

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 fyz.osob ze záv.č	270 000,00	270 000,00	267 216,73	270 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	20 000,00	20 000,00	19 514,21	20 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	49 000,00	71 600,00	67 176,18	71 600,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	385 000,00	480 900,00	476 138,62	480 900,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	100 000,00	100 000,00	23 750,00	100 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	820 000,00	850 000,00	841 546,85	850 000,00
	1341					Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	65 000,00	65 000,00	40 000,00	65 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	480,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her	12 000,00	12 000,00	11 366,14	12 000,00
	1511					Daň z nemovitostí	76 000,00	76 000,00	71 157,99	76 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 000,00	81 000,00	74 900,00	81 000,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	4116			34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	19 800,00	100 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	41 120,00	70 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	17 426,00	17 426,00	17 426,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	28 869,00	35 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Příjmy CELKEM:							2 108 000,00	3 167 926,00	2 890 461,72	3 167 926,00
										2 230 400,00

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				
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	580,00	1 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	161 000,00	158 646,50	161 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300,00	4 300,00	4 205,24	4 300,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 300,00	50 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 215,77	50 000,00
2219	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	89 177,00	90 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	600,00	3 600,00	2 850,00	3 600,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
2310	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	20 200,00	25 000,00
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	71 000,00	70 004,31	71 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	700,00	650,00	700,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	597,00	10 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	408 695,00	408 695,00	408 695,00
2399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	11 000,00	10 371,00	11 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 000,00	6 840,00	22 000,00
3314	5137			34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	739,00	1 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 160,00	3 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	600,00	2 000,00
3399	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	20 000,00	11 178,00	20 000,00
3399	5149					Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	500,00	420,00	500,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 900,00	15 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	38 000,00	98 000,00	95 013,83	98 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 112,60	15 000,00
3399	5194					Věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 941,00	15 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	400,00	388,00	400,00
3399	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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				
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 730,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3633	6121					Stavby	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	2 647,00	3 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 000,00	14 990,00	15 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 019,31	20 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 000,00	11 730,30	12 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	170 000,00	169 290,68	170 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	2 000,00	42 000,00	41 740,82	42 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	230,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	194 000,00	193 062,75	194 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	2 000,00	-2 541,00	0,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	272 000,00	265 870,06	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	66 000,00	65 063,00	0,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	25 000,00	24 186,00	0,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	2 000,00	1 103,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	505,00	1 500,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	1 165,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 911,00	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 639,20	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	451,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5219	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	13 308,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

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	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	100,00	100,00	0,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	322 681,00	400 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	36 000,00	36 000,00	28 715,00	36 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	2 390,93	2 390,93	2 390,93
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	120,00	120,00	120,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	17 318,00	17 318,00	17 318,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	483,65	483,65	483,65
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 023,50	1 023,50	1 023,50
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	52,00	52,00	52,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	657,00	657,00	657,00
6118	5175					Pohoštění	0,00	109,00	109,00	109,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	11 000,00	10 071,00	11 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	12 571,90	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	21 000,00	21 000,00	16 235,49	21 000,00
6171	5154					Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	100 000,00	125 000,00
6171	5161					Služby pošt	2 000,00	2 000,00	673,00	2 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiok	20 000,00	33 000,00	29 972,43	33 000,00
6171	5168					Služby zpracování dat	15 000,00	20 000,00	19 245,45	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	142 634,00	142 634,00	107 668,40	142 634,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	805,50	4 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	28 213,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 292,20	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	31 857,00	33 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	96 866,00	96 866,00	23 750,00	96 866,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	16 854,00	16 854,00	16 854,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	580,00	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				
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 028,50	0,00	1 028,50
Výdaje CELKEM:							2 108 000,00	3 967 811,58	3 178 704,82	3 967 811,58
										2 230 400,00

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	0,00	799 885,58	288 243,10	799 885,58
Financování CELKEM:							0,00	799 885,58	288 243,10	799 885,58

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 134