

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	36 862 200,00	41 051 241,00	40 783 118,19	59 560 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	270 000,00	288 045,97	20 000,00
2115	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	712,50	0,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	0,00	1 000,00	600,00	0,00
2219	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	270,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	220 000,00	220 000,00	430 571,07	20 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 235 000,00	2 235 000,00	2 122 204,23	2 235 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	164 500,00	164 476,61	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Divadelní činnost	0,00	30 000,00	30 561,00	30 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	20 000,00	20 000,00	15 700,00	10 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	920,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	12 000,00	17 385,00	15 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	727 000,00	1 487 000,00	1 425 695,92	744 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	5 000,00	10 130,50	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	5 000,00	640,00	5 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní ambulantní péče	373 000,00	385 000,00	441 691,58	393 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	795 000,00	795 000,00	914 403,25	850 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	50 000,00	100 000,00	110 137,85	100 000,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50 000,00	50 000,00	41 938,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	40 000,00	43 677,90	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	87 000,00	82 404,91	20 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	220 000,00	255 000,00	544 916,95	250 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	4 710,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	80 000,00	80 000,00	84 702,60	200 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	240 000,00	240 000,00	360 339,86	150 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	22 160,00	50 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	60 000,00	60 000,00	74 574,00	70 000,00
5213	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	120,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	43 000,00	73 297,87	353 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	744 000,00	744 000,00	935 634,30	654 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 001 000,00	1 001 000,00	2 621 941,97	1 251 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	130 000,00	130 000,00	68 539 837,57	140 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Příjmy CELKEM:							43 881 200,00	49 527 741,00	120 187 519,60	67 147 000,00

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				
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	100 000,00	100 000,00	58 535,00	117 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	55 000,00	308 880,00	147 366,00	50 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	25 000,00	25 000,00	26 723,00	30 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	41 000,00	41 000,00	0,00	82 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 900 000,00	3 628 781,00	1 023 761,00	9 124 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	260 000,00	260 000,00	18 534,40	300 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	8 035 000,00	8 035 000,00	611 390,00	6 810 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	170 000,00	170 000,00	135 769,20	1 485 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200 000,00	200 000,00	169 500,00	200 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 685 000,00	1 685 000,00	835 794,01	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 385 000,00	4 385 000,00	1 858 282,25	4 205 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	30 000,00	21 229,45	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	585 000,00	585 000,00	29 006,00	285 000,00
2342	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní ochrana	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	930 000,00	1 094 500,00	665 270,27	5 212 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	9 893 000,00	9 923 000,00	4 447 952,50	10 254 000,00
3115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	825 000,00	58 400,00	8 000 000,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Divadelní činnost	0,00	30 000,00	18 978,00	32 500,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Hudební činnost	44 000,00	44 000,00	15 626,00	45 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	70 000,00	70 000,00	18 144,40	58 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	239 000,00	239 000,00	131 462,14	206 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	35 000,00	21 882,00	39 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	391 000,00	391 000,00	387 458,78	50 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	127 700,00	127 700,00	117 401,00	85 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	12 860,39	40 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	80 000,00	75 457,80	80 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 813 500,00	1 813 500,00	1 574 151,57	1 624 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	494 000,00	524 000,00	344 205,50	539 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000,00	175 000,00	152 002,00	2 489 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	6 565 000,00	6 641 000,00	359 272,00	3 820 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	210 000,00	210 000,00	89 831,00	120 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	894 200,00	916 200,00	560 291,00	941 500,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní ambulantní péče	1 343 000,00	1 493 000,00	1 348 360,96	654 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	401 000,00	401 000,00	115 000,00	46 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 312 000,00	2 312 000,00	816 180,52	1 378 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	35 000,00	35 000,00	3 930,91	0,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	13 000,00	2 245,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	3 947 000,00	3 947 000,00	457 899,86	1 651 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	210 000,00	210 000,00	80 996,90	221 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	1 150 000,00	1 172 000,00	9 680,00	350 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 994 000,00	5 130 000,00	2 204 534,91	6 324 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	175 287,35	200 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 037 000,00	1 103 128,97	1 200 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	5 625 000,00	5 625 000,00	2 064 065,66	33 184 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 000,00	5 000,00	4 840,00	5 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 494 000,00	1 494 000,00	38 550,00	615 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	550 000,00	550 000,00	332 464,98	750 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 786 200,00	5 218 200,00	2 899 401,84	3 542 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	151 000,00	151 000,00	109 702,50	161 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	235 000,00	235 000,00	110 214,00	235 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	-75,00	500 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5279	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 361 000,00	4 419 000,00	620 301,05	4 390 000,00

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				
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 158 786,53	2 707 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	107 200,00	107 200,00	68 578,18	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 954 191,00	7 142 571,00	4 021 718,40	6 383 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	225 000,00	225 000,00	20 677,20	250 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	197 931,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	130 000,00	130 000,00	68 539 837,57	140 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 300 000,00	2 200 000,00	2 103 637,00	1 300 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	17 000,00	17 000,00	16 555,58	17 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	23 361,80	30 000,00
Výdaje CELKEM:							84 430 991,00	90 077 532,00	103 669 330,33	124 597 000,00

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	40 549 791,00	40 549 791,00	-16 518 189,27	57 450 000,00
Financování CELKEM:							40 549 791,00	40 549 791,00	-16 518 189,27	57 450 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 104