

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 | XXXXXXX | Bez paragrafu | 37 556 500,00 | 41 410 113,00 | 36 125 834,95 | 136 744 631,00 |
| 2119 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 330 000,00 | 430 750,00 | 439 934,91 | 400 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pitná voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly | 90 000,00 | 90 000,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Základní školy | 0,00 | 5 802,00 | 5 800,20 | 0,00 |
| 3313 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování | 15 000,00 | 50 000,00 | 60 720,00 | 50 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 792,00 | 150 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 | 100 000,00 | 88 964,60 | 100 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 130,00 | 30 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 489 742,00 | 22 020 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 50 000,00 | 39 130,00 | 20 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 | 410 000,00 | 400 804,34 | 400 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnost místní správy | 1 500,00 | 11 500,00 | 3 468,00 | 10 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 10 000,00 | 146,79 | 1 000,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 34 520 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 48 570 000,00 | 52 820 165,00 | 72 917 467,79 | 159 927 631,00 |

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 | | | | |
| 2212 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Silnice | 5 600 000,00 | 4 800 000,00 | 510 731,36 | 5 271 889,00 |
| 2221 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Provoz veřejné silniční dopravy | 330 000,00 | 330 000,00 | 306 566,00 | 310 000,00 |
| 2310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pitná voda | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 896 838,46 | 66 982 558,00 |
| 2321 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 026 884,48 | 63 800 829,00 |
| 3113 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Základní školy | 4 600 000,00 | 5 369 617,00 | 3 565 046,80 | 4 200 000,00 |
| 3313 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 748,61 | 50 000,00 |
| 3314 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Činnosti knihovnické | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 749,00 | 50 000,00 |
| 3319 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3392 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Zájmová činnost v kultuře | 30 000 000,00 | 37 755 000,00 | 36 931 206,41 | 500 000,00 |
| 3399 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 200 000,00 | 535 000,00 | 399 032,77 | 500 000,00 |
| 3412 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 100 000,00 | 3 382 000,00 | 3 327 757,15 | 500 000,00 |
| 3419 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní sportovní činnost | 2 640 000,00 | 483 598,00 | 409 500,00 | 500 000,00 |
| 3429 | 5229 | | | | 3422 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným | 0,00* | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 3543 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pomoc zdravotně postiženým | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3631 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Veřejné osvětlení | 650 000,00 | 1 100 000,00 | 824 115,12 | 600 000,00 |
| 3632 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pohřebnictví | 250 000,00 | 250 000,00 | 107 986,00 | 150 000,00 |
| 3635 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Územní plánování | 250 000,00 | 250 000,00 | 164 180,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 500 000,00 | 5 250 000,00 | 4 144 073,82 | 15 100 000,00 |
| 3721 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 540,32 | 50 000,00 |
| 3722 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 600 000,00 | 2 150 000,00 | 1 629 711,84 | 14 069 209,00 |
| 3725 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 450 000,00 | 450 000,00 | 138 173,63 | 8 216 778,00 |
| 3729 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní nakládání s odpady | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 955 692,04 | 2 000 000,00 |
| 3745 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 600 000,00 | 800 000,00 | 862 012,00 | 900 000,00 |
| 4351 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 5212 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 825,18 | 100 000,00 |
| 5213 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Krizová opatření | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5512 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Požární ochrana - dobrovolná část | 250 000,00 | 250 000,00 | 215 746,07 | 200 000,00 |
| 6112 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Zastupitelstva obcí | 2 600 000,00 | 2 905 000,00 | 2 505 332,54 | 2 600 000,00 |
| 6118 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 26 133,00 | 26 133,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Činnost místní správy | 4 000 000,00 | 4 650 000,00 | 4 181 088,27 | 4 000 000,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 250 000,00 | 1 743 615,00 | 1 258 979,41 | 2 400 000,00 |
| 6320 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pojištění funkčně nespécifikované | 140 000,00 | 165 000,00 | 162 992,00 | 200 000,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5349 | | | | | Ostatní převody vlastním fondům | 0,00* | 0,00 | 34 520 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | -1 005 691,00 | 200 000,00 |
| 6402 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Finanční vypořádání | 0,00 | 15 202,00 | 15 200,20 | 0,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 66 520 000,00 | 79 770 165,00 | 101 873 151,48 | 193 691 263,00 |

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 | 17 950 000,00 | 26 950 000,00 | 28 955 683,69 | 33 763 632,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 17 950 000,00 | 26 950 000,00 | 28 955 683,69 | 33 763 632,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 54

Zveřejněno na úřední desce: 04-12-2023

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 04-12-2023

Sejmuto z úřední desky: 31-01-2024

Sejmuto z elektronické úřední desky: 31-01-2024