

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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	272 000,00	272 000,00	262 884,19	272 000,00	300 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	23 000,00	23 000,00	19 267,20	23 000,00	23 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	57 000,00	57 000,00	66 333,02	57 000,00	80 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	436 000,00	436 000,00	469 733,46	436 000,00	500 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 000,00	1 000,00	154 660,00	1 000,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	964 000,00	964 000,00	831 472,10	964 000,00	960 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	1 750,00	1 750,00	1 150,00	1 750,00	1 200,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	81 600,00	81 600,00	53 104,00	81 600,00	54 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	15 000,00	15 000,00	11 428,25	15 000,00	15 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	302 200,00	302 200,00	278 903,88	302 200,00	501 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	62 420,00	74 900,00	71 800,00
	4116		104113013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	39 468,80	31 011,20	39 468,80	0,00
	4116		104513013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	184 531,20	144 988,80	184 531,20	0,00
	4116		170529031			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	92 200,00	68 100,00	92 200,00	0,00
Par:							2 232 450,00	2 587 250,00	2 494 056,10	2 587 250,00	2 506 500,00
1039	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	324 887,50	400 000,00	200 000,00
Par:	1039					Ostatní záležitosti lesního hospodářství	400 000,00	400 000,00	324 887,50	400 000,00	200 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 000,00	42 000,00	30 830,00	42 000,00	42 000,00
Par:	2310					Pitná voda	42 000,00	42 000,00	30 830,00	42 000,00	42 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 400,00	5 400,00	6 400,00	5 400,00	6 000,00
3612	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	418 800,00	418 800,00	313 000,00	418 800,00	370 800,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 100,00	4 100,00	3 520,00	4 100,00	0,00
Par:	3612					Bytové hospodářství	428 300,00	428 300,00	322 920,00	428 300,00	376 800,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3613	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	1 200,00	0,00	7 200,00
Par:	3613					Nebytové hospodářství	0,00	0,00	4 200,00	0,00	7 200,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 849,00	30 849,00	33 412,00	30 849,00	30 849,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Par:	3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 849,00	30 849,00	35 852,00	30 849,00	30 849,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 421,00	32 421,00	24 976,50	32 421,00	38 000,00

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					
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					32 421,00	32 421,00	24 976,50	32 421,00	38 000,00
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Par:	3729	Ostatní nakládání s odpady					0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich					15 000,00	15 000,00	8 400,00	15 000,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy					15 000,00	15 000,00	8 400,00	15 000,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků					1 000,00	1 000,00	470,14	1 000,00	68 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 000,00	1 000,00	470,14	1 000,00	68 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů					0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny					0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					0,00	0,00	393,30	0,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					0,00	0,00	393,30	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							3 182 020,00	3 536 820,00	8 319 985,54	3 536 820,00	3 269 349,00

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					
1039	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	10 465,00	50 000,00	
1039	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	184 444,00	220 000,00	
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství					330 000,00	330 000,00	194 909,00	330 000,00	270 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2212	5169					Nákup ostatních služeb	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	
2212	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	21 780,00	60 000,00	
Par:	2212	Silnice					106 500,00	119 100,00	34 380,00	119 100,00	119 100,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	20 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	795,00	5 000,00	
Par:	2310	Pitná voda					5 000,00	5 000,00	795,00	5 000,00	3 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2321	6121					Stavby	500 000,00	412 654,00	0,00	412 654,00	
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					510 000,00	422 654,00	0,00	422 654,00	776 250,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Par:	3113	Základní školy					0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	4 007,20	7 000,00	
3319	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 000,00	15 000,00	
3319	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 179,60	20 000,00	
3319	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	8 593,33	50 000,00	
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					87 000,00	92 000,00	33 780,13	92 000,00	92 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	41 000,00	41 000,00	32 411,00	41 000,00	
3612	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	6 301,95	35 000,00	
3612	5154	2				Elektrická energie	0,00	0,00	440,00	0,00	
3612	5154	32				Elektrická energie	0,00	0,00	110,00	0,00	
3612	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	4 800,00	35 000,00	
3612	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	85 030,00	100 000,00	
Par:	3612	Bytové hospodářství					211 000,00	211 000,00	129 092,95	211 000,00	189 000,00
3613	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 198,39	3 000,00	
Par:	3613	Nebytové hospodářství					3 000,00	3 000,00	3 198,39	3 000,00	11 040,00
3631	5154					Elektrická energie	56 000,00	127 580,00	107 459,56	127 580,00	
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	

