

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1361					Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	11 500,00	15 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	80 000,00	115 953,00	112 381,40	80 000,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	65 000,00	60 000,00	65 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	883 613,00	812 502,65	1 000 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	198 400,00	217 000,00	198 913,00	200 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	487 620,00	552 620,00	557 555,81	500 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	3 000,00	2 819,60	3 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	336 000,00	376 000,00	375 060,00	370 000,00
	4116			29021		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 375,40	4 375,40	4 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	151 704,00	156 704,00	159 270,75	200 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 155 000,00	1 165 000,00	1 163 950,00	1 100 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	130 500,00	130 500,00	850 000,00
	1348					Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 418 758,00	3 687 758,00	3 706 235,21	4 140 000,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	126 470,00	126 470,00	105 000,00
	2420					Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	11 670,00	5 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	12 000,00	8 000,00	12 000,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 819,60	2 819,60	0,00	2 900,00
	4116			29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	9 560,00	9 560,00	7 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	8 300 376,00	8 091 076,00	7 131 991,09	8 100 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	22 000,00	22 300,00	22 300,00	22 000,00
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 362 126,00	2 362 126,00	2 229 338,28	2 600 000,00
	2459					Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných	0,00	149 297,00	149 297,00	0,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	20 917,00	20 917,00	0,00
	4222			00093		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Par:							17 572 803,60	18 489 089,00	17 314 607,19	21 565 900,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Par:	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1037	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 340 000,00	1 340 000,00	58 153,00	200 000,00
Par:	1037	Celospolečenské funkce lesů					1 340 000,00	1 340 000,00	58 153,00	200 000,00
2212	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	193 600,00	193 600,00	96 800,00	190 000,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
Par:	2212	Silnice					193 600,00	193 600,00	96 800,00	193 600,00
2219	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	85 000,00	84 390,00	85 000,00
Par:	2310	Pitná voda					0,00	85 000,00	84 390,00	85 000,00
3111	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	197 000,00	197 000,00	109 200,00	197 000,00
Par:	3111	Mateřské školy					197 000,00	197 000,00	109 200,00	197 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	300,00	220,00	300,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					0,00	300,00	220,00	300,00
3349	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400,00	1 611,00	1 611,00	1 500,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					3 400,00	4 611,00	1 611,00	4 611,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	28 000,00	38 000,00	34 298,00	38 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					28 000,00	38 000,00	34 298,00	38 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	230 000,00	330 000,00	303 112,00	330 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	22 584,00	40 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					270 000,00	370 000,00	325 696,00	370 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	30 000,00	30 000,00	18 800,00	30 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					33 180,00	33 180,00	18 800,00	33 180,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 000,00	110 000,00	99 591,00	110 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 000,00	33 000,00	23 200,00	33 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					94 210,00	144 210,00	122 791,00	144 210,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	16 000,00	16 000,00	7 820,00	16 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					16 000,00	16 000,00	7 820,00	16 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	14 000,00	10 390,00	14 000,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					10 000,00	14 000,00	10 390,00	14 000,00
3729	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	383 000,00	382 314,63	383 000,00
Par:	3729	Ostatní nakládání s odpady					350 000,00	386 000,00	384 314,63	386 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	4 000,00	3 521,00	4 000,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	6 656,00	6 656,00	0,00	6 656,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Par:	6171		Činnost místní správy				16 656,00	20 656,00	3 521,00	20 656,00	15 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 400,00	1 400,00	964,05	1 400,00	1 400,00
Par:	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 400,00	1 400,00	964,05	1 400,00	1 400,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	26 000,00	25 084,00	26 000,00	60 000,00
Par:	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	26 000,00	25 084,00	26 000,00	60 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Par:	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							20 128 249,60	21 481 046,00	18 718 859,87	21 481 046,00	23 317 500,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1037	6123					Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1037	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	27 600,00	109 600,00	65 783,35	109 600,00	110 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	322 400,00	322 400,00	258 863,25	322 400,00	300 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Par:	1037	Celospolečenské funkce lesů					351 000,00	433 000,00	324 646,60	433 000,00	2 811 000,00
2143	5164					Nájemné	36 000,00	36 000,00	34 848,00	36 000,00	40 000,00
Par:	2143	Cestovní ruch					36 000,00	36 000,00	34 848,00	36 000,00	40 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	155 000,00	152 919,00	155 000,00	200 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00	43 756,65	85 000,00	85 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	3 000 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	503 045,40	2 500 000,00	1 300 000,00
Par:	2212	Silnice					2 655 000,00	2 921 500,00	881 221,05	2 921 500,00	4 585 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2219	6121					Stavby	5 160 000,00	5 160 000,00	56 480,00	5 160 000,00	5 000 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					5 790 000,00	5 790 000,00	56 480,00	5 790 000,00	5 630 000,00
