



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00241326

Název: Město Jílové u Prahy

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 23.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
------	-----	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Rozpočtové příjmy						
Třída 1 - Daňové příjmy			110 095 000	118 711 210	104 994 668	123 550 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy			17 083 000	19 766 200	58 381 547	13 177 300
Třída 3 - Kapitálové příjmy			2 000 000	2 000 000	1 455 092	3 647 000
Třída 4 - Tranfery			9 900 706	19 546 447	14 524 235	11 301 906
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		176 491	176 491	
	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	6 563 100	6 992 700	5 827 250	6 992 700
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000	6 816 613	6 398 820	400 000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000	975 000	1 380 000	1 311 600
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000	431 000	431 000	400 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 197 606	3 714 644	310 673	2 197 606
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	440 000	440 000		
Rozpočtové příjmy celkem			139 078 706	160 023 857	179 355 541	151 676 206

Rozpočtové výdaje						
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče		20 000	20 000		20 000
2143	Cestovní ruch		160 000	160 000	55 853	160 000
2212	Silnice		32 690 000	36 661 000	24 861 995	21 465 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 450 000	1 050 000	158 207	3 316 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 500 000	1 530 000	1 523 200	1 700 000
2310	Pitná voda		6 025 000	10 940 000	5 357 448	11 975 000
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		500 000	650 000	553 067	1 500 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		20 000	290 000	179 962	20 000
3111	Mateřské školy		3 328 000	4 874 375	4 749 259	3 119 000
3113	Základní školy		10 251 000	16 480 579	15 994 579	22 625 000
3231	Základní umělecké školy			6 000		
3314	Činnosti knihovnické		680 000	680 000	385 544	787 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 397 000	1 397 000	977 845	1 557 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 020 000	1 020 000	856 739	1 120 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		1 270 000	1 270 000	1 032 248	2 220 000
3419	Ostatní sportovní činnost			1 102 000	887 000	

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 23.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
------	-----	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

3421		Využití volného času dětí a mládeže		447 000	220 200	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 500 000	2 956 000	316 000	4 700 000
3612		Bytové hospodářství	1 216 000	1 216 000	666 192	1 892 000
3613		Nebytové hospodářství	1 127 000	1 127 000	612 883	1 240 000
3631		Veřejné osvětlení	3 715 000	3 715 000	2 298 044	3 715 000
3632		Pohřebnictví	109 000	109 000	20 687	137 000
3635		Územní plánování	700 000	700 000	338 800	600 000
3636		Územní rozvoj	13 418 306	18 604 106	2 399 721	36 249 046
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 644 000	5 644 000	4 158 864	16 956 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	66 952	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 162 000	11 512 000	7 538 721	5 369 370
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	3 318 000	5 041 230	3 527 196	3 850 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				800 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	1 000 000	1 000 000	522 961	4 228 530
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 620 000	3 020 000	2 273 140	10 799 000
4319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	744 000	1 769 766	1 085 544	1 070 540
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 486 400	2 817 400	1 438 720	3 833 300
4378		Terénní programy	781 000			
5213		Krizová opatření	150 000	150 000		150 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 862 000	8 952 000	7 623 300	9 587 200
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	6 433 000	48 534 000	11 209 695	36 084 000
6112		Zastupitelstva obcí	2 677 000	2 677 000	2 010 455	2 950 000
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				200 000
6118		Volba prezidenta republiky	100 000	176 491	176 491	
6171		Činnost místní správy	39 104 000	39 338 000	30 920 677	34 729 520
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 000 000	1 075 000	604 032	300 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000	5 000	2 413	505 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	160 000	160 000	156 227	160 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	939 000	939 000	38 137 302	986 700
6399		Ostatní finanční operace		4 031 210	3 962 760	
6402		Finanční vypořádání minulých let		211 400	211 108	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				
Rozpočtové výdaje celkem			170 381 706	244 158 557	180 072 028	252 676 206

Financování						
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	31 303 000	34 134 700	-39 045 135	23 000 000
	8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje			-20 000 000	
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		50 000 000	50 000 000	78 000 000
	8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			9 761 623	
Financování celkem			31 303 000	84 134 700	716 487	101 000 000

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 23.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
------	-----	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

REKAPITULACE						
Třída 1 - daňové příjmy			110 095 000	118 711 210	104 994 668	123 550 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy			17 083 000	19 766 200	58 381 547	13 177 300
Třída 3 - Kapitálové příjmy			2 000 000	2 000 000	1 455 092	3 647 000
Třída 4 - Přijaté transfery			9 900 706	19 546 447	14 524 235	11 301 906
Třída 5 - Běžné výdaje			112 485 400	128 555 214	138 935 506	133 881 160
Třída 6 - Kapitálové výdaje			57 896 306	115 603 344	41 136 522	118 795 046
Třída 8 - Financování			31 303 000	84 134 700	716 487	101 000 000

Vyvěšeno dne: 23.11.2023

Sejmuto dne:

Podpis: Ing. Kateřina Mikulcová

V listinné podobě je Návrh rozpočtu k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru
kdykoliv v hodinách pro veřejnost.

Mimo tuto dobu tamtéž po předchozí telefonické domluvě na tel. Čísle 241 021 900.

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu

23.11.2023 09:48:37

Zpracováno systémem GINIS Express UCR Sql 14.12.8 r6

strana /