

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	Org	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	29 884 000,00	35 751 300,00	37 004 706,89	35 751 300,00	32 329 100,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	0,00	8 000,00	9 680,00	8 000,00	162 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	332 200,00	342 200,00	363 539,95	342 200,00	367 200,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	8 800,00	10 000,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	1 350,00	5 000,00	5 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	78 000,00	134 000,00	149 530,13	134 000,00	95 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	131 000,00	279 000,00	294 625,00	279 000,00	300 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	5 000,00	4 098,00	5 000,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	525 500,00	651 500,00	619 127,00	651 500,00	560 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	338 000,00	385 000,00	378 012,31	385 000,00	395 800,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 900,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	31 000,00	31 000,00	30 879,00	31 000,00	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	314 000,00	346 500,00	243 185,20	346 500,00	362 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	6 000,00	5 833,00	6 000,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	363 000,00	363 000,00	390 932,16	363 000,00	400 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 000,00	6 000,00	5 100,00	6 000,00	10 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	11 000,00	11 000,00	8 466,11	11 000,00	11 800,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	11 000,00	8 779,00	11 000,00	11 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	1 000,00	5 600,00	1 000,00	60 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	32 000,00	36 500,00	6 362,07	36 500,00	86 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	16 288,45	20 000,00	25 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů *	0,00	0,00	38 829 777,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny *	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů *	0,00	0,00	24 370,00	0,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	1 961 000,00
Příjmy CELKEM:							32 103 700,00	40 398 000,00	78 929 841,27	40 398 000,00	37 223 800,00

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	Org	Název					
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	30 000,00	2 250,00	30 000,00	10 000,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	1 000 000,00	6 485 400,00	6 255 419,15	6 485 400,00	906 200,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	650 000,00	2 621 400,00	2 457 531,50	2 621 400,00	110 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 349 700,00	2 445 700,00	2 442 986,92	2 445 700,00	243 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110 000,00	353 000,00	25 329,00	353 000,00	530 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	129 400,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	29 300,00	29 300,00	19 215,00	29 300,00	29 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 384 000,00	16 190 000,00	16 011 260,85	16 190 000,00	2 825 400,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	693 500,00	913 500,00	912 974,00	913 500,00	100 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	100 000,00	7 219,00	100 000,00	100 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	776 000,00	776 000,00	589 265,76	776 000,00	760 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 252 300,00	1 252 300,00	1 130 765,23	1 252 300,00	695 200,00
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	2 789 100,00	4 389 800,00	4 372 141,78	4 389 800,00	8 328 000,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 689 000,00	2 689 000,00	2 689 000,00	2 689 000,00	3 051 000,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	311304	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	150 000,00	82 677,29	150 000,00	1 101 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	59 400,00	66 900,00	66 056,27	66 900,00	82 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	23 200,00	23 200,00	22 765,92	23 200,00	33 500,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	161 500,00	178 500,00	164 990,97	178 500,00	142 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	883 000,00	1 379 000,00	1 307 009,01	1 379 000,00	2 094 700,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	243 000,00	265 100,00	261 907,18	265 100,00	223 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	522	Dotace z rozpočtu obce	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 358 600,00	7 989 100,00	7 967 147,48	7 989 100,00	708 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	90 000,00	63 289,05	90 000,00	1 888 700,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	238 000,00	214 970,79	238 000,00	205 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	295 000,00	430 000,00	321 934,28	430 000,00	803 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	131 000,00	66 000,00	44 320,37	66 000,00	131 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	321 000,00	455 000,00	416 747,98	455 000,00	415 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	55 000,00	55 000,00	27 706,00	55 000,00	48 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	250 000,00	317 000,00	314 900,00	317 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	324 700,00	124 700,00	88 090,75	124 700,00	223 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	73 616,40	100 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000,00	805 000,00	804 207,19	805 000,00	995 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	860 000,00	860 000,00	687 260,30	860 000,00	891 000,00

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	Org	Název					
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	205 000,00	115 000,00	38 446,30	115 000,00	160 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	561 000,00	1 234 300,00	543 378,46	1 234 300,00	1 141 400,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 266 000,00	2 266 000,00	1 862 248,03	2 266 000,00	2 177 900,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	20 000,00	22 000,00	21 078,00	22 000,00	30 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	131 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	422 000,00	542 000,00	475 480,15	542 000,00	4 445 600,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 971 000,00	2 141 000,00	1 621 192,49	2 141 000,00	1 845 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	35 646,00	38 600,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	6 199 200,00	6 199 200,00	4 641 387,87	6 199 200,00	3 591 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000,00	199 000,00	170 226,04	199 000,00	237 300,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	45 000,00	57 000,00	56 268,00	57 000,00	64 000,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	38 519 370,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny *	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	322 500,00	322 900,00	175 651,76	322 900,00	348 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	16 300,00	16 300,00	16 247,00	16 300,00	3 000,00
Výdaje CELKEM:							41 562 300,00	62 603 600,00	96 312 752,52	62 603 600,00	39 068 300,00

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	Org	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	9 458 600,00	22 205 600,00	17 382 911,25	22 205 600,00	1 844 500,00
Financování CELKEM:							9 458 600,00	22 205 600,00	17 382 911,25	22 205 600,00	1 844 500,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zveřejněn na kamenné úřední desce ve zúženém rozsahu a na webových stránkách obce. K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadě. Občané mohou připomínky k návrhu uplatnit písemně do 03.04.2024 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 10.04.2024 v 17:00 hodin v kulturním domě.

Vyvěšeno dne: 18.03.2024

Počet záznamů: 84