

Návrh rozpočtu na rok 2024 – příjmy v Kč

Para	Pol	Text	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	2 500 000,00	2 500 000,00	3 630 592,81	3 000 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	115 000,00	115 000,00	301 095,90	150 155,32
	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	370 000,00	370 000,00	868 548,17	450 000,00
	1121	Daň z příjmů práv. osob	4 000 000,00	4 000 000,00	6 305 406,34	5 100 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	370 050,00	370 050,00	352 640,00	477 470,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000,00	9 500 000,00	11 327 596,78	10 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	4 000,00	4 000,00	11 521,80	4 000,00
	1341	Poplatek ze psů	28 000,00	28 000,00	28 220,00	28 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veř. prostranství	0,00	0,00	1 669,50	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp.	670 800,00	670 800,00	680 200,00	700 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 330,00	14 000,00
	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	80 000,00	161 064,30	50 000,00
	1382	Zrušený odv.z loterií apod.her kromě z výh.hr.přístroj	0,00	0,00	1,67	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	882 613,36	1 400 000,00
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112	NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.	258 000,00	258 000,00	258 000,00	260 300,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté trans.ze stát.rozpočtu	1 181 549,00	1 181 549,00	1 181 549,00	0,00
	4122	NI př.transf.od krajů	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4213	INV př.transfery ze státních fondů	6 730 865,00	0,00	0,00	1 517 874,68
	4216	Ostatní investiční přijaté trnsfery ze SR	0,00	6 730 865,00	6 730 865,00	0,00
	4222	INV př.transfery od krajů	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00
		Součet bez ODPA	26 817 864,00	28 047 864,00	34 103 514,63	23 301 800,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000,00	45 000,00	65 090,47	45 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 000,00	11 000,00	10 198,00	0,00
3141		Školní stravování	120 000,00	170 000,00	195 797,29	120 000,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	5 160,00	5 000,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	0,00	55 100,00	53 402,00	200 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	15 000,00	25 000,00	25 050,00	25 000,00
3612		Bytové hospodářství	651 400,00	651 400,00	606 842,87	655 800,00
3613		Nebytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	87 932,00	72 000,00
3631		Veřejné osvětlení	58 000,00	58 000,00	57 653,14	76 000,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	17 312,00	19 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	28 000,00	38 100,00	29 758,00	28 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	1 800,00	2 710,00	2 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odp.	195 000,00	302 000,00	301 658,82	302 000,00
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení	11 900,00	11 900,00	11 735,09	35 400,00
5512		Požární ochrana – dobr.část	3 700,00	3 700,00	6 811,27	1 000,00
6171		Činnost místní správy	47 200,00	47 200,00	82 262,73	216 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc	108 900,00	190 800,00	190 200,00	0,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	120 000,00	120 000,00	28 651,80	30 000,00
6330		Převody vlastním fondům z rozp.úz.úr.	1 200 000,00	1 200 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00
		Součet s ODPA	2 707 900,00	3 037 000,00	13 278 225,48	3 032 200,00

Příjmy celkem

29 525 764,00

31 084 864,00

47 381 740,11

26 334 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024 - financování

Para	Pol	Text	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024
	8115		12 239 919,00	14 133 550,65	4 873 357,94	4 667 010,00
	8117	Aktivní krátkodobé operace			5 000 000,00	
	8118	Aktivní krátkodobé operace			-10 000 000,00	
	8124	Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostřed.	-1 000 008,00	-1 000 008,00	-1 000 008,00	-1 000 008,00
		Financování celkem	11239911,00	13133542,65	-1 112 291,86 Kč	3 667 002,00

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek ve výši 3.667.002,00 Kč a splátky úvěru ve výši 1.000.008,00 Kč budou kryty přebytkem hospodaření z minulých let.

Vyvěšeno dne: 20.2.2024

Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu na rok 2024- výdaje v Kč

Para	Text	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Invest. výdaje
1031	Pěstební činnost	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2212	Silnice	450 000,00	450 000,00	287 518,53	720 000,00	350 000,00
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	394 000,00	1 906 000,00	1 849 104,55	2 085 000,00	2 035 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	85 000,00	89 000,00	88 058,44	4 000,00	
2292	Dopravní obslužnost	96 210,00	96 210,00	96 210,00	221 200,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00	300 000,00	199 650,00	0,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3113	Základní školy - Příspěvek PO	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 061 000,00	
3113	Neinv.transfer zřízeným PO	1 181 549,00	1 211 549,00	1 211 549,00	0,00	
3113	Základní školy	16 053 700,00	16 683 700,00	16 318 417,44	426 700,00	150 000,00
3141	Školní stravování	2 005 000,00	2 155 000,00	1 876 527,66	827 000,00	60 000,00
3314	Činnosti knihovnické	203 700,00	203 700,00	199 769,00	216 000,00	
3319	Ost.záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3399	Zálež.kultury, církví,a sděl.prostředků	43 000,00	125 000,00	103 496,00	400 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	294 000,00	394 000,00	300 708,62	754 000,00	300 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 081 000,00	1 171 000,00	829 797,15	331 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	2 491 000,00	3 510 731,65	894 329,45	3 110 000,00	2 650 000,00
3631	Veřejné osvětlení	805 000,00	805 000,00	545 118,55	285 000,00	
3632	Pohřebnictví	237 000,00	237 000,00	213 118,49	261 000,00	200 000,00
3636	Územní rozvoj	0,00	70 000,00	40 700,00	10 000,00	
3639	Příspěvky Jilemnicko, MAS, Krkonoše	86 040,00	86 040,00	86 040,00	157 182,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	771 700,00	771 700,00	717 790,48	200 700,00	
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	35 000,00	35 000,00	24 497,30	30 000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	800 000,00	765 000,00	747 735,77	830 000,00	
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	440 000,00	585 000,00	581 046,72	650 000,00	
3726	Příspěvek Jilemnicko-kompostárna	605 586,00	105 586,00	105 586,00	135 795,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	542 000,00	622 000,00	517 835,67	585 000,00	
3900	Příspěvky spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
4351	Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.byd.	548 986,00	444 000,00	398 984,88	414 000,00	
4359	Ost.slужby.a činn.v oblasti soc.péče	0,00	104 986,00	104 686,00	118 739,00	
5213	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	3 215 000,00	3 215 000,00	120 700,97	9 285 000,00	8 700 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 771 800,00	1 771 800,00	1 771 381,00	1 880 600,00	
6118	Volba prezidenta	38 600,00	38 600,00	30 484,00	0,00	
6171	Činnost místní správy	2 685 500,00	2 735 500,00	2 411 038,80	2 555 500,00	
6221	Humanitární zahraniční pomoc	116 000,00	116 000,00	71 192,89	0,00	
6310	Příjmy a výdaje z úvér.finanč.operací	15 000,00	15 000,00	9 821,86	15 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	80 000,00	79 544,00	86 000,00	
6330	Převody vlastním rozpočt.účetům	1 200 000,00	1 200 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	
6399	Ost. Finanční operace	470 050,00	495 050,00	432 755,03	602 470,00	
6402	Finanční vypořádání-volby	19 254,00	19 254,00	19 254,00	8 116,00	
Výdaje celkem		40 765 675,00	44 218 406,65	46 269 448,25	30 001 002,00	14 595 000,00

Vyvěšeno dne: 20.2.2024

Sejmuto dne: