

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	668 088,00	668 088,00	582 481,11	763 504,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	43 287,00	246 287,00	246 287,00	55 125,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	139 140,00	209 140,00	146 782,89	146 475,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	975 526,00	1 068 526,00	1 042 122,02	1 204 875,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	100 000,00	51 490,00	50 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 362 288,00	2 362 288,00	1 836 838,81	2 356 200,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	4 855,50	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 500,00	2 100,00	2 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	130 000,00	150 000,00	149 656,00	175 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	1 040,00	3 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	30 000,00	30 000,00	25 084,22	30 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	720 000,00	720 000,00	313 381,01	680 000,00
	4111					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	4111		98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
	4113		130189017			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	21 205,00	21 205,00	0,00
	4113		130589018			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	37 696,00	37 696,00	0,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4122		00481			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00
	4213		130189517			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	23 994,00	23 994,00	0,00
	4213		130589518			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	42 657,00	42 657,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	4216		17508			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	593 900,00	593 900,00	0,00
	4216		29512			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	21 830 000,00	21 830 000,00	0,00
	4222		00711			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400 000,00	1 790 000,00	1 770 633,94	800 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	177 156,34	520 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	13 000,00	13 000,00	10 000,00	13 000,00
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	263 434,00	330 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00

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				
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	472 243,00	472 243,00	0,00	472 243,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	10 012,00	12 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	15 927,83	30 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	195 463,00	195 463,00	195 463,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6310	2141					Příjem z úroků	50,00	50,00	26,69	50,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	2 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Příjmy CELKEM:							29 562 122,00	33 486 217,00	32 098 265,21	33 603 011,00
										8 038 772,00

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				
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	146 579,00	120 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 495,00	5 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	750 000,00	795 000,00	793 875,99	500 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	20 000,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	91 320,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	167 291,60	20 000,00
2223	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 200,00	10 188,20	0,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	7 655,00	7 655,00	0,00	9 655,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	97 400,00	97 362,84	120 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	43 100,00	43 076,83	43 100,00
2310	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	6121					Stavby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
2321	6121					Stavby	31 133 647,00	31 133 647,00	30 290 879,35	3 437 277,00
2329	5154					Elektrická energie	0,00	60 320,00	60 320,00	0,00
2329	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 906,68	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	14 600,00	14 600,00	10 980,00	14 600,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	3 783,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
3326	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	392,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	18 300,00	18 282,90	18 300,00
3399	5155					Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 450,00	50 442,50	200 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	7 626,00	30 000,00
3399	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	18 000,00	18 000,00	11 582,00	0,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3399	6121					Stavby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 220,00	0,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 550,00	2 536,50	2 550,00

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					
3412	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	753 274,00	753 274,00	753 274,00	0,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 790,00	5 100,00	5 000,00
3612	5153					Plyn	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3612	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 096,00	10 000,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 700,00	4 654,87	4 700,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 000,00	1 260,00	2 000,00	2 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	35 748,00	48 000,00	42 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	53 500,00	53 378,00	65 100,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
3639	5361					Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	6121					Stavby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	390 000,00	435 512,00	435 452,06	435 512,00	480 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	180 000,00	150 000,00	75 994,00	150 000,00	150 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 000,00	8 100,00	8 053,00	8 100,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 120,00	10 118,12	10 390,00	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				
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 962,30	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 082,00	8 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	14 350,00	14 304,00	25 850,00
5512	5154					Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	13 200,00	13 179,00	17 210,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	35 000,00	34 905,00	35 000,00
5512	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6112	5019					Ostatní platy	12 000,00	12 000,00	9 060,00	13 600,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	408 000,00	428 000,00	413 052,00	457 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	7 800,00	7 764,00	7 800,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	45 900,00	45 894,00	49 800,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5173					Cestovné	4 000,00	4 000,00	1 731,00	4 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 926,68	16 926,68	16 926,68
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00
6171	5019					Ostatní platy	0,00	1 405,00	1 402,38	3 405,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	92 765,00	103 800,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 000,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 500,00	700,00	300,00	700,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	17 834,79	20 000,00
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00	176 280,00	176 280,00	176 280,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	4 000,00	3 290,80	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 776,57	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	14 000,00	14 000,00	7 623,00	14 000,00

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	120 000,00	120 000,00	62 140,95	120 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	19 000,00	1 000,00	19 000,00
6171	5173					Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 817,20	3 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	6 800,00	6 742,76	6 800,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	6111					Programové vybavení	0,00	75 000,00	74 746,00	78 260,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 000,00	108 038,20	110 000,00
6171	6122			00711		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
6171	6127					Kulturní předměty	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310	5149					Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	100,00	0,33	100,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	17 150,00	17 134,60	47 150,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	2 050 000,00	3 250 000,00	2 050 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	183 600,00	183 569,00	183 600,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	51 490,00	100 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	18 210,96	18 210,96	18 210,96
6402	5366			00710		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	39 861,15	39 861,15	39 861,15
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	168 076,00	167 075,85	168 076,00
Výdaje CELKEM:							34 562 122,00	38 717 872,79	38 305 382,96	43 290 365,79
										8 038 772,00

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	5 079 808,00	5 311 463,79	2 841 105,93	9 767 162,79	1 333 544,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	3 513 119,32	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-79 808,00	-79 808,00	-147 107,50	-79 808,00	-1 333 544,00
Financování CELKEM:							5 000 000,00	5 231 655,79	6 207 117,75	9 687 354,79	0,00

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 177