

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	Org	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	60 502 000,00	63 823 661,00	59 784 728,21	97 215 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby	7 000,00	7 000,00	7 944,00	7 000,00	
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	160 000,00	160 000,00	177 112,00	180 000,00	
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	50 000,00	57 531,00	57 531,00	58 000,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	14 000,00	14 000,00	9 173,00	6 000,00	
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vydavatelská činnost	53 000,00	53 000,00	43 474,00	53 000,00	
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	47 826,00	10 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000,00	40 000,00	53 260,00	45 000,00	
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	256 000,00	256 000,00	358 850,00	397 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	360 000,00	360 000,00	348 500,00	360 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	52 000,00	52 000,00	55 901,00	52 000,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	96 526,00	80 000,00	
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní rozvoj	128 000,00	128 000,00	142 170,00	128 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	4 550,00	10 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	465 747,75	480 000,00	
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	11 000,00	24 149,50	20 000,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	11 000,00	51 000,00	2 000,00	
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	103 191,00	50 000,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	13 000,00	14 100,00	12 000,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	327 000,00	609 390,00	688 202,00	417 000,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	500 000,00	1 472 535,57	500 000,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	390 000,00	390 000,00	17 969 361,00	420 000,00	
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	6 887,00	6 887,00	2 000,00	
Příjmy CELKEM:							63 520 000,00	67 184 469,00	82 033 719,03	100 563 000,00	

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	Org	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	115 000,00	115 000,00	55 892,40	117 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	3 450 000,00	3 450 000,00	1 866 103,82	3 050 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 420 000,00	8 420 000,00	2 689 102,62	5 450 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	135 000,00	135 000,00	52 071,69	135 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	500 000,00	500 000,00	438 198,00	500 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	18 464,00	200 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	70 000,00	70 000,00	18 847,36	70 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 660 000,00	2 278 125,00	1 850 079,08	1 810 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	7 015 000,00	9 810 833,00	8 420 833,00	98 355 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	383 000,00	383 000,00	161 140,85	261 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vydavatelská činnost	280 000,00	280 000,00	81 964,00	250 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	261 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	20 000,00	20 000,00	2 140,00	20 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	583 000,00	583 000,00	53 107,00	583 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	190 000,00	190 000,00	143 222,18	195 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 450 000,00	1 450 000,00	65 912,29	442 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	480 000,00	480 000,00	469 202,00	480 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 324 000,00	4 324 000,00	2 347 193,97	1 136 000,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	715 000,00	715 000,00	373 654,96	891 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	370 000,00	370 000,00	8 903,00	520 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	131 000,00	186 200,00	32 988,10	325 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	2 660 000,00	3 215 000,00	2 368 780,36	5 610 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	870 000,00	870 000,00	578 924,03	988 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	310 000,00	310 000,00	68 979,00	240 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	9 919 000,00	9 544 914,00	4 499 629,50	4 101 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 674 000,00	5 674 000,00	4 158 819,27	5 048 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	230 000,00	230 000,00	199 974,07	280 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 345 000,00	2 345 000,00	1 527 096,46	2 845 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 305 000,00	1 305 000,00	664 514,69	1 505 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 605 000,00	1 605 000,00	1 472 550,79	2 005 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 080 000,00	1 080 000,00	278 961,00	880 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	750 000,00	750 000,00	642 591,71	850 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	204 000,00	204 000,00	129 686,00	204 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	160 000,00	160 000,00	20 000,00	120 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	160 000,00	160 000,00	33 098,80	160 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	50 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 211 000,00	2 211 000,00	1 833 896,50	3 511 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 833 000,00	1 833 000,00	1 196 426,42	2 228 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 150 000,00	3 150 000,00	2 517 837,00	3 345 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	48 000,00	37 000,00	36 808,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	11 530 000,00	11 530 000,00	7 259 739,47	12 032 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	9 348,20	1 100 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	230 000,00	230 000,00	144 718,00	250 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	390 000,00	390 000,00	17 969 361,00	420 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	518 510,00	518 510,00	520 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	6 887,00	6 887,00	2 000,00
Výdaje CELKEM:							78 520 000,00	82 184 469,00	67 516 148,59	164 000 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	15 000 000,00	15 000 000,00	-14 517 570,44	63 437 000,00
Financování CELKEM:							15 000 000,00	15 000 000,00	-14 517 570,44	63 437 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Příjmy 100 563 tis. Kč
 Výdaje 164 000 tis. Kč
 Financování 63 437 tis. Kč

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, v členění po paragrafech. Schodek bude kryt z přebytků minulých let a příslibného úvěru. Součástí rozpočtu je i sociální fond.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 12.12.2023 do 17.00 hod. nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2023.

Počet záznamů: 82