

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 100 000,00	2 535 000,00	2 538 645,83	2 535 000,00	2 500 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	150 000,00	184 882,51	150 000,00	150 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	400 000,00	496 400,00	636 308,19	496 400,00	500 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	4 500 000,00	4 518 213,94	4 500 000,00	4 000 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 960 000,00	7 962 086,49	7 960 000,00	7 500 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	5 697,30	0,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	19 180,00	20 000,00	20 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	1344					Poplatek ze vstupného	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	800 000,00	800 000,00	725 676,00	800 000,00	800 000,00
	1361					Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	740,00	2 000,00	2 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00	40 000,00	108 761,58	40 000,00	100 000,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	731 169,66	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	0,00	234 100,00	195 080,00	234 100,00	0,00
	4122			00480		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00
	4213			130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	172 498,00	0,00
	4213			130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	306 662,00	0,00
	4216			004117508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 717 866,00	0,00	1 717 866,00	0,00
	4222			00479		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	10 500,00
2144	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	16 600,00	50 000,00	10 000,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3315	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	12 025,00	10 000,00	10 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	20 575,00	10 000,00	18 000,00
3429	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	75 198,00	75 000,00	75 000,00
3511	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	113 000,00	113 000,00	118 010,00	113 000,00	120 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	140 000,00	163 600,00	123 600,00	163 600,00	140 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	10 530,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<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>					
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	17 960,00	17 640,00	17 960,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	382 002,00	450 000,00	450 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	110 122,00	300 000,00	300 000,00
5512	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	214 000,00	214 000,00	430,02	214 000,00	210 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00
6409	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	459 850,00	455 850,00	459 850,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	16 918,00	10 000,00	50 000,00
Příjmy CELKEM:							15 900 000,00	21 760 006,00	20 144 171,52	22 239 166,00	17 900 000,00

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	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	61 000,00	60 720,00	61 000,00	10 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	92 000,00	91 242,66	92 000,00	80 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	2 902 000,00	2 902 000,00	739 849,78	2 902 000,00	2 900 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 643,80	50 000,00	50 000,00
2310	6121					Stavby	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	750 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	73 000,00	25 916,00	73 000,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	177 000,00	176 589,11	177 000,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	82 000,00	81 829,35	82 000,00	3 379 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3111	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	155 000,00	154 035,00	155 000,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3113	5336		00480			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 880,00	8 000,00	8 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	38 000,00	44 000,00	43 240,00	44 000,00	38 000,00
3315	5164					Nájemné	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	71 300,00	90 000,00	100 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 897,00	30 000,00	50 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	24 384,00	60 000,00	50 000,00
3392	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	20 334,26	21 000,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	20 000,00	14 886,80	20 000,00	20 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	35 794,00	50 000,00	60 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	357 800,00	357 800,00	357 800,00	140 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
3429	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	63 000,00	62 899,22	63 000,00	80 000,00
3429	6121					Budovy, haly a stavby	60 000,00	160 000,00	89 434,00	160 000,00	0,00
3429	6121		00479			Stavby	0,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	29 766,00	30 000,00	0,00
3612	5151					Studená voda	15 000,00	22 000,00	21 952,00	22 000,00	20 000,00

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					
3612	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	66 000,00	65 328,25	66 000,00	40 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
3613	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 770,00	20 000,00	15 000,00
3613	5154					Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	26 805,80	30 000,00	30 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	160 000,00	748 000,00	746 038,69	748 000,00	155 000,00
3631	5154					Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	635 280,00	500 000,00	500 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	75 393,90	400 000,00	200 000,00
3631	6121					Stavby	600 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00
3631	6121		00711			Stavby	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00
3632	5151					Studená voda	2 000,00	7 000,00	5 614,00	7 000,00	6 000,00
3632	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	119 790,00	0,00
3632	6121		130189517			Stavby	0,00	0,00	0,00	172 498,00	0,00
3632	6121		130589518			Stavby	0,00	0,00	0,00	306 662,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
3636	6121					Stavby	0,00	1 122 456,00	33 880,00	1 122 456,00	0,00
3636	6341		004117508			Investiční transfery obcím	0,00	1 717 866,00	620 455,05	1 717 866,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 400,00	15 327,19	15 400,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3639	5151					Studená voda	5 000,00	5 000,00	914,00	5 000,00	5 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	33 856,00	60 000,00	40 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	569 746,33	600 000,00	645 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	6 225,45	35 000,00	10 000,00
3639	5492					Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130					Pozemky	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 373 139,65	2 000 000,00	2 000 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	646 000,00	646 000,00	515 286,00	646 000,00	646 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	46 000,00	201 000,00	192 328,00	201 000,00	200 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	143 179,00	150 000,00	150 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	51 460,00	58 000,00	58 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	34 000,00	33 914,00	34 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	155 000,00	144 713,76	155 000,00	70 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	150 000,00	144 279,70	150 000,00	76 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	42 411,00	100 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	118 000,00	107 870,29	118 000,00	50 000,00

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					
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	7 000,00	6 090,00	7 000,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	140 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	909 000,00	909 000,00	797 863,00	909 000,00	910 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	145 000,00	137 533,00	145 000,00	180 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111 000,00	111 000,00	66 720,00	111 000,00	110 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	6 000,00	5 032,32	6 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	520 000,00	520 000,00	388 733,00	520 000,00	520 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	138 000,00	138 000,00	95 075,00	138 000,00	138 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	61 654,00	61 768,00	61 654,00	65 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	10 000,00	9 998,00	10 000,00	15 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 200,00	17 876,00	18 200,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	109 806,85	300 000,00	300 000,00
6171	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 600,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	13 000,00	13 000,00	5 212,00	13 000,00	13 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	82 927,64	250 000,00	250 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	41 745,00	100 000,00	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	274 502,93	300 000,00	262 000,00
6171	5175					Pohoštění	100 000,00	100 000,00	40 353,50	100 000,00	100 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6221	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 036,00	50 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 103,80	12 000,00	12 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	6 137,00	6 136,14	6 137,00	0,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	35 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27 810,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00
6409	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							15 500 000,00	20 529 483,00	12 309 001,22	21 128 433,00	17 500 000,00

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	-830 523,00	-6 435 170,30	-710 733,00	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
	8128				Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:						-400 000,00	-1 230 523,00	-7 835 170,30	-1 110 733,00	-400 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 153