

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 fyzických osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	848 316,20	1 000 000,00	1 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	60 486,35	70 000,00	70 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 000,00	210 000,00	208 224,52	225 000,00	220 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 500 000,00	1 475 582,46	1 515 000,00	1 600 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	40 000,00	47 000,00	46 550,00	47 000,00	50 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 700 000,00	2 700 000,00	2 608 858,44	2 950 000,00	3 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	3 125,00	3 000,00	3 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	180 000,00	180 000,00	171 700,00	180 000,00	180 000,00
	1361					Správní poplatky	2 000,00	3 000,00	4 860,00	3 000,00	5 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	36 000,00	36 000,00	36 132,23	46 000,00	36 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	683 468,84	1 200 000,00	1 200 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	20 208,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	80 000,00	43 354,00	80 000,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	22 600,00	15 974,00	22 600,00	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	105 400,00	74 692,00	105 400,00	0,00
	4122			00246		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	35 888,00	35 000,00	36 000,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 600,00	6 000,00	5 600,00	0,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00
3429	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
3635	2324					Územní plánované - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	4 000,00	5 200,00	4 000,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	138 000,00	138 090,00	138 000,00	2 000,00
3639	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	8 762,00	10 000,00	10 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00	8 000,00	17 028,00	27 000,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	48 147,00	50 000,00	50 000,00
3745	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 703 000,00	7 794 000,00	6 894 957,03	8 112 000,00	7 676 000,00

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					
2219	6121					Budovy, haly a stavby	90 000,00	90 000,00	88 935,00	90 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 000,00	8 000,00	7 332,00	8 000,00	8 000,00
3322	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 158,70	5 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	118 717,00	200 000,00	300 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 686,60	30 000,00	80 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	15 242,40	50 000,00	50 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00	12 200,00	13 000,00	50 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	5 000,00	5 000,00
3429	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 994,00	0,00	50 000,00
3429	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 181,00	2 000,00	2 000,00
3429	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	39 875,70	48 000,00	48 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 939,56	0,00	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3429	6121					Stavby	0,00	136 000,00	135 735,00	136 000,00	0,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	6125					Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	63 420,94	70 000,00	0,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	108 900,00	200 000,00	0,00
3612	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00	30 000,00	17 781,82	30 000,00	0,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	11 456,00	10 000,00	0,00
3612	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	406,18	0,00	0,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 037,55	10 000,00	10 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	18 005,00	20 000,00	0,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	4 870 000,00	266 429,34	4 870 000,00	4 915 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	159 769,65	200 000,00	250 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00	535 000,00	484 355,90	556 000,00	50 000,00
3631	6121					Stavby	90 000,00	90 000,00	71 200,01	90 000,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	600 000,00	600 000,00	543 856,00	660 000,00	700 000,00

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					
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	134 877,75	150 000,00	180 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	48 947,00	60 000,00	80 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	2 766,47	0,00	0,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	5 068,00	5 000,00	6 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	81 000,00	68 684,03	81 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	139 875,67	150 000,00	150 000,00
3639	5151					Studená voda	1 000,00	5 000,00	4 304,00	5 000,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	25 000,00	52 000,00	43 361,56	52 000,00	55 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	53 226,78	80 000,00	80 000,00
3639	5164					Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	124 765,04	145 000,00	100 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	35 491,24	100 000,00	40 000,00
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	128 000,00	127 191,14	128 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00	5 000,00	4 560,00	5 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	330 000,00	294 393,92	330 000,00	400 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	15 276,20	30 000,00	25 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 203,00	5 000,00	0,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	121 395,28	155 000,00	174 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	20 000,00	14 407,25	20 000,00	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	132 000,00	113 588,75	132 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 705,79	10 000,00	0,00
4222	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	280 000,00	60 000,00	49 520,00	95 000,00	324 000,00
4222	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	80 000,00	27 354,00	80 000,00	0,00
4222	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	20 000,00	13 155,00	20 000,00	0,00
4222	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	92 000,00	61 511,00	92 000,00	0,00
4222	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	37 582,24	0,00	0,00
4222	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00
4222	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	1 073,62	0,00	0,00
4222	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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					
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	1 080 000,00	709 598,00	1 080 000,00	1 040 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00	160 000,00	159 204,00	160 000,00	0,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	125 588,04	150 000,00	130 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	63 863,00	80 000,00	80 000,00
6112	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
6112	5175					Pohoštění	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00
6112	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	16 667,00	20 000,00	0,00
6118	5023			98008		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	961,00	2 000,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	600 000,00	600 000,00	455 792,00	600 000,00	900 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 600,00	20 000,00	5 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	180 000,00	113 037,15	180 000,00	120 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	41 023,00	70 000,00	80 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	2 301,73	8 000,00	6 000,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	1 154,95	2 000,00	0,00
6171	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	35 000,00	34 122,00	35 000,00	0,00
6171	5131					Potraviny	13 000,00	13 000,00	8 645,00	13 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	32 976,78	45 000,00	40 000,00
6171	5151					Studená voda	10 000,00	19 000,00	18 074,00	19 000,00	20 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	50 386,08	100 000,00	80 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	9 000,00	3 279,45	9 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	26 414,19	30 000,00	30 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	52 608,00	50 000,00	55 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	6 708,00	10 000,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	50 000,00	121 000,00	112 197,00	121 000,00	120 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	190 000,00	143 597,40	190 000,00	220 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	5 000,00	1 200,00	5 000,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	8 000,00	7 685,92	8 000,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	6 000,00	2 076,00	6 000,00	0,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	45 034,10	0,00	0,00
6171	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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					
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	47 000,00	47 359,00	47 000,00	50 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 952,40	8 000,00	8 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 000,00	9 400,00	10 000,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	16 000,00	15 456,00	16 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							6 703 000,00	12 621 000,00	6 258 098,27	12 870 000,00	11 676 000,00

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	4 827 000,00	-636 858,76	4 758 000,00	4 000 000,00
Financování CELKEM:						0,00	4 827 000,00	-636 858,76	4 758 000,00	4 000 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 150