

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený	Upravený	Očekávaná	Návrh
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	rozpočet 2023	rozpočet 2023	Skutečnost 2023	rozpočtu 2024
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	30 085 000,00	37 726 645,19	37 879 924,17	36 631 000,00
	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 685 000,00	32 186 551,40	32 406 830,38	36 231 000,00
	4XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	400 000,00	5 540 093,79	5 473 093,79	400 000,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	8 000,00	8 000,00	1 466,50	30 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 600 000,00	1 600 000,00	2 197 816,34	2 000 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 900 000,00	3 900 000,00	4 233 044,66	4 000 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	700 000,00	700 000,00	812 991,72	700 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	61 000,00	61 000,00	0,00	2 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 000,00	75 598,00	161 077,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	9 261,00	292 274,00	35 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	242 755,00	200 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	122 000,00	176 975,00	197 161,26	150 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00	250 000,00	1 095 875,00	250 000,00
Příjmy CELKEM:							37 000 000,00	44 778 479,19	47 114 385,65	44 000 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávaná Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 800 000,00	579 000,00	468 353,83	2 500 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 760 000,00	16 970 071,79	1 067 916,94	2 220 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000,00	339 190,00	339 189,90	340 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	5 082 200,00	5 524 632,00	3 828 249,65	6 860 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 001 000,00	5 399 000,00	3 180 229,97	9 520 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	191 574,00	191 574,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	9 280 000,00	7 240 757,00	5 892 852,00	7 250 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	80 000,00	168 000,00	149 185,00	130 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	353 000,00	403 000,00	290 975,24	405 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	260 000,00	260 000,00	0,00	10 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	98 135,84	100 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	10 000,00	2 792,00	10 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000,00	160 000,00	123 564,00	131 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 046 500,00	2 408 500,00	2 113 704,23	4 075 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 185 000,00	720 000,00	712 850,00	700 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	28 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	55 000,00	75 000,00	55 154,32	76 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Hospice	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	860 000,00	825 000,00	694 893,69	847 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	25 000,00	313 000,00	299 852,10	40 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	2 090 000,00	1 090 000,00	591 629,41	830 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000,00	900 000,00	302 294,00	100 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75 000,00	325 000,00	298 218,28	300 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000,00	1 662 000,00	1 658 847,42	1 920 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 372 000,00	4 843 000,00	4 469 399,97	4 516 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	15 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	644 000,00	604 500,00	397 326,24	520 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 417 207,80	1 770 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	48 732,00	46 093,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 656 300,00	5 898 482,40	4 384 869,87	5 160 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	40 000,00	38 350,00	50 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00	250 000,00	1 055 875,00	250 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	401 000,00	1 989 140,00	1 755 223,00	2 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
Výdaje CELKEM:							50 000 000,00	61 510 979,19	35 959 206,70	53 000 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávaná Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	13 000 000,00	16 732 500,00	-11 155 178,95	9 000 000,00
Financování CELKEM:							13 000 000,00	16 732 500,00	-11 155 178,95	9 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 59