

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------|---------|-----|------|--------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Bez paragrafu | 21 855 000,00 | 29 941 543,00 | 32 073 756,17 | 23 302 300,00 |
| 1031 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pěstební činnost | 750 000,00 | 900 000,00 | 888 745,85 | 30 000,00 |
| 2141 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Vnitřní obchod | 2 000,00 | 12 000,00 | 5 474,00 | 10 000,00 |
| 2212 | 2329 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00* | 0,00 | 535,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pitná voda | 820 500,00 | 860 500,00 | 857 688,50 | 830 500,00 |
| 2321 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Odvádění a čištní odpadních vod a nakládání s kaly | 521 500,00 | 521 500,00 | 527 706,50 | 521 500,00 |
| 2411 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Záležitosti pošt | 270 000,00 | 243 071,00 | 235 188,80 | 240 000,00 |
| 3113 | 2111 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00* | 51 209,00 | 51 209,00 | 0,00 |
| 3313 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3314 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Činnosti knihovnické | 4 000,00 | 4 000,00 | 924,00 | 2 500,00 |
| 3319 | 2111 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000,00* | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 513,00 | 3 000,00 |
| 3392 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3399 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 81 000,00 | 167 500,00 | 172 587,12 | 156 000,00 |
| 3412 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 80 000,00 | 237 610,00 | 256 926,18 | 60 000,00 |
| 3429 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 505,00 | 40 000,00 |
| 3511 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Všeobecná ambulantní péče | 15 002,00 | 15 002,00 | 2,00 | 15 001,00 |
| 3612 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Bytové hospodářství | 630 000,00 | 651 005,00 | 587 546,00 | 700 000,00 |
| 3613 | 2132 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a | 0,00* | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pohřebnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 124,00 | 30 000,00 |
| 3632 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000,00* | 10 000,00 | 5 436,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 92 000,00 | 127 000,00 | 145 117,00 | 82 000,00 |
| 3721 | 2111 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00* | 50,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3722 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 493,00 | 60 000,00 |
| 3725 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 | 245 000,00 | 344 151,00 | 250 000,00 |
| 3726 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 694,00 | 2 000,00 |
| 3745 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| 4351 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | 535 000,00 | 535 100,00 | 541 978,00 | 590 000,00 |
| 5512 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Požární ochrana - dobrovolná část | 13 500,00 | 63 500,00 | 71 634,00 | 13 500,00 |
| 6171 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Činnost místní správy | 37 000,00 | 47 000,00 | 36 383,00 | 37 000,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 | 253 000,00 | 253 957,35 | 200 000,00 |
| 6330 | 4134 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 2 729 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 |
| 6409 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 35 500,00 | 35 500,00 | 558,24 | 10 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 26 202 002,00 | 35 091 990,00 | 40 983 780,71 | 27 210 301,00 |

