 000	26 240 000	10 328 853,74
2292 5..	Dopravní obslužnost	95 000	95 000	95 000	90 531,00
2310	Pitná voda	1 000 000	5 300 000	5 300 000	3 952 712,34
5..	Pitná voda - režie	500 000	300 000	300 000	84 605,84

6..	Pitná voda - investice	500 000	5 000 000	5 000 000	3 868 106,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	6 000 000	6 000 000	2 235 712,33
5..	Kanalizace - režie	50 000	50 000	50 000	6 409,70
6..	Kanalizace - investice	2 450 000	5 950 000	5 950 000	2 229 302,63
2341 5..	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000	150 000	150 000	17 321,00
3113	Školství	6 600 000	5 600 000	6 781 828	3 855 597,36
5..	Školství - režie	2 600 000	2 600 000	3 781 828	3 775 597,36
6..	Školství - investice	4 000 000	3 000 000	3 000 000	80 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškol. vzdělávání	1 000 000	0	0	0,00
5..	Dětská skupina - režie	500 000	0	0	0,00
6..	Dětská skupina - investice	500 000	0	0	0,00
3314 5..	Knihovna	650 000	650 000	661 500	594 476,11
3329 5..	Ostatní záležitosti ochrany památek	150 000	50 000	50 000	0,00
3341 5..	Rozhlas	70 000	60 000	80 000	70 083,96
3399 5..	Kultura	100 000	50 000	145 000	63 705,80
3412 5..	Sportovní zařízení	350 000	350 000	545 000	362 061,26
3612 5..	Bytové hospodářství	1 000 000	1 000 000	1 000 000	877 872,97
3613 5..	Nebytové hospodářství	350 000	400 000	410 000	243 161,95
3631	Veřejné osvětlení	600 000	2 000 000	4 770 000	3 996 530,23
5..	Veřejné osvětlení - režie	500 000	500 000	1 270 000	1 004 647,91
6..	Veřejné osvětlení - investice	100 000	1 500 000	3 500 000	2 991 882,32
3632 5..	Hřbitov	25 000	25 000	25 000	3 168,00
3635 6..	Územní plán	10 000	100 000	100 000	77 440,00
3639	Místní hospodářství	4 000 000	3 600 000	8 960 500	8 248 443,16
5..	Místní hospodářství- režie	4 000 000	3 600 000	3 890 500	3 277 279,79
6..	Místní hospodářství - investice	0	0	5 070 000	4 971 163,37
3722 5..	Sběr a svoz kom. odpadu	3 500 000	3 000 000	3 000 000	2 491 452,77
3728 5..	Monitoring skládky	50 000	50 000	50 000	21 947,00
3729 6..	Ostatní nakládání s odpady	100 000	50 000	50 000	0,00
3745	Veřejná zeleň	2 150 000	150 000	350 000	185 074,87
5..	Veřejná zeleň - režie	150 000	150 000	250 000	145 074,87
6..	Veřejná zeleň - investice	2 000 000	0	100 000	40 000,00
4359 5..	Dotace charita	100 000	100 000	100 000	100 000,00
5213 5..	Krizové řízení	150 000	150 000	150 000	0,00
5512 5..	SDH	1 600 000	600 000	1 170 000	796 747,26
6112 5..	Zastupitelstvo městyse	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 380 550,00
6118 5..	Volby	0	0	200 000	174 819,00
6171 5..	Vnitřní správa	4 500 000	4 500 000	4 503 500	3 440 952,85
6223 5..	Mezinárodní vztahy	20 000	5 000	5 000	0,00
6330 5..	Převod vlastním fondům	650 000	650 000	4 220 000	24 159 705,20
6399 5..	DPH	1 500 000	1 000 000	1 000 000	826 191,00
6402 5..	Volby vratka	170 000	170 000	230 000	229 371,00
6409 5..	Ostatní činnosti	130 000	100 000	130 000	107 086,92
	Celkem	47 670 000	75 255 000	90 907 328	77 028 252,53

Schodek rozpočtu bude hrazen z prostředků na běžných účtech a podílových fondech.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Vyvěšeno: 13.11.2023

Sejmuto: 29.11.2023