

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	172 364 600,00	176 957 500,00	260 177 743,32	176 957 500,00	118 082 400,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	450 000,00	450 000,00	111 721,00	450 000,00	400 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	145 700,00	145 700,00	133 100,00	145 700,00	145 700,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	180 000,00	180 000,00	90 690,97	180 000,00	120 000,00
2293	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	107 700,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	236 000,00	245 000,00	265 472,74	245 000,00	256 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	50 000,00	104 000,00	50 000,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	44 000,00	64 000,00	49 180,51	64 000,00	73 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	265 000,00	315 000,00	258 800,00	315 000,00	325 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	3 700,00	3 641,00	3 700,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 150 000,00	1 321 500,00	1 046 023,43	1 321 500,00	1 200 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 366 900,00	1 452 900,00	1 392 734,47	1 452 900,00	1 146 900,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	4 400,00	4 353,00	4 400,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	545,00	1 000,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	122 400,00	122 400,00	29 983,77	122 400,00	122 400,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	743 400,00	771 300,00	572 367,28	771 300,00	743 400,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	170 000,00	170 000,00	217 491,48	170 000,00	230 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 000,00	51 000,00	29 987,71	51 000,00	31 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	42 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	42 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	500,00	5 500,00	3 380,00	5 500,00	500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 760 000,00	5 097 500,00	26 031 146,19	5 097 500,00	31 210 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů *	0,00	0,00	388 453 162,43	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny *	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							179 247 800,00	187 673 700,00	679 835 524,30	187 673 700,00	154 267 300,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	53 000,00	53 000,00	30 000,00	53 000,00	53 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	708 000,00	708 000,00	313 792,00	708 000,00	713 000,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	0,00	1 992 600,00	1 992 539,63	1 992 600,00	2 000 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	42 500,00	42 700,00	6 340,00	42 700,00	46 900,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby	7 500,00	9 900,00	9 695,00	9 900,00	9 900,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	1 305 000,00	2 125 000,00	1 378 502,20	2 125 000,00	5 185 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 990 000,00	5 282 000,00	3 940 044,36	5 282 000,00	2 120 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	68 400,00
2293	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	119 800,00	119 800,00	119 787,00	119 800,00	89 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	315 000,00	315 000,00	5 000,00	315 000,00	515 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 150 500,00	1 375 500,00	359 560,00	1 375 500,00	2 329 200,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	613 400,00	613 400,00	148 279,45	613 400,00	318 200,00
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	100 000,00	100 000,00	29 325,00	100 000,00	100 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	882 300,00	882 300,00	558 669,47	882 300,00	815 300,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	10 000,00	20 000,00	16 488,00	20 000,00	60 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	627 000,00	687 100,00	478 197,75	687 100,00	596 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 430 000,00	2 840 000,00	1 449 670,78	2 840 000,00	3 357 500,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	320 500,00	360 500,00	64,40	360 500,00	370 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	67 000,00	67 000,00	1 620,00	67 000,00	47 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 285 000,00	7 985 000,00	6 023 919,13	7 985 000,00	1 024 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	765 000,00	765 000,00	380 270,00	765 000,00	705 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 021 000,00	2 149 500,00	1 175 476,41	2 149 500,00	1 791 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	556 000,00	474 000,00	556 000,00	100 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 002 500,00	3 342 500,00	2 599 332,93	3 342 500,00	1 475 500,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 862 000,00	1 067 900,00	978 000,00	1 067 900,00	2 600 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	853 800,00	853 800,00	500 000,00	853 800,00	1 060 300,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	47 570 000,00	41 001 800,00	734 456,06	41 001 800,00	72 195 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	6 621 000,00	6 621 000,00	3 577 041,47	6 621 000,00	2 271 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	735 000,00	1 605 000,00	1 126 790,07	1 605 000,00	8 637 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	577 500,00	577 500,00	447,00	577 500,00	547 500,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	460 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	300 000,00	350 000,00	334 600,00	350 000,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 800 000,00	49 789 300,00	1 904 798,79	49 789 300,00	18 904 500,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	16 950 300,00	16 950 300,00	5 770 199,94	16 950 300,00	11 181 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
3719	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	720 000,00	720 000,00	299 084,89	720 000,00	580 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	570 000,00	570 000,00	437 469,67	570 000,00	675 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 512 000,00	6 512 000,00	3 636 983,29	6 512 000,00	8 258 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	4 635 000,00	4 845 900,00	3 128 489,04	4 845 900,00	4 685 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	47 900,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	84 500,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 120 000,00	1 120 000,00	700 470,40	1 120 000,00	1 120 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 210 500,00	1 455 700,00	904 773,83	1 455 700,00	1 031 500,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 991 000,00	1 991 000,00	1 210 644,08	1 991 000,00	2 002 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	39 100,00	38 975,68	39 100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	6 771 100,00	6 922 100,00	4 883 279,99	6 922 100,00	6 890 700,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	130 000,00	67 845,52	130 000,00	150 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	230 000,00	230 000,00	225 800,00	230 000,00	230 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00	0,00	330 827,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	388 897 335,43	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny *	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	3 000 000,00	5 696 500,00	5 696 031,00	5 696 500,00	17 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	14 000,00	23 400,00	23 311,00	23 400,00	0,00
Výdaje CELKEM:							179 696 900,00	188 122 800,00	447 092 927,66	188 122 800,00	190 920 300,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	449 100,00	449 100,00	-232 742 596,64	449 100,00	36 653 000,00
Financování CELKEM:							449 100,00	449 100,00	-232 742 596,64	449 100,00	36 653 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce na r. 2024 je navržen jako schodkový, tzn. že do rozpočtu jsou částečně zapojeny zůstatky účtů roku 2023.
Rozpočet na rok 2024 - **Závazným ukazatelem pro schválení rozpočtu je příslušný paragraf**

Počet záznamů: 83