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
|------|------|-----|----|-------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1019 | 5222 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00* | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pěstební činnost | 295 500,00 | 418 500,00 | 404 853,90 | 250 000,00 |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vnitřní obchod | 0,00 | 21 000,00 | 20 550,15 | 10 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 1 160 000,00 | 5 557 000,00 | 4 553 502,69 | 2 385 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 130 000,00 | 750 434,00 | 337 929,19 | 385 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pitná voda | 832 000,00 | 894 612,00 | 474 450,75 | 557 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 658 500,00 | 1 172 950,00 | 1 049 038,58 | 2 727 500,00 |
| 2399 | 6122 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00* | 120 000,00 | 117 589,00 | 0,00 |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Záležitosti pošt | 401 450,00 | 428 696,00 | 381 600,51 | 396 400,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 3 885 504,00 | 8 064 292,00 | 7 659 342,19 | 6 530 184,00 |
| 3313 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování | 33 500,00 | 33 500,00 | 25 500,58 | 23 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 601 900,00 | 647 400,00 | 614 406,80 | 605 050,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 27 000,00 | 29 000,00 | 17 874,00 | 20 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 8 000,00 | 228 000,00 | 113 883,15 | 308 000,00 |
| 3341 | 5139 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00* | 3 000,00 | 269,00 | 0,00 |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 136 000,00 | 160 700,00 | 131 868,32 | 146 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zájmová činnost v kultuře | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 244 500,00 | 440 622,00 | 448 018,18 | 390 500,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 073 000,00 | 5 550 015,00 | 5 424 761,16 | 686 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 10 000,00 | 150 220,00 | 142 270,00 | 51 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 286 000,00 | 316 000,00 | 179 188,20 | 611 000,00 |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Všeobecná ambulantní péče | 41 000,00 | 41 000,00 | 30 030,56 | 41 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 105 000,00 | 541 685,00 | 315 375,89 | 345 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství | 25 000,00 | 25 100,00 | 24 608,00 | 627 100,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 490 000,00 | 1 220 000,00 | 1 113 724,22 | 600 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 56 000,00 | 56 300,00 | 6 005,00 | 36 300,00 |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní plánování | 150 000,00 | 150 000,00 | 25 000,00 | 200 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 792 500,00 | 4 247 302,00 | 3 014 230,76 | 3 770 400,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 | 110 000,00 | 112 262,59 | 110 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 596 000,00 | 768 000,00 | 814 061,27 | 839 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 | 312 000,00 | 311 363,25 | 350 000,00 |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 112 000,00 | 212 000,00 | 86 389,99 | 95 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 125 000,00 | 554 000,00 | 535 271,74 | 147 000,00 |
| 4341 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Nákup ostatních služeb | 0,00* | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 4341 | 5336 | 000 | 0 | 00480 | 000000 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00* | 9 965,00 | 9 965,00 | 0,00 |
| 4341 | 5492 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Dary fyzickým osobám | 100 000,00* | 100 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 4341 | 5492 | 000 | 0 | 00481 | 000000 | Dary fyzickým osobám | 0,00* | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | 1 146 650,00 | 1 358 150,00 | 1 335 826,89 | 1 408 150,00 |
| 4359 | 5222 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00* | 7 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 4399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ochrana obyvatelstva | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 5219 | 5137 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00* | 55 000,00 | 43 983,00 | 0,00 |
| 5219 | 5139 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00* | 15 000,00 | 14 407,00 | 0,00 |
| 5219 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Nákup ostatních služeb | 0,00* | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 290 000,00 | 426 311,00 | 405 151,59 | 517 600,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 246 000,00 | 1 271 000,00 | 1 241 264,66 | 1 517 200,00 |
| 6118 | 5021 | 000 | 0 | 98008 | 000000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00* | 24 648,00 | 24 648,00 | 0,00 |
| 6118 | 5161 | 000 | 0 | 98008 | 000000 | Poštovní služby | 0,00* | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6118 | 5169 | 000 | 0 | 98008 | 000000 | Nákup ostatních služeb | 0,00* | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 6118 | 5175 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Pohoštění | 0,00* | 9 191,00 | 6 095,00 | 0,00 |
| 6118 | 5175 | 000 | 0 | 98008 | 000000 | Pohoštění | 0,00* | 0,00 | 3 096,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 2 501 700,00 | 3 135 505,00 | 2 859 506,27 | 2 501 700,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 715,98 | 20 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 6330 | 5341 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | 0,00* | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 3 619 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | 000 | 0 | 00000 | 000000 | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 2 047 460,00 | 1 251 765,97 | 20 000,00 |

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Poř | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------|---------|-----|------|--------|------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 6402 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Finanční vypořádání | 10 581,00 | 28 293,64 | 17 442,64 | 8 806,00 |
| 6409 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 30 000,00 | 43 159,00 | 11 794,72 | 30 700,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 22 889 285,00 | 42 010 700,64 | 39 700 572,34 | 29 447 590,00 |

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
|---------------------|-----|-----|------|--------|------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | | FINANCOVÁNÍ | -3 302 717,00 | 6 928 710,64 | -1 277 772,37 | 2 237 289,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | -3 302 717,00 | 6 928 710,64 | -1 277 772,37 | 2 237 289,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 95

Schváleno zastupitelstvem dne 12.12. 2023
usnesení č. 2023/9/8