

Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2024

zpracováno: 24.11.2023

strana: 1/4

PŘÍJMY (závazné ukazatele = položky) v Kč

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
XXXX	1111	XXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	961 373,00	1 061 373,00	1 067 729,56	1 125 000,00
XXXX	1112	XXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	75 750,96	77 000,00
XXXX	1113	XXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	200 000,00	300 000,00	265 233,90	263 000,00
XXXX	1121	XXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 832 714,00	1 759 427,74	1 777 000,00
XXXX	1122	XXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy je plátcem obec	0,00	86 450,00	86 450,00	90 000,00
XXXX	1211	XXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 600 000,00	3 397 113,24	3 650 000,00
XXXX	1341	XXXX	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	10 700,00	11 000,00
XXXX	1343	XXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
XXXX	1345	XXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	250 000,00	250 000,00	245 760,00	290 000,00
XXXX	1361	XXXX	Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	2 020,00	3 000,00
XXXX	1381	XXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech.her	60 000,00	60 000,00	53 290,66	100 000,00
XXXX	1511	XXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000,00	450 000,00	400 573,78	730 000,00
XXXX	4111	6118	Neinvestiční příj.transfery z všeobecné pokladní správy (volby)	0,00	48 188,00	48 188,00	0,00
XXXX	4112	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	76 100,00	83 900,00	76 912,00	82 000,00
XXXX	4116	XXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce - VPP)	0,00	95 363,00	89 235,00	0,00
XXXX	4222	40	Inv. přijaté transfery od krajů (Středočeský kraj, ev.č. S-6368/OŽP/2022)	1 628 327,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00
1070	2149	XXXX	Rybářství a myslivost – ost. příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	1 884,00	1 884,00	2 000,00
2310	2111	XXXX	Pitná voda – příjem z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	38 125,00	90 000,00
2310	2324	XXXX	Pitná voda – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (vyúč.elektřiny)	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00
2310	3122	XXXX	Pitná voda – přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	34 000,00	79 000,00	74 000,00	0,00
2321	2111	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod – příjem z poskyt. služeb (stočné)	600 000,00	600 000,00	618 701,00	770 000,00
2321	2324	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod – přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00	20 555,00	20 555,00	0,00
2321	3122	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod – příspěvky na pořízení majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	2139	XXXX	Zájmová činnost a rekreace – příjem z pronájmu (Klubovna Jablonná)	19 000,00	19 000,00	15 948,00	19 000,00
3429	2322	XXXX	Zájmová činnost a rekreace – příjem z pojistných plnění	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3429	2324	XXXX	Zájmová činnost a rekreace – přijaté neinvest. příspěvky a náhrady	0,00	24 562,00	26 314,00	0,00
3613	2132	XXXX	Nebytové hospodářství – příjem z pronájmu (Prodejna Jablonná, H.Hbity)	66 000,00	66 000,00	62 620,00	66 000,00
3631	2324	XXXX	Veřejné osvětlení – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	13 963,00	13 963,00	0,00
3639	2131	XXXX	Komunální služby a úz.rozvoj – příjem z pronájmu/pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	22 523,00	20 000,00
3639	2133	XXXX	Komunální služby a úz.rozvoj – příjem z pronájmu/pachtu mov. věcí	0,00	2 438,00	753,00	0,00
3639	2324	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj – přijaté nein.příspěvky a náhrady	0,00	40 963,00	40 963,00	0,00
3639	3111	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj – příjem prodeje pozemků	0,00	0,00	5 400,00	0,00
3722	2111	XXXX	Sběr a svoz kom.odpadů – příjem z poskytování služeb (podnikatelé)	5 200,00	13 200,00	10 192,00	12 000,00
3725	2111	XXXX	Využívání a zneškodňování kom.odpadů – příjem z posk.služeb (podn.)	3 000,00	5 000,00	4 976,50	5 000,00

Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2024

zpracováno: 24.11.2023

strana: 2/4

PŘÍJMY (závazné ukazatele = položky) v Kč

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
3725	2324	XXXX	Využívání a zneškodňování kom.odpadů –přijaté nein.příspě.(EKO-KOM)	120 000,00	120 000,00	116 505,93	180 031,00
3742	2324	XXXX	Chráněné části přírody – přijaté nekap. příspěvky a náhr. (Mokřad)	0,00	469 903,00	469 903,00	313 969,00
5512	2324	XXXX	Požární ochrana – dobrovolná část – přijaté nein.v.příspěvky a náhr.	0,00	2,00	2,00	0,00
6171	2324	XXXX	Činnost místní správy – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 344,00	11 344,00	0,00
6330	4138	XXXX	Převody vlastním fondům – převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	140 000,00	0,00
PŘÍJMY celkem				9 700 000,00	11 101 086,00	10 791 341,27	9 687 000,00

