

Rozpočet

2024

město Jistebnice

NÁVRH

v tis.Kč

položka	text	příjmy			výdaje	z výdajů
1111	daň ze závislé činnosti	6 100,00000				
1112	daň z příjmů FO - podnikání	451,00000				
1113	daň z příjmů FO sražená zvl.sazbou	1 250,00000				
1121	daň z příjmů právnických osob	9 168,00000				
1122	daň z příjmů právnických osob - obec	3 399,00000				
1211	DPH	22 200,00000				
1333	popl.za ukládání odpadů na skládku	236,00000				
1341	poplatek ze psů	39,00000				
1342	poplatek z pobytu	70,00000				
1343	poplatek z veřejného prostranství	12,00000				
1344	poplatek ze vstupného	4,00000				
1345	poplatek za odpad	1 355,00000				
1361	správní poplatky	150,00000				
1381	příjem z hazardních her	100,00000				
1511	daň z nemovitostí	4 000,00000				
	daňové příjmy			48 534,00000		
	Souhrnný dotační vztah - dotace	1 333,80000				
411X	dotace úřad práce	0,00000				
4121	dotace od obcí/hasiči/	21,60000				
	z toho Balkova Lhota 9.600,-Kč Radkov 12.000					
4XXX		0,00000				
	dotace ČOV	44 000,00000				
	dotace zámeček	0,00000				
	dotace ZŠ modernizace	0,00000				
	dotace rybníky	0,00000				
	* přijaté transfery			45 355,40000		
paragraf		NDP a KP	z toho KP	z toho NDP	BV a KV	z toho KV
1032	podpora prod.činností - lesy	1 000,00000		1 000,00000	1 800,00000	
2212	silnice				2 200,00000	500,00000
2219	ostatní zál.komunikací - chodníky,čekárny				250,00000	
2229	ostatní zál.v siln.dopravě - dopr.značení				100,00000	
2310	pitná voda	650,00000		650,00000	2 600,00000	
	investice					500,00000
	z toho čerpání z fondu obnovy VHM 450 tis.					
2321	odvádění a čištění odpadních vod	140,00000		140,00000	85 900,00000	
	z toho inv.					84 700,00000
2341	vodní díla - rybníky	14,50000		14,50000	300,00000	
3113	základní školy				4 455,00000	
	z toho záv.ukazatel 2,88 mil Kč					
	z toho inv.					500,00000
3314	činnosti knihovnické	10,00000		10,00000	888,00000	
3319	ostatní záležitosti kultury	5,00000		5,00000	150,00000	
3322	kult.památky - zámeček	135,00000		135,00000	3 540,00000	3 000,00000
3326	kapličky				100,00000	
3330	činnosti církví				1,00000	
3341	rozhlas				150,00000	0,00000
3349	ostatní zál.sděl.prostředků -zpravodaj	2,00000		2,00000	70,00000	
3392	zájmová činnost v kultuře - KD Jist.	2,00000		2,00000	450,00000	
3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ				188,00000	
3419	ostatní tělovýchovná činnost				1 500,00000	
	z toho rezerva 250 tis.					
	z toho investice					1 000,00000
3612	bytové hospodářství	1 576,00000		1 576,00000	1 050,00000	
3631	veřejné osvětlení				1 550,00000	
	z toho inv.					200,00000
3632	pohřebnictví	35,00000		35,00000	76,00000	
3634	lokální zásobování teplem kotelna DPS	850,00000		850,00000	700,00000	
3635	územní plánování				100,00000	
3639	komunální služby /i osadní výbory/	505,00000		505,00000	9 500,00000	
	z toho rezerva 50 tis.Kč					
	z toho inv. - pozemky, výstavba					1 000,00000
	z toho spoluúčast k dotacím					500,00000
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	248,00000		248,00000	2 300,00000	
3723	MAN	450,00000		450,00000	750,00000	
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	455,00000		455,00000	900,00000	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				1 300,00000	
4351	pečovatelská služba				350,00000	
5213	Krizová opatření - rezerva				250,00000	
5512	požární ochrana				990,00000	
6112	zastupitelstva obcí				1 750,00000	
6171	činnost místní správy	3,00000		3,00000	9 461,96800	
	z toho investice					500,00000
	z toho sociální fond 1130 tis.Kč					

6310	obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3,00000		3,00000	275,00000
6320	pojištění				250,00000
6330	převody vlastním fondům				
	z toho fond obnovy vodohospodářského majetku	450,00000			450,00000
	z toho sociální fond	560,00000			560,00000
	z toho tvorba fin.rezervy na rekultivaci skládky				105,20000
6399	ostatní fin.operace-daň za obec				4 185,00000
6402	finanční vypořádání minulých let				
	celkem příjmy	100 982,90000			
	z toho NDP celkem			6 083,50000	
	z toho KP celkem				
položka	financování				
	úvěr na ČOV čerpání	30 000,00000			
	úvěr na bytový dům splácení	-987,73200			
	úvěr na ČOV splácení	0,00000			
8905	kontokorent čerpání	1 500,00000			
	zdroje z minulých let	10 000,00000			
	celkem financování		40 512,26800		
	celkem příjmy a financování	141 495,16800			
	celkem výdaje				141 495,16800

z toho KV celkem 92 400,00000

konsolidace / převodů mezi bankovními účty/ -1 010,00000 -1 010,00000

CELKEM PO KONSOLIDACI:

Příjmy 99 972,90000

Výdaje 140 485,16800

Financování 40 512,26800

Sociální fond:

nevyčerpaná část z minulých let 570 000,00000

příděl 560 000,00000

čerpání - rekreace,obědy, dary,penzijní, vstupenk -1 130 000,00000

Finanční rezerva na rekultivaci skládky

tvorba zákonná 105 000,00000

úroky z účtu 960,00000

čerpání - popl.z účtu -900,00000

Fond obnovy vodohospodářského majetku

tvorba 450 000,00000

čerpání -450 000,00000

27.11.2023

Ing. Jiří Popelka
starosta obce

Předběžná řídicí finanční kontrola provedena.
správce rozpočtu a hlavní účetní:

Ing. Iveta Plochová

příkazce:

Ing. Jiří Popelka

vyvěšeno/zveřejněno:

sňato/konec zveřejnění:

vysvětlivky:

DP = daňové příjmy

T= přijaté transfery

NDP = nedaňové příjmy

BV = běžné výdaje

KP= kapitálové příjmy

KV = kapitálové výdaje

Oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2024 jsou v návrhu rozpočtu vyšší celkové příjmy i výdaje. Snižují se daňové a navyšují nedaňové příjmy - vzhledem ke změně situace v souvislosti s daňovým balíčkem a vzhledem k nejistotě související se změnou rozdělení daňových příjmů.

Dále se oproti výhledu navyšují přijaté dotace - dotace na ČOV Jistebnice v roce 2024 je rozpočtována ve výši 44 mil.Kč, tudíž je i navýšení ve výdajích o tuto dotaci a vynaložené prostředky k ní.

Čerpání úvěru na tuto akci je předpokládán ve výši 30 mil Kč.

Schválený rozpočet a upravený rozpočet na rok 2023 včetně jeho plnění k 31.10.2023 je zveřejněn formou výkazu Fin 2-12 za období 10/2023 jako Přílohu k uveřejněnému návrhu.

S tímto návrhem se můžete seznámit na úřední desce Městského úřadu v Jistebnici nebo na internetových stránkách Města Jistebnice. Přípomínky k tomuto návrhu mohou občané uplatnit písemně do 13.12.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.