

Návrh rozpočtu na rok 2024 - Obec Jilem

Příjmy						Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Kap	N+Z+Uz	ZI	Název				
0000	1111	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	350000	350000	350000	370000
	1112				Daň z příjmů FO plac.p poplatníkem	25000	25000	25000	30000
	1113				Daň z příjmu FO vyb.srážkou	70000	81000	81000	90000
	1121				Dan z příjmu PO	480000	573200	573200	600000
	1122				Dan z příjmu PO za obce	10000	666140	666140	500000
	1211				DPTI	1000000	1012000	1012000	1050000
	1334				příjmy z odvodů odněti pudy		2313	2313	2000
	1345				Komunální odpad	100000	106342	106342	105000
	1341				Popl.ze psů	2000	2200	2200	2200
	1344				Popl.ze vstupného		2078	2078	5000
	1361				Správní poplatky	300	300	300	300
	1381				Dan z haz.her	13000	13650	13650	10000
	1382				Zruš.odvod z lot. Kromě VIIP				
	1511				Dan z nemovitosti	165000	165000	165000	180000
	4111				Neinv.přijaté transfery		37000	37000	
	4116				Ost.neinv.transf. Ze SR				
	4112				Neinv.přijaté transf.ze SR	74900	74900	74900	71800
	4222				Invest.přijaté trans.od krajů		145000	145000	
1031	2111				LES-příjmy z poskyt.s	150000	150000	150000	80000
2212	2111				Silnice-přijm z posk.sl.				
2310	2111				PITNÁ VODA-příjmy z posk.sl	250000	250000	250000	150000
2310	2141				příjmy z úroků		40	40	100
2321	2111				stočné	120000	120000	120000	112000
2341	2111				VODNÍ DÍLA-přj.z poskyt.sl				
2341	2139				ost.příjmy z pronájmu	4000	4000	4000	4000
3392	2132				Příjmy z pronájmu ost.nem-KD	12000	12000	12000	12000
3412	2111				Sportovní zař.v maj.obce-př.služeb	4000	6490	6490	7000
3392	2310				příjmy z prodeje krátk. Majetku		50350	50350	50350
3612	2132				BYTOVÉ HOSP.-pronájem	13200	13200	13200	13200
3613	2132				NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	37200	37200	37200	37200
3639	2119				KOMUN.SL a ÚZ.ROZVOJ		2143	2143	
3722	2324				SBĚR a SVOZ KOM.ODPADU	25000	25000	25000	25000
6171	2111				MÍSTNÍ SPRÁVA-příjmy z pos.sl	40000	40000	40000	
6171	2112				prodej zboží	10000	10000	10000	10000
3399	2111				příjmy z poskyt.sl.		5600	5600	
3399	2321				přijaté neinv. Dary		3000	3000	5
6171	2133				příjmy z pron.mov.věcl				
6171	2212				sankční příjmy od j.subj.				
6171	2321				přijaté neinv.dary				
6171	2329				Ost.neđ.příjmy				
6310	2141				OBEC.přj.a výd.z fin.o-úroky	500	500	500	80000
6330	4134				převody z rozp.účetů		600000	600000	
	8115				Použití přebytku z účtu	234508			

Příjmy						Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název				
Příjmy celkem						3 190 608	4 585 646	4 585 646	3 597 155

Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdaje							Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název				
1031	5011	0000	000	000000000	000	LES-platy zam. V prac.pom.	98000	98000	98000	100000
1031	5021					ost.osob.výdaje	130000	130000	130000	200000
1031	5134					prádlo ,oděv obuv	10000	10000	10000	10000
1031	5132					ochranné pomůcky				
1031	5137					DHDM	20000	39700	39700	30000
1031	5139					nákup materiálu	50000	124000	124000	150000
1031	5156					phm	80000	80000	80000	
1031	5163					st.pen úst	6000	6000	6000	6000
1031	5169					nákup ost.služeb	60000	60000	60000	20000
1031	5171					opravy a udržování	20000	20000	20000	50000
1031	5173					cestovné				
1031	5175					pohoštění	8000	8000	8000	8000
1031	6122					stroje ,přístroje ,zařízení		358160	358160	
1032	5011					Platy zaměstnanců				
1036	5011					Správce lesa				
2212	6122					nákup stroje	400000	400000	400000	
2212	5021					SILNICE-ost.os.výdaje	30000	30000	30000	140000
2212	5139					nákup materiálu	50000	117000	117000	180000
2212	5163					pojistné bagr	2500	2500	2500	2000
2212	5156					phm	40000	40000	40000	
2212	5169					nákup ost.služeb	20000	26400	26400	30000
2212	5175					pohoštění	5000	5100	5100	6000
2212	5171					opravy a udržování	30000	30000	30000	30000
2310	5011					PITNÁ VODA-platy zam v prac.p.	98000	98000	98000	50000
2310	5021					ost.os.výdaje	20000	20000	20000	20000
2310	5141					úroky z úvěru	38000	38000	38000	38000
2310	5139					nákup materiálu	50000	50000	50000	50000
2310	6121					vodovod-nová část				200000
2310	5163					služby pen.úst.	1000	1000	1000	1000
2310	5156					phm				
2310	5365					platby daní a kra a SF		20328	20328	25000
2310	5154					el.energie	40000	40000	40000	50000
2310	5169					nákup ost.služeb	20000	20000	20000	10000
2310	5171					opravy a udržování	150000	150000	150000	80000
2310	5175					pohoštění	3000	3000	3000	5000
2310	5362					platby daní a popl	22000	22000	22000	12000
2310	6121					budovy,halý a stavby	100000	100000	100000	
2310	5365					platby daní a kraj.obcím				
2321	5011					Správce ČOV				50000
2321	5021					ODVÁD a ČIŠ.od.vod-ost.os.výdaje	5000	5000	5000	10000
2321	5139					nákup materialu	5000	7200	7200	20000
2321	5154					el.energie	6000	10000	10000	6000

Výdaje							Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název				
2321	5156					phm	1000	1000	1000	
2321	5169					nákup ost.sl.	5000	6200	6200	10000
2321	5171					opravy a udržování	10000	10000	10000	30000
2321	5175					pohoštění	1000	1000	1000	1000
2321	6121					kanalizační přípojka	250000	250000	250000	
2341	5021					VODNÍ DÍLA-ost.os.výdaje	2000	2000	2000	2000
3314	5173					cestovne		387	387	
3314	5139					nákup materiálu		385	385	
3314	5021					ČIN:KNIHOVNICKÉ-ost.os.výdaje	5000	7655	7655	9840
3314	5136					knihy	2000	2000	2000	
3314	5137					DDHM		8970	8970	
3319	5021					OST.ZÁL.KULT.-ost.os.výdaje	1800	3800	3800	1800
2341	5175					pohoštění				
3392	6169					nákup služeb		2000	2000	
3392	5021					ZÁJ.ČINN.V KULTUŘE-ost.os.v.	2000	2000	2000	5000
3392	5139					nákup materiálu	5000	5000	5000	5000
3392	5171					opravy a udržování	5000	7000	7000	10000
3392	5137					DHDM		337302	337302	5000
3392	6121					stavby		170731	170731	
3399	5492					dary obyvatelstvu	2000	2000	2000	5000
3399	5175					občerstvení,dět.den,karneval	20000	20000	20000	25000
3399	5139					materiál		6522	6522	
3399	5169					nákup ost.služeb		6000	6000	
3412	5021					SPORT.ZAŘ. V Maj.o.-ost.os.výdaje	3000	3000	3000	4000
3412	5139					nákup materiálu	2000	2000	2000	2000
3412	5175					pohoštění	1000	1000	1000	2000
3412	5169					nákup služeb				
3392	5169					služby zájm.čin. V kultuře				
3421	5175					využ.vol.času dětí a mládeže				
3522	5229					NEMOCNICE-ost.neinv.tr.nez.org	2000	2000	2000	2000
3612	5139					BYT.HOSPODÁŘSTVÍ-n.materiálu	3000	3000	3000	3000
3631	5154					VEŘ.OSVĚTLENÍ-el.en	40000	40000	40000	35000
3399	5175					občerstvení				
3631	5171					opravy a udržování	15000	15000	15000	20000
3639	5139					KOM.SL.aŮZ.ROZVOJ j.n-materiál				
3722	5169					SBĚR A SVOZ KOM.odadů-nákup sl	130000	130000	130000	150000
3745	5021					PĚČE o VHL.OBCÍ a veř.z.-ost.os.v	35000	35000	35000	40000
3745	5139					nákup materiálu	40000	40000	40000	50000
3745	5156					phm	15000	15000	15000	
3745	5171					opravy a udržování		7898	7898	10000

