

Návrh 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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 866 054,57	3 000 000,00	3 100 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	210 579,92	500 000,00	500 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	600 000,00	900 000,00	724 943,54	900 000,00	900 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 000 000,00	5 500 000,00	5 136 040,56	5 500 000,00	5 900 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	410 970,00	410 970,00	410 970,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	9 084 308,28	10 000 000,00	10 450 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	14 911,61	20 000,00	20 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1 000,00	602,00	1 000,00	1 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	54 917,00	60 000,00	60 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	700 000,00	700 000,00	675 665,00	700 000,00	770 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	40 000,00	60 000,00	53 860,00	60 000,00	60 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	200 000,00	200 000,00	126 415,24	200 000,00	300 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	700 000,00	518 798,37	700 000,00	700 000,00
	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	319 900,00	319 900,00	266 580,00	319 900,00	309 400,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	24 000,00	23 637,00	24 000,00	35 600,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	500 000,00	500 000,00	404 918,00	500 000,00	550 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	5 000,00	1 300,00	5 000,00	25 000,00
3419	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	79 000,00	77 000,00	79 000,00	80 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	20 000,00	16 080,00	20 000,00	20 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	55 297,00	150 000,00	150 000,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	20 000,00	7 900,00	20 000,00	20 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	96 000,00	200 000,00	150 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 000,00	19 000,00	18 952,00	19 000,00	20 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	300 000,00	183 947,50	300 000,00	300 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	2 421,70	3 000,00	3 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	725 820,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							21 289 900,00	24 098 870,00	21 794 919,29	24 098 870,00	24 574 000,00

Návrh 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					
1031	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00
2141	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	36 000,00	36 000,00	27 000,00	36 000,00	36 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	79 618,00	80 000,00	80 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 976,00	5 000,00	23 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 900 000,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	950 000,00	950 000,00	789 804,00	950 000,00	1 100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	1 655,28	30 000,00	30 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 310,00	50 000,00	30 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2310	6121					Stavby	6 900 000,00	6 900 000,00	4 747 448,09	6 900 000,00	8 038 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	6 843,38	6 843,38	6 843,38	10 000,00
2321	6121					Stavby	500 000,00	4 866 870,62	4 866 870,62	4 866 870,62	1 000 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 848,00	20 000,00	20 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000,00	45 000,00	32 299,00	45 000,00	45 000,00
3392	5153					Plyn	45 000,00	45 000,00	18 573,55	45 000,00	50 000,00
3392	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	1 402,47	35 000,00	40 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	2 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 210,00	30 000,00	40 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	15 000,00	12 974,00	15 000,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	90 000,00	49 637,00	90 000,00	95 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	16 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 021,50	15 021,50	15 021,50	20 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	17 093,99	25 000,00	20 000,00
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	11 225,00	15 000,00	20 000,00
3419	5164					Nájemné	80 000,00	80 000,00	68 127,00	80 000,00	80 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 299,00	10 000,00	10 000,00
3419	6121					Stavby	1 500 000,00	1 894 782,56	1 894 782,56	1 894 782,56	800 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3631	5154					Elektrická energie	590 000,00	590 000,00	327 186,62	590 000,00	700 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	276 457,15	350 000,00	300 000,00
3631	6121					Stavby	1 500 000,00	1 650 000,00	1 646 840,73	1 650 000,00	1 500 000,00
3633	6121					Stavby	50 000,00	82 000,00	81 312,00	82 000,00	80 000,00

Návrh 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					
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 903,00	3 000,00	3 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00
3639	6121					Stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 159 837,59	1 500 000,00	1 650 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	503 689,31	600 000,00	660 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 083,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 497,00	20 000,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	398 762,70	550 000,00	600 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	52 336,00	60 000,00	60 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 272,00	10 000,00	10 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	20 000,00	16 192,00	20 000,00	20 000,00
5512	5154					Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	40 141,92	55 000,00	55 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	8 700,00	11 000,00	11 000,00
5512	5164					Nájemné	0,00	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	900 000,00	762 771,00	900 000,00	950 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	3 780,00	3 766,00	3 780,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 200 000,00	1 200 000,00	702 832,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	401 220,00	650 000,00	700 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	174 307,00	200 000,00	220 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	160 000,00	126 556,00	160 000,00	180 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	3 845,00	5 000,00	5 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 149,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	3 350,00	40 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	118 900,00	118 900,00	34 537,30	118 900,00	120 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	5 998,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153					Plyn	10 000,00	10 000,00	8 639,70	10 000,00	10 000,00

Návrh 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					
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	76 279,68	100 000,00	100 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 150,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	18 631,85	25 000,00	25 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 915,00	30 000,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	9 075,00	30 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 420,00	10 000,00	19 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	140 000,00	140 000,00	121 281,20	140 000,00	160 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	68 239,09	150 000,00	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	7 677,00	50 000,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 213,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	10 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	45 000,00	35 113,00	45 000,00	45 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 086,64	10 000,00	10 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	410 970,00	410 970,00	410 970,00	0,00
Výdaje CELKEM:							21 289 900,00	27 244 391,06	21 594 094,92	27 244 391,06	24 574 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	3 145 521,06	-200 164,37	3 145 521,06	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-660,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	3 145 521,06	-200 824,37	3 145 521,06	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Vyvěšeno: 16.11.2023

Sejmuto: 31.12.2023

Počet záznamů: 120