

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	425 000,00	425 000,00	314 607,81	425 000,00	425 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	27 000,00	27 000,00	23 165,42	27 000,00	27 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	67 000,00	67 000,00	79 741,41	67 000,00	90 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	542 000,00	542 000,00	565 424,88	542 000,00	600 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	0,00	264 290,00	0,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 158 000,00	1 158 000,00	998 701,23	1 158 000,00	1 200 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	1 400,00	1 400,00	1 580,00	1 400,00	1 600,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	4 000,00	4 000,00	14 575,00	4 000,00	15 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	82 000,00	82 000,00	79 050,00	82 000,00	80 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	2 500,00	2 500,00	300,00	2 500,00	500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	20 000,00	20 000,00	13 384,71	20 000,00	20 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	225 000,00	225 000,00	227 707,57	225 000,00	400 000,00
	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	74 900,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	96 000,00	95 500,00	96 000,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	19 734,40	16 915,20	19 734,40	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	92 265,60	79 084,80	92 265,60	0,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 562 461,71	1 562 461,71	1 562 461,71	0,00
Par:							2 628 800,00	4 473 661,71	4 473 309,74	4 473 661,71	2 934 000,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	240 000,00	365 711,45	240 000,00	300 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost					240 000,00	240 000,00	365 711,45	240 000,00	300 000,00
2321	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
3319	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					0,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
Par:	3632	Pohřebnictví					2 000,00	2 000,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	4 672,00	6 000,00	6 000,00
3639	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					34 000,00	34 000,00	10 672,00	34 000,00	26 000,00

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					
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	38 071,50	45 000,00	55 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					45 000,00	45 000,00	38 071,50	45 000,00	55 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 500,00	18 500,00	14 285,00	18 500,00	10 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy					20 000,00	20 000,00	23 785,00	20 000,00	13 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	73 641,04	1 000,00	150 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 000,00	1 000,00	73 641,04	1 000,00	150 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 731 000,00	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	8 731 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							2 970 800,00	5 495 661,71	14 403 727,73	5 495 661,71	3 480 000,00

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					
1019	5221				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Par:	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	34 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	210 000,00	260 000,00	260 049,00	260 000,00	260 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost				240 000,00	293 672,00	293 721,00	293 672,00	294 000,00
2212	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	12 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	60 000,00	48 300,00	0,00	48 300,00	10 000,00
Par:	2212	Silnice				80 000,00	80 000,00	11 700,00	80 000,00	27 000,00
2292	5323				Neinvestiční transfery krajům	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00	74 340,00	67 000,00	80 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				79 000,00	79 000,00	74 340,00	79 000,00	92 000,00
3113	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	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	1 000,00	4 000,00	2 518,00	4 000,00	1 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5175				Pohoštění	50 000,00	50 000,00	27 630,00	50 000,00	50 000,00
3319	5194				Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	5 151,00	60 000,00	60 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury				121 000,00	124 000,00	43 299,00	124 000,00	121 000,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3326	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				50 000,00	80 000,00	30 000,00	80 000,00	300 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3419	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
3419	5221				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost				3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	12 000,00
3631	5154				Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	51 908,05	90 000,00	100 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	7 264,00	7 000,00	10 000,00
3631	6121				Stavby	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení				167 000,00	167 000,00	59 172,05	167 000,00	110 000,00
3632	5171				Opravy a udržování	150 000,00	23 414,50	0,00	23 414,50	150 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví				150 000,00	23 414,50	0,00	23 414,50	150 000,00

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					
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	130,00	500,00	300,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					20 500,00	20 500,00	7 130,00	20 500,00	300,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	212 848,10	240 000,00	250 000,00
3722	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					243 000,00	248 000,00	217 848,10	248 000,00	253 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	77 250,00	50 079,90	77 250,00	123 000,00
3745	5011		13101			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	71 748,90	71 375,20	71 748,90	0,00
3745	5011		104113013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	14 749,21	12 642,18	14 749,21	0,00
3745	5011		104513013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	68 957,84	59 106,72	68 957,84	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	19 165,00	12 448,23	19 165,00	32 000,00
3745	5031		13101			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	17 793,72	17 701,05	17 793,72	0,00
3745	5031		104113013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	3 657,78	3 135,24	3 657,78	0,00
3745	5031		104513013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	17 101,56	14 658,48	17 101,56	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 955,00	4 514,87	6 955,00	12 000,00
3745	5032		13101			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 457,38	6 423,75	6 457,38	0,00
3745	5032		104113013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 327,41	1 137,78	1 327,41	0,00
3745	5032		104513013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 206,20	5 319,60	6 206,20	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	85 060,00	10 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	24 000,00	39 175,00	24 000,00	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 813,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 301,26	10 000,00	10 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 522,00	8 744,00	5 522,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					60 000,00	388 892,00	407 636,26	388 892,00	310 000,00
4329	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4329	5321					Neinvestiční transfery obcím	3 075,00	1 335,00	1 160,00	1 335,00	1 160,00
Par:	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					3 075,00	3 335,00	3 160,00	3 335,00	3 160,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	34 800,00
Par:	5213	Krizová opatření					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	34 800,00
5311	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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					
5512	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	38 280,50	38 280,50	38 280,50	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	43 280,50	43 280,50	43 280,50	5 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	540 300,00	540 300,00	477 825,00	540 300,00	700 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 636,00	48 636,00	38 324,00	48 636,00	94 500,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí				588 936,00	588 936,00	516 149,00	588 936,00	794 500,00
6118	5021		98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 737,00	16 737,00	16 737,00	0,00
6118	5139		98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
6118	5169		98008		Nákup ostatních služeb	0,00	19 519,00	0,00	19 519,00	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	38 600,00	19 081,00	38 600,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 800,00	1 800,00	913,00	1 800,00	1 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 000,00	14 000,00	7 202,00	14 000,00	5 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	5 350,00	20 000,00	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	13 902,00	13 000,00	15 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	3 672,00	2 000,00	4 000,00
6171	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6171	5161				Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	366,00	1 500,00	1 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	17 387,99	15 000,00	25 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 372,32	6 000,00	5 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	10 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	174 937,60	260 000,00	200 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	535 521,00
6171	5173				Cestovné	18 000,00	18 000,00	16 489,00	18 000,00	18 000,00
6171	5175				Pohoštění	3 000,00	5 000,00	3 808,00	5 000,00	5 000,00
6171	5492				Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	23 461,00	40 000,00	30 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy				435 300,00	440 083,00	275 643,91	440 083,00	891 021,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	27 043,60	27 000,00	28 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				27 000,00	27 000,00	27 043,60	27 000,00	28 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 701 000,00	0,00	0,00
6330	5348				Převody do 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	8 731 000,00	0,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	264 290,00	0,00	0,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace				0,00	0,00	264 290,00	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					
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 165,00	28 930,50	0,00	28 930,50	19 519,00
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	19 530,50	19 530,50	19 530,50	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					16 165,00	57 861,00	28 930,50	57 861,00	19 519,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	2 547,00	3 000,00	3 000,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					3 000,00	3 000,00	2 547,00	3 000,00	3 000,00
Výdaje CELKEM:							2 333 676,00	2 778 014,00	11 096 411,92	2 778 014,00	3 480 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-637 124,00	-2 717 647,71	1 692 684,19	-2 717 647,71	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
Par:							-637 124,00	-2 717 647,71	-3 307 315,81	-2 717 647,71	0,00
Financování CELKEM:							-637 124,00	-2 717 647,71	-3 307 315,81	-2 717 647,71	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 122