

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	400 000,00	505 000,00	538 238,26	555 000,00	550 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	43 000,00	43 000,00	37 698,82	43 000,00	43 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	96 000,00	127 000,00	129 751,45	133 000,00	130 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	925 000,00	921 092,94	925 000,00	925 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	31 730,00	31 730,00	31 730,00	31 730,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 623 832,84	1 650 000,00	1 500 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	26 800,00	26 800,00	5 492,10	26 800,00	26 800,00
	1341				Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 610,00	3 000,00	3 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	105 000,00	119 000,00	117 750,00	119 000,00	119 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	1361				Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 930,00	3 000,00	3 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	27 500,00	27 500,00	22 169,74	27 500,00	27 500,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	254 798,43	300 000,00	300 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112				Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 000,00	71 000,00	74 900,00	76 000,00	75 000,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 300,00	1 290,00	1 300,00	1 300,00
2141	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00
3319	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 800,00	26 800,00	23 050,00	26 800,00	26 800,00
3319	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	16 000,00	15 459,64	16 000,00	0,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	188 000,00	188 000,00	153 440,00	188 000,00	188 000,00
3612	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	8 000,00	6 589,39	8 000,00	8 000,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	38 300,00	38 299,00	38 300,00	0,00
3632	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00	11 200,00	18 000,00	18 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	40 300,00	40 202,00	40 300,00	40 300,00
3639	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	1 400,00	19 400,00	17 000,00	19 400,00	10 000,00
3722	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	25 000,00	22 354,00	25 000,00	25 000,00
5512	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	14 700,00	14 657,02	14 700,00	0,00
6171	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	41 000,00	41 000,00	300,00	41 000,00	300,00
6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 700,00	27 700,00	3 075,00	27 700,00	27 700,00
6171	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
6171	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 700,00	6 700,00	5 181,00	6 700,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	300,00	25 300,00	12 691,88	25 300,00	50 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	100,00	40,00	100,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	820 000,00	822 000,00	844 000,00
Příjmy CELKEM:							3 635 300,00	5 110 730,00	5 024 223,51	5 315 730,00
										4 382 630,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2141	5164					Nájemné	108 000,00	108 000,00	90 000,00	108 000,00	0,00
2141	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	5 000,00	105 000,00	103 010,00	105 000,00	100 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	16 210,48	20 000,00	20 000,00
3119	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	895,00	2 000,00	0,00
3319	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	200 000,00	175 758,00	200 000,00	200 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 770,00	10 000,00	10 000,00
3319	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	50 000,00	35 486,00	50 000,00	50 000,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	12 876,00	18 000,00	18 000,00
3319	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	800,00	694,00	800,00	0,00
3319	5134					Prádlo, oděv a obuv	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 500,00	42 891,00	43 500,00	10 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	17 000,00	18 011,00	18 100,00	17 000,00
3319	5153					Plyn	36 500,00	36 500,00	39 510,00	41 500,00	40 000,00
3319	5154					Elektrická energie	30 000,00	52 000,00	42 101,44	52 000,00	52 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 623,53	30 000,00	30 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 533,00	10 000,00	5 000,00
3319	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3319	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	4 942,00	5 000,00	0,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3319	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	8 239,00	15 000,00	24 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 500,00	2 419,00	2 500,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 214,00	4 000,00	4 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	522,00	1 000,00	10 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	9 000,00	5 454,00	9 000,00	9 000,00
3399	5194					Věcné dary	39 000,00	39 000,00	19 978,00	39 000,00	45 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3412	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 000,00	1 499,00	2 000,00
3612	5154					Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	6 130,00	9 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	4 583,00	6 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	14 253,00	100 000,00
3631	5154					Elektrická energie	164 000,00	214 000,00	195 200,69	214 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 721,01	10 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	15 600,00	20 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 400,00	39 031,00	44 400,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35 000,00	40 600,76	40 700,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	300,00	500,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	20 000,00	8 228,00	20 000,00
3639	5175					Pohoštění	0,00	5 000,00	2 088,00	5 000,00
3639	5329	4152				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	40 291,00	100 000,00
3639	5329	4156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
3669	5329	4152				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 400,00	7 400,00	7 385,00	7 400,00
3669	5329	4156				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 300,00	1 300,00	1 266,00	1 300,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 600,00	15 553,50	15 600,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	211 497,24	240 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 630,00	15 000,00
3741	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	1 144,00	1 500,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	176 000,00	7 494,99	176 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 078,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	21 958,00	25 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	125 000,00	123 553,79	125 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	38 087,35	40 000,00
3745	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	73 810,00	74 000,00
3745	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	74 000,00	0,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	28 600,00	28 600,00	12 860,00	28 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5212	5901					Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 121,00	1 200,00
5512	5153					Plyn	21 900,00	21 900,00	23 140,00	24 900,00
5512	5154					Elektrická energie	6 000,00	9 000,00	7 053,58	9 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	630 000,00	630 000,00	522 430,00	630 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	47 009,00	60 000,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 543,00	10 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	886,00	0,00	886,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	532,00	532,00	532,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00
6118	5171			98008		Opravy a udržování	0,00	3 620,00	0,00	3 620,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	250 000,00	211 680,00	250 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	60 000,00	60 000,00	60 603,00	63 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	21 992,00	23 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 800,00	1 800,00	2 167,00	2 200,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	459,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	32 000,00	29 406,00	32 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	4 450,00	8 000,00
6171	5153					Plyn	13 300,00	13 300,00	14 349,09	16 300,00
6171	5154					Elektrická energie	7 200,00	7 200,00	6 950,68	7 200,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 195,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	27 987,85	28 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	2 100,00	2 500,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	20 700,00	21 248,00	21 700,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	75 000,00	77 823,89	83 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	3 620,00	100 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	900,00	899,10	900,00
6171	5173					Cestovné	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 086,00	2 800,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5321	4032				Neinvestiční transfery obcím	0,00	500,00	500,00	500,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 058,00	24 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	30 907,00	31 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	100 000,00	820 000,00	822 000,00	250 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	31 730,00	31 730,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 605,00	2 605,00	4 506,00
Výdaje CELKEM:							3 453 500,00	4 724 635,00	3 637 721,17	4 660 335,00
										4 721 806,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-181 800,00	-386 095,00	113 497,66	339 176,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00
Financování CELKEM:							-181 800,00	-386 095,00	-1 386 502,34	339 176,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 155