

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	15 039 643,00	17 228 277,25	16 331 499,83	11 922 800,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	2 000,00	800,00	2 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	11 010,00	11 010,00	8 809,00	11 010,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	175 000,00	175 000,00	85 811,00	175 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	6 500,00	6 500,00	3 461,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	30 000,00	45 000,00	44 545,26	45 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	1 254,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	101 000,00	101 000,00	121 794,06	101 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 000,00	1 140,00	2 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	4 000,00	14 000,00	6 050,00	14 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	110 000,00	90 677,50	110 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	17 000,00	19 642,75	5 936,75	17 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	180 000,00	430 000,00	355 500,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	6 659 495,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	70 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							15 706 153,00	18 259 930,00	23 890 273,40	12 489 810,00

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				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	10 000,00	10 000,00	10 740,25	10 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	25 000,00	76 425,00	51 425,00	25 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	20 000,00	100 000,00	83 853,00	100 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	540 000,00	540 000,00	0,00	40 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	55 000,00	55 000,00	48 300,00	55 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	61 000,00	61 000,00	51 667,23	1 060 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	285 500,00	289 790,00	201 699,90	541 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	537 500,00	568 500,00	593 063,11	3 065 000,00
3233	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Střediska volného času	0,00	80 000,00	72 600,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	34 555,00	34 555,00	1 365,00	35 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	183 300,00	518 000,00	231 435,44	165 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	26 000,00	26 000,00	25 000,00	26 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	14 500,00	19 965,40	12 740,05	21 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 000,00	9 100,00	858,00	2 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	11 400,00	31 400,00	17 849,00	32 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	97 700,00	295 684,00	232 953,96	265 810,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 836 743,00	8 681 118,00	8 389 749,73	478 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	35 000,00	4 077,00	2 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	163 500,00	163 500,00	163 500,00	169 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 398 000,00	1 029 625,00	466 609,80	1 245 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	9 000,00	9 000,00	8 230,00	9 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní rozvoj	23 600,00	24 600,00	14 883,00	25 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	79 500,00	79 500,00	0,00	734 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	13 233,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	420 000,00	420 000,00	316 261,74	420 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	100 000,00	125 000,00	119 346,24	125 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	5 000,00	2 214,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	319 500,00	329 500,00	80 121,50	162 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
4399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	29 500,00	29 500,00	574,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	83 700,00	83 700,00	22 763,00	84 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	995 500,00	1 062 500,00	1 032 397,86	1 151 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	48 000,00	39 366,00	39 366,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	3 119 000,00	3 070 342,75	2 330 517,13	2 994 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	900 000,00	954 705,00	872 159,98	10 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	121 200,00	121 200,00	82 300,00	122 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	34 000,00	40 000,00	39 464,00	40 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	6 364 699,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	316 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	53 494,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	125 000,00	275 120,00	275 120,00	270 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	5 000,00	14 278,85	14 278,85	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	41 000,00	41 000,00	33 814,92	41 000,00
Výdaje CELKEM:							16 961 198,00	19 514 975,00	22 741 724,69	13 989 810,00

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	1 255 045,00	1 255 045,00	-1 148 548,71	1 500 000,00
Financování CELKEM:							1 255 045,00	1 255 045,00	-1 148 548,71	1 500 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet je navržen jako schodkový.

Schodek je kryt financováním ve výši 1 500 000 Kč.

Financování se skládá ze splátky úvěru ve výši 600 000 Kč a použití zůstatku na účtech a pokladně k 31.12.2023 ve výši 2 100 000 Kč.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy.

Příspěvky zřizovatele zřízeným příspěvkovým organizacím 204 000 Kč MŠ a 396 000 Kč ZŠ.

Počet záznamů: 72