

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	680 000,00	655 000,00	623 779,57	655 000,00	700 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	45 514,58	50 000,00	50 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	130 000,00	180 000,00	160 985,91	180 000,00	180 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	810 000,00	1 110 000,00	1 091 659,46	1 110 000,00	900 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	70 000,00	120 000,00	76 190,00	120 000,00	70 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 103 864,81	2 000 000,00	2 000 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	24 000,00	24 000,00	7 395,90	24 000,00	1 000,00
	1341				Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	2 940,00	5 000,00	5 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	170 000,00	170 000,00	157 425,00	170 000,00	170 000,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	35 000,00	35 000,00	33 402,41	35 000,00	35 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	490 000,00	474 000,00	420 562,09	474 000,00	500 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112				Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 500,00	74 900,00	62 000,00	74 900,00	74 900,00
	4116			13013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	246 000,00	192 743,00	246 000,00	0,00
1069	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	35 751,00	50 000,00	50 000,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	210 029,50	200 000,00	200 000,00
2310	2310				Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3319	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	20 000,00	16 993,00	20 000,00	50 000,00
3399	2321				Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3619	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	84 000,00	81 500,00	84 000,00	80 000,00
3619	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	46 500,00	55 000,00	55 000,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	35 883,50	50 000,00	50 000,00
3745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	255,00	20 000,00	20 000,00
3745	3111				Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	3121				Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6171	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	46 000,00	35 696,00	46 000,00	50 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 000,00	158 000,00	156 008,09	158 000,00	1 000,00
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	25 000,00	24 355,00	25 000,00	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	96 000,00	346 000,00	96 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							5 011 100,00	6 182 100,00	6 174 033,82	6 182 100,00	5 447 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	216 000,00	215 396,94	216 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	94 187,66	100 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	4 760 100,00	7 916 100,00	1 941 044,38	7 916 100,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	75 000,00	54 100,00	47 531,00	54 100,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5151					Studená voda	200 000,00	200 000,00	215 892,20	200 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	150 000,00	1 650 000,00	64 337,76	1 650 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	810 000,00	810 000,00	561 557,12	810 000,00
2329	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	90 100,00	90 055,00	90 100,00
2329	5171					Opravy a udržování	4 900 000,00	5 772 900,00	4 251 311,00	5 772 900,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	352,00	6 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	5 000,00	4 802,90	5 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	1 500,00	22 000,00
3319	5175					Pohoštění	30 000,00	37 000,00	38 952,70	37 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 180,40	15 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	11 825,00	25 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 040,00	5 000,00
3392	5153					Plyn	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	7 491,00	6 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
3392	5222	3399				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	30 000,00	30 000,00	13 347,00	30 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	6121					Budovy, haly a stavby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 956,00	5 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	7 798,00	8 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	446,00	5 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	92 600,00	92 584,12	92 600,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	187 631,17	200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	10 000,00	220 000,00	176 052,00	300 000,00
3745	5011			13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	96 000,00	92 113,00	0,00
3745	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011	11				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	180 000,00	230 000,00	237 616,00	200 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	42 000,00	8 978,00	42 000,00
3745	5031			13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	26 000,00	11 568,00	26 000,00
3745	5032			13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	176 000,00	25 759,00	200 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	90 000,00	86 122,58	120 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	80 000,00	45 745,90	80 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	135 000,00	176 643,55	135 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	62 000,00	42 000,00	21 155,00	42 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5222	3399				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	15 000,00	0,00
5519	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	25 000,00
5519	5321	4092				Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	563 000,00	563 000,00	496 971,00	560 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	14 982,00	100 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	15 940,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	850 000,00	850 000,00	43 784,00	850 000,00
6171	5011	11				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	417 450,00	0,00
6171	5011	12				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	288 376,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	75 568,00	150 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	132 000,00	132 000,00	77 437,00	132 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	32 098,00	60 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	4 244,00	10 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	108 000,00	107 093,00	108 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	154 000,00	152 480,01	154 000,00
6171	5153					Plyn	195 000,00	195 000,00	-19 731,00	195 000,00
6171	5153		30			Plyn	0,00	0,00	171 400,00	0,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	164 306,00	200 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 081,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 657,49	20 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 534,81	8 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 779,50	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	170 000,00	148 317,69	170 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	15 000,00	135 000,00	140 450,98	135 000,00
6171	5172					Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	13 448,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 957,59	15 000,00
6171	5194					Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6173	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6173	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	0,00	50 000,00	43 714,72	50 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	396,80	20 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	96 000,00	296 000,00	96 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	47 000,00	97 000,00	76 190,00	97 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	28 630,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	28 700,00	0,00	28 700,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6409	5321	4122				Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	9 800,00	10 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6409	5329	4122				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							15 011 100,00	22 182 100,00	11 747 874,97	22 182 100,00
										5 447 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 000 000,00	10 000 000,00	5 561 001,15	10 000 000,00	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							10 000 000,00	16 000 000,00	5 573 841,15	16 000 000,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 156