

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	39 238 000,00	46 301 870,00	38 820 995,03	46 301 870,00	41 633 000,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	600 000,00	600 000,00	192 014,10	600 000,00	600 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	3 700 000,00	3 600 805,75	3 700 000,00	4 100 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rybářství a myslivost	41 000,00	41 000,00	44 002,00	41 000,00	42 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 150 000,00	1 375 000,00	1 371 417,08	1 375 000,00	1 500 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	905 000,00	897 394,00	905 000,00	1 300 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	750,00	1 000,00	1 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	35 690,00	40 000,00	40 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	712 580,00	628 615,30	712 580,00	215 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	210 000,00	202 500,00	210 000,00	54 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	950 000,00	1 316 000,00	1 346 093,43	1 316 000,00	1 250 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	230 000,00	230 000,00	103 430,00	230 000,00	100 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	115 000,00	114 930,23	115 000,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	6 000,00	15 000,00	14 040,00	15 000,00	13 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 070 000,00	5 114 000,00	5 111 319,00	5 114 000,00	12 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	225 000,00	225 000,00	205 649,15	225 000,00	210 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	170 000,00	164 314,75	170 000,00	110 000,00
3739	2212						0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	30 000,00	30 000,00	13 310,00	30 000,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	31 200,00	31 043,72	31 200,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	165 000,00	195 000,00	158 622,61	195 000,00	170 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	4 443,22	50 000,00	5 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 300 000,00	1 300 000,00	13 329 005,93	1 300 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							49 113 000,00	62 754 650,00	66 464 885,30	62 754 650,00	51 427 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	950 000,00	3 950 000,00	4 373 329,40	4 450 000,00	3 420 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	100 000,00	100 000,00	61 551,49	100 000,00	100 000,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rybářství a myslivost	1 100 000,00	1 100 000,00	55 902,00	100 000,00	100 000,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	115 000,00	148 000,00	144 553,81	148 000,00	175 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	265 000,00	775 000,00	634 882,85	775 000,00	2 420 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 580 000,00	1 476 300,00	126 353,85	1 476 300,00	2 115 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	10 000,00	8 206,22	10 000,00	0,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb *	0,00	0,00	42 379,04	0,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	152 000,00	152 000,00	277 673,51	152 000,00	152 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 882 000,00	1 922 000,00	1 010 834,12	1 922 000,00	1 807 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	127 050,00	500 000,00	1 000 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	3 721 000,00	3 723 000,00	3 757 422,54	3 723 000,00	5 555 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Školní stravování	70 000,00	70 000,00	138 492,60	70 000,00	90 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	631 000,00	686 000,00	705 023,43	686 000,00	652 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje *	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb *	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3329	6122					Stroje, přístroje a zařízení *	0,00	0,00	55 962,50	0,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	60 000,00	60 000,00	12 605,90	60 000,00	15 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 000,00	100 000,00	96 684,90	100 000,00	90 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	15 650 000,00	21 109 780,00	24 388 584,02	21 109 780,00	671 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	107 000,00	85 773,09	107 000,00	100 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 337 000,00	11 618 000,00	16 595 744,31	11 618 000,00	1 102 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	230 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	55 000,00	65 000,00	157 750,00	65 000,00	60 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 500,00	79 312,00	20 500,00	20 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní ambulantní péče	0,00	2 000,00	1 095 809,26	2 000,00	210 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Hospice	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	635 000,00	645 000,00	646 532,54	645 000,00	652 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	73 000,00	83 000,00	79 366,61	83 000,00	90 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	590 000,00	590 000,00	932 485,77	590 000,00	375 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	522 000,00	522 000,00	3 306,56	522 000,00	519 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3633	6121					Stavby *	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	1 500 000,00	1 500 000,00	45 540,00	1 500 000,00	350 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 024 000,00	2 067 200,00	2 522 840,80	2 067 200,00	2 180 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 330 000,00	1 330 000,00	1 688 102,56	1 330 000,00	1 820 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	250 000,00	350 000,00	497 895,06	350 000,00	600 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 151 000,00	1 661 870,00	1 185 523,69	1 661 870,00	1 919 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	113 000,00	155 000,00	154 428,49	155 000,00	152 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4372	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová pomoc	0,00	5 000,00	6 920,00	5 000,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	817 000,00	817 000,00	337 968,52	817 000,00	773 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 070 000,00	2 095 000,00	1 827 428,18	2 095 000,00	2 190 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	259 000,00	228 044,08	259 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 882 000,00	5 246 580,00	3 933 808,62	5 246 580,00	6 356 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	34 175,58	20 000,00	70 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	233 708,00	200 000,00	250 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 300 000,00	1 300 000,00	10 089 005,93	1 300 000,00	2 500 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 156 100,00	1 109 494,20	1 156 100,00	1 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	173 420,00	173 418,91	173 420,00	0,00
Výdaje CELKEM:							51 700 000,00	67 735 750,00	79 806 374,94	67 735 750,00	42 635 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 587 000,00	4 981 100,00	13 341 489,64	4 981 100,00	-8 792 000,00
Financování CELKEM:							2 587 000,00	4 981 100,00	13 341 489,64	4 981 100,00	-8 792 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 81