

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	53 035 000,00	72 205 843,00	62 862 975,92	59 595 000,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	300 000,00	315 000,00	312 647,20	300 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	855 100,00	721 967,00	400 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 600,00	27 800,00	27 800,00	27 600,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 262 319,80	1 500 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 365,20	1 500 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	25 659,00	25 659,00	25 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	6 460,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	50 000,00	47 275,00	40 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	70 000,00	200 500,00	157 033,00	70 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 750 000,00	1 752 000,00	1 530 095,46	1 800 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	470 000,00	654 100,00	641 254,01	470 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	27 177,00	30 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	205 000,00	425 000,00	343 793,00	205 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	75 087,00	80 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	100 000,00	500 100,00	291 689,00	300 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	10 000,00	21 500,00	16 295,00	15 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	1 902 000,00	1 618 904,12	600 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	74 900,00	74 893,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	51 445 421,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	233 042,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	15 769,00	15 768,00	0,00
							59 664 600,00	82 155 271,00	123 121 420,71	66 977 600,00

Příjmy CELKEM:

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	715 000,00	1 265 000,00	1 170 868,43	715 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	920 000,00	3 023 500,00	2 846 697,25	4 420 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 650 000,00	21 646 000,00	2 621 989,13	10 150 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	460 000,00	846 300,00	486 213,54	1 160 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 660 000,00	1 660 000,00	272 035,00	660 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	115 000,00	327 800,00	326 524,82	2 115 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	9 673 000,00	12 732 600,00	10 411 392,30	9 673 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 277 000,00	1 297 000,00	534 714,70	1 777 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	35 000,00	22 058,00	35 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	70 000,00	70 000,00	21 417,00	70 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	280 000,00	294 000,00	208 377,14	280 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 295 500,00	2 565 700,00	2 108 887,14	2 465 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, cirkvi a sdělovacích prostředků	55 000,00	55 000,00	26 710,45	55 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 797 000,00	3 312 000,00	1 751 149,20	5 797 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	130 000,00	130 000,00	13 016,00	130 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 000,00	90 000,00	55 520,00	90 000,00
3513	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lékařská služba první pomoci	50 000,00	50 000,00	17 843,00	50 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Hospice	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 092 000,00	2 499 200,00	2 153 663,45	2 385 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	5 880 000,00	6 409 100,00	1 267 110,52	11 912 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	2 010 000,00	2 629 167,24	1 943 157,07	2 010 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 030 000,00	1 846 100,00	822 064,76	130 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	82 500,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 890 000,00	5 476 800,00	3 797 731,78	4 976 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 060 000,00	3 060 000,00	2 555 490,69	3 060 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	90 000,00	270 000,00	227 426,52	340 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	16 000,00	16 400,00	16 335,00	16 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	745 000,00	1 467 000,00	1 162 031,75	745 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	0,00	35 604,00	35 604,00	0,00
4344	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální rehabilitace	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	150 000,00	160 000,00	155 000,00	150 000,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4371	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 663 400,00	7 970 100,00	5 142 854,83	4 204 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 130 000,00	2 140 300,00	1 543 212,51	2 130 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	155 100,00	147 549,48	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	7 055 000,00	7 541 000,00	6 277 234,04	8 555 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	160 000,00	72 436,58	160 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	550 000,00	123 403,00	550 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	51 678 463,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	2 757 800,00	2 225 260,00	700 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	76 689,00	76 687,63	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 110 000,00	5 134 100,00	3 376 145,66	3 510 000,00
Výdaje CELKEM:							79 852 900,00	100 035 860,24	107 811 275,37	85 424 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	20 188 300,00	17 880 589,24	-15 310 145,34	18 446 900,00
							20 188 300,00	17 880 589,24	-15 310 145,34	18 446 900,00

Financování CELKEM: