

## Město Loštice, IČO 302945, nám. Míru 66/1 Loštice

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024**

č.j. 111/2024

Paragraf/položka	Název	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	VÝLEDEK OD POČÁTKU ROKU	NÁVRH ROZPOČTU 2024
------------------	-------	--------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

1111	Příjem z daně z příjmu FO placené plátcí	8000000,00	7800000,00	9955935,44	9500000,00
1112	Příjem z daně z příjmu FO placené poplatníky	900000,00	570555,00	790532,42	700000,00
1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou	1600000,00	1800000,00	2280946,30	2000000,00
1121	Příjem z daně z příjmu právnických osob	12000000,00	13500000,00	16547057,16	16000000,00
1122	Příjem z DPPO v případech, kdy je plátcem obec	900000,00	1807850,00	1807850,00	1700000,00
1211	Příjem z DPH	26000000,00	25000000,00	29759932,88	28000000,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	100000,00	720000,00	733285,40	100000,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkci lesa	20000,00	20000,00	21147,20	20000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	105000,00	105000,00	104250,00	100000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	85000,00	150000,00	151070,00	90000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veř. prostranství	25000,00	17000,00	22312,00	20000,00
1344	příjem z poplatku ze vstupného	0,00	0,00	356,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hospodářství	1700000,00	1770000,00	1775921,00	1700000,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	18000,00	19647,05	0,00
1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	120000,00	145000,00	152020,74	120000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	19200,00	19200,00	32550,00	20000,00
1381	Příjem z daně z hazardních her	300000,00	320000,00	422534,38	300000,00
1382	příjmy ze zrušených loterií	0,00	0,00	4,62	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2200000,00	1900000,00	2428930,83	2100000,00
	<b>Daňové příjmy celkem tř. 1</b>	<b>54074200,00</b>	<b>55662605,00</b>	<b>67006283,42</b>	<b>62470000,00</b>
1012/2131	příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	240000,00	20000,00	309504,66	240000,00
1031/2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků – přest.činn.	4000000,00	4604000,00	5154395,00	1450000,00
2119/2131	příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků– těžební průmysl	1000000,00	1241500,00	2051122,66	2000000,00
2212/2132	příjmy z pronájmu	0,00	0,00	1,21	0,00
2321/2329	ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	39790,00	0,00
3111/2229	přijaté vratky transferů - MŠ	6080,00	6080,00	6080,56	182852,00
3113/2229	přijaté vratky transferů - ZŠ	514521,00	514521,00	514521,19	2084643,29
3132/2229	přijaté vratky tranferů - ZUŠ	5182,00	5182,00	5182,30	108639,64
3314/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - MK	20000,00	20000,00	24303,00	20000,00
3314/2324	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady- MK	30000,00	30000,00	39525,00	30000,00
3392/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků-MKS	200000,00	230000,00	332696,00	200000,00
3392/2112	příjem z prodeje zboží	0,00	0,00	18500,00	0,00
3392/2132	příjmy z pronájmu nebo pachtu - MKS	210000,00	80000,00	108220,00	80000,00
3392/2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	90000,00	90000,00	0,00
3392/2324	přijaté neinvestiční příspěvky	0,00	14000,00	14000,00	0,00
3412/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků- koupaliště	400000,00	600000,00	644490,00	500000,00
3412/2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu - koupaliště	14000,00	14000,00	15012,00	13800,00
3412/2133	příjem z pronájmu nebo pachtu - koupaliště	0,00	0,00	1452,00	0,00

