

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	949 773,61	1 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	67 707,07	70 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	260 000,00	237 028,19	260 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 960 000,00	1 575 090,10	1 960 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	3 100 000,00	3 100 000,00	3 032 555,67	3 100 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	17 000,00	17 950,20	17 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00
	1342					Poplatek z pobytu	24 000,00	24 000,00	19 300,00	24 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	240 000,00	246 150,00	245 250,00	246 150,00
	1346					Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	1361					Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	2 870,00	6 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	40 000,00	40 000,00	47 752,12	40 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	330 000,00	330 000,00	255 308,21	330 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	4112					Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	80 000,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00
	4116			29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	332 550,00	332 550,00	332 550,00
	4122			00459		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	634 606,00	634 606,00	634 606,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	4216			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216			62500		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	315 403,00	315 403,00	315 403,00
	4222			00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 500 000,00	1 382 720,90	1 500 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	190 755,00	210 000,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	15 000,00	6 283,00	15 000,00
3421	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	113 256,00	120 000,00
3631	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	34 849,00	40 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	36 890,00	10 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	320,00	1 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	119 655,61	150 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 200,00	7 200,00	6 600,00	7 200,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	667,70	1 000,00

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					
Příjmy CELKEM:							8 064 200,00	12 310 734,00	11 474 966,38	12 310 734,00	14 129 160,00

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				
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	450 000,00	380 062,70	400 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 763,00	20 000,00
1032	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 779,00	5 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	511 271,00	1 511 271,00	1 446 360,80	1 511 271,00
1032	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	70 650,00	100 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	26 000,00	25 989,59	26 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 771,20	20 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	14 100,00	15 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	87 900,00	150 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 200 000,00	1 457 000,00	821 985,93	1 457 000,00
2212	5171			00459		Opravy a udržování	0,00	0,00	634 606,00	0,00
2212	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2221	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	24 152,38	70 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	170 000,00	103 383,04	170 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	133 448,41	100 000,00
2310	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	17 924,00	20 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	215 000,00	194 198,92	215 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	262,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 857,12	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	5492					Dary obyvatelstvu	350 000,00	350 000,00	280 000,00	350 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	-28 270,41	10 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	33 600,00	33 600,00	30 800,00	33 600,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	30 000,00	28 704,40	30 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	65 000,00	46 392,20	65 000,00
3399	5173					Cestovné	25 000,00	25 000,00	26 068,00	25 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 792,00	20 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	43 323,00	50 000,00

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				
3421	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 875,50	20 000,00
3421	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 430,60	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 614,40	50 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 128,80	20 000,00
3421	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	120 487,40	0,00
3421	6121			62500		Stavby	0,00	436 000,00	315 403,00	436 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00	158 087,00	160 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3543	5221					Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	13 911,00	40 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	47 000,00	45 373,47	47 000,00
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	-51 206,82	100 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 481,00	30 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 998,00	50 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	2 687,00	150 000,00
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5329		205156			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	17 550,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	450 000,00	443 667,63	450 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	6 400,00	6 395,00	6 400,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 500,00	2 470,00	2 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	238 258,00	260 000,00
3723	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 076,75	20 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	183 089,00	180 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	350 000,00	313 390,00	350 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	87 000,00	87 000,00	77 722,87	87 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	28 206,00	32 000,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 441,00	2 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	4 071,00	6 000,00

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				
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	9 860,00	60 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 592,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	18 263,00	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	4 400,00	4 345,00	4 400,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	12 075,00	15 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	4 890,00	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	3 276,00	40 000,00
5512	5154					Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	4 290,00	9 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 063,00	5 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	5 532,00	40 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	6121					Stavby	0,00	500 000,00	397 766,00	500 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	756 528,00	756 528,00	741 724,00	756 528,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	143 600,00	143 600,00	143 577,13	143 600,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 100,00	68 100,00	66 787,00	68 100,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	15 965,00	15 965,00	15 965,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00
6118	5175					Pohoštění	0,00	283,00	283,00	283,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	0,00	600,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	16 927,90	25 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 125,42	30 000,00
6171	5153					Plyn	27 000,00	27 000,00	13 963,51	27 000,00
6171	5154					Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	68 707,04	67 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	6 564,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 784,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	19 085,57	18 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	108 640,00	110 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00

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	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	55 000,00	55 000,00	36 312,25	55 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	26 765,30	30 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	345 939,00	50 000,00
6171	5171			00710		Opravy a udržování	0,00	0,00	270 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	120,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5321		105053			Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	120 300,00	80 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 608,20	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	18 824,00	25 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	26 308,00	100 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 157,00	2 156,80	10 720,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 501,00	4 501,00	4 500,50	4 501,00
Výdaje CELKEM:							8 064 200,00	11 385 364,00	9 046 989,50	11 385 364,00
										19 792 960,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-925 370,00	-2 427 976,88	-925 370,00	5 663 800,00
Financování CELKEM:							0,00	-925 370,00	-2 427 976,88	-925 370,00	5 663 800,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 158