

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	19 823 700,00	20 997 792,00	18 169 591,92	20 997 792,00	20 617 500,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	130 000,00	130 000,00	146 919,00	130 000,00	130 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	50 000,00	119 245,00	124 000,25	119 245,00	50 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	23 153,00	30 000,00	25 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	90 000,00	90 000,00	74 540,00	90 000,00	80 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 340,00	1 750,00	1 340,00	1 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	24 500,00	16 800,00	24 500,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	220 000,00	220 000,00	185 034,00	220 000,00	210 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	60 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	4 000,00	12 000,00	13 745,00	12 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000 000,00	15 004 500,00	179 999,00	15 004 500,00	9 500 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	20 000,00	20 000,00	15 703,00	20 000,00	20 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	190 000,00	190 000,00	183 811,75	190 000,00	190 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	10 000,00	4 260,00	10 000,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 000,00	6 600,00	6 820,00	6 600,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů *	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	59 500,00	59 083,00	59 500,00	0,00
Příjmy CELKEM:							35 756 700,00	37 088 477,00	19 575 209,92	37 088 477,00	31 021 000,00

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					
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	0,00	6 500,00	5 630,00	6 500,00	20 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	60 000,00	60 000,00	13 475,00	60 000,00	50 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	180 000,00	180 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	3 900 000,00	3 900 000,00	314 802,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 400 000,00	1 406 400,00	356 577,78	1 406 400,00	1 900 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	První stupeň základních škol	2 500 000,00	3 416 747,00	2 480 071,00	3 416 747,00	2 200 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	22 422,00	35 000,00	35 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	300 000,00	300 000,00	24 000,00	300 000,00	300 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 200 000,00	2 202 000,00	55 039,14	2 202 000,00	2 200 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000,00	313 000,00	226 471,63	313 000,00	300 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 800 000,00	3 370 000,00	3 265 659,70	3 370 000,00	500 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	300 000,00	274 679,00	300 000,00	300 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	56 035,00	100 000,00	100 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	50 000,00	53 200,00	2 987,80	53 200,00	50 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 100 000,00	1 235 000,00	344 330,92	1 235 000,00	2 200 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	1 455,00	100 000,00	100 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 950 000,00	17 664 700,00	4 780 944,57	17 664 700,00	11 900 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	403 500,00	379 861,02	403 500,00	500 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	600 000,00	600 000,00	529 318,07	600 000,00	600 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	25 000,00	25 000,00	21 235,50	25 000,00	30 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	25 000,00	35 000,00	34 815,33	35 000,00	40 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950 000,00	1 013 200,00	745 861,25	1 013 200,00	950 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	120 000,00	120 000,00	90 711,00	120 000,00	120 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	500 000,00	668 000,00	341 546,92	668 000,00	600 000,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	70 000,00	75 500,00	75 322,00	75 500,00	80 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 249 562,87	1 800 000,00	1 800 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	30 335,00	38 600,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 600 000,00	2 642 700,00	2 181 215,59	2 642 700,00	2 600 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	13 000,00	12 436,83	13 000,00	15 000,00

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					
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	151 413,00	200 000,00	200 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny *	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	263 530,00	263 530,00	263 530,00	300 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	68 500,00	67 790,00	68 500,00	10 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							40 085 000,00	42 972 777,00	18 963 234,92	42 972 777,00	34 410 000,00

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	4 328 300,00	5 884 300,00	-611 975,00	5 884 300,00	3 389 000,00
Financování CELKEM:							4 328 300,00	5 884 300,00	-611 975,00	5 884 300,00	3 389 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 64