

Schválený rozpočet na rok 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	XXXX	Bez paragrafu	14 388 080,00	16 199 062,00	16 037 685,47	16 199 062,00	17 482 450,00
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 197 000,00	2 197 000,00	2 105 939,91	2 197 000,00	2 432 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických	130 000,00	130 000,00	149 712,24	130 000,00	178 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických	400 000,00	430 000,00	524 148,01	430 000,00	530 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických	2 600 000,00	3 240 400,00	3 480 547,05	3 240 400,00	3 891 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických	480 000,00	675 450,00	675 450,00	675 450,00	675 450,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 000 000,00	6 708 970,27	7 000 000,00	7 610 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	3 000,00	6 500,00	6 536,10	6 500,00	2 500,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	14 650,00	18 000,00	18 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání	2 880,00	2 880,00	1 400,00	2 880,00	1 400,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém	410 000,00	410 000,00	413 605,00	410 000,00	504 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních	5 000,00	5 000,00	3 567,00	5 000,00	2 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	3 500,00	3 500,00	4 140,00	3 500,00	4 200,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s	85 000,00	85 000,00	105 479,56	85 000,00	189 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	715 308,33	850 000,00	1 250 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	203 700,00	200 800,00	183 700,00	200 800,00	194 900,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	0,00	41 395,45	41 395,45	41 395,45	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	0,00	193 536,55	193 536,55	193 536,55	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	670 000,00	670 000,00	730 707,10	670 000,00	1 366 000,00
3111	XXXX	Mateřské školy	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 200,00	1 200,00	1 450,00	1 200,00	1 200,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	930,00	2 630,00	930,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 400,00	199 530,00	203 534,00	199 530,00	7 100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	351 600,00	351 600,00	385 348,00	351 600,00	368 400,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	508 170,00	512 870,00	597 625,70	512 870,00	516 057,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	135 264,00	155 058,00	135 264,00	110 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	155 160,00	187 260,00	147 795,00	187 260,00	149 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000,00	8 000,00	4 237,00	8 000,00	5 200,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	175 246,59	200 000,00	260 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	150,00	150,00	788,00	150,00	800,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	600,00	867,06	600,00	100 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	202 729,85	202 781,35	202 729,85	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	4 792,00	3 722,00	4 792,00	0,00
Příjmy CELKEM:			16 344 360,00	18 712 987,85	18 651 987,27	18 712 987,85	20 405 207,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
2212	XXXX	Silnice	350 000,00	650 000,00	590 092,57	650 000,00	100 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	605 000,00	2 089 000,00	1 684 365,33	2 089 000,00	1 450 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	157 920,00	157 920,00	151 470,30	157 920,00	157 920,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 801 300,00	1 801 300,00	1 362 078,46	1 801 300,00	1 698 400,00
3111	XXXX	Mateřské školy	730 000,00	880 000,00	779 853,02	880 000,00	900 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	175 000,00	175 000,00	61 923,92	175 000,00	221 000,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	152 500,00	152 500,00	107 109,48	152 500,00	372 800,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	38 000,00	38 000,00	4 247,10	38 000,00	43 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 000,00	45 000,00	10 880,40	45 000,00	25 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	263 500,00	684 800,00	632 119,32	684 800,00	258 000,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	180 000,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 520 000,00	1 520 000,00	33 529,00	1 520 000,00	830 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	35 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	265 000,00	495 000,00	430 976,34	495 000,00	462 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	270 000,00	989 640,00	503 760,24	989 640,00	721 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	357 000,00	357 000,00	343 410,67	357 000,00	1 655 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	770 500,00	770 500,00	24 382,00	770 500,00	1 026 500,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500 000,00	500 000,00	310 261,00	500 000,00	100 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	160 000,00	160 000,00	8 000,00	160 000,00	160 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 785 200,00	2 330 200,00	1 890 731,40	2 330 200,00	2 886 900,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 000,00	26 000,00	23 982,28	26 000,00	26 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	463 500,00	463 500,00	422 343,23	463 500,00	498 500,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	210 000,00	210 000,00	176 004,39	210 000,00	215 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	29 040,00	30 000,00	30 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 494 500,00	2 729 432,00	1 493 905,36	2 729 432,00	2 434 300,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	245 000,00	245 000,00	199 650,00	245 000,00	100 000,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	12 100,00	50 000,00	50 000,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 200,00	25 600,00	8 068,27	25 600,00	25 600,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	120 000,00	141 000,00	124 828,35	141 000,00	151 200,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 233 800,00	1 233 800,00	1 214 709,76	1 233 800,00	1 379 800,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	26 038,00	38 600,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 780 612,00	2 880 612,00	2 311 798,48	2 880 612,00	2 787 870,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 000,00	18 000,00	17 427,60	18 000,00	18 000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	46 800,00	46 800,00	38 480,00	46 800,00	80 000,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	625 000,00	820 450,00	781 893,00	820 450,00	785 450,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	50 000,00	75 889,85	45 129,85	75 889,85	12 562,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	186 000,00	140 416,00	74 407,00	140 416,00	517 500,00
Výdaje CELKEM:			18 769 332,00	23 207 959,85	16 070 996,12	23 207 959,85	22 431 302,00

Financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
8	XXXX	FINANCOVÁNÍ	2 424 972,00	4 494 972,00	-2 580 991,15	4 494 972,00	2 026 095,00
Financování CELKEM:			2 424 972,00	4 494 972,00	-2 580 991,15	4 494 972,00	2 026 095,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Zveřejněno dne: 28.12.2023

Sňato dne: