

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	650 000,00	720 000,00	721 197,93	720 000,00	650 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	55 000,00	52 217,69	55 000,00	20 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	125 000,00	195 000,00	184 718,90	195 000,00	125 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	1 300 000,00	1 250 617,52	1 300 000,00	900 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	55 000,00	85 000,00	82 460,00	85 000,00	55 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 850 000,00	2 250 000,00	2 416 185,94	2 250 000,00	1 850 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	16 000,00	15 933,60	16 000,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 560,00	5 000,00	5 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	145 000,00	145 000,00	138 060,00	145 000,00	145 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	25 000,00	45 000,00	38 234,88	45 000,00	25 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	370 000,00	370 000,00	348 336,18	370 000,00	370 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	60 900,00
	4122			00094		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	800,00	3 000,00	0,00
2310	2139					Ostatní příjmy z pronájmu majetku	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3319	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	950,00	20 000,00	20 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00	23 000,00	17 700,00	23 000,00	8 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	36 000,00	32 000,00	36 000,00	1 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	70 000,00	69 243,00	70 000,00	60 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 000,00	16 000,00	6 200,00	16 000,00	16 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	148,00	1 000,00	0,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57 000,00	57 000,00	54 073,50	57 000,00	57 000,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00	2 550,00	5 000,00	5 000,00
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	12 000,00	11 256,30	12 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 457 900,00	5 866 000,00	5 797 693,44	5 866 000,00	4 457 900,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1032	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	120 000,00	115 672,00	120 000,00	25 000,00
2212	5169	21				Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	5171	9				Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	6 000,00	46 000,00	33 231,00	46 000,00	6 000,00
2223	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	5151					Studená voda	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	56 710,15	60 000,00	50 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	350 000,00	380 000,00	362 733,00	380 000,00	350 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	405 000,00	397 020,03	405 000,00	5 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	30 000,00	95 000,00	62 617,50	95 000,00	30 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2331	6121					Stavby	0,00	50 000,00	22 800,00	50 000,00	0,00
3314	5019					Ostatní platy	0,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00
3314	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	862,00	861,10	862,00	0,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	12 000,00	6 330,00	12 000,00	5 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	405,00	1 000,00	1 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	21 000,00	1 434,00	21 000,00	1 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	8 922,50	15 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	16 000,00	31 000,00	22 067,00	31 000,00	16 000,00
3399	5194					Věcné dary	11 400,00	21 400,00	16 203,90	21 400,00	11 400,00
3419	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3419	5165					Zemědělské pachtovné	0,00	10 000,00	8 700,00	10 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
3429	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	305 000,00	271 540,16	305 000,00	100 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	1 931,00	10 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 384,00	50 000,00	50 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	140 000,00	139 124,00	140 000,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3631	6121			00711	Stavby	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	41 589,00	60 000,00	60 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	68 059,92	125 000,00	125 000,00
3639	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	10 000,00	3 951,00	10 000,00	0,00
3639	5154				Elektrická energie	0,00	50 000,00	20 658,13	50 000,00	0,00
3639	5155				Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	75 000,00	70 817,51	75 000,00	50 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	33 340,27	300 000,00	300 000,00
3639	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	2 212,00	10 000,00	0,00
3639	5221				Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	560 000,00	560 000,00	22 900,00	560 000,00	560 000,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	159 900,00	160 000,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	134 905,00	180 000,00	180 000,00
3723	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	153 000,00	248 000,00	237 966,54	248 000,00	153 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	8 816,00	10 000,00	0,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 403,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	20 500,00	35 500,00	26 000,00	35 500,00	20 500,00
4351	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4359	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00
4359	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	5019				Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	547,00	4 000,00	4 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 430,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 550,00	4 000,00	4 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	12 480,42	20 000,00	5 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 050,00	5 000,00	5 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5019				Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	18 317,00	25 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	475 216,00	600 000,00	600 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00	500 000,00	44 154,00	500 000,00	500 000,00
6112	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6115	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	596,00	596,00	596,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	53 672,00	47 736,00	53 672,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	202,00	202,00	202,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	370 000,00	370 000,00	310 129,00	370 000,00	370 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	1 000,00	400,00	1 000,00	0,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	26 000,00	4 142,10	26 000,00	26 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 141,12	20 000,00	20 000,00
6171	5151					Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 700,00	8 000,00	8 000,00
6171	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	4 860,00	40 000,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	810,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	4 443,00	5 000,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	3 000,00	1 890,00	3 000,00	1 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	52 440,14	80 000,00	80 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5172					Programové vybavení	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 487,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 017,73	5 000,00	5 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	54 313,00	0,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	6 381,00	15 000,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	1 736,00	10 000,00	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	19 154,00	50 000,00	50 000,00
6399	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	82 460,00	100 000,00	100 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 329,05	8 329,05	8 329,05	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6409	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 798,00	2 000,00	0,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	2 000,00	-9,00	2 000,00	2 000,00
6409	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6409	5329	6157				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	20 000,00	14 540,00	20 000,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 104,25	1 104,25	3 104,25	0,00
Výdaje CELKEM:							4 257 900,00	6 252 866,30	3 935 950,52	6 252 866,30	4 267 900,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2023</i>	<i>Skutečnost k 12/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	586 866,30	-1 661 742,92	586 866,30	-190 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
Financování CELKEM:							-200 000,00	386 866,30	-1 861 742,92	386 866,30	-190 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 149