

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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	750 000,00	750 000,00	612 219,88	750 000,00	800 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	48 000,00	58 000,00	45 001,08	58 000,00	60 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	157 000,00	167 000,00	154 945,18	167 000,00	170 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 050 000,00	1 200 000,00	1 096 298,63	1 200 000,00	1 270 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	328 890,00	328 890,00	328 890,00	100 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 500 000,00	1 943 274,65	2 500 000,00	2 600 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	3 640,00	5 000,00	5 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	20 000,00	67 000,00	41 640,00	67 000,00	60 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	143 000,00	183 000,00	181 566,00	183 000,00	185 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	400,00	267,64	400,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	30 000,00	37 000,00	27 725,70	37 000,00	40 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	302 569,24	350 000,00	600 000,00
	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	74 900,00	74 900,00	71 800,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	231 261,65	231 261,65	231 261,65	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4216			17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	494 253,00	494 253,00	494 253,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	160 342,00	170 000,00	180 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	15 000,00	9 832,00	15 000,00	15 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	22 000,00	21 299,00	22 000,00	22 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	377 000,00	433 250,00	323 972,00	433 250,00	640 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	2 000,00	1 415,00	2 000,00	2 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	82 000,00	100 750,00	92 155,42	100 750,00	110 000,00
3613	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	17 000,00	16 761,00	17 000,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	149 000,00	149 000,00	46 350,00	149 000,00	155 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	250 000,00	838 500,00	708 640,00	838 500,00	863 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 430,00	3 000,00	3 000,00
3727	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	33 965,26	45 000,00	45 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 652,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	273,51	1 000,00	1 000,00

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					
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	137 808,00	137 718,00	137 808,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 265 000,00	8 619 012,65	7 656 257,84	8 619 012,65	8 011 800,00

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					
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	9 150,00	15 000,00	15 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	10 000,00	28 000,00	27 568,64	28 000,00	2 000 000,00
2219	6121					Stavby	1 000 000,00	1 612 000,00	1 608 644,30	1 612 000,00	1 000 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	50 280,00	60 000,00	60 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 867,00	20 000,00	20 000,00
2310	5141					Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	38 438,65	40 000,00	34 000,00
2310	5154					Elektrická energie	40 000,00	42 500,00	42 282,50	42 500,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	171 000,00	170 994,00	171 000,00	80 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	20 000,00	50 000,00	47 367,70	50 000,00	50 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	9 000,00	8 776,00	9 000,00	9 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	23 364,00	100 000,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	5 000,00	49 000,00	48 347,00	49 000,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	3 600,00	6 000,00	6 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3326	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 482,94	6 000,00	6 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 420,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	1 915,00	30 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 931,00	30 000,00	25 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5141					Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	7 037,55	25 000,00	0,00
3612	5153					Plyn	0,00	153,20	153,20	153,20	0,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00	203,63	203,63	203,63	0,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	5 100,00	6 300,00	6 276,00	6 300,00	6 500,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	24 863,00	30 000,00	30 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3612	5189					Vratky jistot	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

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					
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 290,00	50 000,00	30 000,00
3613	5153					Plyn	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
3613	5154					Elektrická energie	2 500,00	10 200,00	9 639,77	10 200,00	0,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 240,00	20 000,00	20 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	160 546,00	200 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	83 066,68	90 000,00	90 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	124 000,00	123 729,76	124 000,00	20 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	43 000,00	42 350,00	43 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	495,00	40 000,00	10 000,00
3639	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 719,52	3 000,00	3 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 981,00	30 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	250 000,00
3639	6130					Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	237 320,50	300 000,00	300 000,00
3722	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3741	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	156 985,00	300 000,00	250 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 586,00	50 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 031,00	50 000,00	45 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 728,00	50 000,00	30 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 810,00	10 000,00	20 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	15 820,00	400 000,00	0,00
3745	6122			17508		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	411 884,00	411 884,00	411 884,00	0,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4351	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4371	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	19 291,00	20 000,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	4 499,63	7 000,00	7 000,00

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					
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	10 000,00	9 590,00	10 000,00	10 200,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 750,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 440,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	46 444,97	60 000,00	15 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 279,10	4 000,00	5 000,00
6112	5019					Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	630 000,00	630 000,00	545 328,00	630 000,00	650 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	130 000,00	130 000,00	111 836,00	130 000,00	135 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	49 074,00	58 000,00	60 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	25 000,00	25 000,00	13 077,00	25 000,00	25 000,00
6112	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	11 340,00	8 910,00	11 340,00	0,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	105,00	105,00	105,00	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	105 580,00	200 000,00	160 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	9 300,00	9 046,93	9 300,00	10 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	7 524,39	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	5 599,00	40 000,00	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	17 764,00	180 000,00	100 000,00
6171	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	12 397,00	30 000,00	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00	41 500,00	41 178,63	41 500,00	50 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 324,00	4 000,00	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 116,50	15 000,00	17 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 500,00
6171	5164					Nájemné	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	35 000,00	34 705,22	35 000,00	60 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	40 000,00	40 000,00	32 905,50	40 000,00	50 000,00

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					
6171	5169					Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	57 115,12	110 000,00	90 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	2 200,00	200 000,00	200 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	2 000,00	1 379,00	2 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 024,00	4 000,00	5 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 971,12	3 000,00	4 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	13 000,00	11 600,00	13 000,00	15 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	27 290,00	35 000,00	35 000,00
6171	6121					Stavby	0,00	854 538,82	299 965,56	854 538,82	300 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 458,20	8 000,00	8 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	28 774,00	30 000,00	35 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	120 000,00	120 000,00	114 372,00	120 000,00	120 000,00
6399	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	328 890,00	328 890,00	328 890,00	100 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 769,00	6 769,00	6 769,00	0,00
Výdaje CELKEM:							6 250 600,00	8 799 390,65	5 908 365,21	8 799 390,65	7 761 800,00

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	609 600,00	804 378,00	-1 189 520,18	804 378,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-624 000,00	-624 000,00	-558 372,45	-624 000,00	-250 000,00
Financování CELKEM:							-14 400,00	180 378,00	-1 747 892,63	180 378,00	-250 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 163