

Návrh rozpočtu 2024

Příjmy

		Schv. rozpočet 2023	Upr. rozpočet 2023	Oček.plnění rozp. 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 1	Daňové příjmy	21510000	22735000	22735000	26782000
Třída 4	Přijaté transfery	350000	10307642,67	10307642,67	366300
	Celkem	21860000	33042642,67	33042642,67	27148300
Paragraf					
1031 Tř.2	Pěstební činnost les	7000000	7000000	7000000	5500000
2141 Tř.2	Vnitřní obchod	65000	65000	65000	70000
2212 Tř.2	Silnice	20000	20000	20000	0
2221 Tř.2	Provoz veřejné silniční dopr. autobus	15000	30000	30000	45000
2310 Tř.2	Pitná voda	600000	700000	700000	850000
2321 Tř.2	ČOV	1100000	1100000	1100000	1350000
3314 Tř.2	Knihovna	2000	2000	2000	2000
3319 Tř.2	Stan	50000	50000	50000	50000
3329 Tř. 2	Památky	0	0	0	0

3392	Tř.2	KD	10000	20000	20000	10000
3399	Tř.2	SPOZ	150000	150000	150000	200000
3419	Tř.2	Hřiště, sport	5000	5000	5000	5000
3511	Tř. 2	Činnost ordinací prakt.lékařů	0	42000	42000	0
3612	Tř.2	Bytové hospodářství	1650000	1650000	1650000	1700000
3613	Tř.2	Nebytové hospodářství	400000	640000	640000	690000
3632	Tř.2	Pohřebnictví	15000	15000	15000	10000
3634	Tř.2	Kotelna	8000000	8000000	8000000	8000000
3639	Tř.2	Místní hospodářství	115000	215000	215000	170000
	Tř.3	Místní hospodářství	100000	150000	150000	100000
3722	Tř.2	PDO podnikatelé	12000	12000	12000	15000
3725	Tř.2	Využívání komunál.odpadů služby	150000	150000	150000	175000
3745	Tř.2	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	0	0	0	0
4351	Tř.2	Pečovatelka	80000	80000	80000	80000
5512	Tř.2	Požární ochrana dobr.část	5000	5000	5000	5000
	Tř. 3	Požární ochrana dobr.část	0	33000	33000	0
6171	Tř.2	Činnost místní správy	5000	5000	5000	5000

6310 Tř.2	Úroky	3000	3000	3000	3000
6320 Tř. 2	Pojištění	0	41000	41000	
6330 Tř.4	Převody vlastním fondům	160000	160000	160000	160000
6402 Tř.2	Finanční vypořádání min. let	0	0	0	0
Příjmy celkem		41572000	53385642,67	53385642,67	46343300
<i>Třída 1 - Daňové příjmy</i>		<i>21510000</i>	<i>22735000</i>	<i>22735000</i>	<i>26782000</i>
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>		<i>19452000</i>	<i>20000000</i>	<i>20000000</i>	<i>18935000</i>
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy</i>		<i>100000</i>	<i>183000</i>	<i>183000</i>	<i>100000</i>
<i>Třída 4 - Přijaté transfery</i>		<i>510000</i>	<i>10467642,67</i>	<i>10467642,67</i>	<i>526300</i>
<i>Celkem</i>		<i>41572000</i>	<i>53385642,67</i>	<i>53385642,67</i>	<i>46343300</i>

Výdaje

Paragraf		Schv. rozpočet 2023	Upr. rozpočet 2023	Oček.plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031 Tř.5	Pěstební činnost - les	3225000	3225000	3225000	3425000
Tř.6	Pěstební činnost - les	0	0	0	0
2141 Tř.5	Vnitřní obchod - IS	275000	275000	275000	275000
2143 Tř.5	Cestovní ruch	175000	175000	175000	175000

2212	Tř.5	Silnice	3530000	8230000	8230000	6730000
2219	Tř.5	Ostatní záležitosti pozemních komunikac	225000	225000	225000	225000
	Tř.6	Ostatní záležitosti pozemních komunikac	0	105000	105000	500000
2221	Tř.5	Provoz veřejné silniční dopravy, autobus	60000	60000	60000	65000
	Tř.6	Provoz veřejné silniční dopravy, autobus	0	0	0	0
2223	Tř.5	Bezpečnost silničního provozu	0	10000	10000	10000
2292	Tř.5	Dopravní obslužnost	58527	58527	58527	58527
2310	Tř.5	Pitná voda	782000	782000	782000	782000
	Tř.6	Pitná voda	4800000	6300000	6300000	0
2321	Tř.5	ČOV	1200000	1200000	1200000	1600000
	Tř.6	ČOV	0	0	0	0
2341	Tř.5	Vodní díla v zemědělské krajině	200000	0	0	0
	Tř.6	Vodní díla v zemědělské krajině		300000	300000	200000
3111	Tř.5	Předškolní zařízení	900000	1298583	1298583	950000
	Tř.6	Předškolní zařízení	0	0	0	0
3113	Tř.5	Základní školy	1300000	1300000	1300000	1400000
	Tř.6	Základní školy	0	0	0	1900000
3141	Tř.5	Školní jídelna	750000	750000	750000	800000
3312	Tř.5	Hudební činnost	5000	5000	5000	5000

