

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 300 000,00	2 300 000,00	3 120 023,92	2 900 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	155 000,00	155 000,00	226 924,15	210 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	400 000,00	570 000,00	781 145,18	710 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 800 000,00	4 470 000,00	5 538 113,58	5 400 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	65 000,00	66 690,00	66 690,00	67 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 030 000,00	8 080 000,00	9 784 138,57	8 900 000,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0,00	6 714,00	6 713,10	0,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	33 000,00	33 150,00	30 000,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 750,00	5 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	1 300 000,00	1 345 000,00	1 379 492,00	1 365 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	15 100,00	15 100,00	20 330,00	15 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	50 000,00	132 000,00	134 314,20	50 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 007 000,00	1 007 000,00	1 016 369,93	1 007 000,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	245 000,00	263 400,00	219 500,00	263 000,00
	4116	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	25 000,00	122 000,00	52 773,00	25 000,00
	4121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	648 086,24	648 086,24	0,00
	4222	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 418 512,24	0,00	0,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	186 000,00	186 000,00	86 974,00	186 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 400 000,00	1 400 000,00	1 534 526,00	1 400 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	234 000,00	234 000,00	175 509,00	234 000,00
3312	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	19 500,00	21 500,00	15 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	56 780,00	40 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	27 500,00	27 500,00	22 920,00	27 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	4 960,00	3 100,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	5 900,00	7 900,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	241 520,00	200 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	280 400,00	410 053,00	433 978,51	284 400,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	333 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 280 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							18 800 000,00	23 239 055,48	27 369 681,38	23 389 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Cestovní ruch	59 500,00	59 500,00	9 625,80	59 500,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	43 500,00	43 500,00	35 692,28	43 500,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 096 200,00	2 222 200,00	525 413,38	2 461 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	157 000,00	157 000,00	107 483,00	157 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	0,00	25 000,00	13 951,30	25 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 211 900,00	1 261 900,00	776 469,40	1 603 400,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	1 747 000,00	1 785 720,00	730 506,15	1 982 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	185 000,00	1 485 000,00	95 399,73	1 597 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	21 000,00	21 550,00	21 550,00	23 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	77 000,00	77 000,00	86 670,00	95 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 500 000,00	1 500 000,00	7 500,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	15 000,00	15 000,00	1 520 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	9 000,00	36 000,00	6 160,00	37 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	45 749,00	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	602 000,00	602 000,00	232 002,00	1 102 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	135 000,00	93 077,00	75 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	327 000,00	427 000,00	246 010,00	332 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	513 500,00	913 500,00	736 627,35	1 185 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	542 000,00	542 000,00	3 079,90	89 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 000,00	8 000,00	6 062,00	10 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 045 000,00	2 045 000,00	1 198 888,37	2 015 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	350 000,00	350 000,00	173 873,82	200 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	46 000,00	148 000,00	119 932,75	115 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	15 994,00	7 997,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	973 500,00	998 500,00	902 192,80	1 027 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5274	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 435 000,00	1 730 700,00	668 354,34	21 488 300,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 267 000,00	1 292 000,00	1 152 937,00	1 322 300,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	3 342 500,00	7 979 375,00	7 045 527,25	6 353 700,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,00	400,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 613 000,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00
Výdaje CELKEM:							18 800 000,00	26 140 741,00	16 724 633,62	45 134 200,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ		0,00	2 901 685,52	-10 645 047,76	0,00
8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		0,00	0,00	0,00	11 745 200,00
8117	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Financování CELKEM:							0,00	2 901 685,52	-10 645 047,76	21 745 200,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude kryt z finančních prostředků minulých let a ze spořicíh účtů.

Počet záznamů: 72