

Obec Dolní Rožínka

Návrh rozpočtu roku 2024

zpracováno: 27.11.2023

Celková výše příjmů	19 800 000 Kč
Celková výše výdajů	17 800 000 Kč
Financování	2 000 000 Kč

PŘÍJMY - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění v roce 2023	Návrh rozpočtu 2024
0000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk. požit	1 900 000	2 250 000	2 100 000
	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	125 000	135 000	160 000
	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	320 000	480 000	360 000
	Daň z příjmů právnických osob	2 400 000	3 250 000	3 200 000
	Daň z příjmů právnických osob za obce	520 000	470 000	500 000
	Daň z přidané hodnoty	5 800 000	6 130 000	6 200 000
	Daň z nemovitých věcí	500 000	425 450	750 000
	Poplatek za odpad	270 000	274 835	275 000
	Poplatek ze psů	6 000	7 280	7 200
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	160	100
	Poplatek z pobytu	50 000	40 600	50 000
	Poplatek ze vstupného	10 000	128 488	50 000
	Daň z hazardních her	80 000	100 000	150 000
	Správní poplatky	25 000	24 500	25 000
	Splátky půjč.prostředků od spolků	50 000	50 000	50 000
	Neinv. přijaté transfery v rámci souhrn. dotač.	324 400	324 400	312 700
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	267 373	267 373	267 373
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	100 000	79 201	20 000
3113	Základní škola (zálohy na plyn)	0	153 450	270 000
3341	Rozhlas a televize (příjmy od 3C, přefakturace obci Rožná)	50 000	63 793	50 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (příjmy z pronájmu ZDR)	15 012	15 012	15 012
3612	Bytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	105 004	105 004	105 004
3613	Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	537 848	995 845	677 848
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem - garáže, letní kino, pozemky)	114 050	299 027	113 040
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	108 000	108 047	120 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (šrot)	3 000	1 490	0
3726	Využívání ostat.odpadů (prodej kompostu)	7 500	16 800	16 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění v roce 2023	Návrh rozpočtu 2024
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příjem z nájmu DPS)	790 000	771 236	1 390 000
6171	Činnost místní správy (prodej pohlednic, knih, přeplatky energií)	30 500	248 139	30 500
6310	Příjmy z dividend a úroky	0	0	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (příjem z prodeje akcií SATT 4. splátka, jiné)	2 535 223	2 534 729	2 535 223
CELKEM PŘÍJMY				19 800 000 Kč

VÝDAJE - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění v roce 2023	Návrh rozpočtu 2024
1019	Ostatní zemědělská činnost (příspěvek včelařům)	6 000	6 000	6 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností (těžba dřeva, sázení)	450 000	689 266	725 000
2212	Silnice (prohrnování, opravy místních komunikací)	102 000	220 866	122 600
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací (posyp chodníků)	20 000	75 000	40 000
2310	Pitná voda (příspěvek SVAK Žďársko, oprava vodovodu)	57 500	57 500	961 200
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (oprava kanalizace)	0	0	0
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0
3113	Základní škola (příspěvek ZŠ Dolní Rožínka, opravy)	4 204 682	3 790 017	2 860 000
3231	ZUŠ (příspěvek ZUŠ Bystřice n. P.)	9 000	9 000	9 000
3314	Činnosti knihovnické (nákup knih)	10 000	3 715	10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	13 000	11 382	13 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění v roce 2023	Návrh rozpočtu 2024
3330	Činnosti registrovaných církví a náb. společností (dar na kostel ve Zvoli)	25 000	25 000	25 000
3341	Rozhlas a televize (servis, opravy)	100 000	72 000	100 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek Groš)	30 000	50 000	30 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (balíčky jubilantům, příspěvek narození dítěte, dary)	131 500	121 432	141 500
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (revize, údržba)	20 000	0	40 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Baníku)	45 000	45 000	45 000
3421	Využití volného času mládeže (DDM Bystřice n. P., opravy dětského hřiště)	33 600	1 800	33 600
3511	Všeobecná ambulantní péče (platy, el.energie, teplo, voda, opravy ZDR)	555 800	530 000	438 600
3525	Hospice (dar Hospic Vysočina)	5 000	5 000	5 000
3543	Pomoc zdravotně postiženým (dary)	15 000	15 000	15 000
3612	Bytové hospodářství (el.energie, teplo, voda, opravy)	53 880	35 000	43 000
3613	Nebytové hospodářství (el.energie, teplo, voda, opravy)	1 332 920	1 626 480	903 920
3631	Veřejné osvětlení (el.energie, opravy, revize)	350 000	335 000	350 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (el.energie, voda, opravy, pojištění, příspěvek Mikroregion Bystřicko, pozemky, výstavba chodníku k Lomu)	761 000	13 893 838	2 350 080
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	470 300	498 962	520 300
3726	Využívání a znešk. ostatních odpadů	62 000	60 370	67 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (platy, povinné pojistné, PHM, DDHM, opravy strojů, el.energie, voda)	1 812 328	1 780 000	1 784 500

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění v roce 2023	Návrh rozpočtu 2024
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příspěvek PS Dolní Rožínka, opravy)	910 000	902 160	1 510 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (výdaje na PHM, el.energie, voda, DDHM, opravy zbrojnice, pož. nádrže)	356 000	269 000	346 000
6112	Zastupitelstva obcí (odměny zastupitelů)	1 591 000	1 360 000	1 341 000
6171	Činnost místní správy (platy, pov. pojistné, el.energie, plyn, voda, PHM, tel. služby, opravy)	2 635 500	2 602 542	2 187 500
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (bankovní poplatky)	6 000	6 200	6 200
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku obce)	70 000	70 000	70 000
6399	Ostatní finanční operace (platby daní a poplatků)	720 000	726 056	700 000
CELKEM VÝDAJE				17 800 000 Kč

FINANCOVÁNÍ

pol. 8124	Splátka půjčky jiné obci	0	0	2 000 000
-----------	--------------------------	---	---	-----------

.....
Mgr. Lenka Stará
starostka

Návrh rozpočtu vyvěšen dne

Návrh rozpočtu v elektronické podobě vyvěšen dne

Návrh rozpočtu sňat dne

Schváleno zastupitelstvem obce dne