

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafů	72 318 006,25	76 145 505,12	65 772 416,05	77 072 505,12	62 573 647,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	30 415,00	30 415,00	30 415,00	0,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	80 000,00	80 000,00	32 250,00	80 000,00	50 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a srovnávací	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	10 000,00	7 135,00	10 000,00	10 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	532,40	10 000,00	10 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	650 670,00	98 972,00	650 670,00	349 050,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	148 000,00	171 300,00	98 972,00	171 300,00	200 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	750 000,00	750 000,00	577 740,00	750 000,00	750 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 620 000,00	1 620 000,00	546 231,66	1 620 000,00	1 050 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	59 490,00	59 490,00	59 490,00	0,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	53 000,00	53 000,00	25 280,00	53 000,00	90 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 969,19	10 000,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 785 000,00	5 031 000,00	3 611 444,08	5 031 000,00	5 036 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	600 000,00	600 000,00	406 214,79	600 000,00	600 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody z rozpočtových účtů	5 000,00	14 694,00	9 694,00	14 694,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	465 000,00	465 000,00	283 746,00	465 000,00	465 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody z vlastních pokladny	0,00	0,00	33 714,28	67 000,00	1 625 000,00
6330	4138						0,00	0,00	80 219 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							80 857 736,25	85 780 504,12	152 338 294,45	86 707 504,12	72 824 427,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený		Upravený		Skutečnost		Očekávané		Návrh	
							rozpočet	2023	rozpočet	k 10/2023	k 10/2023	k 10/2023	plnění	2023	rozpočtu	2024
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	25 783 000,00		25 853 000,00		3 442 026,67		25 853 000,00		30 820 000,00	
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 367 000,00		8 437 000,00		356 698,41		8 437 000,00		10 457 000,00	
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00		35 000,00		10 788,36		35 000,00		35 000,00	
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000,00		250 000,00		0,00		250 000,00		250 000,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	190 000,00		530 000,00		46 438,57		880 000,00		2 600 000,00	
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	4 612 500,00		4 608 431,00		3 530 800,25		4 608 431,00		215 000,00	
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	50 000,00		50 000,00		7 394,34		50 000,00		50 000,00	
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	3 563 000,00		4 080 278,00		2 963 226,40		4 080 278,00		5 550 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	16 838 000,00		19 444 440,00		7 093 922,40		19 864 440,00		17 020 000,00	
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 490 000,00		1 490 000,00		126 291,82		1 490 000,00		1 667 000,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	633 600,00		633 600,00		186 745,42		633 600,00		587 100,00	
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	330 000,00		340 000,00		227 006,00		340 000,00		250 000,00	
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, kulturního, kulturního	550 000,00		550 000,00		349 000,00		550 000,00		350 000,00	
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	186 000,00		186 000,00		78 941,00		186 000,00		186 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	390 000,00		390 000,00		43 585,06		390 000,00		390 000,00	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 232 200,00		5 619 615,52		3 135 656,14		5 619 615,52		3 101 700,00	
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnosti	900 000,00		900 000,00		805 000,00		900 000,00		900 000,00	
3471	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	671 500,00		635 500,00		46 599,27		642 500,00		1 870 000,00	
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	1 720 000,00		1 756 500,00		322 121,24		1 766 500,00		1 432 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	4 855 000,00		4 855 000,00		547 262,08		4 855 000,00		7 171 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 630 000,00		3 820 000,00		1 010 436,74		3 820 000,00		3 650 000,00	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	291 200,00		291 200,00		150 020,36		291 200,00		291 200,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00		100 000,00		42 350,00		100 000,00		1 000 000,00	
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	11 110 000,00		11 110 000,00		6 553 355,00		11 110 000,00		1 110 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	52 000,00		52 000,00		24 010,19		52 000,00		60 000,00	
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 460 000,00		3 470 000,00		1 636 988,50		3 470 000,00		3 020 000,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 080 000,00		3 150 000,00		1 899 527,57		3 150 000,00		5 050 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 858 970,66		8 088 970,66		4 222 956,65		8 252 970,66		14 730 100,00	
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 132 000,00		1 665 000,00		418 726,14		1 676 000,00		2 131 000,00	
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	10 000,00		10 000,00		0,00		10 000,00		10 000,00	
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	430 000,00		468 710,00		434 308,00		468 710,00		468 710,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		80 000,00	
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 948 000,00		2 948 000,00		1 750 007,00		2 948 000,00		4 020 000,00	
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	0,00		103 984,30		103 984,30		103 984,30		0,00	
						Volba prezidenta republiky										

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený		Upravený		Skutečnost		Očekávané		Návrh
							rozpočet	2023	rozpočet	k 10/2023	k 10/2023	plnění	2023	rozpočtu	2024
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 572 500,00		4 627 500,00		2 669 084,43		4 634 500,00		5 873 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 000,00		27 000,00		20 396,20		27 000,00		40 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	300 000,00		300 000,00		162 015,00		300 000,00		350 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00		0,00		79 769 000,00		0,00		0,00
6330	5348					Převody do vlastního pokladny	0,00		0,00		750 000,00		0,00		0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	3 000 000,00		1 914 100,00		1 537 958,00		1 914 100,00		3 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00		27 484,00		27 484,00		27 484,00		0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 739 265,59		11 392 190,64		123 020,00		11 450 190,64		9 844 617,00
Výdaje CELKEM:							130 857 736,25		135 780 504,12		126 789 744,54		136 707 504,12		142 824 427,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	50 000 000,00	50 000 000,00	-25 548 549,91	50 000 000,00	70 000 000,00
Financování CELKEM:							50 000 000,00	50 000 000,00	-25 548 549,91	50 000 000,00	70 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Tuchlovice dne 1. 12. 2023

Zpracovala: Helena Sokolová

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

Schváleno obecním zastupitelstvem dne:

Návrh rozpočtu byl vyvěšen: 4.12.2023

Sejmut: 29.12.2023

Počet záznamů: 68