



Město Ronov nad Doubravou, IČO 00270822

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 22.11.2023 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1111	Příjem daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 650 000,00	5 650 000,00	4 981 767,28	6 599 200,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	340 000,00	340 000,00	356 284,77	440 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 100 000,00	1 100 000,00	1 260 409,44	1 169 100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	8 528 471,66	9 616 800,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	4 423 770,00	4 423 770,00	2 470 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 100 000,00	19 100 000,00	16 492 042,98	18 806 200,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	-	7 274,53	7 274,53	-
	1341	Příjem z poplatku ze psů	65 600,00	65 600,00	61 585,00	67 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	86 910,00	100 000,00
	1345	Příjem z poplatku od občana za odkládání komunálního odpadu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 159 330,00	1 200 000,00
	1348	Příjem za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu kanalizace	131 035,00	135 600,00	135 600,00	84 790,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	15 000,00	-	-	-
	1361	Příjem ze správních poplatků	160 000,00	160 000,00	94 925,00	120 000,00
	1381	Příjem daně z hazardních her	200 000,00	200 000,00	260 660,26	391 000,00
	1511	Příjem daně z nemovitých věcí	2 250 000,00	2 250 000,00	1 781 212,66	4 100 000,00
	2460	Splátky fondu rozvoje bydlení	27 499,65	27 499,65	23 332,97	25 000,08
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	-	115 800,00	115 800,00	-
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	572 161,00	1 183 900,00	986 580,00	1 155 900,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	220 550,00	-
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	32 000,00	2 031 810,00	2 031 810,00	-
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	25 000,00	18 770,00	25 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	1 139 522,70	909 362,80	-

	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 939 855,15	1 939 855,15	1 967 691,15	-
	XXXX	Bez paragrafu celkem	41 708 150,80	49 195 632,03	45 904 141,00	46 369 990,08
1031	XXXX	Sdružené a městské lesy	1 700 000,00	1 900 000,00	1 905 349,81	1 900 000,00
2143	XXXX	Cestovní ruch -informační centrum	8 000,00	8 000,00	2 475,00	5 000,00
2144	XXXX	Ostatní služby -umístění reklam	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 780 456,43	2 348 456,43	2 398 145,11	2 250 000,00
3113	XXXX	Základní školy	163 350,00	163 350,00	163 350,00	163 350,00
3314	XXXX	Knihovna	25 000,00	25 000,00	23 723,00	25 000,00
3315	XXXX	Galerie	10 000,00	10 000,00	3 875,00	10 000,00
3319	XXXX	Kultura- NŠ mažoretek- ubytování, stravné kuchyň	60 000,00	60 000,00	39 660,00	60 000,00
3349	XXXX	Radniční noviny -za inzerát, prodej	6 000,00	6 000,00	2 550,00	6 000,00
3399	XXXX	Ples města- vstupné, tombola	50 000,00	67 910,00	67 910,00	70 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	5 060,00	5 060,00	6 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 214 301,92	1 214 301,92	953 422,76	1 111 003,92
3613	XXXX	Nebytové hospodářství - dům služeb, zdravotní středisko, hostinec Mladotice ...	379 000,00	379 000,00	356 754,95	406 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	228 286,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 018,00	30 018,00	25 980,00	27 218,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené -prdej, pronájem pozemků, náhrada za zřízení VB	6 107 337,00	6 107 337,00	5 103 075,73	1 580 800,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů -prodej pytlů	3 000,00	62 855,00	76 927,29	73 500,00
3725	XXXX	Příjem za vytríděný odpad	330 000,00	330 000,00	299 031,18	330 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -služby údržby obce	100 000,00	100 000,00	69 460,80	80 600,00
4351	XXXX	Pečovatelská služba	250 000,00	250 000,00	284 505,00	300 000,00
5512	XXXX	SDH Mladotice- přeplatek elektřiny	0,00	0,00	5 659,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	7 342,52	10 000,00
6310	XXXX	Dividendy, úroky z běžného účtu, fondu	1 000,00	1 000,00	465,91	1 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	721 768,00	908 768,00	6 309 089,00	1 100 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání- vratka dotace přes zřizovatele	0,00	0,00	64 245 025,96	0,00
Příjmy CELKEM:			54 667 382,15	63 197 688,38	64 241 239,06	55 885 462,00

Výdaje						
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 22.11.2023 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	XXXX	Sdružené a městské lesy -těžba, chemie, lesní hospodář...	1 700 000,00	1 800 000,00	1 705 398,45	1 850 000,00
1037	XXXX	Bažantnice -drobné opravy	50 000,00	50 000,00	6 390,00	30 000,00
2143	XXXX	Cestovní ruch - informační centrum	50 000,00	50 000,00	731,11	50 000,00
2212	XXXX	Sílnice -opravy, nova Za Mostem-6 parcel	4 100 000,00	4 400 000,00	913 667,78	5 000 000,00
2219	XXXX	Chodníky, odstavné plochy - opravy, nový Mladotice, parkoviště za Jednotou	4 015 000,00	4 015 000,00	1 838 002,45	3 466 395,00
2321	XXXX	ČOV a kanalizace -provoz, opravy, II.eta výstavby-administrace projektu	4 812 425,89	4 910 475,89	3 346 673,16	4 290 863,24
2333	XXXX	Lávka na Podhorce	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2341	XXXX	Rybníky - opravy	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
3111	XXXX	Mateřské školy -provozní transfer	2 178 800,00	2 178 800,00	2 178 800,00	2 345 267,00
3113	XXXX	Základní školy - provozní transfer-, investiční půjčka- učebna	5 600 000,00	6 000 151,55	5 513 108,55	5 700 000,00
3314	XXXX	Knihovna -provoz Ronov, Mladotice	950 000,00	950 000,00	625 912,11	955 500,00
3315	XXXX	Galerie provoz, drobné opravy	350 000,00	350 000,00	64 252,38	220 000,00
3319	XXXX	Kronika, NŠ mažorettek, VOKURKA, kultura Mladotice, Moravany seniorský klub	930 200,00	943 700,00	604 743,11	1 002 700,00
3322	XXXX	Údržba věžních hodin	9 000,00	9 000,00	3 550,00	9 000,00
3326	XXXX	Kostel sv. Kříže, sv. Vavřince, věnce	906 000,00	5 156 000,00	158 735,00	2 105 000,00
3341	XXXX	Rozhlas -opravy	25 000,00	25 000,00	9 672,74	25 000,00
3349	XXXX	Radniční noviny, mobilní rozhlas	175 000,00	175 000,00	122 714,80	175 000,00
3399	XXXX	KPOZ, ples města/školy, pouť	145 500,00	157 326,00	132 764,46	220 500,00
3412	XXXX	Sportovní hřiště - drobné opravy	80 000,00	80 000,00	3 264,58	20 000,00
3419	XXXX	Dotace SK Ronov, Unie Chrudimska, příměstský tábor SK, Mikulášská besídka SK	150 000,00	205 000,00	200 000,00	150 000,00
3421	XXXX	Dotace - středisko Junák, mažoretky, Tajv-sportovní den, revize hřiště	82 000,00	82 000,00	66 000,00	90 000,00
3429	XXXX	dotace spolkům - včelaři, šipkaři, RSK, myslivci, rybáři...	100 000,00	100 000,00	31 000,00	70 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství - energie, opravy, výměna plynových kotlů	2 897 100,00	2 897 100,00	394 608,67	2 413 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství - energie, oprava radnice, domek Moravany, Tunel č.p. 149, PD knihovna/stavební úřad, střecha dílna	5 360 000,00	7 560 000,00	3 162 119,43	9 550 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení - elektřina, opravy, nové sloupy, nové Za Mostem- 6 parcel	1 750 000,00	1 750 000,00	1 027 918,60	1 360 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví - svoz odpadu, PHM, školení, oprava hrobky	170 000,00	170 000,00	15 950,27	200 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	92 600,00	350 000,00	200 000,00	220 000,00

3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj -dotace mikroregionu; DDHM pro Mladotice, Moravany; patrolovací činnost; II etapa výstavby Za Mostem-studie; následná péče-lípy; mapová aplikace-roční poplatky...	2 493 500,00	2 887 150,00	1 214 588,80	1 785 695,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	65 000,00	52 827,44	120 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 700 000,00	4 200 000,00	2 823 886,51	4 700 000,00
3725	XXXX	BIO odpad	125 000,00	125 000,00	0,00	106 000,00
3741	XXXX	Dotace na rekonstrukci komína a čapího hnízda	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	XXXX	Údržba města-péče o zeleň, revitalizace náměstí-administrace projektu, nákup techniky, údržba, nákup služeb	5 000 200,00	5 306 200,00	3 680 599,13	6 405 784,00
4351	XXXX	Pečovatelská služba- provoz, elektroauto-administrace projektu	2 918 200,00	3 103 200,00	2 096 829,03	2 083 350,00
4357	XXXX	Domovy pro seniory- dotace občanům ronova	12 000,00	12 000,00	8 000,00	12 000,00
4359	XXXX	Dotace pro Charita Chrudim, Pardubice	15 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00
4379	XXXX	Linka bezpečí- dar	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření -rezerva	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana -Ronov nad Doubravou, Mladotice	608 721,02	608 721,02	241 517,53	513 369,15
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí -odměny, odměny komisím a výborům, školení, ošatné oddávajícím...	2 700 000,00	2 700 000,00	1 697 998,45	2 700 000,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	115 800,00	72 128,85	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 080 000,00	5 080 000,00	4 256 983,75	5 420 000,00
6310	XXXX	Bankovní poplatky	30 000,00	30 000,00	16 120,80	30 000,00
6320	XXXX	Pojištění majetku	150 000,00	150 000,00	120 230,00	150 000,00
6330	XXXX	Převod mezi bankovními účty, pokladnou, a fondy	721 768,00	908 768,00	6 264 089,00	1 100 000,00
6399	XXXX	Daň z přidané hodnoty, DPPO	2 800 000,00	6 423 770,00	5 542 463,94	3 370 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání - vratka dotace přes zřizovatele,volby	34 388,79	54 220,16	54 880,16	0,00
Výdaje CELKEM:			63 032 403,70	77 073 382,62	50 493 121,04	70 884 423,39
Financování						
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115	zůstatky na bankovních účtech	12 023 355,30	17 572 468,38	- 10 604 192,92	18 624 114,72
	8124	financování úvěru (roční splátka)-Čov a kanalizace, SDH cisterna Scania	- 3 658 333,75	- 3 696 774,14	- 3 154 808,16	- 3 625 153,33
	8901	PDP			7 096,16	
	8XXX	FINANCOVÁNÍ	8 365 021,55	13 875 694,24	-13 751 904,92	14 998 961,39
Financování CELKEM:			8 365 021,55	13 875 694,24	-13 751 904,92	14 998 961,39

Zveřejněno na elektronické úřední desce a webu města dne:

Schváleno zastupitelstvem města dne: