

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	600 000,00	600 000,00	508 584,26	600 000,00	600 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	40 000,00	40 000,00	36 810,51	40 000,00	40 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	100 000,00	150 000,00	130 238,39	150 000,00	150 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	970 000,00	879 945,64	970 000,00	888 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 705 551,18	1 800 000,00	1 836 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00
	1341				Poplatek ze psů	4 000,00	6 500,00	5 070,00	6 500,00	6 500,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	2 500,00	1 344,00	2 500,00	2 500,00
	1344				Příjem z poplatku ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	150 000,00	150 000,00	129 720,00	150 000,00	150 000,00
	1361				Správní poplatky	10 000,00	30 000,00	13 190,00	30 000,00	30 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	27 000,00	26 873,58	27 000,00	25 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	350 000,00	377 814,00	310 973,71	377 814,00	700 000,00
	4111				Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	70 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	70 489,00
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	187 390,00	187 390,00	187 390,00	0,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	80 000,00	74 010,00	80 000,00	80 000,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	50 000,00	37 399,00	50 000,00	50 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21 462,00	21 462,00	13 124,50	21 462,00	21 462,00
6171	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	16 400,00	16 400,00	1 396,00	16 400,00	16 400,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	30 000,00	13 592,00	30 000,00	30 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	62 500,00	372 500,00	242 450,55	372 500,00	222 500,00
6310	2142				Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	13 797,00	50 000,00	50 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	3 578 000,00	3 598 000,00	3 578 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						4 091 851,00	8 690 509,00	8 049 403,32	8 690 509,00	4 977 894,00

22 -11- 2023



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					
2121	6121					Stavby	2 053 685,00	2 055 685,00	0,00	2 055 685,00	2 208 439,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	16 080,90	50 000,00	50 000,00
2310	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	9 599,70	20 000,00	20 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	224,00	2 000,00	2 000,00
3391	5492					Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	58 000,00	10 578,50	58 000,00	58 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 751,00	10 000,00	10 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	30 000,00	25 476,00	30 000,00	30 000,00
3399	5194					Věcné dary	15 000,00	65 000,00	19 870,00	65 000,00	65 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	11 411,16	20 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	10 072,40	30 000,00	30 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	9 317,00	20 000,00	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	1 761,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	183 217,79	220 000,00	220 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3633	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	5 236,00	20 000,00	20 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3636	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3636	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3636	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3636	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	50 000,00	33 275,00	50 000,00	0,00
3636	6119		00425			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00
3636	6121					Stavby	0,00	30 000,00	16 900,00	30 000,00	30 000,00
3711	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	30 104,40	50 000,00	50 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	431,00	1 000,00	1 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	340 000,00	329 314,06	340 000,00	270 000,00
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	0,00	30 000,00	22 644,41	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 294,00	30 000,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	54 720,00	100 000,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	31 888,00	60 000,00	60 000,00

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					
4339	5492				Dary obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
5169	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5269	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	262,00	10 000,00	0,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	26 000,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	500 000,00	479 160,00	500 000,00	400 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	50 000,00	43 098,00	50 000,00	50 000,00
6118	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 051,00	14 051,00	14 051,00	0,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 112,52	1 411,00	7 112,52	0,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	248 475,00	250 000,00	250 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	101 742,40	50 000,00	50 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	45 000,00	39 795,92	45 000,00	45 000,00
6171	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 340,10	10 000,00	10 000,00
6171	5161				Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	1 931,00	5 500,00	5 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 050,00	8 000,00	8 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	170 000,00	100 652,50	170 000,00	170 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	37 631,00	40 000,00	40 000,00
6171	5173				Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175				Pohoštění	0,00	10 000,00	752,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	7 000,00	17 000,00	9 285,25	17 000,00	17 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	16 817,00	20 000,00	20 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	75 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00
6402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 414,00	6 414,00	0,00	6 414,00	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	14 104,97	14 104,97	14 104,97	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<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>
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 072,00	11 104,00	0,00	11 104,00	0,00
6409	5321	1024				Neinvestiční transfery obcím	0,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	234 000,00
6409	5329	1151				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 680,00	3 680,00	3 240,00	3 680,00	3 680,00
Výdaje CELKEM:							4 091 851,00	8 758 243,49	5 844 982,46	8 758 243,49	4 977 894,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	67 734,49	2 918 773,58	67 734,49	0,00
8118						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 123 194,44	0,00	0,00
8127						Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
8128						Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	67 734,49	-2 204 420,86	67 734,49	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 107

22 -11- 2023