3412/2321	přijaté neinvestiční dary - koupaliště	0,00	20000,00	20000,00	0,00
3612/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - byty	1000000,00	1000000,00	974291,00	600000,00
3612/2132	příjmy z pronájmu nebo pachtu - byty	1700000,00	1700000,00	2013241,75	1800000,00
3613/2111	příjmy z poskytování služby a výrobků – nebyt.	426500,00	131000,00	12000,00	0,00
3613/2132	příjem z pronájmu nebo pachtu	0,00	295500,00	481071,71	418200,00
3613/2329	ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	11682,00	0,00
3632/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků – pohřebnictví	50000,00	50000,00	78231,00	60000,00
3632/2139	příjmy z pronájmu nebo pachtu –pohřebnictví	5000,00	5000,00	7824,00	6000,00
3639/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	2000,00	2000,00	954,00	0,00
3639/2119	ostatní příjmy z činnosti	0,00	0,00	14722,00	0,00
3639/2131	příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	40000,00	40000,00	57002,00	50000,00
3639/2132	příjmez pronájmu	0,00	0,00	2420,00	0,00
3639/2310	Příjem z prodeje krátk. a drobného majetku	75000,00	25000,00	64980,20	56000,00
3722/2111	příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí – sběr KO	500000,00	500000,00	515811,00	500000,00
3725/2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků – využ.odpadu	700000,00	750000,00	1057019,30	760000,00
3745/2111	Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků - zeleň	10000,00	10000,00	10350,00	10000,00
5512/2322	příjem z pojistných plnění	0,00	106400,00	112000,00	0,00
6171/2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	3001,00	0,00
6171/2322	příjmy z pojistných plnění	0,00	0,00	13333,00	0,00
6171/2329	ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	43391,00	0,00
6310/2141	příjmy z úroků	3000,00	283000,00	432862,73	0,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem tř. 2</b>	<b>11151283,00</b>	<b>12387183,00</b>	<b>15294983,27</b>	<b>11170134,93</b>
3639/3111	Příjmy z prodeje pozemku	1000000,00	1730000,00	1762412,60	0,00
	<b>Kapitálové příjmy celkem tř. 3</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1730000,00</b>	<b>1762412,60</b>	<b>0,00</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery - volby	193000,00	193000,00	193000,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	1078900,00	1078900,00	1078900,00	1041400,00
4213	neinvestiční přijaté transfery ze st. fondů	246555,00	246555,00	246555,00	0,00
4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	749965,00	4180810,69	4180810,69	6934509,73
4122	neinvestiční transfery od krajů	0,00	198500,00	198500,00	0,00
4216	Investiční přijaté transfery z SR	4800000,00	9913463,59	9913463,27	0,00
4222	investiční přijaté transfery od krajů	0,00	723913,82	723913,82	0,00
6330/41XX	převody z rozpočtových účtů	8235000,00	11824000,00	10117845,96	10265000,00
	<b>Přijaté transfery celkem tř. 4</b>	<b>15303420,00</b>	<b>28359143,10</b>	<b>26652988,74</b>	<b>18240909,73</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ tř. 8</b>				
8115	zapojení zůstatku účtu	35906000,00	45906000,00	-1482515,51	37470659,00
8117	Aktivní krátkodobé operace - příjmy	10000000,00	0,00	0,00	10000000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace - výdaje	-10000000,00	-10000000,00	-10000000,00	-10000000,00
8124	splátka bezúročných půjček	-193390,00	-193390,00	-193390,00	-193390,00
8124	splátka úvěru provozního	-1000008,00	-1000008,00	-1000008,00	-1000008,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>34712602,00</b>	<b>34712602,00</b>	<b>-13441842,44</b>	<b>36277261,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>příjmy + financování</b>	<b>116241505,00</b>	<b>132851533,10</b>	<b>97274825,59</b>	<b>128158305,66</b>

### VÝDAJOVÁ ČÁST

1014/5xxx	ozdravování zvířat - psi	20000,00	20000,00	5638,00	10000,00
1019/5222	neinvestiční transfery spolkům	0,00	7000,00	7000,00	0,00
1039/5222	neinvestiční tranfery spolkům	0,00	5000,00	5000,00	0,00
2212/5xxx	silnice	1142000,00	1142000,00	199637,92	1142000,00
2219/5xxx	ostatní záležitosti pozemních komunikací	1220000,00	1020000,00	451271,32	220000,00
2292/5339	dopravní obslužnost	550953,00	550953,00	550952,50	610000,00
2321/5xxx	odvádění a čištění odpadních vod	195000,00	335000,00	132066,36	865000,00

