

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				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Bez paragrafu	11 679 981,00	20 576 166,17	19 620 341,42	14 241 881,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	54 000,00	54 000,00	51 677,00	52 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Podpora ostatních produkčních činností	3 000,00	3 000,00	972,00	3 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100,00	31 100,00	31 025,00	100,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Cestovní ruch	10 000,00	46 000,00	45 571,00	45 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Pitná voda	252 000,00	252 000,00	251 672,00	252 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Základní školy	0,00	30 000,00	29 977,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	460,00	1 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Činnosti muzeí a galerií	40 000,00	55 000,00	50 140,06	55 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00
3321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	120 000,00	542 300,00	535 278,48	510 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	10 000,00	7 898,12	8 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Bytové hospodářství	1 774 500,00	1 788 500,00	1 752 188,55	2 062 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Nebytové hospodářství	75 000,00	75 000,00	69 527,22	75 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Veřejné osvětlení	0,00	120 000,00	119 441,27	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Pohřebnictví	3 700,00	4 200,00	4 420,00	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 505 000,00	1 574 600,00	892 069,00	10 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	50 000,00	75 000,00	72 225,04	75 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	90 050,00	89 966,32	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Činnost místní správy	500,00	71 800,00	70 556,89	2 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	700,00	538,99	500,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	1 150 698,00	0,00
Příjmy CELKEM:						15 669 281,00	25 575 916,17	24 931 143,36	17 411 981,00

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				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Podpora ostatních produkčních činností	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Správa v lesním hospodářství	12 000,00	12 000,00	5 040,00	6 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Cestovní ruch	25 000,00	25 000,00	17 842,00	40 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Silnice	21 000,00	71 000,00	68 985,00	71 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací	560 000,00	560 000,00	559 721,80	0,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	119 000,00	0,00	237 700,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Dopravní obsluhu veřejnými službami - linková	3 300,00	3 300,00	3 214,00	3 100,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pitná voda	57 500,00	57 500,00	57 373,00	57 500,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	580 000,00	0,00	0,00	1 574 750,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Základní školy	775 000,00	1 250 500,00	1 185 917,00	790 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Základní umělecké školy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	23 625,00	35 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnosti muzeí a galerií	101 000,00	55 885,00	33 464,50	57 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti kultury	205 000,00	205 000,00	70 386,95	165 000,00
3321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnosti památkových útavů, hradů a zámků	1 349 100,00	1 965 330,89	1 792 312,41	3 010 700,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	3 500,00	3 500,00	3 315,00	3 500,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	28 000,00	28 000,00	28 000,00	49 600,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Rozhlas a televize	28 500,00	28 500,00	4 641,00	28 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Zájmová činnost v kultuře	57 200,00	42 200,00	36 025,17	58 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	144 000,00	217 500,00	160 192,00	139 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní sportovní činnost	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	58 000,00	54 466,20	55 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Bytové hospodářství	2 102 500,00	2 324 360,00	2 102 660,10	2 337 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Nebytové hospodářství	7 009 000,00	7 665 500,00	7 659 581,20	5 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Veřejné osvětlení	195 000,00	290 000,00	270 939,87	243 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 905 500,00	2 497 100,00	2 466 158,68	668 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,00	220 000,00	203 647,13	320 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	40 000,00	264 000,00	235 751,02	309 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	77 000,00	79 100,00	75 029,03	90 000,00
3728	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Monitoring nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	17 109,00	20 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní nakládání s odpady	14 000,00	38 000,00	42 834,00	24 000,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	648 500,00	469 500,00	335 699,06	699 500,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Krizová opatření	197 760,00	12 100,00	12 027,00	202 180,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část	327 000,00	364 000,00	156 859,04	273 500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Zastupitelstva obcí	1 079 800,00	1 255 300,00	1 125 301,69	1 668 200,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	24 362,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Činnost místní správy	1 961 100,00	1 797 600,00	1 584 933,66	3 217 100,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	40 000,00	15 858,65	40 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	1 154 640,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Ostatní finanční operace	120 000,00	730 610,00	730 607,20	150 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX Finanční vypořádání	1 128 613,00	1 137 728,00	1 093 016,76	5 123,00
Výdaje CELKEM:						21 327 873,00	24 147 713,89	23 502 536,12	16 757 953,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 658 592,00	-1 428 202,28	-1 428 607,24	-654 028,00
Financování CELKEM:							5 658 592,00	-1 428 202,28	-1 428 607,24	-654 028,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 70

Evidenční číslo písemnosti 56/2023

Vyvěšeno dneš 24.11. 2023

O B E C N Í Ú Ř A D
S L E Z S K É R U D O L T I C E
793 97

Za správnost TARGALOVÁ