3314	Tř.5	Knihovna	215000	215000	215000	215000
3319	Tř.5	Stan	60000	60000	60000	60000
3326	Tř.5	Kostel, oltář	200000	200000	200000	770000
3329	Tř.5	Kaple, kašna	7000	7000	7000	7000
	Tř.6	Kaple, kašna	0	0	0	0
3341	Tř.5	Místní rozhlas	10000	10000	10000	10000
3392	Tř.5	KD	1340000	1340000	1340000	340000
	Tř.6	KD	0	0	0	0
3399	Tř.5	SPOZ	210000	335000	335000	310000
3419	Tř.5	Hřiště, rolba	60000	60000	60000	60000
3421	Tř.5	Dětské hřiště	5000	5000	5000	201000
3511	Tř.5	Činnost ordinací praktic.lékařů Zdravot.slu	168000	168000	168000	210000
3612	Tř.5	Bytové hospodářství	850000	950000	950000	1950000
	Tř.6	Bytové hospodářství	500000	500000	500000	500000
3613	Tř.5	Nebytové hospodářství	280000	2280000	2280000	1180000
	Tř.6	Nebytové hospodářství	500000	7521400	7521400	500000
3631	Tř.5	Veřejné osvětlení	455000	555000	555000	505000
	Tř.6	Veřejné osvětlení	0	0	0	0

3632	Tř.5	Pohřebnictví	20000	20000	20000	20000
3634	Tř.5	Kotelna	7570000	7570000	7570000	10120000
3635	T5. 5	Územní plánování	0	25000	25000	0
3639	Tř.5	Místní hospodářství	4000000	4000000	4000000	4000000
	Tř.6	Místní hospodářství	1100000	2228600	2228600	750000
3721	Tř.5	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	150000	150000	150000	150000
3722	Tř.5	Sběr a odvoz komunálních odpadů	700000	800000	800000	810000
3725	Tř.5	Tříděný odpad	300000	350000	350000	350000
3726	Tř.5	Kompostárna	50000	50000	50000	50000
3729	Tř. 5	Ostatní odpady	0	0	0	0
3745	Tř.5	Veřejná zeleň	50000	130000	130000	50000
4351	Tř.5	Pečovatelka	655000	655000	655000	670000
4359	Tř.5	Ostatní soc. péče	40000	40000	40000	40000
5213	Tř.5	Krizová opatření	100000	100000	100000	100000
5512	Tř.5	Požární ochrana - dobr.část	455000	455000	455000	455000
	Tř.6	Požární ochrana - dobr.část	500000	500000	500000	1300000
6112	Tř.5	Zastupitelstva obcí	1380000	1380000	1380000	1380000

6115	Tř. 5	Volby do zastupitelstev	0	0	0	0
6118	Tř. 5	Volba prezidenta	37000	36506,3	36506,3	0
6171	Tř.5	Činnost místní správy	4995000	4995000	4995000	4995000
	Tř.6	Činnost místní správy	200000	200000	200000	0
6310	Tř.5	Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	35000	35000	35000	35000
6320	Tř.5	Pojištění funkčně nspecifikované	600000	600000	600000	600000
6330	Tř.5	Převody do soc.fondu	160000	160000	160000	160000
6399	Tř.5	Úhrady daní	3000000	3000000	3000000	3000000
6402	Tř.5	Finanční vypoř.minulých let	5337,5	14737,5	14737,5	2093,7
6409	Tř.5	Ostatní činnost j.n.	10000	10000	10000	10000
Výdaje celkem			48457864,5	66010353,8	66010353,8	54965620,7
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>			<i>40857864,5</i>	<i>48355353,8</i>	<i>48355353,8</i>	<i>49315620,7</i>
<i>Třída 6 - Kapitálové výdaje</i>			<i>7600000</i>	<i>17655000</i>	<i>17655000</i>	<i>5650000</i>
<i>Celkem</i>			<i>48457864,5</i>	<i>66010353,8</i>	<i>66010353,8</i>	<i>54965620,7</i>

Vyvěšeno dne 21.11.2023
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 21.11.2023

Sejmuto dne
Sejmuto z elektronické úřední desky dne