

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	17 461 000,00	21 141 678,26	20 406 707,15	17 925 200,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 500 000,00	3 887 930,89	4 234 320,58	725 000,00
2143	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	25,00	0,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	První stupeň základních škol	0,00	106 050,10	118 872,70	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	395 300,00	395 300,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	121,00	121,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	80 000,00	149 447,00	149 447,00	150 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	370 500,00	411 319,00	320 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní ambulantní péče	0,00	119 238,98	119 238,98	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 845 000,00	1 918 500,00	3 552 535,64	3 200 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	160 000,00	160 000,00	194 597,00	199 600,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	64 150,00	66 900,00	5 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	223 004,00	223 004,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	218 000,00	321 944,80	331 246,80	168 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	30 837,00	51 891,44	5 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000,00	228 228,00	265 586,96	320 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	7 820,00	7 820,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	358 000,00	346 409,00	121 724,00	130 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	75 000,00	150 000,00	85 000,00	15 000,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	248,93	427,11	200,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	40 000,00	2 663 308,00	3 253 716,00	40 000,00
Příjmy CELKEM:							22 342 200,00	32 395 715,96	34 070 800,36	23 233 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1 Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 300 000,00	2 641 652,78	3 089 418,11	875 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Silnice	900 000,00	900 000,00	32 016,60	1 800 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	618 113,99	975 570,99	70 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	70 000,00	494 298,32	499 163,32	25 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Mateřské školy	80 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX První stupeň základních škol	1 310 000,00	2 139 774,52	2 099 274,38	1 430 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnosti knihovnické	76 200,00	149 205,82	149 992,65	89 200,00
3317	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Výstavní činnosti v kultuře	0,00	185 840,58	185 840,58	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	43 000,00	43 000,00	40 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	30 000,00	241 800,00	244 112,31	520 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	86 500,00	86 500,00	82 157,79	87 600,00
3369	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích	9 000,00	9 000,00	9 168,14	12 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	669 000,00	1 015 394,35	852 662,94	601 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	812 400,00	839 686,85	686 027,73	790 800,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní sportovní činnost	277 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 037 000,00	2 584 357,00	2 737 471,02	1 140 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní ambulantní péče	573 100,00	1 217 332,37	1 029 508,20	636 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Bytové hospodářství	1 860 500,00	1 988 735,46	1 872 442,49	1 192 625,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Veřejné osvětlení	360 000,00	622 734,00	2 511 206,70	360 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pohřebnictví	29 500,00	356 700,00	229 924,22	13 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Územní plánování	0,00	223 004,00	223 004,32	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 336 660,00	1 396 595,00	893 124,16	800 600,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	5 000,00	458 704,36	476 240,61	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů	29 000,00	29 000,00	12 827,98	65 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů	710 000,00	710 000,00	612 587,85	1 070 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	67 000,00	74 344,00	98 742,01	80 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	489 103,00	500 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní nakládání s odpady	0,00	67 659,00	68 140,00	1 109,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	997 000,00	2 288 284,11	1 850 062,52	2 071 700,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	2 018 500,00	2 023 607,21	1 789 668,19	3 385 300,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část	443 000,00	472 337,52	226 370,16	507 000,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti požární ochrany	45 000,00	150 000,00	150 000,00	45 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Zastupitelstva obcí	1 501 800,00	1 501 800,00	1 382 159,03	1 637 000,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	30 500,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Volba prezidenta republiky	50 000,00	25 318,00	25 318,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnost místní správy	3 620 785,00	3 787 434,80	3 413 083,27	3 697 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000,00	170 000,00	137 610,34	194 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	120 000,00	113 699,00	120 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	40 000,00	2 663 308,00	3 253 716,00	40 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní finanční operace	1 150 000,00	1 150 000,00	1 090 988,00	1 250 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Finanční vypořádání	19 918,00	27 142,33	27 142,33	0,00
Výdaje CELKEM:						22 358 863,00	34 360 264,37	33 966 144,94	25 613 534,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	16 663,00	1 964 548,41	-104 655,42	2 380 534,00
Financování CELKEM:							16 663,00	1 964 548,41	-104 655,42	2 380 534,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

6.12.2023

Bc. Zděnek Černý, v.r.

Počet záznamů: 74