

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				
		XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		88 741 700,00	94 197 800,00	95 674 037,44	74 263 900,00
1069	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní správa v zemědělství	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Činnosti knihovnické	2 000,00	4 200,00	4 200,00	3 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	279 200,00	279 250,00	250 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Bytové hospodářství	754 700,00	754 700,00	602 289,00	754 700,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pohřebnictví	40 000,00	65 200,00	67 320,00	625 000,00
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	350 000,00	509 000,00	509 086,90	500 000,00
4351	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	295 600,00	295 600,00	201 080,00	295 600,00
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Činnost místní správy	217 000,00	510 000,00	426 525,00	210 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	570 000,00	1 465 600,00	2 255 285,95	1 571 800,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	340 000,00	2 140 000,00	36 144 551,91	340 000,00
Příjmy CELKEM:							91 411 000,00	100 231 900,00	136 174 226,20	78 817 000,00

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				
1037	6121	XXX	X	XXXX	117	Stavby	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1037	6121	XXX	X	XXXX	202	Stavby	3 500 000,00	4 043 500,00	4 043 420,72	0,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	10 500 000,00	13 526 000,00	9 025 820,74	14 600 000,00
2212	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2212	6121	XXX	X	XXXX	118	Stavby	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2212	6121	XXX	X	XXXX	225	Stavby	2 500 000,00	5 299 000,00	5 298 915,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	19 900 000,00
2219	6121	XXX	X	XXXX	223	Stavby	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2219	6121	XXX	X	XXXX	238	Stavby	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 500 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	367 200,00	367 200,00	367 200,00	370 700,00
2321	6121	XXX	X	XXXX	228	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	107 060,80	2 000 000,00
2342	6121	XXX	X	XXXX	235	Stavby	19 840 000,00	19 840 000,00	19 570 980,30	0,00
2412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti telekomunikací	550 000,00	550 000,00	469 431,00	505 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 804 000,00	7 123 200,00	7 122 449,00	5 869 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	673 000,00	727 000,00	632 719,36	680 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Letopisecká komise	2 090 000,00	2 090 000,00	1 809 085,79	235 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	60 000,00	60 000,00	39 877,68	100 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Redakční rada	0,00	0,00	0,00	265 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře - KD,AMF	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	500	Zájmová činnost v kultuře - správce KD	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	501	Zájmová činn. v kultuře - správce AMF	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3392	6121	XXX	X	XXXX	119	Stavby	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3392	6121	XXX	X	XXXX	120	Stavby	0,00	0,00	0,00	900 000,00
3392	6121	XXX	X	XXXX	121	Stavby	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3392	6122	XXX	X	XXXX	122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	540 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 310 000,00	1 480 000,00	1 139 311,80	1 780 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	100	Kulturní akce	660 000,00	743 000,00	631 795,02	1 200 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	7 000 000,00	7 288 000,00	1 376 623,00	650 000,00
3419	6121	XXX	X	XXXX	231	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	176 490,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100 000,00	1 100 000,00	1 051 358,00	3 130 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	501	Rozhledna	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	502	Dar starosta	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	503	Dar místostarosta	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3429	6122	XXX	X	XXXX	116	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
3429	6122	XXX	X	XXXX	123	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	586 000,00	586 000,00	191 715,70	770 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	4 850 000,00	4 804 000,00	3 429 310,28	4 220 000,00
3631	6121	XXX	X	XXXX	101	Stavby	2 300 000,00	2 352 200,00	2 352 095,00	0,00
3631	6121	XXX	X	XXXX	115	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
3631	6121	XXX	X	XXXX	213	Stavby	500 000,00	401 800,00	401 790,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	350 000,00	270 060,58	680 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	5 000 000,00	5 000 000,00	1 119 550,00	5 000 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	1 000 000,00	1 000 000,00	12 953,00	1 000 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 908 000,00	14 388 000,00	7 965 151,14	16 944 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	501	Tržnice	0,00	0,00	0,00	265 000,00
3639	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 400 000,00	3 400 000,00	2 581 115,40	2 200 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
3729	6121	XXX	X	XXXX	212	Stavby	20 500 000,00	20 500 000,00	20 340 067,00	0,00
3729	6202	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nákup majetkových podílů	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 401 000,00	2 401 000,00	127 190,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	204	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	11 000 000,00	11 000 000,00	718 740,00	0,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	229	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	750 000,00	750 000,00	235 721,47	960 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	464 100,00	464 100,00	464 100,00	511 600,00

