

Návrh rozpočtu na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Bez ODPA						
0000	1111		429 700,00	475 400,00	475 392,54	475 400,00
0000	1112		39 500,00	39 700,00	39 605,06	39 700,00
0000	1113		87 600,00	114 400,00	114 380,06	114 400,00
0000	1121		662 200,00	827 500,00	827 489,83	827 500,00
0000	1122		119 700,00	119 700,00	119 700,00	7 600,00
0000	1211		1 505 200,00	1 494 600,00	1 494 597,06	1 494 600,00
0000	1341		2 200,00	2 800,00	2 758,00	2 800,00
0000	1345		138 600,00	140 400,00	140 368,00	140 000,00
0000	1361		200,00	200,00	150,00	200,00
0000	1381		21 300,00	21 200,00	21 103,32	21 200,00
0000	1382		100,00	100,00	0,28	100,00
0000	1511		182 300,00	198 900,00	198 820,21	198 900,00
0000	4111		-	38 600,00	38 600,00	-
0000	4112		75 000,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
0000	4116		-	161 500,00	161 205,00	-
Celkem za 0000:			3 263 600,00	3 709 900,00	3 709 069,36	3 394 200,00
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111		925 600,00	433 700,00	433 697,49	852 000,00
Celkem za 1032:			925 600,00	433 700,00	433 697,49	852 000,00
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132		3 000,00	8 500,00	8 500,00	5 000,00
Celkem za 3392:			3 000,00	8 500,00	8 500,00	5 000,00
Ostatní sportovní činnost						
3419	2132		100,00	100,00	-	100,00
Celkem za 3419:			100,00	100,00	-	100,00
Bytové hospodářství						
3612	2132		289 400,00	283 300,00	283 280,00	296 400,00
3612	2324		20 000,00	106 100,00	106 003,94	20 000,00
Celkem za 3612:			309 400,00	389 400,00	389 283,94	316 400,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2131		200,00	100,00	-	-
3639	2132		-	1 000,00	992,00	-
3639	2133		100,00	100,00	-	100,00
3639	2324		29 700,00	100,00	-	-
3639	3111		12 000,00	200,00	120,00	1 000,00
Celkem za 3639:			42 000,00	1 500,00	1 112,00	1 100,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324		45 600,00	55 600,00	55 516,52	56 000,00
Celkem za 3725:			45 600,00	55 600,00	55 516,52	56 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2132		-	200,00	200,00	500,00
Celkem za 5512:			-	200,00	200,00	500,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141		700,00	700,00	605,95	700,00
Celkem za 6310:			700,00	700,00	605,95	700,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134		-	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Celkem za 6330:			-	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			4 590 000,00	8 599 600,00	8 597 985,26	4 626 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Pěstební činnost						
1031	5139		141 500,00	73 700,00	73 698,47	50 000,00
1031	5169		114 100,00	100,00	-	70 000,00
Celkem za 1031:			255 600,00	73 800,00	73 698,47	120 000,00
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139		5 100,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00
1032	5169		500 900,00	779 400,00	779 385,54	559 000,00
Celkem za 1032:			506 000,00	795 400,00	795 385,54	564 000,00
Správa v lesním hospodářství						
1036	5169		45 800,00	32 800,00	32 780,00	32 800,00
Celkem za 1036:			45 800,00	32 800,00	32 780,00	32 800,00
Vnitřní obchod						
2141	5151		100,00	100,00	-	-
2141	5154		2 600,00	2 900,00	2 804,29	2 900,00
2141	5171		11 700,00	100,00	-	-
Celkem za 2141:			14 400,00	3 100,00	2 804,29	2 900,00
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5139		100,00	100,00	-	100,00
Celkem za 3319:			100,00	100,00	-	100,00
Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.						
