

Obec Radíkov

Schválený rozpočet roku 2024

Příjmy - dle paragrafů, organizací a složek

Par.	Org.	Pol.	popis	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023
		1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	500 000,00	400 000,00	388 592,79
		1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	28 323,73
		1113	Daň z příjmů FO vybírána srážkou	130 000,00	85 000,00	97 737,87
		1121	Daň z příjmů PO	850 000,00	650 000,00	737 352,28
		1122	Daň z příjmů PO za obce	80 000,00	50 000,00	71 630,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	1 700 000,00	1 500 000,00	1 210 286,90
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	1 219,05
		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	0,00
		1341	Poplatek ze psů	5 000,00	2 500,00	1 400,00
		1342	Poplatek z pobytu	10 000,00	5 000,00	0,00
		1345	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	155 000,00	145 000,00	139 225,00
		1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	2 120,00
		1381	Daň z hazardních her z výjimkou dílčí daně z technických her	31 000,00	25 000,00	18 458,77
		1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	154 215,64
		4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu	0,00	0,00	38 600,00
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 000,00	70 800,00	55 800,00
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	177 613,00
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	149 000,00
		4222	investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	460 000,00
			Celkem	3 786 000,00	3 186 300,00	3 731 575,03
1019		2131	Příjmy z pronájmů pozemků	50 000,00	50 000,00	0,00
			Celkem	50 000,00	50 000,00	0,00
2310			Pitná voda			
2310		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	180 000,00	146 656,00
			Celkem	210 000,00	180 000,00	146 656,00
2321			Stočné			
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	180 000,00	158 879,00
			Celkem	230 000,00	180 000,00	158 879,00

3319			Ostatní záležitosti kultury			
3319	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	0	1 112,00
3319	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	20 000,00	20 000,00	10 714,00
3319	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	2 000,00	0,00
3319	2329		Ostatní nedaňové příjmy a jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	200,00
			Celkem	29 000,00	23 000,00	10 914,00
3399			Záležitosti kultury, církve a sděl.			
	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	6 000	6 670,00
	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeno za účelem prodeje)	10 000,00	0	2 291,00
	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	0	6 052,00
			Celkem	30 000,00	6 000,00	6 670,00
3419			Ostatní sportovní činnost			
	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeno za účelem prodeje)	20 000,00	15 000	14 815,00
			Celkem	20 000,00	15 000,00	14 815,00
3612			Bytové hospodářství			
3612	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	15 000,00	7 252,00
3612	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	350 000,00	210 000,00	159 930,00
			Celkem	375 000,00	225 000,00	167 182,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000,00	8 000,00	0,00
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	3 000,00	0,00
			Celkem	11 000,00	11 000,00	0,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních			
3723	2111		Příjem s poskytovaných služeb, výrobků, prací výkonů a práv	10 000,00	0	1 000,00
			Celkem	10 000,00	0,00	1 000,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324		Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	22 920,00
			Celkem	50 000,00	50 000,00	22 920,00

6171			Činnost místní správy			
6171		2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	32 025,21
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	0,00
		2329	Ostatní nedaňové příjmy a jinde nezařazené	50 000,00	70 000,00	0,00
			Celkem	157 000,00	177 000,00	32 025,21
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310		2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	11,37
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00
			Celkem	3 100,00	3 100,00	11,37
6402			Finanční vypořádání minulých let			
6402		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	2 925,99
			Celkem	50 000,00	50 000,00	2 925,99
6409						
6409		2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	0	0,00
			Celkem	3 000,00	0,00	0,00
			Financování			
		8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 590 752,00	1 389 452,00	1 904 352,00
			Příjmy celkem	6 604 852,00	5 545 852,00	6 198 925,60

Výdaje - dle paragrafů, organizací a složek

par	Org.	pol	popis	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023
1031			Pěstební činnost			
		5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 300,00
			Celkem	20 000,00	20 000,00	17 300,00
1032			Podpora ostatních produkčních činností			
		5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 700,00
			Celkem	20 000,00	20 000,00	14 700,00
2212			Silnice			
		5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
		5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
		5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 483,05
			Celkem:	20 000,00	20 000,00	4 483,05
2292			Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková			
		5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací	35 000,00	35 000,00	29 776,30
			Celkem	35 000,00	35 000,00	29 776,30
2310			Pitná voda			
		5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	70 000,00	68 000,00
		5137	Dlouhodobý drobný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 787,78
		5154	Elektrická energie	100 000,00	80 000,00	62 729,64
		5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
		5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	147 709,03
		5171	Opravy a udržování	50 000,00	120 000,00	85 716,00
			Celkem	405 000,00	425 000,00	369 942,45
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
		5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	70 000,00	4 000,00
		5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	330 240,74
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
		5154	Elektrická energie	100 000,00	80 000,00	72 732,79
		5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	25 000,00	37 700,16
		5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00
			Celkem	725 000,00	710 000,00	444 673,69

3314			Činnosti knihovnické			
		5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 880,00
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
			Celkem	11 000,00	11 000,00	5 880,00
3319			Ostatní záležitosti kultury			
		5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 705,00
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 647,00
		5153	Plyn	7 000,00	10 000,00	1 630,00
		5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 580,00
		5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00
		5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 770,00
		5171	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	56 245,64
		5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 725,00
		5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00
			Celkem	127 000,00	112 000,00	91 302,64
3399			Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. Prostředků			
		5138	nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	0,00	0,00
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	1 571,00
		5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 000,00	25 421,17
		5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00
		5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 029,00
		5329	Ost. Neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně	15 000,00	10 000,00	7 953,00
		5492	Dary obyvatelstvu	22 000,00	2 000,00	0,00
			Celkem	93 000,00	46 000,00	43 403,17
3419			Ostatní sportovní činnost			
		5138	nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	0,00	0,00
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	555,00
		5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	1 800,00
		5175	Pohoštění	1 000,00	9 000,00	7 384,00
		5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	690,00
			Celkem	26 000,00	24 000,00	10 429,00
3612			Bytové hospodářství			
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 850,00
		5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 589,63
		5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 329,79
		6121	Stavby	1 000 000,00	0	0,00
			Celkem	1 055 000,00	55 000,00	15 769,42

3631			Veřejné osvětlení			
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	30 000,00	0,00	
	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	26 693,98	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	50 000,00	3 990,58	
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	0,00	
		Celkem	80 000,00	155 000,00	30 684,56	
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
	5011	Platy zaměstnanců v pra. pomě. Vyjma zam.na služ. Místech	0,00	100 000,00	243 346,15	
	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. politiku země	0,00	20 000,00	57 700,85	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 000,00	25 605,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	0,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	
		Celkem	5 500,00	135 500,00	326 652,00	
3721			Sběr a svoz nebezpečného odpadu			
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 105,00	
		Celkem	15 000,00	15 000,00	8 105,00	
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	140 000,00	118 113,89	
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	
	6322	Investiční transfery spolkům	29 000,00	0,00	0,00	
		Celkem	207 000,00	157 000,00	118 113,89	
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komun.)			
	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 000,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazených	5 000,00	5 000,00	0,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	8 000,00	12 409,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	25 000,00	10 000,00	0,00	
		Celkem	65 000,00	38 000,00	14 409,00	
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	20 000,00	19 800,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 923,23	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	7 000,00	9 586,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	
		Celkem	85 000,00	52 000,00	36 309,23	

5213		5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00	0,00
			Celkem	1 000,00	2 000,00	0,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část			
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
		5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	920,00
		5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	5 299,49
		5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 992,00
		5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	0,00
		5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 364,00
		5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 000,00
		5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00
			Celkem	87 500,00	87 500,00	40 575,49
6112			Zastupitelstva obcí			
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	650 000,00	516 399,00
		5031	Povinné pojistné na soc. zab. A příspěvek na st. pol. zam.	150 000,00	140 000,00	104 410,00
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	46 476,00
		5173	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00
		5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00
			Celkem	934 000,00	876 000,00	667 285,00
6171			Činnost místní správy			
		5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměs. na služby	750 000,00	700 000	493 290,00
		5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	100 000	107 360,00
		5031	Povinné pojistné na soc .zab. a příspěvek na st. pol. zam.	190 000,00	180 000	121 601,00
		5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	80 000,00	70 000	41 154,00
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000	2 782,00
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000	0,00
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000	0,00
		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	90 000	42 353,34
		5153	Plyn	30 000,00	30 000	17 450,00
		5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000	50 456,66
		5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000	0,00
		5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000	757,00
		5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000	43 247,72
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000	0,00
		5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000	3 740,00
		5168	Zpr. dat a služby souv. s inform. komun. technologií	80 000,00	80 000	28 176,40
		5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000	113 492,03
		5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000	5 321,58
		5173	Cestovné	25 000,00	20 000	19 185,00
		5175	Pohoštění	3 000,00	3 000	1 627,00
		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	3 000	5 806,00
		5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	25 000,00	25 000	20 000,00

		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000	2 224,00
		5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000	0,00
			Celkem	1 830 000,00	1 696 000,00	1 120 023,73
6171	5001	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000	1 630,00
	MěÚ Hranice					
6171	5127	5329	Ostatní neinvestiční tranf. veřejným rozpočtům územ. úrovně	4 000,00	2 000	1 530,00
	DSO Podlesí					
6171	5131	5329	Ostatní neinvestiční tranf. veřejným rozpočtům územ. úrovně	40 000,00	40 000	24 980,00
	MR Hranicko					
			Celkem neinvestiční transfery	47 000,00	45 000,00	28 140,00
			Celkem	47 000,00	45 000,00	28 140,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
		5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000	3 724,80
			Celkem	6 000,00	6 000,00	3 724,80
6320			Pojištění funkčně nspecifikované			
		5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000	50 231,00
			Celkem	60 000,00	60 000,00	50 231,00
6399			Ostatní finanční operace			
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	100 000	-6 538,00
		5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a stát. fondům	80 000,00	60 000	71 630,00
			Celkem	140 000,00	160 000,00	65 092,00
6402			Finanční vypořádání minulých let			
		5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústř. úrov.	20 000,00	20 000	18 917,00
			Celkem	20 000,00	20 000,00	18 917,00
			Financování			
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	484 852	484 852	323 223,00
			celkem	484 852	484 852	323 223
			Výdaje celkem	6 604 852,00	4 983 000,00	3 575 922,42

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2023.