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					
3631	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	6121				Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení				279 000,00	350 580,00	107 459,56	350 580,00	153 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	188 725,19	200 000,00	150 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				200 000,00	200 000,00	188 725,19	200 000,00	150 000,00
3725	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	135 824,00	106 400,35	135 824,00	113 524,00
3745	5011		104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	29 498,42	23 177,33	29 498,42	0,00
3745	5011		104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	137 915,68	108 362,32	137 915,68	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	1 800,00	1 801,00	1 800,00	46 900,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	33 689,00	26 390,18	33 689,00	28 840,00
3745	5031		104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	7 315,56	5 747,94	7 315,56	0,00
3745	5031		104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	34 203,12	26 873,88	34 203,12	0,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 233,00	5 679,47	12 233,00	10 220,00
3745	5032		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 654,82	2 085,93	2 654,82	0,00
3745	5032		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 412,40	9 752,60	12 412,40	0,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	28 428,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	26 000,00	24 369,00	26 000,00	20 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	9 850,80	13 000,00	13 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 560,00	8 000,00	8 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 435,00	20 000,00	0,00
3745	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				59 000,00	498 088,00	387 027,80	498 088,00	270 912,00
4319	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Par:	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím				0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4329	5321				Neinvestiční transfery obcím	2 250,00	2 250,00	1 000,00	2 250,00	1 000,00
Par:	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				2 250,00	2 250,00	1 000,00	2 250,00	1 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	32 725,00
Par:	5213	Krizová opatření				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	32 725,00

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					
5311	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					5 000,00	5 000,00	8 642,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	505 740,00	535 992,00	447 842,00	535 992,00	536 600,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 600,00	63 384,00	43 546,00	63 384,00	48 300,00
6112	5173					Cestovné	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					581 340,00	614 376,00	491 388,00	614 376,00	589 900,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	14 900,00	11 900,00	14 900,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	2 897,00	5 000,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	18 636,00	0,00	18 636,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky					0,00	41 600,00	16 861,00	41 600,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	7 202,00	15 000,00	15 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	1 462,00	25 000,00	25 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	8 000,00	6 039,00	8 000,00	10 500,00
6171	5154					Elektrická energie	10 000,00	18 418,00	15 517,04	18 418,00	18 000,00
6171	5155					Pevná paliva	3 000,00	3 000,00	1 252,00	3 000,00	3 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	353,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 661,66	15 000,00	15 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 798,40	6 000,00	6 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	173 421,00	300 000,00	250 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 776,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	10 000,00	5 537,20	10 000,00	10 000,00
6171	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy					967 000,00	983 418,00	240 019,30	983 418,00	400 500,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	34 000,00	34 548,00	34 548,00	34 548,00	36 530,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					34 000,00	34 548,00	34 548,00	34 548,00	36 530,00
6330	5344					Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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					
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	154 660,00	0,00	0,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					0,00	0,00	154 660,00	0,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 745,00	0,00	0,00	0,00	21 909,00
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	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					16 745,00	26 145,00	26 145,00	26 145,00	21 909,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 700,00	5 700,00	3 831,30	5 700,00	5 700,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 500,00	1 500,00	1 303,00	1 500,00	1 500,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					11 700,00	11 724,00	9 658,30	11 724,00	11 724,00
Výdaje CELKEM:							3 458 534,00	4 013 982,00	7 153 788,62	4 013 982,00	3 269 349,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2023</i>	<i>Skutečnost k 10/2023</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</i> <i>Název</i>					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	276 514,00	477 162,00	-1 166 196,92	477 162,00	0,00
Par:						276 514,00	477 162,00	-1 166 196,92	477 162,00	0,00
Financování CELKEM:						276 514,00	477 162,00	-1 166 196,92	477 162,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 123