

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	XXXXXX		Bez paragrafu	12 033 500,00	14 077 879,00	16 171 719,94	16 758 400,00
1011	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský	217 819,00	217 819,00	100,00	180 000,00
1031	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pěstební činnost	150 000,00	150 000,00	178 812,59	180 000,00
2141	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Vnitřní obchod	12 000,00	12 000,00	7 481,00	10 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pitná voda	1 702 120,00	1 702 120,00	1 220 451,65	1 702 120,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	900 000,00	900 000,00	784 221,52	900 000,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	500,00	500,00	0,00	500,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	45 000,00	45 000,00	10 500,00	45 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	42 000,00	42 000,00	44 550,00	48 600,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	91 200,00	91 200,00	93 057,00	90 704,00
3633	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	19 131,00	39 131,00	39 131,40	39 131,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	11 550,00	10 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	140 540,00	149 727,56	180 540,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	361 042,00	561 125,69	350 000,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	400 000,00	570 830,00	400 000,00
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	152,00	0,00
Příjmy CELKEM:							15 923 270,00	18 199 231,00	19 843 410,35	20 894 995,00

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				
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	10 000,00	10 000,00	3 013,00	10 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	5 000,00	15 000,00	6 653,00	15 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	150 000,00	150 000,00	1 956,00	150 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 000,00	60 000,00	3 069,00	60 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	162 952,00	162 952,00	162 952,00	180 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 700 000,00	1 700 000,00	1 472 755,60	1 700 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000,00	1 500 000,00	1 183 124,53	1 500 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 790 060,00	3 786 099,00	3 661 178,69	6 145 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	13 000,00	13 000,00	11 000,00	13 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 500,00	15 500,00	13 391,00	15 500,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	30 000,00	30 000,00	2 116,00	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	69 500,00	104 500,00	60 284,39	165 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 500,00	2 500,00	2 318,00	3 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	195 000,00	195 000,00	147 627,51	130 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	1 000 000,00	553 326,94	1 079 500,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	100 000,00	70 000,00	75 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	60 000,00	40 737,00	60 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	7 300,00	12 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	54 200,00	2 222 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	393 250,00	250 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 247 069,00	1 247 069,00	460 109,50	1 252 750,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	58 818,10	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 200 000,00	808 591,38	1 296 737,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	600 000,00	600 000,00	609 738,02	600 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	745 000,00	765 000,00	693 881,73	788 250,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	20 000,00	20 000,00	12 000,00	20 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	160 000,00	245 000,00	194 236,02	160 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 616 464,00	1 616 464,00	1 386 660,36	1 651 390,00
6113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	31 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	31 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	31 000,00	28 793,00	28 793,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 714 200,00	1 714 200,00	1 200 759,46	1 293 623,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 000,00	120 000,00	65 100,20	75 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 500,00	40 500,00	38 397,00	40 500,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	400 000,00	570 830,00	400 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	155 025,00	279 265,00	198 350,67	280 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	7 889,00	7 889,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							19 295 270,00	21 571 231,00	14 187 407,10	24 128 750,00

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	3 372 000,00	3 372 000,00	-5 656 003,25	3 233 755,00
Financování CELKEM:							3 372 000,00	3 372 000,00	-5 656 003,25	3 233 755,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Návrh rozpočtu je zveřejněn na www.obecdroz dov.eu/urad/uredni-deska/rozpocet/.

K návrhu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemné připomínky do 15 dnů od jeho zveřejnění a nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ Drozdov.

Počet záznamů: 61