

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	600 000,00	600 000,00	593 952,17	600 000,00	400 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	45 000,00	45 000,00	42 778,58	45 000,00	45 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	109 000,00	109 000,00	147 271,32	109 000,00	150 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	820 000,00	855 000,00	1 043 285,39	855 000,00	1 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 000 000,00	1 845 572,73	2 000 000,00	1 900 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	9 200,00	9 200,00	7 700,00	9 200,00	9 200,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	130 000,00	130 000,00	139 932,00	130 000,00	140 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 500,00	1 500,00	860,00	1 500,00	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	25 000,00	25 000,00	25 727,16	25 000,00	25 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	342 000,00	342 000,00	275 527,13	342 000,00	616 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	74 900,00	56 175,00	74 900,00	74 900,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	183 900,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	58 853,00	250 000,00	250 000,00
1070	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 000,00	20 000,00	33 095,00	20 000,00	20 000,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 100,00	6 100,00	5 000,00	6 100,00	6 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	208 956,00	200 000,00	0,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 000,00	28 000,00	64 736,00	28 000,00	28 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	500,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 000,00	4 000,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	36 000,00	36 000,00	23 259,00	36 000,00	36 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00	24 000,00	28 000,00	24 000,00	28 000,00
4349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	86 356,00	40 000,00	70 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	882,97	2 000,00	300 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Příjmy CELKEM:							5 077 700,00	5 279 700,00	4 978 219,45	5 279 700,00	5 589 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	10 607,90	80 000,00	80 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	128 310,00	150 000,00	150 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	52 567,00	150 000,00	150 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00
1070	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	38 000,00	31 460,00	38 000,00	38 000,00
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	132 000,00	131 709,50	132 000,00	35 000,00
1070	5154					Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	36 908,95	40 000,00	40 000,00
1070	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 189,00	5 000,00	5 000,00
1070	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
2141	5154					Elektrická energie	80 000,00	140 000,00	133 792,63	140 000,00	140 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
2141	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2141	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	40 000,00	40 000,00	26 667,00	40 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 000,00	53 275,50	54 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	500 000,00	611 000,00	610 252,61	611 000,00	600 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	83 000,00	93 587,45	83 000,00	80 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	193 000,00	192 585,43	193 000,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 056,68	30 000,00	0,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	300 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	18 800,00	200 000,00	200 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2329	5171					Opravy a udržování	0,00	70 000,00	69 600,00	70 000,00	0,00
2341	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	100 000,00	208 000,00	207 610,00	208 000,00	0,00
2349	5171					Opravy a udržování	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	22 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 200,00	10 200,00	9 831,00	10 200,00	10 200,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 000,00
3326	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 150,00	5 000,00	5 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3349	5171					Opravy a udržování	0,00	19 000,00	18 972,80	19 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	29 000,00	29 000,00	7 602,00	29 000,00	29 000,00
3399	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	15 972,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	70 081,08	100 000,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 252,00	30 000,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	43 500,00	48 500,00	48 269,00	48 500,00	48 500,00
3419	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	6 000,00	5 694,00	6 000,00	6 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 500,00	5 500,00	463,00	5 500,00	5 000,00
3429	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 842,75	10 000,00	10 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	6121					Stavby	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
3532	5321					Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	60 000,00	80 000,00	69 585,27	80 000,00	80 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 664,25	30 000,00	30 000,00
3631	6121					Stavby	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
3635	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3636	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 859,90	0,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 696,00	20 000,00	20 000,00
3639	5153					Plyn	80 000,00	80 000,00	47 234,10	80 000,00	80 000,00
3639	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	15 470,00	30 000,00	30 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 385,00	30 000,00	30 000,00
3639	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 240,90	15 000,00	15 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 996,50	20 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	9 400,00	1 300 000,00	0,00
3639	5191					Zaplacené sankce a odstupné	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 000,00	16 812,95	17 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	169 772,20	200 000,00	300 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 035,00	3 034,68	3 035,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	60 643,87	70 000,00	120 000,00
3723	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
3725	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	28 800,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100,00	1 100,00	453,00	1 100,00	1 100,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	885,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	103 500,00	103 500,00	80 233,50	103 500,00	103 500,00
4341	5192			00481		Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4349	5169					Nákup ostatních služeb	84 000,00	154 000,00	146 155,00	154 000,00	160 000,00
4349	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5512	5164					Nájemné	0,00	2 200,00	2 178,00	2 200,00	2 200,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	300,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	557 000,00	557 000,00	464 080,00	557 000,00	660 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	41 770,00	51 000,00	60 000,00
6112	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 275,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 083,00	5 000,00	5 000,00
6112	5191					Zaplacené sankce a odstupné	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	608,00	608,00	608,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	157 824,00	200 000,00	250 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	35 000,00	35 000,00	28 820,00	35 000,00	45 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	10 460,00	13 000,00	17 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	588,00	1 000,00	1 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 000,00	23 506,63	24 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	31 000,00	14 997,32	31 000,00	31 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	702,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	14 608,43	25 000,00	25 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	22 200,00	33 200,00	35 997,65	33 200,00	33 200,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 019,00	15 000,00	15 000,00
6171	5173					Cestovné	0,00	1 000,00	791,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	10 000,00	5 789,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 270,00	3 000,00	3 000,00
6171	5329	7154			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 540,00	5 000,00	5 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	8 000,00	6 225,00	8 000,00	8 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 911,00	9 911,00	9 911,00	0,00
Výdaje CELKEM:							7 982 900,00	8 891 248,00	3 967 368,43	8 891 248,00	7 932 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 905 200,00	3 611 548,00	3 989 148,98	3 611 548,00	2 343 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							2 905 200,00	3 611 548,00	-1 010 851,02	3 611 548,00	2 343 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 156