

Návrh rozpisu 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	460 000,00	460 000,00	274 319,05	460 000,00	460 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 200,00	20 200,00	20 006,04	20 200,00	20 200,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	52 000,00	57 000,00	68 878,20	57 000,00	70 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	467 000,00	467 000,00	487 667,25	467 000,00	500 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	59 280,00	118 940,00	118 940,00	118 940,00	50 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	900 000,00	900 000,00	863 477,58	900 000,00	900 000,00
	1341					Poplatek ze psů	650,00	650,00	510,00	650,00	650,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	52 000,00	52 000,00	42 650,00	52 000,00	52 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	1361					Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	250,00	1 200,00	1 200,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	11 600,00	12 600,00	11 909,60	12 600,00	13 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	190 000,00	190 000,00	188 735,74	190 000,00	350 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	62 416,70	74 900,00	71 800,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	29 425,00	1 800 000,00	50 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 600,00	8 600,00	7 260,00	8 600,00	8 600,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	24 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	71 000,00	113 000,00	113 341,00	113 000,00	120 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	60,00	2 000,00	2 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3722	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	29 904,00	35 000,00	35 000,00
6171	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6171	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	41 050,00	41 050,00	0,00	41 050,00	41 050,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	11 000,00	31 000,00	26 294,59	31 000,00	31 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Příjmy CELKEM:							4 318 380,00	5 008 640,00	2 886 644,75	5 008 640,00	3 361 400,00

Návrh rozpisu 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					
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	82 672,00	400 000,00	200 000,00
1032	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	31 000,00	-2 742,59	31 000,00	31 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 038,00	10 000,00	15 000,00
3392	5154					Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	27 590,00	38 000,00	38 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	16 929,35	65 000,00	500 000,00
3392	5175					Pohoštění	7 000,00	7 000,00	5 152,00	7 000,00	7 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	948,00	1 000,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	45 000,00	45 000,00	16 319,00	45 000,00	45 000,00
3399	5194					Věcné dary	5 000,00	30 000,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	4 950,00	2 000,00	2 000,00
3612	5154					Elektrická energie	82 000,00	82 000,00	59 566,08	82 000,00	50 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	40 000,00	70 000,00	63 096,41	70 000,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	29 682,89	50 000,00	50 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 325,00	20 000,00	50 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 845,99	10 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	122 567,80	120 000,00	150 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	39 190,00	110 000,00	110 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	599,00	40 000,00	40 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	29 110,75	35 000,00	35 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	123 420,00	130 000,00	130 000,00
3745	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 939,41	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu 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					
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5019					Ostatní platy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	320 000,00	320 000,00	315 925,00	320 000,00	360 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	28 330,00	29 000,00	35 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	533,00	533,00	533,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00
6171	5019					Ostatní platy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	80 458,00	96 000,00	96 000,00
6171	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	819,00	3 000,00	3 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	21 098,00	70 000,00	70 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	11 928,09	35 000,00	35 000,00
6171	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	396,00	1 000,00	1 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	58 686,37	100 000,00	100 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 129,23	20 000,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	15 000,00	15 000,00	14 326,00	15 000,00	15 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 813,61	30 000,00	30 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 740,00	2 000,00	2 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	850,00	850,00	744,00	850,00	850,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Návrh rozpisu 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	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6171	6121					Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 800 000,00	1 081 851,33	1 800 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 458,80	3 000,00	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 954,00	17 000,00	17 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	59 280,00	118 940,00	118 940,00	118 940,00	50 000,00
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	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00
Výdaje CELKEM:							4 756 030,00	5 707 709,00	3 020 815,52	5 707 709,00	4 079 750,00

Návrh rozpisu 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	437 650,00	699 069,00	134 170,77	699 069,00	718 350,00
Financování CELKEM:						437 650,00	699 069,00	134 170,77	699 069,00	718 350,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 111