

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Daňové příjmy	22 136 000,00	22 136 000,00	26 898 000,00	26 165 000,00
	4XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté transfery	402 000,00	6 264 466,80	6 264 466,80	398 730,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	2 566 000,00	2 570 800,00	6 820 800,00	1 797 800,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly	222 640,00	222 640,00	222 640,00	466 576,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	2 500,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	10 000,00	9 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	126 000,00	126 000,00	199 300,00	132 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	88 200,00	88 200,00	88 200,00	95 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	22 000,00	22 000,00	25 000,00	22 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	711 800,00	711 800,00	736 300,00	711 600,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	290 000,00	290 000,00	375 000,00	350 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	12 000,00	16 000,00	12 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	37 000,00	37 000,00	37 000,00	38 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	2 484 100,00	500 000,00
Příjmy CELKEM:							26 658 340,00	35 935 606,80	47 639 906,80	30 740 306,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	3 080 000,00	3 084 800,00	1 684 800,00	2 134 700,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	180 000,00	180 000,00	90 000,00	180 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 080 000,00	2 080 000,00	1 104 000,00	2 280 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	7 300 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 263 500,00	2 263 500,00	1 763 500,00	2 888 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 795 000,00	2 795 000,00	2 123 200,00	2 490 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	70 000,00	70 000,00	60 000,00	70 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 194 000,00	4 194 000,00	4 194 000,00	4 458 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	41 000,00	201 000,00	193 000,00	46 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	18 000,00	16 000,00	18 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	906 500,00	906 500,00	653 800,00	686 500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	210 000,00	210 000,00	177 800,00	43 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 872 000,00	2 872 000,00	572 000,00	3 564 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	570 000,00	570 000,00	380 000,00	570 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	1 900 000,00	2 013 370,00	215 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	265 000,00	305 000,00	305 000,00	785 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 050 000,00	2 050 000,00	1 682 000,00	50 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	260 000,00	260 000,00	260 000,00	265 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 154 000,00	1 154 000,00	526 000,00	1 460 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	940 000,00	940 000,00	85 000,00	943 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 799 028,00	2 949 028,00	2 811 028,00	3 847 300,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	2 700 000,00	2 700 000,00	13 100,00	2 700 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	800 000,00	720 000,00	850 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	700 000,00	700 000,00	600 000,00	800 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	20 000,00	145 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	470 100,00	470 100,00	445 100,00	595 100,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	448 000,00	448 000,00	428 000,00	518 000,00
4319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	480 000,00	550 000,00	550 000,00	630 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 584 000,00	2 584 000,00	2 482 600,00	2 786 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	63 476,80	63 476,80	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 516 000,00	1 566 400,00	1 566 400,00	1 640 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	70 000,00	70 000,00	70 000,00	90 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 810 000,00	2 810 000,00	2 325 000,00	3 320 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	18 222,00	18 222,00	0,00
Výdaje CELKEM:							44 301 128,00	46 584 026,80	30 357 396,80	50 152 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Financování	17 642 788,00	10 648 420,00	-17 282 510,00	19 412 294,00
	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 189 200,00	-1 189 200,00	-1 189 200,00	-1 189 200,00
Financování CELKEM:							17 642 788,00	10 648 420,00	-17 282 510,00	19 412 294,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 64

Občané se k vystavenému návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou vyjádřit do 04.12.2023 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva městyse, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Zveřejněno dne: 16.11.2023

Elektronicky: 16.11.2023

Sejmuto: