

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				
						Bez paragrafu	24 793 600,00	29 733 823,00	24 070 883,39	24 786 000,00
1070	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Rybářství a myslivost	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3111	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Mateřské školy	150 000,00	150 000,00	85 200,00	150 000,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Základní školy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Školní družiny a kluby	105 000,00	105 000,00	97 050,00	90 000,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	50,00	3 000,00
3341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	35 000,00	40 000,00	40 400,00	35 000,00
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní sportovní činnost	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	3 065 000,00	3 365 000,00	3 106 105,62	3 700 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	1 441 000,00	1 441 000,00	1 145 455,56	1 441 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pohřebnictví	20 000,00	36 330,00	28 325,00	20 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	36 000,00	23 721,00	9 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	112 641,00	140 000,00
3726	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	65 000,00	65 000,00	24 698,60	65 000,00
4350	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Domovy pro seniory	10 000,00	10 000,00	1 944,00	10 000,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	75 000,00	141 479,00	107 618,70	90 500,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	4 966,62	10 000,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000 000,00	10 000 000,00	656 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							39 949 600,00	45 308 632,00	29 510 459,49	30 591 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	35 000,00	35 000,00	8 000,00	35 000,00
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Silnice	957 500,00	807 500,00	383 851,00	2 058 000,00
2219	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	360 000,00	60 000,00	0,00	1 560 000,00
2292	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000,00	150 000,00	139 248,00	300 000,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	1 827,00	2 500,00
3111	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Mateřské školy	1 370 000,00	670 000,00	566 957,50	220 000,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Základní školy	3 490 000,00	3 935 225,00	3 820 872,50	2 190 000,00
3143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Školní družiny a kluby	750 000,00	750 000,00	555 550,92	90 000,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	230 700,00	230 700,00	210 170,85	328 000,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	71 000,00	71 000,00	20 162,90	71 000,00
3322	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Rozhlas a televize	105 000,00	105 000,00	34 025,54	105 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	340 000,00	340 000,00	304 629,22	490 000,00
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní sportovní činnost	4 050 000,00	4 580 000,00	1 056 594,00	4 800 000,00
3421	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00	22 810,00	140 000,00
3511	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Všeobecná ambulantní péče	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	5 525 000,00	11 045 000,00	9 898 235,27	2 200 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	1 223 000,00	423 000,00	200 647,24	1 123 000,00
3631	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Veřejné osvětlení	920 000,00	770 000,00	368 832,71	2 520 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pohřebnictví	72 000,00	72 000,00	770,00	72 000,00
3635	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Územní plánování	125 000,00	0,00	0,00	400 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	310 000,00	55 000,00	27 054,00	510 000,00
3721	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	10 855,26	25 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	974 182,94	1 200 000,00
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	774 000,00	874 000,00	485 779,10	875 000,00
3727	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Prevence vzniku odpadů	300 000,00	335 000,00	333 783,61	400 000,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 205 000,00	1 470 000,00	999 594,18	1 565 000,00
3749	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4199	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4350	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Domovy pro seniory	1 550 000,00	1 550 000,00	1 227 358,50	350 000,00
4351	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	20 000,00	20 000,00	1 000,00	100 000,00
4379	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
5213	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000,00	210 000,00	95 772,00	210 000,00
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Zastupitelstva obcí	1 906 000,00	2 256 000,00	1 991 768,90	2 896 000,00
6118	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	8 068 000,00	5 127 879,00	3 664 629,88	9 626 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000 000,00	10 000 000,00	656 000,00	0,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní finanční operace	178 790,00	178 790,00	129 770,00	180 000,00
6402	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Finanční vypořádání	0,00	11 502,19	11 502,19	0,00
Výdaje CELKEM:							45 653 790,00	47 460 996,19	28 356 835,21	36 792 300,00

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	5 704 190,00	2 152 364,19	-1 153 624,28	6 200 800,00
Financování CELKEM:							5 704 190,00	2 152 364,19	-1 153 624,28	6 200 800,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 63

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ
ÚŘEDNÍ DESCE DNE 22. 11. 2023
SEJMUTO: 22. 12. 2023