

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	800 000,00	800 000,00	750 359,66	800 000,00	850 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	65 000,00	65 000,00	54 897,49	65 000,00	65 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	180 000,00	180 000,00	188 970,00	180 000,00	200 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 208 000,00	1 348 000,00	1 340 024,90	1 348 000,00	1 500 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 800 000,00	2 366 605,12	2 800 000,00	2 500 000,00
	1341					Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	7 000,00	7 000,00	2 665,00	7 000,00	3 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	130 050,00	130 050,00	106 200,00	130 050,00	160 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	3 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	36 000,00	36 000,00	32 357,22	36 000,00	30 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	375 000,00	375 000,00	293 191,39	375 000,00	375 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	70 500,00	70 500,00	56 175,00	70 500,00	74 900,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	80 000,00	31 483,00	80 000,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	99 964,00	200 000,00	180 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	15 600,00	30 000,00	20 000,00
3313	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	22 800,00	50 000,00	40 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	29 840,00	29 840,00	29 840,00	30 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 800,00	54 800,00	34 531,00	54 800,00	39 600,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	155 808,00	155 808,00	114 253,00	155 808,00	155 808,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	36 000,00	6 000,00	36 000,00	12 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	9 100,00	13 500,00	9 100,00	10 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	38 822,00	38 822,00	25 000,00	38 822,00	38 822,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	47 535,50	40 000,00	50 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 262 080,00	6 869 420,00	5 982 452,28	6 869 420,00	6 348 130,00

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	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1032	5131					Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2141	5212					Neinvest.transfery nefinanč.po	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	2 500,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	30 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	29 354,60	0,00	0,00
2212	6121					Stavby	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 706,00	20 000,00	17 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	3 308,00	60 000,00	5 000,00
2310	5141					Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	94 728,27	100 000,00	25 000,00
2310	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	65 280,00	70 000,00	80 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	48 657,73	50 000,00	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 590,20	30 000,00	110 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	94 380,00	94 380,00	94 380,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	63 824,00	25 823,00	63 824,00	57 500,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	659,00	5 000,00	1 000,00
2321	5141					Úroky vlastní	100 000,00	130 000,00	106 821,25	130 000,00	25 000,00
2321	5154					Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	168 801,55	170 000,00	200 000,00
2321	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	2 500,00	2 500,00	2 468,40	2 500,00	2 500,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	15 582,38	20 000,00	20 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3111	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
3313	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
3313	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	329,00	1 000,00	500,00
3313	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 376,91	40 000,00	25 000,00
3313	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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					
3313	5175					Pohoštění	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3313	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3316	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	5 177,00	5 177,00	5 177,00	5 500,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	500,00
3326	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 970,00	3 000,00	3 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	26 000,00	25 349,50	26 000,00	10 000,00
3399	5131					Potraviny	6 000,00	11 000,00	9 584,00	11 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	17 106,00	25 000,00	20 000,00
3399	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	663,00	662,55	663,00	1 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	29 116,00	29 116,00	29 116,00	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	704,00	6 000,00	1 000,00
3399	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 692,00	5 000,00	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3421	6121					Stavby	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
3541	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 405,00	10 000,00	310 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	31 035,00	31 035,00	31 035,00	10 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 179,00	5 000,00	5 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	21 000,00	17 580,00	21 000,00	15 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	1 500,00	6 500,00	2 205,06	6 500,00	2 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00	33 277,00	33 277,00	33 277,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00	2 000,00	2 538,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	43 350,00	50 000,00	50 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 235,00	22 385,00	4 235,00	0,00
3631	6121					Stavby	0,00	910 459,00	193 051,87	910 459,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	11 495,00	0,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - územní plán	10 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	4 845,00	6 749,00	4 845,00	0,00
3639	5011			13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	34 174,00	34 174,00	34 174,00	0,00
3639	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	8 139,00	2 713,00	8 139,00	0,00

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	5011			104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	38 049,00	12 683,00	38 049,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	75 000,00	73 233,13	75 000,00	50 000,00
3639	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	4 290,50	0,00	0,00
3639	5031		13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	4 901,00	4 290,50	4 901,00	0,00
3639	5031		13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	9 677,25	9 677,25	9 677,25	0,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00
3639	5032		13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00
3639	5032		13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00
3639	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	410,00	500,00	500,00
3639	5122				Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3639	5134				Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 112,00	5 000,00	1 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	5 410,00	50 000,00	5 000,00
3639	5155				Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	87 864,92	100 000,00	100 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 131,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 353,40	20 000,00	8 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	5 000,00	20 000,00	24 828,00	20 000,00	15 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	171 894,44	195 000,00	200 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	112 257,75	110 000,00	110 000,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00	2 000,00
3745	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 000,00	35 755,50	36 000,00	5 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 829,00	10 000,00	10 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	12 199,00	25 000,00	15 000,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5137		14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	6 029,75	0,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	629,00	5 000,00	5 000,00
5512	5139		14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	10 000,00	6 368,00	10 000,00	7 000,00
5512	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 518,00	8 366,88	2 518,00	5 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	1 000,00

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					
5512	5175					Pohoštění	1 000,00	2 500,00	1 430,00	2 500,00	2 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	793 872,00	793 872,00	669 323,00	793 872,00	845 424,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 846,00	127 846,00	110 165,75	127 846,00	140 640,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	71 500,00	71 500,00	60 847,00	71 500,00	76 080,00
6112	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	0,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	111 300,00	111 300,00	95 084,87	111 300,00	96 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 000,00	8 394,11	9 000,00	10 000,00
6171	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 500,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	509,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiok	12 000,00	12 000,00	9 087,00	12 000,00	12 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a práv	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	70 000,00	57 298,92	70 000,00	55 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	455,06	15 000,00	1 000,00
6171	5169	5155				Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 322,00	2 000,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 148,60	2 000,00	2 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	23 720,00	150 000,00	130 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 429,00	10 429,00	10 429,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 062,00	3 121,00	3 120,16	3 121,00	0,00
6409	5179	6153				Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	5155			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	2 628,00	3 000,00	3 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<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 Název</i>					
6409	5329	6153			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	500,00	500,00	500,00	3 500,00
Výdaje CELKEM:						3 025 872,00	4 870 841,25	3 058 776,01	4 870 841,25	3 602 944,00

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	-2 234 208,00	-996 578,75	-2 172 176,27	-996 578,75	-1 743 186,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 002 000,00	-1 002 000,00	-751 500,00	-1 002 000,00	-1 002 000,00
Financování CELKEM:						-3 236 208,00	-1 998 578,75	-2 923 676,27	-1 998 578,75	-2 745 186,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 178