

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				
	11XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Daně z příjmů fyz.a práv.osob	4 700 000,00	4 723 390,00	5 230 810,08	5 100 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 500 000,00	4 500 000,00	4 648 475,27	5 600 000,00
	13XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb - místní poplatky	900 000,00	900 000,00	944 941,65	950 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 105,53	2 500 000,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	38 600,00	38 600,00	60 000,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	133 800,00	133 800,00	111 500,00	132 200,00
	4116	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	803 426,00	803 426,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 500 000,00	1 585 096,00	1 430 758,43	0,00
	4222	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	1 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	50 000,00	50 000,00	68 750,00	50 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	5 000,00	5 000,00	3 180,00	5 800,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150 000,00	150 000,00	184 433,00	150 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	180 000,00	180 000,00	159 670,53	180 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vydavatelská činnost	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	96 000,00	96 000,00	89 980,00	96 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	330 000,00	330 000,00	296 429,00	250 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	16 000,00	16 000,00	44 572,66	25 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 000,00	160 000,00	165 199,40	60 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	160 000,00	251 053,28	150 000,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	100 000,00	100 000,00	84 417,46	70 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	6 035,75	5 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	12 350 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							16 417 800,00	18 568 312,00	28 304 338,04	16 480 000,00

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				
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	50 000,00	85 000,00	39 408,00	50 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	500 000,00	500 000,00	73 494,00	335 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100 000,00	2 460 000,00	2 367 844,29	1 300 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	65 000,00	65 000,00	54 000,00	65 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	550 000,00	911 000,00	503 203,92	650 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000,00	2 550 000,00	2 500 155,55	1 600 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	800 000,00	1 699 522,00	1 387 031,00	900 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	127 000,00	104 683,29	100 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	160 000,00	235 000,00	113 301,38	600 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vydavatelská činnost	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	62 696,15	100 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	150 000,00	102 361,88	150 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 000,00	75 000,00	45 010,00	70 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	150 000,00	45 000,00	45 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	4 114,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500 000,00	2 726 000,00	2 664 588,50	1 200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	91 792,19	200 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	250 000,00	250 000,00	174 261,41	250 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	5 977,77	50 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	50 000,00	84 000,00	83 197,18	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	1 082 000,00	865 023,49	535 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	10 010,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000,00	750 000,00	594 960,29	900 000,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	500 000,00	515 000,00	229 500,93	500 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000,00	400 000,00	328 864,78	400 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - profesionální část	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	80 000,00	71 069,36	80 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 100 000,00	1 100 000,00	883 288,49	1 300 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	35 363,88	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 050 000,00	1 833 025,11	2 500 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	200 000,00	198 651,41	260 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	80 000,00	78 653,00	90 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	12 000 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	350 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 200 000,00	1 223 390,00	938 104,00	1 200 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	10 000,00	20 000,00	19 927,42	10 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	85 000,00	80 712,95	409 000,00
Výdaje CELKEM:							15 891 000,00	20 527 512,00	28 985 275,62	16 480 000,00

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				
XXXX	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	924 804,00	3 410 804,00	1 900 607,58	1 451 604,00
XXXX	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 451 604,00	-1 451 604,00	-1 209 670,00	-1 451 604,00
XXXX	8901	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
Financování CELKEM:							-526 800,00	1 959 200,00	680 937,58	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Závaznými ukazateli jsou paragrafy.
Financování se skládá ze splátky úvěrů ve výši 1 451 604,- Kč a použití zůstatku na účtech a pokladně k 31.12.2023 ve výši 1 451 604,- Kč.

Počet záznamů: 76