2349/5xxx	ostatní záležitosti vody	0,00	147000,00	146965,62	0,00
2419/5xxx	ostatní záležitosti spojů	162000,00	162000,00	31871,37	112000,00
3111/5331	předškolní zařízení	800000,00	1788988,00	1748127,34	800000,00
3113/5331	základní škola	6617000,00	8595993,00	8595993,00	5511000,00
3231/5331	základní umělecká škola	505000,00	505000,00	505000,00	500000,00
3231/5336	Neinvestiční transfer základní um. škole	749965,00	749965,00	749965,00	0,00
3314/5xxx	činnosti knihovnické - MK	775200,00	805295,00	767484,30	830200,00
3315/5222	neinvestiční transfery spolkům	0,00	7000,00	7000,00	0,00
3322/5xxx	zachování a obnova kulturních památek	35000,00	50000,00	38661,79	60000,00
3326/5xxx	zachování a obnova místních kulturních hodnot	200000,00	200000,00	106950,00	70000,00
3349/5xxx	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100000,00	100000,00	3,00	150000,00
3392/5xxx	zájmová činnost v kultuře - MKS	4285000,00	4379000,00	2842524,64	4007000,00
3399/5xxx	ostatní záležitosti kultury, církví... - matrika	288300,00	313300,00	202210,00	296300,00
3412/5xxx	sportovní zařízení v majetku obce	1377000,00	1257240,00	1037087,08	1702000,00
3419/5222	neinvestiční tranfery spolkům	0,00	489000,00	489000,00	0,00
3421/5xxx	využití volného času dětí a mládeže	190000,00	210000,00	103708,41	230000,00
3429/5222	neinvestiční transfery spolkům	0,00	64000,00	64000,00	0,00
3451/5xxx	převence před drogami..aj.závislostmi	0,00	27000,00	27000,00	0,00
3612/5xxx	bytové hospodářství	2115000,00	2115000,00	1243181,70	1998000,00
3613/5xxx	nebytové hospodářství	122000,00	172000,00	53020,11	111000,00
3631/5xxx	veřejné osvětlení	2430000,00	2800000,00	2488449,10	2430000,00
3632/5xxx	pohřebnictví	96000,00	156000,00	103900,31	40000,00
3639/5xxx	komunální služby	7165000,00	7215000,00	5571820,88	7143000,00
3716/5xxx	monitoring kvality ovzduší	263000,00	263000,00	262086,00	263000,00
3722/5xxx	sběr a svoz komunálních odpadů	2515000,00	2615000,00	2608206,55	3113000,00
3723/5xxx	sběr a svoz ostatních komunálních odpadů	300000,00	350000,00	309992,07	330000,00
3724/5xxx	využívání a zneškodňování nebezp. odpadů	50000,00	50000,00	0,00	40000,00
3725/5xxx	využívání a zneškod. komunálních odpadů	150000,00	150000,00	148858,20	202000,00
3728/5xxx	monitoring nakládání s odpady	50000,00	50000,00	33110,00	40000,00
3745/5xxx	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	440000,00	1036555,00	836341,31	2980000,00
4351/5492	dary obyvatelstvu	20000,00	210000,00	198000,00	0,00
5213/5903	Krizová rezerva	700000,00	350000,00	0,00	500000,00
5311/5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	1850000,00	0,00	0,00	2000000,00
5512/5xxx	požární ochrana – JSDH	1683100,00	2203366,00	1310923,52	1748600,00
6112/5xxx	zastupitelstvo	4208500,00	3802325,00	2080163,00	4375500,00
6118/5xxx	Volba prezidenta	193000,00	193000,00	180558,77	0,00
6171/5xxx	činnost místní správy	8992002,00	9448444,25	8044560,97	9917264,43
6171/5222	příspěvky – spolky, zájmové organizace	900000,00	0,00	0,00	900000,00
6310/5163	služby peněžních ústavů	45000,00	45000,00	37674,80	50000,00
6320/5163	služby peněžních ústavů - pojištění	225000,00	240000,00	237629,00	250000,00
6330/53XX	převody vlastním fondům	8235000,00	11824000,00	10117845,96	10265000,00
6399/5362	platby daní a poplatků stát.rozpočtu	1158526,00	1807850,00	1807850,00	2000000,00
6402/5xxx	Finanční vypořádání	66239,00	66239,00	66237,67	12441,23
6409/5xxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	690000,00	740000,00	259464,78	240000,00
	<b>Běžné výdaje tř. 5</b>	<b>63874785,00</b>	<b>70833516,25</b>	<b>56814994,35</b>	<b>68064305,66</b>
2119/6122	radary, senzory	0,00	0,00	0,00	300000,00
2212/6121	Ulice Moravičanská	15000000,00	15477613,82	14864616,52	500000,00
2212/6122	stroje, přístroje, zař.	0,00	79000,00	78831,50	0,00
2219/6121	rekonstrukce lávky	0,00	200000,00	0,00	1000000,00
2219/6121	Lokalita Pešť- chodník + zastávka	70000,00	350000,00	49229,77	0,00