2292	5192					Poskytnuté náhrady	556 769,00	556 769,00	350 546,00	556 769,00	560 000,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					556 769,00	556 769,00	350 546,00	556 769,00	560 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
2310	5154					Elektrická energie	116 143,00	116 143,00	83 299,85	116 143,00	120 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 824,00	20 000,00	20 000,00
2310	6121					Stavby	1 994 857,00	981 857,00	788 966,00	981 857,00	2 000 000,00
2310	5367					Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00
2310	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda					2 160 000,00	2 160 000,00	877 089,85	2 160 000,00	2 170 000,00
2321	6341					Investiční transfery obcím	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	4 660,00	46 000,00	50 000,00
2321	5321					Neinvestiční transfery obcím	2 879 500,00	779 500,00	0,00	779 500,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					2 925 500,00	2 925 500,00	2 104 660,00	2 925 500,00	2 150 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	380 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00
3111	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3111	5153					Plyn	70 000,00	150 000,00	123 200,00	150 000,00	150 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3111	6121					Stavby	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
Par:	3111		Mateřské školy				920 000,00	1 000 000,00	473 200,00	1 000 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 311 550,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00
Par:	3113		Základní školy				1 311 550,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	1 789,00	7 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	7 500,00	7 500,00	6 600,00	7 500,00
Par:	3314		Činnosti knihovnické				16 500,00	16 500,00	8 389,00	16 500,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	7 000,00	17 000,00
Par:	3319		Ostatní záležitosti kultury				17 000,00	17 000,00	7 000,00	17 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	14 812,76	39 000,00
Par:	3341		Rozhlas a televize				39 000,00	39 000,00	14 812,76	39 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	5 500,00	5 500,00	3 510,00	5 500,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	97 000,00	97 000,00	64 793,90	97 000,00
Par:	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				137 500,00	137 500,00	68 303,90	137 500,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 700,00	150 485,00	150 700,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	13 988,00	13 427,00	13 988,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	1 400,00	4 400,00	4 362,00	4 400,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	18 900,00	10 900,00	1 609,00	10 900,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	45 012,00	45 012,00	45 012,00
Par:	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				175 300,00	225 000,00	214 895,00	225 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Par:	3419		Ostatní sportovní činnost				170 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:	3421		Využití volného času dětí a mládeže				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00
Par:	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace				80 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00
3529	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Par:	3529		Ostatní ústavní péče				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3612	5171				Opravy a udržování	505 000,00	505 000,00	108 623,90	505 000,00	1 000 000,00
3612	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	17 667,00
3612	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	6 072,48	30 000,00	30 000,00
3612	5164				Nájemné	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 873,35	50 000,00	50 000,00
3612	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	40 000,00	27 490,54	40 000,00	30 000,00
3612	6121				Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství				1 182 667,00	1 182 667,00	162 060,27	1 182 667,00	1 148 667,00
3631	5171				Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3631	6121				Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	130 000,00	48 769,40	130 000,00	130 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154				Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	176 410,02	250 000,00	250 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení				1 370 000,00	1 470 000,00	225 179,42	1 470 000,00	1 470 000,00
3632	5171				Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Par:	3635	Územní plánování				150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	450 000,00	450 000,00	357 519,00	450 000,00	450 000,00
3639	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	88 666,42	100 000,00	100 000,00
3639	6130				Pozemky	0,00	275 670,00	218 667,00	275 670,00	200 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	32 176,00	35 000,00	35 000,00
3639	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	3 000,00
3639	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	1 636,94	2 000,00	2 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	55 760,00	10 090,00	0,00	10 090,00	1 000,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	41 585,00	11 585,00	0,00	11 585,00	45 000,00
3639	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	2 000,00
3639	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				713 760,00	913 760,00	698 665,36	913 760,00	858 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	13 328,50	100 000,00	20 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				100 000,00	100 000,00	13 328,50	100 000,00	20 000,00
3722	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	50 000,00	10 350,00	50 000,00	50 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	600 000,00	920 000,00	838 778,28	920 000,00	1 000 000,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			660 000,00	980 000,00	849 128,28	980 000,00	1 060 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 250 000,00	1 185 719,51	1 250 000,00	1 300 000,00
Par:	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních			1 150 000,00	1 250 000,00	1 185 719,51	1 250 000,00	1 300 000,00
3725	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Par:	3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Par:	3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	49 113,20	75 000,00	75 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	106 261,40	166 261,40	146 000,00	166 261,40	200 000,00
3745	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 096,00	50 000,00	50 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	69 738,60	69 738,60	44 466,90	69 738,60	100 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	29 963,23	230 000,00	200 000,00
3745	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	154 000,00	154 000,00	74 912,35	154 000,00	100 000,00
3745	6121				Stavby	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
Par:	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			853 000,00	913 000,00	349 551,68	913 000,00	795 000,00
4351	5169				Nákup ostatních služeb	5 968,20	5 968,20	0,00	5 968,20	10 000,00
Par:	4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			5 968,20	5 968,20	0,00	5 968,20	10 000,00
4359	5169				Nákup ostatních služeb	15 518,00	110 518,00	61 626,65	110 518,00	50 000,00
Par:	4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			15 518,00	110 518,00	61 626,65	110 518,00	50 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	5213		Krizová opatření			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	180 539,38	250 000,00	250 000,00
5512	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	50,00	50,00	50,00	2 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	42 000,00	41 180,00	42 000,00	50 000,00
5512	5162				Služby elektronických komunikací	2 500,00	4 500,00	3 335,64	4 500,00	10 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	75 272,60	75 272,60	60 315,75	75 272,60	70 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	84 950,00	67 498,00	84 950,00	80 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 538,50	15 000,00	15 000,00
5512	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	70 000,00	47 190,00	70 000,00	70 000,00
5512	6123				Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					467 772,60	646 772,60	451 647,27	646 772,60	2 152 000,00
6112	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	160 964,00	200 000,00	250 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	113 000,00	76 074,00	113 000,00	125 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	845 386,00	1 200 000,00	1 300 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					1 514 000,00	1 514 000,00	1 082 424,00	1 514 000,00	1 676 000,00
6114	5161					Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6114	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Par:	6114	Volby do Parlamentu ČR					0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6115	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6115	5161					Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6117	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6117	5161					Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu					0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	18 743,00	32 000,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	1 000,00	368,00	1 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	5 000,00	1 806,00	5 000,00	0,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky					32 000,00	38 000,00	20 917,00	38 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	420 000,00	420 000,00	331 629,00	420 000,00	500 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 325,00	10 325,00	6 650,54	10 325,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	65 000,00	34 304,35	65 000,00	65 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	282 800,00	242 800,00	140 059,26	242 800,00	300 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	38 190,00	42 000,00	50 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	1 642,06	5 000,00	5 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	16 000,00	9 893,46	16 000,00	20 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	29 846,00	70 000,00	70 000,00
6171	5141					Úroky vlastní	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	50 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	210 000,00	290 000,00	264 473,01	290 000,00	300 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 240,00	38 240,00	37 760,00	38 240,00	50 000,00
6171	6121					Stavby	650 000,00	650 000,00	22 150,00	650 000,00	1 000 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	4 000,00	18 000,00	20 000,00

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	12 728,00	26 581,32	20 364,00	26 581,32
6171	5175					Pohoštění	28 000,00	28 000,00	20 697,21	28 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	85 000,00	64 175,29	85 000,00
6171	5154					Elektrická energie	60 000,00	350 000,00	321 639,82	350 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000,00	80 000,00	33 000,00	80 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	85 000,00	185 000,00	134 820,97	185 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 666,25	13 666,25	2 790,00	13 666,25
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	11 204,68	8 352,17	11 204,68
6171	5169					Nákup ostatních služeb	173 000,00	403 000,00	244 421,06	403 000,00
6171	5161					Poštovní služby	11 000,00	11 000,00	2 595,00	11 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	82 245,58	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	218 208,75	213 208,75	87 581,23	213 208,75
6171	5229			98008		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	8 877,00	0,00	8 877,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par:	6171		Činnost místní správy				2 677 968,00	3 449 903,00	1 943 280,01	3 449 903,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	25 627,36	25 000,00
Par:	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				25 000,00	25 000,00	25 627,36	25 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	60 000,00	50 557,00	60 000,00
Par:	6320		Pojištění funkčně nespecifikované				0,00	60 000,00	50 557,00	60 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	26 000,00	25 084,00	26 000,00
Par:	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	26 000,00	25 084,00	26 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	441 000,00	541 000,00	495 759,00	541 000,00
Par:	6399		Ostatní finanční operace				441 000,00	541 000,00	495 759,00	541 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	26 560,00	0,00	26 560,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 877,00	8 877,00	8 877,00
Par:	6402		Finanční vypořádání				0,00	35 437,00	8 877,00	35 437,00
Výdaje CELKEM:							28 939 772,80	33 503 794,80	16 634 524,47	33 503 794,80

Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 811 523,20	7 022 748,80	2 915 664,60	7 022 748,80	12 579 167,00
	8128					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Par:							8 811 523,20	12 022 748,80	-2 084 335,40	12 022 748,80	12 579 167,00
Financování CELKEM:							8 811 523,20	12 022 748,80	-2 084 335,40	12 022 748,80	12 579 167,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Rozpočet obce Hrusice pro rok 2024 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2024 a priorit obce na rok 2024. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2024. Rozpočet na rok 2024 byl projednán a schválen jako schodkový, závazný ukazatel je paragraf. Schodek je kryt z přebytku minulých let.

Počet záznamů: 215