Výdaje							Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název				
3745	5169					nákup ost.sl	8000	8000	8000	10000
3745	5175					pohoštění	2000	3000	3000	3000
5512	5139					PO-dobrov.část-nákup materiálu				
5512	5156					phm				
5512	5222					peněžní dar	10000	10000	10000	10000
6112	5031					pov.poj.na sp	40000	45000	45000	50000
6112	5019					OZ-ostatní platy				
6112	5023					odměny oz	300000	300000	300000	400000
6112	5032					pov.poj.na ZP	90000	90000	90000	55000
6112	5039					ost.pov.poj.pl zam				
6112	5173					cestovné	30000	30000	30000	30000
6118	5021					volby prezident		12781	12781	
6118	5169					nákup ost.sl		7800	7800	
6118	5173					cestovné		2137	2137	
6118	5175					pohoštění		2064	2064	
6115	5139					nákup materiálu				
6117	5139					nákup materiálu				
6117	5169					nákup ost.sl.				
6117	5171					opravy a udržování				
6117	5173					cestovné				
6171	5138					nákup zboží za úč.prodeje				
6171	5019					ostatní platy	1000	1200	1200	
6171	5021					MS-ost.os.výdaje	50000	61000	61000	15000
6171	5038					pov.poj na úraz	400	400	400	400
6171	5136					knihy,tisk	1000	1000	1000	1000
6171	5137					DHDM	5000	87159	87159	5000
6171	5139					nákup materiálu	10000	10000	10000	10000
6171	5153					plyn	100000	100000	100000	80000
6171	5154					el.energie	15000	40310	40310	25000
6171	5156					phm	1000	1000	1000	
6171	5161					poštovní služby	1000	1000	1000	1000
6171	5162					služby telekomunikací	10000	10000	10000	10000
6171	5163					služby peněžních ústavů	10000	14742	14742	10000
6171	5168					zpracování dat	60000	60000	60000	126000
6171	5169					nákup ost. Služeb	40000	52300	52300	40000
6171	5171					opravy a udržování	2000	2000	2000	5000
6171	5175					pohoštění	2000	2000	2000	10000
6171	5179					ost.nákupy /MAS	500	2500	2500	2000
6171	5172					podlimitní progr.vybavení		1611	1611	
6171	5229					ost.neinv.transf.nezisk.organiz.	10000	10000	10000	10000
6171	5039					refundace		406	406	
6171	5365					platby dani a popl.kraj				
6171	6121					investice-starý ou				350000
6409	5179					ostatní nákupy		3750	3750	

Výdaje							Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název				
6409	5909					ost.neinv.výdaje		13381,2	13381,2	
6310	5163					Služby přezní úst	7000	7000	7000	8000
6330	6345					převody vl.rozp.úctům				
6330	5348					převody do vl.pokladny		600000	600000	
6399	5365					Platby daní a popl-ost.fin.operace		666140	666140	
6402	5364					Fin.vyp.minul let-vratka volby	9408	11415	11415	12218
6409	5329					Příspěvek Mikroregion	6000	6000	6000	6000
	8124					splátka úvěru	144000			144000
5213	5903					rezerva na krizové opatření	10000	10000	10000	10000
Výdaje celkem							3 190 608	5 602 334	5 602 334	3 445 418

Rekapitulace	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Příjmy celkem	3 190 608,00	3 597 155,00
Výdaje celkem	3 190 608,00	3 445 418,00
Saldo příjmů a výdajů	0,00	151 737,00

Zveřejněno na úřední desce obce a zároveň v elektronické podc dne 11.12.2023
Sejmuto v den vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2024

V listinné podobě možno nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě.

Jaroslav Šlesinger-starosta



O B E C
Jilem
378 53 Strmilov
IČ: 00666432