Rekapitulace návrhu rozpočtu dle rozpočtových tříd

Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 1 – Daňové příjmy	7 018 373,00	7 737 537,00	7 364 049,84	8 117 000,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy	933 200,00	1 550 098,00	1 496 556,43	1 478 000,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy	44 000,00	89 000,00	79 400,00	10 000,00
Třída 4 – Přijaté transfery	1 704 427,00	1 724 451,00	1 851 335,00	82 000,00
PŘÍJMY celke	9 700 000,00	11 101 086,00	10 791 341,27	9 687 000,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	140 000,00	0,00
PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ celkem	9 700 000,00	11 101 086,00	10 651 341,27	9 687 000,00

Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2024

zpracováno: 24.11.2023

strana: 3/4

VÝDAJE (závazné ukazatele = paragrafy) v Kč

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat a zvláštní vet.péče – odchyt zvířat (psů, koček)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	485 000,00	498 000,00	282 364,89	430 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	0,00	18 774,00	18 774,00	0,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	3 000,00	33 000,00	30 000,00	2 003 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	4 093 250,00	4 291 223,00	3 848 671,10	299 100,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	584 700,00	789 700,00	716 510,81	1 221 400,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	14 922,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	80 000,00	80 000,00	45 000,00	60 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	120 000,00	134 000,00	141 640,00	145 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur.povědomí	5 000,00	30 300,00	19 088,00	15 300,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	17 500,00	18 600,00	10 093,02	17 600,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků (SPOZ)	70 050,00	78 350,00	27 277,50	79 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	4 000,00	6 000,00	1 086,00	6 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	101 000,00	127 300,00	76 144,61	94 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství (prodejny)	11 000,00	113 000,00	92 961,00	41 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	760 000,00	791 394,00	140 848,14	785 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	175 450,00	128 381,00	64 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	354 000,00	461 864,00	337 654,03	252 500,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	12 952,56	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	233 000,00	234 760,00	156 653,58	223 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – tříděný odpad	270 000,00	419 516,00	386 809,80	434 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpad (likvidace černých skládek)	0,00	22 385,00	22 385,00	0,00
3742	XXXX	XXXX	Chráněné části přírody (Mokřad)	0,00	469 903,00	432 555,00	75 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135 000,00	135 000,00	53 089,00	85 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana – dobrovolná část	160 000,00	184 250,00	150 804,10	124 250,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 305 000,00	1 307 000,00	1 204 971,00	1 297 000,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta ČR	0,00	48 188,00	48 188,00	0,00

VÝDAJE (závazné ukazatele = paragrafy) v Kč

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	683 000,00	841 745,00	719 572,56	835 850,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací – bankovní poplatky, úroky	72 000,00	72 988,00	55 678,95	68 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované – pojištění majetku obce	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody z rozpočtových účtů – převody mezi účty, pokladnou	0,00	0,00	140 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace – odvody/vratky DPH	- 50 000,00	16 450,00	27 331,00	20 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání – vratky transferů z veř.rozpočtů	0,00	18 446,00	18 446,00	0,00
VÝDAJE celkem				9 626 000,00	11 547 086,00	9 360 852,65	8 763 000,00

Rekapitulace návrhu rozpočtu dle rozpočtových tříd

Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 5 – Běžné výdaje	5 077 750,00	6 747 163,00	5 508 258,98	5 303 000,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje	4 548 250,00	4 799 923,00	3 852 593,67	3 460 000,00
VÝDAJE celkem	9 626 000,00	11 547 086,00	9 360 852,65	8 763 000,00
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	140 000,00	0,00
VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ celkem	9 626 000,00	11 547 086,00	9 220 852,65	8 763 000,00

FINANCOVÁNÍ v Kč

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
XXXX	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	850 000,00	1 370 000,00	-660 488,62	0,00
XXXX	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhod. přij.půjč.prostředků – splátky úvěru	- 924 000,00	- 924 000,00	-770 000,00	-924 000,00
FINANCOVÁNÍ celkem				- 74 000,00	446 000,00	1 430 488,62	-924 000,00

V Jablonné dne 24.11.2023

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce www.jablonna.cz.