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				
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	785 000,00	785 000,00	715 986,46	895 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 543 000,00	4 946 000,00	4 310 765,69	1 050 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 270 000,00	3 278 000,00	2 942 359,36	3 236 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	142 000,00	142 000,00	98 007,04	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	8 425 700,00	9 318 800,00	8 612 171,35	15 031 700,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	11 596,56	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	550 000,00	452 709,46	560 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	340 000,00	340 000,00	34 344 551,91	340 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	1 081 100,00	1 081 100,00	1 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	18 200,00	18 143,11	0,00
Výdaje CELKEM:							146 040 000,00	161 378 100,00	136 798 403,70	125 194 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	54 629 000,00	61 146 200,00	624 177,50	46 377 000,00
Financování CELKEM:							54 629 000,00	61 146 200,00	624 177,50	46 377 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 85

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
								74 263 900,00	
1069							Ostatní správa v zemědělství	3 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	3 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	250 000,00	
3612							Bytové hospodářství	754 700,00	
3632							Pohřebnictví	625 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	500 000,00	
4351							Osobní asistence, pečovatelská služba	295 600,00	
6171							Činnost místní správy	210 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 571 800,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	340 000,00	
PŘÍJMY celkem:								78 817 000,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1037	6121				117		Lesní cesta U Rokytý - 3. etapa	4 000 000,00	
1069							Ostatní správa v zemědělství	60 000,00	
2212							Silnice	14 600 000,00	
2212	6121				118		MK Údolní 2.etapa		7 600 000,00
2212	6121						Výstavba polních cest		5 000 000,00
2219							Ostatní záležitosti pozemních	19 900 000,00	
2219	6121				223		Úprava návsi ul. Masarykova - 1. etapa		10 000 000,00
2219	6121				238		Cyklostezka Výhon 2. etapa		7 500 000,00
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	370 700,00	
2321	6121				228		Nakládání s dešť. vodou MŠ	2 000 000,00	
2412							Záležitosti telekomunikací	505 000,00	
3113							Základní školy	5 869 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	680 000,00	
3319							Letopisecká komise	235 000,00	
3341							Rozhlas a televize	100 000,00	
3349							Redakční rada	265 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře - KD,AMF	10 280 000,00	
3392	6121				119		TZ KD - rekuperace, klimatizace KD		6 000 000,00
3392	6121				120		TZ terasa KD		900 000,00
3392	6121				121		TZ KD - úprava baru		650 000,00
3392	6122				122		Soubor vybavení baru AMF		540 000,00
3392					500		Zájmová činnost v kultuře - správce KD		1 305 000,00
3392					501		Zájmová činn. v kultuře - správce AMF		650 000,00
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 780 000,00	
3399					100		Kulturní akce		1 200 000,00
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 110 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	650 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 130 000,00	
3429	6122				116		Naučná stezka v Mutěnicích		1 600 000,00
3429	6122				123		Turistický přístřešek		300 000,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

3429	501	Rozhledna	90 000,00
3429	502	Dar starosta	20 000,00
3429	503	Dar místostarosta	20 000,00
3612		Bytové hospodářství	770 000,00
3631		Veřejné osvětlení	4 220 000,00
3631 6121	115	IV. etapa výměna svítidel Búdy	2 600 000,00
3632		Pohřebnictví	680 000,00
3635		Územní plánování	5 000 000,00
3636		Územní rozvoj	1 000 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	16 944 000,00
3639 6121		Nákup hrází v Oboře	1 000 000,00
3639	501	Tržnice	265 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 200 000,00
3725		Využívání a zneškodňování	1 700 000,00
3745	204	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000,00
3749	229	Ostatní činnosti k ochraně přírody a	100 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	960 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti	511 600,00
5213		Krizová opatření	1 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	895 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 050 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 236 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních	150 000,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	150 000,00
6171		Činnost místní správy	15 031 700,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	560 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	340 000,00
6399		Ostatní finanční operace	1 000 000,00
VÝDAJE celkem:			125 194 000,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	46 377 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								46 377 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	78 817 000,00
Výdaje	125 194 000,00
Financování	46 377 000,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 72