2321/6413	splátka VHZ	2700000,00	2700000,00	2700000,00	2700000,00
2321/6121	Kanalizace nám. Míru	600000,00	900000,00	760654,30	0,00
2419/6122	Technické zhodnocení rozhlasu	100000,00	50000,00	0,00	0,00
3421/6121	PD hřiště Slavoj	300000,00	1500000,00	602670,00	10000000,00
3111/6121	brána u MŠ	0,00	0,00	0,00	200000,00
3113/6121	Modernizace objektu ZŠ	100000,00	100000,00	96831,00	3000000,00
3113/6121	Fotovoltaika ZŠ	2000000,00	3193826,03	1947235,80	0,00
3231/6122	klavír	1100000,00	1100000,00	1089968,00	0,00
3314/6119	Programové vybavení knihovna	87000,00	0,00	0,00	0,00
3314/6111	Programové vybavení knihovna	0,00	86902,00	86902,00	0,00
3314/6121	knihovna	500000,00	500000,00	0,00	5000000,00
3412/6122	Dávkovací desky	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
3412/6121	úpravy vstupu koupaliště + schody do bazenu	0,00	100000,00	48400,00	1050000,00
3421/6121	Workoutové hřiště	196720,00	96720,00	0,00	0,00
3421/6121	PD skautská chata	500000,00	500000,00	106250,00	500000,00
3392/6122	Leštící stroj na parkety + kopírka	50000,00	130000,00	78396,00	0,00
3612/6121	Technické zhodnocení byty Hradská	500000,00	500000,00	0,00	600000,00
3612/6460	půjčky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	2000000,00
3631/6121	Veřejné osvětlení – výměna svítidel	1000000,00	3800000,00	2826630,00	0,00
3631/6121	Veřejné osvětlení ul. Ke Koupališti	50000,00	56890,00	0,00	0,00
3631/6121	veřejné osvětlení ul. U Rybníků	0,00	0,00	0,00	300000,00
3639/6119	územní plán	0,00	0,00	0,00	400000,00
3639/6130	pozemky	1303000,00	1303000,00	1075394,00	544000,00
3639/6121	Lokalita nové bydlení Na Výsluní	2000000,00	2000000,00	1984758,76	3000000,00
3639/6121	Budova střešnice AVZO	320000,00	320000,00	315400,00	0,00
3639/6121	Sběrný dvůr - zázemí	1500000,00	3393110,00	2786246,47	500000,00
3639/6121	Veřejné WC u COOPu	1000000,00	1000000,00	110442,19	2000000,00
3639/6121	PD obecní dům Žádlovice	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
3639/6121	PD Pivovarská	0,00	0,00	0,00	250000,00
3639/6122	Nová technika	2000000,00	2000000,00	0,00	1500000,00
3639/6122	Parkovací automaty	900000,00	0,00	0,00	500000,00
3725/6201	nákup akcií	0,00	445500,00	445500,00	0,00
3744/6121	Protipovodňová opatření Žádlovice	9000000,00	9000000,00	7934739,23	200000,00
5512/6122	Defibrilátor+ další prostředky první pomoci	140000,00	69000,00	46000,00	0,00
6112/6901	investiční rezerva	0,00	3925599,68	0,00	1750000,00
6171/6121	Budova radnice - střecha	7000000,00	5896555,00	47980,00	7000000,00
6171/6121	Budova radnice úpravy	1500000,00	0,00	0,00	0,00
6171/6122	Kamerový systém	250000,00	544300,00	376757,70	0,00
3639/6121	FVE dílny	0,00	100000,00	45980,00	750000,00
6171/6121	FVE radnice	0,00	100000,00	45980,00	0,00
3412/6121	FVE kabiny	0,00	100000,00	48400,00	750000,00
3421/6122	dětská hřiště - herní prvky	0,00	0,00	0,00	600000,00
3421/6122	hřiště Pešť	0,00	0,00	0,00	300000,00
5512/6122	nové auto - JSDH	0,00	0,00	0,00	2300000,00
3639/6121	rekonstrukce sídliště	0,00	0,00	0,00	10000000,00
	<b>Kapitálové výdaje tř.6</b>	<b>52366720,00</b>	<b>62218016,53</b>	<b>40459833,24</b>	<b>60094000,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>výdaje</b>	<b>116241505,00</b>	<b>133051532,78</b>	<b>97274827,59</b>	<b>128158305,66</b>

Rozpočet byl projednán Radou města Loštice a Finančním výborem města Loštice a s řediteli PO .

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 4.3.2024 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 11.3.2024

Skutečnost o plnění rozpočtu 2023 je zveřejněna na webových stránkách Města Loštice, odkaz:

<https://www.mu-lostice.cz/mesto/ekonomika-mesta/fin-2-12-122023-2228.html?kshow=103>

Předkladatel: Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka

vyvěšeno dne: 22.02.2024  
sejmuto dne:  
elektornická úřední deska: