

Návrh rozpisu 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					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	620 000,00	620 000,00	509 721,19	635 000,00	650 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	45 000,00	45 000,00	36 881,12	53 000,00	45 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	130 000,00	130 000,00	126 983,41	153 000,00	140 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	898 671,15	1 104 000,00	930 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 180 000,00	2 180 000,00	1 592 344,43	1 990 900,00	2 200 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	2 000,00	1 771,50	2 000,00	2 000,00
	1341					Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	2 800,00	4 000,00	4 000,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekr	40 000,00	40 000,00	31 820,00	32 000,00	40 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	130 000,00	170 000,00	149 576,00	170 000,00	170 000,00
	1361					Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	1 120,00	2 000,00	6 000,00
	1381					Daň z hazardních her	22 000,00	23 000,00	22 142,23	29 000,00	29 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	0,00	0,00	85,00	0,00
	1511					Daň z nemovitostí	300 000,00	300 000,00	224 993,46	290 000,00	300 000,00
	2460	7				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	120 000,00	240 000,00	206 000,00	222 000,00	240 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	26 056,00	26 056,00	26 056,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 000,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	75 000,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	182 000,00	130 000,00	182 000,00	70 000,00
	4116			14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	457 937,00	457 937,00	504 815,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55 000,00	55 000,00	34 740,00	55 000,00	65 000,00
	4122			00022		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	63 130,00	63 130,00	63 130,00	0,00
	4222			00022		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	86 870,00	86 870,00	86 870,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a	20 000,00	20 000,00	1 800,00	2 000,00	20 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	292 745,00	358 000,00	330 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a	20 000,00	20 000,00	16 000,00	24 000,00	20 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	15 000,00	15 000,00	11 500,00	15 500,00	15 000,00
3632	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	10 000,00	7 050,00	8 000,00	10 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	540,00	58 637,00	60 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	80 000,00	46 693,50	80 000,00	80 000,00
5512	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	85 282,00	85 281,16	85 282,00	0,00
5512	2321	9				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Návrh rozpisu 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					
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	46 605,00	56 000,00	52 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							5 143 000,00	7 475 425,00	6 406 522,15	7 590 425,00	5 568 000,00

Návrh rozpisu 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					
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 848,00	52 300,00	50 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	6 772,17	10 000,00	40 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	295 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	0,00	200 000,00	199 650,00	200 000,00	100 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 000,00	17 000,00	20 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2321	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5154					Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	130 410,00	180 000,00	180 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	164 697,41	202 000,00	230 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3111	5194					Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	60 000,00	60 000,00	11 719,00	22 000,00	60 000,00
3399	5153					Plyn	0,00	1 000,00	495,00	1 000,00	1 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	15 060,00	42 000,00	60 000,00
3399	5175					Pohoštění	40 000,00	40 000,00	28 691,26	33 000,00	40 000,00
3399	5194					Věcné dary	40 000,00	40 000,00	18 054,00	42 000,00	40 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3613	5151					Studená voda	7 000,00	12 000,00	8 453,00	12 000,00	12 000,00
3613	5155					Pevná paliva	60 000,00	90 000,00	74 238,87	101 000,00	90 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3631	5154					Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	136 419,00	114 000,00	160 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	93 000,00	76 194,89	93 000,00	93 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	100 000,00	64 951,81	105 000,00	100 000,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	135 840,00	97 060,00	135 924,00	52 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	360 000,00	290 000,00	135 997,51	160 000,00	290 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	90 000,00	41 313,63	56 000,00	73 000,00
3639	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	33 910,00	24 204,00	33 842,00	10 500,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	15 038,82	21 000,00	27 000,00
3639	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 250,00	8 736,00	12 234,00	7 500,00

Návrh rozpisu 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					
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 586,25	2 000,00	2 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 167,00	5 000,00	5 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	35 000,00	34 751,00	35 000,00	42 700,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	150 000,00	150 000,00	118 742,49	150 000,00	150 000,00
3639	5153					Plyn	0,00	1 000,00	495,00	1 000,00	1 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 537,00	2 000,00	15 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	47 127,10	51 000,00	140 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	462 000,00	462 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00
3639	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	7 225,00	8 000,00	20 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státním	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	85 000,00	81 564,59	85 000,00	70 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	211 432,42	258 000,00	240 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	160 000,00	148 631,10	180 000,00	180 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	15 000,00	14 441,00	15 000,00	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	34 584,00	37 000,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 426,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5021			14004		Ostatní osobní výdaje	0,00*	130 850,00	130 850,00	130 850,00	0,00
5512	5031			14004		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	29 438,00	29 438,00	29 438,00	0,00
5512	5032			14004		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	10 683,00	10 683,00	10 683,00	0,00
5512	5038			14004		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	499,00	0,00	499,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	120 000,00	42 029,53	42 030,00	30 000,00
5512	5137	10		00022		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	79 618,00	79 618,00	0,00
5512	5137	9				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	102 009,00	61 014,05	61 015,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	41 000,00	4 387,36	10 532,00	20 000,00
5512	5139			00022		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139			14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 091,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	10		00022		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	38 379,99	38 380,00	0,00
5512	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	97 991,00	97 991,15	97 991,00	0,00
5512	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 103,00	2 000,00	2 000,00
5512	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	0,00	28 500,00	18 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	30 000,00	42 857,00	48 357,00	15 000,00

Návrh rozpisu 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	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	2 000,00	800,00	9 800,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	91 000,00	40 994,80	40 995,00	0,00
5512	6122	10		00022		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	49 873,00	49 873,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev ob	640 000,00	704 000,00	559 005,68	675 000,00	704 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	56 000,00	61 600,00	50 445,18	61 600,00	61 600,00
6112	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00*	22 181,00	22 181,00	22 181,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00*	295,00	295,00	295,00	0,00
6118	5168			98008		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	0,00*	420,00	420,00	420,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00*	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	420 000,00	420 000,00	351 899,00	433 000,00	420 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	105 000,00	105 000,00	87 139,37	107 200,00	105 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	38 000,00	38 000,00	31 616,00	39 000,00	38 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové po	2 000,00	2 000,00	1 966,75	2 000,00	2 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00	30 000,00	9 537,00	13 000,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	25 000,00	35 000,00	35 336,35	37 000,00	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	50 000,00	100 000,00	91 950,00	100 000,00	100 000,00
6171	5161					Služby pošt	1 000,00	1 000,00	708,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	68 627,49	83 000,00	100 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	40 000,00	40 000,00	18 346,67	25 000,00	40 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 401,40	2 000,00	2 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	1 815,00	2 000,00	2 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	17 000,00	16 190,00	17 000,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	335,00	1 000,00	1 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	26 996,00	0,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	3 000,00	2 951,68	3 000,00	3 000,00

Návrh rozpisu 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	5321					Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 500,00	2 330,00	2 500,00	5 500,00
6171	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státním	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	6341					Investiční transfery obcím	0,00*	0,00	0,00	16 100,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 559,20	12 000,00	12 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	20 548,00	26 000,00	26 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	5 000,00
6402	5364			90103		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 000,00*	11 000,00	10 561,00	11 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							5 143 000,00	9 429 987,00	6 948 323,97	7 895 587,00	5 568 000,00

Návrh rozpisu 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 bank.účtech	0,00*	1 954 562,00	530 663,82	305 162,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	11 138,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	1 954 562,00	541 801,82	305 162,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 159