

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	25 177 700,00	27 498 478,00	27 662 504,45	27 498 478,00	29 413 700,00
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 606 484,48	3 500 000,00	4 000 000,00
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	250 000,00	250 000,00	255 546,94	250 000,00	250 000,00
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	700 000,00	749 869,01	881 909,41	749 869,01	900 000,00
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 485 544,99	6 647 668,49	5 485 544,99	7 000 000,00
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	600 000,00	600 000,00	535 040,00	600 000,00	600 000,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 500 000,00	11 500 000,00	10 926 655,05	11 500 000,00	13 000 000,00
	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 500,00	10 500,00	32 888,60	10 500,00	10 500,00
	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	1 125,37	1 000,00	1 000,00
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	32 000,00	32 000,00	34 900,00	32 000,00	35 000,00
	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	2 828,00	10 000,00	3 000,00
	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 111 252,50	1 200 000,00	1 200 000,00
	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	1356	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	8 000,00	8 000,00	46 547,72	8 000,00	46 000,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	25 987,00	30 000,00	27 000,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	150 000,00	150 000,00	166 355,40	150 000,00	150 000,00
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 088 801,49	1 600 000,00	1 600 000,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	456 200,00	456 200,00	342 153,00	456 200,00	456 200,00
	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	450 000,00	450 000,00	145 162,50	450 000,00	139 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	920 000,00	920 000,00	479 611,37	920 000,00	800 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	1 350 000,00	1 350 000,00	737 675,05	1 350 000,00	1 240 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	100,00	100,00	0,00	100,00	157,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	660 000,00	660 000,00	312 762,95	660 000,00	670 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 000,00	36 000,00	27 000,00	36 000,00	84 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	366 000,00	366 000,00	138 335,00	366 000,00	342 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	351 000,00	351 000,00	172 918,45	351 000,00	269 200,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 220,82	0,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	16 200,00	16 200,00	34 740,00	16 200,00	21 200,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 000,00	2 004 682,00	2 043 748,48	2 004 682,00	40 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběř a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	28 960,00	10 000,00	20 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	290 000,00	290 000,00	320 835,32	290 000,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	2 000,00	4 800,00	2 000,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	11 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	120 000,00	120 000,00	105 566,78	120 000,00	70 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	320 000,00	320 000,00	269 078,00	320 000,00	400 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	66 495,45	66 495,45	66 495,45	0,00
Příjmy CELKEM:							30 144 500,00	34 511 455,45	32 578 414,62	34 511 455,45	33 864 257,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	678 000,00	678 000,00	259 848,69	678 000,00	5 815 200,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	478 600,00	778 600,00	427 034,93	778 600,00	1 610 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	912 916,30	262 916,30	912 916,30	760 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 490 000,00	2 989 498,00	2 106 089,37	2 989 498,00	2 600 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	4 450 000,00	5 697 266,00	4 251 561,05	5 697 266,00	5 780 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	46 400,00	46 400,00	40 614,75	46 400,00	55 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	215 604,00	135 604,00	215 604,00	110 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 400 000,00	2 900 000,00	2 133 342,95	2 900 000,00	2 570 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	5 012,00	25 000,00	25 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	908 600,00	1 083 867,30	610 216,70	1 083 867,30	1 468 600,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	5 113,00	50 000,00	300 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	443 000,00	471 155,00	225 896,62	471 155,00	464 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	268 000,00	268 000,00	75 987,11	268 000,00	190 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 069 000,00	1 069 000,00	403 393,19	1 069 000,00	834 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	2 942,00	30 000,00	530 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	48 200,00	88 200,00	28 148,00	88 200,00	97 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130 000,00	3 151 921,00	2 246 470,44	3 151 921,00	3 330 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 474 000,00	3 559 414,00	2 508 219,50	3 559 414,00	3 641 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 712 000,00	1 712 000,00	266 599,60	1 712 000,00	1 757 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 329 800,00	1 329 800,00	980 594,00	1 329 800,00	1 541 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 016 400,00	7 456 858,43	4 883 335,74	7 456 858,43	6 295 900,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 500,00	47 500,00	37 949,00	47 500,00	50 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	230 000,00	230 000,00	200 414,00	230 000,00	230 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	320 000,00	320 000,00	269 078,00	320 000,00	400 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	257 388,92	192 428,92	257 388,92	700 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	66 495,45	66 495,45	66 495,45	0,00
Výdaje CELKEM:							30 144 500,00	35 523 484,40	22 663 905,31	35 523 484,40	41 203 700,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	1 012 028,95	-9 914 509,31	1 012 028,95	7 339 443,00
Financování CELKEM:							0,00	1 012 028,95	-9 914 509,31	1 012 028,95	7 339 443,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 67