

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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	398 400,00	398 400,00	320 801,08	398 400,00	443 300,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	25 600,00	25 600,00	23 410,64	25 600,00	30 100,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	82 400,00	82 400,00	80 609,79	82 400,00	80 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	578 000,00	578 000,00	570 131,32	578 000,00	657 900,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	30 000,00	43 600,00	43 510,00	43 600,00	120 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 399 600,00	1 399 600,00	1 011 227,57	1 399 600,00	1 286 600,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	4 100,00	4 077,61	4 100,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 700,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	95 000,00	95 000,00	90 946,00	95 000,00	104 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	600,00	600,00	350,00	600,00	400,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	23 700,00	23 700,00	14 223,21	23 700,00	20 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	165 000,00	165 000,00	139 765,70	165 000,00	200 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	62 420,00	74 900,00	71 800,00
	4116	13013		104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	18 501,00	7 929,00	18 501,00	0,00
	4116	13013		104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	86 499,00	37 071,00	86 499,00	0,00
	4116	13101		13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	128 039,00	128 039,00	128 039,00	0,00
	4213	2310		90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 225 784,00	1 225 784,00	1 225 784,00	0,00
	4222	3421				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	310 000,00	880 000,00	870 455,00	880 000,00	300 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	3 900,00	40 000,00	40 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	22 409,50	25 000,00	25 000,00
5512	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							3 300 000,00	5 540 323,00	4 920 660,42	5 540 323,00	3 431 000,00

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					
1032	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	220 000,00	229 069,70	220 000,00	100 000,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 100,00	3 000,00	3 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	27 020,00	27 000,00	47 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00
2221	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 283,80	10 000,00	10 000,00
2310	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	36 697,11	30 000,00	40 000,00
2310	5161					Poštovní služby	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	31 071,87	10 000,00	30 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	29 449,00	20 000,00	30 000,00
2310	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	6121					Stavby	930 000,00	930 000,00	67 810,00	930 000,00	1 208 800,00
2310	6121	2310				Stavby	0,00	0,00	10 194,03	0,00	0,00
2310	6121	92021				Stavby	0,00	27 000,00	31 430,00	27 000,00	0,00
2310	6121	92021		148590506		Stavby	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	21 300,00	21 240,00	21 300,00	22 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	4 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 495,50	5 000,00	6 000,00
3319	5164					Nájemné	0,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 345,00	12 000,00	10 000,00
3319	5175					Pohoštění	0,00	3 000,00	3 564,40	3 000,00	5 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	700,00	350,00	700,00	1 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 400,00	0,00	20 000,00
3399	5164					Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 300,00	0,00	39 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	16 500,00	16 270,00	16 500,00	16 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 495,00	20 000,00	5 000,00
3399	6127					Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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					
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	6121					Stavby	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3421	6121	3421				Stavby	0,00	540 424,00	15 000,00	540 424,00	0,00
3512	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3513	5321					Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	3 668,00	6 000,00	6 000,00
3612	6121					Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 786,55	30 000,00	30 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3636	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	1 360,00	2 000,00	2 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00
3639	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	2 720,00	5 000,00	5 000,00
3639	6130					Pozemky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 198,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	148 723,64	245 000,00	185 000,00
3745	5011	13013				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	10 000,00	22 250,00	4 486,51	22 250,00	0,00
3745	5011	13013	104113013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	13 875,75	7 605,57	13 875,75	0,00
3745	5011	13013	104513013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	64 874,25	35 557,22	64 874,25	0,00
3745	5011	13101				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	12 000,00	10 904,38	12 000,00	0,00
3745	5011	13101	13101			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	90 000,00	89 864,62	90 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5031	13013				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 000,00	5 668,00	976,87	5 668,00	0,00
3745	5031	13013	104113013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	3 330,18	1 604,68	3 330,18	0,00
3745	5031	13013	104513013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	15 569,82	7 502,45	15 569,82	0,00
3745	5031	13101				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	2 400,00	2 248,96	2 400,00	0,00
3745	5031	13101	13101			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	21 600,00	19 589,04	21 600,00	0,00
3745	5032	13013				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 840,00	404,92	1 840,00	0,00
3745	5032	13013	104113013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 295,07	684,51	1 295,07	0,00
3745	5032	13013	104513013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 054,93	3 200,57	6 054,93	0,00
3745	5032	13101				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	800,00	981,66	800,00	0,00
3745	5032	13101	13101			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 400,00	8 089,34	8 400,00	0,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00
3745	5038	13013				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

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					
3745	5038	13101				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	17 517,00	20 000,00	5 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	11 364,00	3 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 724,10	2 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	38 727,00	10 000,00	35 000,00
3745	5424	13101				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00
3745	5424	13101		13101		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	8 039,00	10 496,00	8 039,00	0,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5153					Plyn	10 000,00	10 000,00	11 011,80	10 000,00	15 000,00
5512	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	11 120,16	5 000,00	15 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 501,00	5 000,00	5 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 600,00	10 000,00	5 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	8 469,60	25 000,00	30 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	110 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 000,00	550 000,00	502 834,02	550 000,00	580 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00	0,00	77 033,68	0,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	44 350,00	48 000,00	65 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
6112	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	4 000,00	3 384,00	4 000,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	28 600,00	17 947,00	28 600,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	1 145,00	1 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	621,00	1 000,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 000,00	676,00	1 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 000,00	2 064,00	3 000,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 200,00	10 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	420,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	37 631,00	50 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	7 601,78	5 000,00	5 000,00
6171	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	15 452,08	25 000,00	30 000,00

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	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 822,18	20 000,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	269,00	2 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 528,23	20 000,00	20 000,00
6171	5164					Nájemné	8 000,00	8 000,00	5 552,00	8 000,00	8 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	45 073,41	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	136 788,90	270 000,00	175 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	4 332,00	80 000,00	30 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 461,30	1 000,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	6121					Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	4 430,00	4 430,00	1 529,40	4 430,00	4 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	43 600,00	43 510,00	43 600,00	120 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 500,00	8 354,00	8 500,00	4 200,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00
6402	5366					Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							3 300 000,00	4 387 621,00	2 205 297,54	4 387 621,00	3 431 000,00

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 bankovních účtech	0,00	-1 152 702,00	-2 715 362,88	-1 152 702,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	-1 152 702,00	-2 715 362,88	-1 152 702,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 154