

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Poř	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	6 603 500,00	6 729 800,00	5 781 619,55	0,00
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	6 980 300,00
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	252 500,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00*	0,00	4 200,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 000,00	25 000,00	519 935,08	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500,00	2 500,00	2 320,00	0,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00*	0,00	240 000,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	30 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 610 000,00	6 757 300,00	6 578 074,63	7 312 800,00

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
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	1 200 000,00	1 245 000,00	1 863 955,99	1 240 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1039	5011				60	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00*	0,00	18 403,00	0,00
1039	5021				60	Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 777,00	0,00
1039	5132					Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	2 529,00	0,00
1039	5139				60	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	1 222,00	0,00
1039	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	5 000,00	0,00
1039	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	167,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	105 000,00	183 000,00	326 812,99	183 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	40 000,00	40 000,00	35 200,00	40 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	3 000,00	1 630,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	500 000,00	503 000,00	9 320,00	500 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	920 000,00	928 000,00	543 083,72	893 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	28 000,00	33 610,00	37 100,00
3349	5021				53	Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	2 249,00	0,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	16 971,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 623,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	16 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	0,00	9 000,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000,00	33 000,00	30 762,30	42 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	27 632,06	340 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3632	5321				4002	Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	11 889,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	200 000,00	163 825,79	200 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	10 492,00	25 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	90 264,10	110 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	20 000,00	20 000,00	15 808,16	20 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	53 000,00	192 000,00	366 292,71	172 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	40 000,00	7 236,44	17 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	525 000,00	525 000,00	705 425,67	1 064 500,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	100,00	94,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	26 892,27	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 575 000,00	1 756 000,00	789 973,73	766 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 200,00	3 200,00	1 795,60	3 200,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 800,00	30 800,00	54 392,00	50 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00*	0,00	820 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	57 433,00	0,00
6399	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	10 842,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	14 000,00	13 848,00	13 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	772 400,00	867 400,00	111 631,75	804 220,00
Výdaje CELKEM:							7 250 500,00	8 081 200,00	6 194 084,28	7 589 020,00

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
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	640 500,00	1 323 900,00	-383 990,35	276 220,00
Financování CELKEM:							640 500,00	1 323 900,00	-383 990,35	276 220,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 53

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11. zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	1XXX						DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 980 300,00	
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	252 500,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	80 000,00	
PŘÍJMY celkem:								7 312 800,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1031							Pěstební činnost	1 240 000,00	
1039							Ostatní záležitosti lesního hospodářství	40 000,00	
2141							Vnitřní obchod	183 000,00	
2221							Provoz veřejné silniční dopravy	700 000,00	
2292							Dopravní obsluha veřejnými	40 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	500 000,00	
3111							Mateřské školy	893 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	37 100,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	16 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	42 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	340 000,00	
3632							Pohřebnictví	12 000,00	
3635							Územní plánování	300 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	200 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	20 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	172 000,00	
5213							Krizová opatření	1 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	17 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	1 064 500,00	
6171							Činnost místní správy	766 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	3 200,00	
6320							Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	
6402							Finanční vypořádání	13 000,00	
6409							Ostatní činnosti jinde nezařazené	804 220,00	
VÝDAJE celkem:								7 589 020,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8XXX						FINANCOVÁNÍ	276 220,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								276 220,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Rekapitulace

Příjmy	7 312 800,00
Výdaje	7 589 020,00
Financování	276 220,00

Schváleno usnesením číslo: 14/2023

Dne: 14.12.2023

Počet záznamů: 30