

Schválený rozpočet na rok 2024

Obec Nový Jáchymov IČO 00233650

Paragraf	PŘÍJMY - TEXT	Rozpočet na rok 2023	Skutečnost do 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
1111	Daň z př.fyz osob - zaměstnanci	1 750 000,00	1 559 568,24	1 750 000,00
1112	Daň z př.fyz. osob - OSVČ	120 000,00	113 673,21	120 000,00
1113	Daň z př.fyz.osob- srážková	300 000,00	392 336,90	400 000,00
1121	Daň z př. právn.osob	2 500 000,00	2 954 450,23	3 000 000,00
1122	Daň z př. - obec	900 000,00	919 410,00	900 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	4 901 767,40	5 200 000,00
1334	Odvody za odnětí zem.půdy	5 000,00	1 706,40	5 000,00
1335	Poplatky z odnětí půdy ze zem.p.f.	3 000,00		1 000,00
1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 810,00	21 000,00
1342	Poplatek z pobytu	15 000,00	13 104,00	15 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	1 000,00		1 000,00
1344	Poplatek ze stupného	1 000,00		1 000,00
1345	Poplatky za odpady	912 000,00	593 485,00	912 000,00
1348	Poplatek za zhod. pozemku	138 000,00		
1361	Správní poplatky	5 000,00	4 680,00	5 000,00
1381	Daň z hazardních her	80 000,00	74 722,98	80 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	550 000,00	492 438,08	1 000 000,00
4111	Dotace na volby		29 628,00	
4112	Dotace na výkon státní správy	166 300,00	134 550,00	170 000,00
4213	Přijaté transfery		88 028,00	
	Celkem daně a poplatky	12 966 300,00	12 294 358,44	13 581 000,00
1039	Ostatní záležitosti les. hospodářství		500,00	
2341	Rybníky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	Knihovna	500,00	250,00	500,00
3319	Kultura	25 000,00	83 749,00	80 000,00
3612	Bytové hospodářství - nájem	260 300,00	225 863,00	299 000,00
3613	Pronájem nebytových prostor	128 900,00	98 300,00	93 000,00
3632	Pohřebnictví	160 000,00	170 490,00	20 000,00
3639	Územní rozvoj	81 000,00	14 773,00	74 500,00
3723	Tříděný odpad - železo	10 000,00	14 302,50	15 000,00
3729	Tříděný odpad - ekokom	180 000,00	247 204,92	330 000,00
6171	Činnost místní správy	2 500,00	250,00	2 500,00
6310	Finanční operace	1 000,00	858,20	1 000,00
6402	Finanční vypořádání - vratky		182 342,76	
	PŘÍJMY CELKEM	13 865 500,00	13 383 241,82	14 546 500,00

Paragraf	VÝDAJE - TEXT	Rozpočet na rok 2023	Skutečnost do 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	Ozdrav.hosp.zvířat-př.spolkům		2000,00	2 000,00
1039	Ostatní záležitosti les. hosp.	500,00		
2212	Silnice-místní komunikace	2 070 500,00	233 905,23	2 235 500,00
2310	Pitná voda	1 045 000,00	42 880,36	3 005 000,00
2321	Kanalizace	1 068 270,00	202 569,10	668 150,00
2341	Rybníky	500 000,00		500 000,00
2349	Český rybářský svaz	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3111	Mateřská škola	300 000,00	431 637,15	300 000,00
3113	Základní škola	1 265 000,00	385 350,20	1 050 000,00
3314	Knihovna	6 500,00	4 500,00	6 500,00
3319	Kultura	60 500,00	94 783,04	97 500,00
3322	Obnova kulturních památek křížky	800 000,00		500 000,00
3326	Válečné hroby	3 000,00	1 100,00	3 000,00
3341	Rozhlas, televize	27 000,00	20 421,77	19 000,00
3349	Jáchymováček	10 000,00	4 250,00	10 000,00
3399	Věcné dary	11 000,00	8 304,00	11 000,00
3419	TJ Čechie	22 000,00	32 000,00	22 000,00
3421	Spolky Pohoda, ÚAMK	10 000,00	5 000,00	10 000,00
3429	Dětské hřiště	31 000,00	9 301,20	317 000,00
3543	Zdravotně postižení	8 000,00	7 000,00	8 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 035 000,00	17 080,05	3 023 000,00
3613	Nebytové hospodářství	45 000,00	11 271,00	485 000,00
3631	Veřejné osvětlení	200 000,00	279 595,00	160 400,00
3632	Pohřebnictví	72 150,00	23 932,00	68 500,00
3635	Uzemní plánování		10 000,00	
3639	Územní rozvoj	7 000,00		7 000,00
3721	Nebezpečné odpady	45 000,00	33 425,80	45 000,00
3722	Komunální odpad	515 000,00	327 660,18	645 000,00
3723	Separovaný odpad	800 000,00	770 215,05	970 000,00
3729	Rekultivace skládky	11 000,00		11 000,00
3745	Péče o vzhled obce, zeleň	1 190 600,00	1 116 920,65	2 495 000,00
3749	Ochrana přírody a krajiny	1 000,00		1 000,00
4379	Linka bezpečí	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	2 200,00	968,00	2 200,00
5213	Covid 19	10 000,00		
5272	Krizové řízení	2 500,00		2 500,00
5512	Požární ochrana	678 000,00	45 807,65	623 000,00
6112	Zastupitelstvo	1 223 000,00	967 290,30	1 207 000,00
6118	Volby prezident		29 628,00	
6171	Činnost místní správy	1 332 400,00	1 055 904,30	1 220 400,00
6310	Finanční operace	20 000,00	15 452,60	20 000,00
6320	Pojištění	90 000,00	79 820,00	90 000,00
6399	Ostatní fin.nákl.-platby daní a popl.	925 000,00	908 778,00	925 000,00
6402	Volby		185 463,08	
6409	Příspěvky	48 000,00	40 789,48	60 000,00
	VÝDAJE CELKEM	15 504 120,00	7 418 003,19	20 838 650,00

	FINANCOVÁNÍ	Rozpočet na rok 2023	Skutečnost do 9/2023	Návrh rozpočtu 2024
8115	Prostředky z minulých let	2 633 420,00		7 286 950,00
8124	Splátky úvěru	-994 800,00	-746 100,00	-994 800,00
	Celkem financování	1 638 620,00	-746,100,00	6 292 150,00

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude kryt finančními prostředky na běžných účtech.

Vyvěšeno dne: 13.12.2023

Sejmuto dne:

Schváleno dne: 12.12.2023