

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 187 658,08	1 800 000,00	1 800 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	110 000,00	110 000,00	85 047,99	110 000,00	110 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	280 000,00	280 000,00	293 542,37	280 000,00	390 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 100 000,00	2 210 227,81	2 100 000,00	2 800 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	30 000,00	30 000,00	4 560,00	30 000,00	30 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 700 000,00	4 700 000,00	3 675 024,93	4 700 000,00	6 200 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	624,30	0,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	3 949,00	5 000,00	5 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	35 000,00	35 000,00	49 080,00	35 000,00	65 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	250 000,00	250 000,00	165 195,00	250 000,00	250 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	2 070,00	8 000,00	8 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	60 000,00	60 000,00	56 022,41	60 000,00	70 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	449 823,20	850 000,00	850 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	121 000,00	121 000,00	90 075,00	121 000,00	121 000,00
	4113		130189017			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	127 397,00	127 397,00	127 397,00	0,00
	4113		130589018			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	226 483,00	226 483,00	226 483,00	0,00
	4116		143133092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	173 204,68	173 204,68	173 204,68	0,00
	4116		143533092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	571 281,32	571 281,32	571 281,32	0,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	27 016,40	27 016,40	27 016,40	0,00
	4211					Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4213		130189517			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	91 606,00	91 606,00	91 606,00	0,00
	4213		130589518			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	162 854,00	162 854,00	162 854,00	0,00
2119	2343					Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vyzdobytých	12 000,00	12 000,00	11 212,81	12 000,00	12 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 189,00	3 200,00	3 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	50 000,00	50 000,00	484,00	50 000,00	1 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	60 306,00	80 000,00	80 000,00
3319	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	268 000,00	268 000,00	159 358,00	268 000,00	268 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	25 000,00	25 000,00	32 183,25	35 800,00	38 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 000,00	7 000,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	58 700,00	117 152,92	123 700,00	130 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	56 382,00	90 000,00	90 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	11 828,00	13 000,00	6 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	50 000,00	50 000,00	45 211,50	50 000,00	50 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	140 543,80	147 000,00	150 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 062 683,00	1 312 683,00	1 412 683,00	1 070 000,00
6409	2229			103133063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	4 761,89	4 761,89	4 761,89	0,00
6409	2229			103533063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	26 984,11	26 984,11	26 984,11	0,00
Příjmy CELKEM:							17 589 000,00	19 158 971,40	11 720 022,77	14 135 471,40	14 604 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	118 701,00	118 701,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 020 000,00	1 020 000,00	13 888,00	901 299,00	2 000 000,00
2310	6121					Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	5 239,00	15 000,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	18 827,60	18 900,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 031 584,48	1 481 100,00	1 500 000,00
3113	5164					Nájemné	0,00	634 964,00	495 865,95	634 964,00	180 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	49 403,00	49 500,00	40 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	898 000,00
3113	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	173 204,68	173 204,68	173 204,68	0,00
3113	5336		143533092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	571 281,32	571 281,32	571 281,32	0,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	34 000,00	34 000,00	18 477,00	34 000,00	34 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	19 856,28	50 000,00	50 000,00
3319	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	3 722,00	5 000,00	5 000,00
3319	5153					Plyn	600 000,00	600 000,00	251 457,00	600 000,00	400 000,00
3319	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	30 293,00	45 000,00	55 000,00
3319	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	2 600,00	1 786,00	2 600,00	3 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	304 542,00	304 542,00	300 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	14 782,00	45 458,00	50 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	10 902,00	25 000,00	25 000,00
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	801,00	2 000,00	2 000,00
3419	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	31 284,65	35 000,00	41 000,00
3419	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	737,00	1 000,00	1 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3429	5164					Nájemné	107 000,00	117 000,00	114 956,21	117 000,00	125 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	20 000,00	80 000,00	77 664,00	80 000,00	30 000,00
3513	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	59 207,49	120 000,00	130 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	15 729,00	40 000,00	40 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	600 000,00
3639	6130					Pozemky	1 500 000,00	1 452 000,00	1 755 238,40	1 762 000,00	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	329 742,61	550 000,00	550 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	363 000,00	363 000,00	255 752,00	363 000,00	363 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	91 000,00	91 000,00	57 585,00	91 000,00	91 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	23 122,00	33 000,00	33 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	13 992,31	80 000,00	80 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 536,00	30 000,00	30 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	12 072,00	16 000,00	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	99 982,42	110 000,00	120 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	110 000,00	87 188,70	110 000,00	110 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	603 427,00	603 427,00	603 427,00	0,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	48 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	5 513,12	40 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	15 714,88	40 000,00	20 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	350,00	2 000,00	1 000,00
5512	5153					Plyn	33 000,00	43 300,00	26 980,00	43 300,00	32 000,00
5512	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	6 940,00	7 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	450,00	12 000,00	2 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	18 558,00	20 000,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	70 000,00	66 799,00	70 000,00	33 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 270 000,00	1 270 000,00	991 403,00	1 270 000,00	1 270 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	180 000,00	180 000,00	143 574,00	180 000,00	180 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 000,00	116 000,00	89 200,00	116 000,00	116 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00
6118	5153			98008		Plyn	0,00	8 973,00	8 973,00	8 973,00	0,00
6118	5154			98008		Elektrická energie	0,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00
6118	5156			98008		Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00
6118	5162			98008		Služby elektronických komunikací	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	420 000,00	420 000,00	290 800,00	420 000,00	420 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	96 000,00	96 000,00	67 785,00	96 000,00	96 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	24 601,00	38 000,00	38 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 000,00	4 000,00	2 300,00	4 000,00	4 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	10 663,00	90 000,00	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	26 026,65	100 000,00	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	4 069,00	6 000,00	6 000,00
6171	5153					Plyn	315 000,00	315 000,00	151 350,00	315 000,00	315 000,00
6171	5154					Elektrická energie	77 000,00	77 000,00	21 520,00	77 000,00	77 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	2 020,00	26 000,00	26 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	4 882,00	6 000,00	6 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	58 000,00	58 000,00	37 233,50	58 000,00	58 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
6171	5164					Nájemné	100 000,00	100 000,00	19 564,00	100 000,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	25 000,00	48 787,00	55 000,00	25 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 774,37	10 000,00	15 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	360 000,00	360 000,00	234 315,00	360 000,00	360 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	310 000,00	330 600,00	255 932,60	330 600,00	330 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	140 000,00	136 468,70	140 000,00	140 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	10 919,00	10 919,00	0,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	14 000,00	14 000,00	13 908,17	14 000,00	16 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	12 962,16	15 000,00	15 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	63 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	7 260,00	7 260,00	0,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	6121					Stavby	4 000 000,00	3 800 000,00	1 454 005,06	1 455 000,00	3 000 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	10 906,16	18 000,00	18 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00	62 683,00	62 683,00	62 683,00	70 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 800,00	30 747,00	30 800,00	30 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6409	5364			103133063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 761,89	4 761,89	4 761,89	0,00
6409	5364			103533063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	26 984,11	26 984,11	26 984,11	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 09/2023</i>	<i>Skutečnost k 09/2023</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>					
Výdaje CELKEM:						23 458 000,00	25 275 223,00	13 357 436,47	18 828 202,00	19 376 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 009 000,00	6 256 251,60	1 637 413,70	4 832 730,60	4 912 000,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
Financování CELKEM:							5 869 000,00	6 116 251,60	1 637 413,70	4 692 730,60	4 772 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 153