

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 410 000,00	1 399 627,07	1 410 000,00	1 500 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	115 000,00	115 000,00	95 735,85	115 000,00	115 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	350 000,00	330 418,87	350 000,00	350 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 600 000,00	2 488 739,60	2 600 000,00	2 600 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,00	100 000,00	99 560,00	100 000,00	100 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 600 000,00	4 700 000,00	4 112 032,43	4 700 000,00	5 131 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	21 000,00	20 695,50	21 000,00	21 000,00
	1341					Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	8 940,00	9 000,00	9 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	482 000,00	482 000,00	481 834,00	482 000,00	482 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	350,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	60 000,00	60 000,00	62 684,18	60 000,00	60 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	825 064,24	1 100 000,00	1 100 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
	4112					Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	180 000,00	184 600,00	138 450,00	184 600,00	185 000,00
	4216			29512		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	7 815 000,00	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00
1031	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	65 100,00	66 264,00	65 100,00	65 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00	46 000,00	32 903,00	46 000,00	46 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3725	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	120 000,00	111 831,00	120 000,00	120 000,00
3745	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 528,00	0,00	0,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	42 762,00	45 000,00	45 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	197 000,00	166 895,15	197 000,00	197 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							10 491 000,00	19 558 700,00	29 175 314,89	19 558 700,00	12 154 000,00

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					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	13 865,00	40 000,00	20 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	1 900 000,00	96 800,00	1 900 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	229,00	30 000,00	5 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	46 925,31	120 000,00	120 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	150 000,00	350 000,00	167 233,26	350 000,00	350 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2321	6121					Stavby	16 000 000,00	28 000 000,00	16 413 768,96	28 000 000,00	500 000,00
2321	6121		29512			Stavby	0,00	7 815 000,00	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00
2329	6121					Stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 275 340,00	1 700 000,00	0,00
2341	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	5 275,60	6 000,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	48 000,00	60 000,00	60 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 053,00	20 000,00	20 000,00
3319	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 625,00	20 000,00	20 000,00
3319	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	16 920,00	30 000,00	30 000,00
3319	5154					Elektrická energie	0,00	30 000,00	17 537,35	30 000,00	30 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 200,00	20 000,00	20 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 698,00	20 000,00	10 000,00
3399	5154					Elektrická energie	0,00	1 000,00	450,00	1 000,00	1 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	130 000,00	34 000,00	130 000,00	35 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 450,00	10 000,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 039,00	15 000,00	15 000,00
3399	5194					Věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 100,00	30 000,00	0,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	50 000,00	73 000,00	60 000,00	73 000,00	100 000,00
3419	5222					Neinvestiční dotace občanským	50 000,00	50 000,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	229,00	5 000,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 600,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3421	6121					Stavby	0,00	100 000,00	46 300,00	100 000,00	3 000 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 150,30	5 000,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	102 010,00	300 000,00	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					
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	29 227,62	200 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	118 595,79	250 000,00	250 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	650 000,00	651 100,00	438 989,00	651 100,00	550 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	263 777,59	350 000,00	350 000,00
3725	5169					biodpad	200 000,00	200 000,00	63 669,00	200 000,00	200 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	97 950,00	200 000,00	200 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00	40 000,00	23 176,33	40 000,00	40 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	8 411,00	15 000,00	15 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	205,00	2 000,00	2 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	14 560,00	20 000,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	65 000,00	29 122,74	65 000,00	65 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	6 377,87	25 000,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	350 000,00	312 566,00	350 000,00	350 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	8 880,00	40 000,00	40 000,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	117 964,55	150 000,00	0,00
5212	5321					Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 000,00	550 000,00	468 000,00	550 000,00	550 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	42 120,00	50 000,00	50 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	2 600,00	2 505,00	2 600,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	75 000,00	74 891,00	75 000,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	900,00	847,00	900,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 322,00	20 000,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	300,00	276,00	300,00	0,00
6118	5168			98008		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	3 000,00	2 722,00	3 000,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	2 000,00	891,00	2 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	9 600,00	9 546,00	9 600,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	650 000,00	650 000,00	463 793,00	650 000,00	650 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	115 024,67	150 000,00	150 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	41 741,00	60 000,00	60 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 456,00	4 000,00	4 000,00

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	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	180,00	1 000,00	1 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 643,00	10 000,00	10 000,00
6171	5151					Studená voda	20 000,00	22 000,00	21 076,00	22 000,00	22 000,00
6171	5153					Plyn	80 000,00	80 000,00	52 089,14	80 000,00	80 000,00
6171	5154					Elektrická energie	75 000,00	125 000,00	91 901,61	125 000,00	125 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	569,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	22 315,41	30 000,00	30 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 671,80	12 000,00	12 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	50 000,00	34 406,00	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	25 499,00	80 000,00	80 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	350 000,00	29 620,80	350 000,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175					pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 063,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 000,00	17 000,00	500,00	17 000,00	17 000,00
6171	6121					K. Lhota čp. 16	0,00	400 000,00	302 848,00	400 000,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	24 570,00	32 000,00	32 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	100 100,00	100 099,00	100 100,00	100 000,00
Výdaje CELKEM:							23 445 000,00	46 829 600,00	40 656 457,70	46 829 600,00	12 154 000,00

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	12 954 000,00	27 270 900,00	10 481 142,81	27 270 900,00	0,00
	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	-4 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							12 954 000,00	27 270 900,00	11 481 142,81	27 270 900,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 124