3326	5139		300,00	100,00	-	100,00
3326	5154		6 700,00	4 700,00	4 696,57	4 700,00
3326	5169		-	39 600,00	39 600,00	-
3326	5171		10 000,00	100,00	-	-
Celkem za 3326:			17 000,00	44 500,00	44 296,57	4 800,00
Rozhlas a televize						
3341	5163		1 100,00	100,00	-	100,00
3341	5169		15 000,00	19 100,00	19 088,80	10 000,00
3341	5171		100,00	100,00	-	100,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Celkem za 3341:			16 200,00	19 300,00	19 088,80	10 200,00
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5137		6 700,00	100,00	-	100,00
3392	5139		3 800,00	16 600,00	16 520,00	10 000,00
3392	5151		200,00	300,00	-	300,00
3392	5154		124 900,00	159 450,00	159 450,00	160 000,00
3392	5169		4 500,00	100,00	-	100,00
3392	5171		500,00	1 500,00	1 401,00	1 500,00
Celkem za 3392:			140 600,00	178 050,00	177 371,00	172 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5173		-	200,00	186,00	-
3399	5194		6 800,00	19 000,00	18 977,00	15 000,00
Celkem za 3399:			6 800,00	19 200,00	19 163,00	15 000,00
Ostatní sportovní činnost						
3419	5139		100,00	22 700,00	22 660,00	35 200,00
3419	5151		200,00	100,00	58,00	100,00
3419	5154		3 000,00	4 300,00	4 298,90	4 300,00
3419	5169		100,00	100,00	-	100,00
3419	5171		500,00	100,00	-	100,00
Celkem za 3419:			3 900,00	27 300,00	27 016,90	39 800,00
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5229		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za 3421:			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Bytové hospodářství						
3612	5139		100,00	100,00	-	100,00
3612	5151		2 500,00	39 700,00	39 641,00	39 700,00
3612	5154		22 400,00	20 700,00	20 653,32	20 700,00
3612	5163		14 000,00	14 000,00	13 951,00	14 000,00
3612	5169		24 600,00	7 800,00	7 718,20	7 800,00
3612	5171		-	28 400,00	28 375,44	30 000,00
Celkem za 3612:			63 600,00	110 700,00	110 338,96	112 300,00
Veřejné osvětlení						
3631	5154		58 000,00	52 400,00	52 312,63	52 400,00
3631	5169		100,00	100,00	-	100,00
3631	5171		18 200,00	336 700,00	336 603,95	20 000,00
Celkem za 3631:			76 300,00	389 200,00	388 916,58	72 500,00
Pohřebnictví						
3632	5171		100,00	100,00	-	100,00
Celkem za 3632:			100,00	100,00	-	100,00
Územní rozvoj						
3636	5169		7 500,00	100,00	-	100,00
3636	5179		1 000,00	100,00	-	-
3636	5329		41 700,00	8 900,00	8 820,00	8 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
3636	5362		2 000,00	100,00	-	-
3636	5365		100,00	100,00	-	-
Celkem za 3636:			52 300,00	9 300,00	8 820,00	9 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011		100 000,00	112 700,00	112 634,00	100 000,00
3639	5021		20 000,00	9 700,00	9 700,00	20 000,00
3639	5031		26 000,00	28 000,00	27 936,00	28 000,00
3639	5032		9 000,00	10 200,00	10 137,00	10 000,00
3639	5131		100,00	100,00	-	100,00
3639	5132		100,00	2 100,00	2 001,00	2 000,00
3639	5139		3 600,00	9 400,00	9 310,00	10 000,00
3639	5156		13 700,00	15 800,00	15 708,00	15 000,00
3639	5163		6 100,00	6 600,00	6 510,00	7 000,00
3639	5164		8 000,00	9 200,00	9 139,00	9 200,00
3639	5169		20 900,00	27 600,00	27 535,00	27 600,00
3639	5171		4 100,00	400,00	363,00	4 000,00
3639	5362		2 000,00	100,00	-	2 000,00
3639	5365		100,00	100,00	-	-
3639	5424		-	1 000,00	975,00	-
Celkem za 3639:			213 700,00	233 000,00	231 948,00	234 900,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169		100,00	700,00	666,00	700,00
Celkem za 3721:			100,00	700,00	666,00	700,00
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169		152 600,00	121 000,00	120 996,00	150 000,00
Celkem za 3722:			152 600,00	121 000,00	120 996,00	150 000,00
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169		2 500,00	2 500,00	2 420,00	2 500,00
Celkem za 3723:			2 500,00	2 500,00	2 420,00	2 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021		9 000,00	100,00	-	10 000,00
3745	5137		25 200,00	100,00	-	1 000,00
3745	5139		11 900,00	15 200,00	15 110,00	12 000,00
3745	5156		17 000,00	4 600,00	4 565,00	10 000,00
3745	5169		25 500,00	-	-	-
3745	5171		17 000,00	7 400,00	7 303,00	30 000,00
3745	5192		2 000,00	100,00	-	-
Celkem za 3745:			107 600,00	27 500,00	26 978,00	63 000,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
4379	5229		100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Celkem za 4379:			100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Krizová opatření						
5213	5903		20 000,00	100,00	-	20 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Celkem za 5213:			20 000,00	100,00	-	20 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137		3 900,00	26 000,00	25 931,40	25 000,00
5512	5139		3 200,00	100,00	-	10 000,00
5512	5151		1 900,00	1 500,00	1 454,00	1 500,00
5512	5154		24 700,00	19 900,00	19 856,99	19 900,00
5512	5156		1 700,00	800,00	790,00	5 000,00
5512	5167		5 100,00	100,00	-	-
5512	5169		9 100,00	2 700,00	2 650,00	3 000,00
5512	5171		111 300,00	100,00	-	-
5512	5173		100,00	100,00	-	-
5512	5365		100,00	100,00	-	-
Celkem za 5512:			161 100,00	51 400,00	50 682,39	64 400,00
Zastupitelstva obcí						
6112	5019		13 000,00	9 400,00	9 320,00	10 000,00
6112	5023		449 900,00	493 400,00	493 347,00	500 000,00
6112	5032		40 500,00	45 000,00	44 981,00	45 000,00
6112	5039		3 500,00	3 200,00	3 150,00	1 500,00
6112	5167		3 500,00	100,00	-	-
6112	5173		600,00	100,00	-	3 000,00
Celkem za 6112:			511 000,00	551 200,00	550 798,00	559 500,00
Volba prezidenta republiky						
6118	5019		-	2 900,00	2 857,00	-
6118	5021		10 000,00	18 900,00	18 900,00	-
6118	5039		-	1 000,00	965,00	-
6118	5173		400,00	1 700,00	1 675,00	-
6118	5175		-	2 600,00	2 580,00	-
6118	5901		-	11 500,00	-	-
Celkem za 6118:			10 400,00	38 600,00	26 977,00	-
Činnost místní správy						
6171	5011		205 000,00	211 000,00	210 977,00	211 000,00
6171	5021		40 000,00	72 800,00	72 781,00	30 000,00
6171	5031		51 000,00	50 900,00	50 841,00	50 900,00
6171	5032		18 500,00	18 500,00	18 453,00	18 500,00
6171	5038		1 100,00	1 200,00	1 194,00	1 200,00
6171	5136		500,00	500,00	469,00	500,00
6171	5137		8 900,00	1 000,00	955,00	5 000,00
6171	5139		40 200,00	25 300,00	25 238,19	30 000,00
6171	5151		500,00	200,00	111,00	200,00
6171	5154		68 200,00	69 300,00	69 219,50	71 500,00
6171	5161		1 000,00	700,00	638,00	1 000,00
6171	5162		22 100,00	26 500,00	26 413,61	30 000,00
6171	5163		20 000,00	20 000,00	19 979,00	20 000,00
6171	5166		100,00	100,00	-	30 000,00
6171	5167		100,00	3 000,00	2 965,00	3 000,00
6171	5168		34 500,00	39 800,00	39 769,07	40 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
6171	5169		116 300,00	204 400,00	204 376,10	150 000,00
6171	5171		100,00	100,00	-	10 000,00
6171	5173		400,00	1 100,00	1 077,00	5 000,00
6171	5175		1 800,00	1 500,00	1 475,00	3 000,00
6171	5194		2 800,00	15 100,00	15 045,10	15 000,00
6171	5321		100,00	100,00	-	-
6171	5362		-	100,00	30,00	100,00
6171	5365		100,00	100,00	-	100,00
6171	5492		8 100,00	100,00	-	-
Celkem za 6171:			641 400,00	763 400,00	762 006,57	726 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163		1 100,00	1 200,00	1 126,70	1 200,00
Celkem za 6310:			1 100,00	1 200,00	1 126,70	1 200,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345		-	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Celkem za 6330:			-	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ostatní finanční operace						
6399	5362		50 000,00	67 200,00	67 176,00	50 000,00
6399	5365		119 700,00	119 700,00	119 700,00	7 600,00
Celkem za 6399:			169 700,00	186 900,00	186 876,00	57 600,00
Finanční vypořádání						
6402	5364		-	16 300,00	16 222,00	11 700,00
Celkem za 6402:			-	16 300,00	16 222,00	11 700,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:			3 192 500,00	7 706 650,00	7 687 376,77	3 057 000,00

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Bez ODPA						
0000	8115		1 397 500,00-	3 107 050,00	-	1 569 000,00-
0000	8128		-	4 000 000,00-	4 000 000,00-	-
Celkem za 0000:			1 397 500,00-	892 950,00-	4 000 000,00-	1 569 000,00-
Financování CELKEM:			1 397 500,00-	892 950,00-	4 000 000,00-	1 569 000,00-

Návrh rozpočtu na rok 2024**Rekapitulace**

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Příjmy	4 590 000,00	8 599 600,00	8 597 985,26	4 626 000,00
Výdaje	3 192 500,00	7 706 650,00	7 687 376,77	3 057 000,00
Příjmy - Výdaje	1 397 500,00	892 950,00	910 608,49	1 569 000,00
Financování	1 397 500,00-	892 950,00-	4 000 000,00-	1 569 000,00-