

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	299 551,00	349 551,00	335 714,58	349 551,00	299 551,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	35 000,00	35 000,00	24 773,07	35 000,00	35 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	52 000,00	87 000,00	85 269,56	87 000,00	52 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	595 000,00	615 000,00	604 973,29	615 000,00	595 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	920 000,00	1 120 000,00	1 067 538,88	1 120 000,00	920 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 800,00	2 832,00	2 831,40	2 832,00	2 800,00
	1341					Poplatek ze psů	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	1361					Správní poplatky	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00	18 336,00	14 145,58	18 336,00	0,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	18 336,00	0,00	0,00	0,00	18 336,00
	1511					Daň z nemovitostí	145 548,00	145 548,00	138 592,49	145 548,00	145 548,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.roz	70 500,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	70 500,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	60 000,00	11 912,00	60 000,00	5 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	35 600,00	35 600,00	31 500,00	35 600,00	35 600,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 400,00	1 307,36	1 400,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jind	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 506,00	3 306,00	3 200,00	3 306,00	2 506,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	525,67	5 000,00	5 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	11 206,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							2 398 557,00	2 802 189,00	4 080 383,88	2 802 189,00	2 398 557,00

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					
1019	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený včelstvo	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	100 200,00	100 200,00	7 100,00	100 200,00	100 200,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 050,00	6 038,00	6 050,00	0,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	117 500,00	117 100,00	117 500,00	55 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 900,00	8 796,70	8 900,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	13 200,00	33 150,00	33 050,00	33 150,00	13 200,00
2219	5171					Opravy a udržování	120 000,00	232 000,00	231 234,32	232 000,00	120 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2310	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2310	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2310	6121					Stavby	368 338,03	368 338,03	0,00	368 338,03	368 338,03
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 897,00	11 897,00	0,00	11 897,00	11 897,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	16 400,00	22 400,00	21 780,00	22 400,00	16 400,00
2321	5171					Opravy a udržování	56 359,97	143 359,97	141 978,67	143 359,97	56 359,97
3111	5492					Dary obyvatelstvu	32 000,00	32 000,00	16 000,00	32 000,00	32 000,00
3113	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	37 529,00	41 000,00	41 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	14 420,00	15 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100,00	2 210,00	2 106,00	2 210,00	1 100,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	13 200,00	49 400,00	46 389,48	49 400,00	13 200,00
3399	5171					Opravy a udržování	0,00	420,00	414,00	420,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	60 000,00	78 000,00	77 774,00	78 000,00	60 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	23 100,00	23 100,00	12 442,00	23 100,00	23 100,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 666,00	15 000,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	26 558,00	27 000,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00	96 500,00	96 334,00	96 500,00	0,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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					
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3613	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3631	5021					Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00
3631	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	13 760,00	18 000,00	18 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	166 000,00	174 000,00	169 623,68	174 000,00	166 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	58 500,00	75 000,00	75 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	2 518,00	40 000,00	40 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	4 000,00	31 000,00	31 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	53 861,00	53 861,00	53 861,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5519	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	260 000,00	260 000,00	243 598,00	260 000,00	260 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	30 000,00	55 000,00	50 877,00	55 000,00	30 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	28 760,00	28 753,00	28 760,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	28 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 059,00	36 059,00	0,00	36 059,00	36 059,00
6171	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	14 000,00	10 817,00	14 000,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 130,00	11 130,00	5 585,00	11 130,00	11 130,00
6171	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	706,00	2 000,00	2 000,00
6171	5154					Elektrická energie	16 000,00	32 000,00	31 420,00	32 000,00	16 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	269,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiok	14 000,00	15 700,00	14 177,21	15 700,00	14 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	2 764,00	2 764,00	2 265,00	2 764,00	2 764,00
6171	5168					Služby zpracování dat	24 000,00	24 000,00	13 154,00	24 000,00	24 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 450,00	15 000,00	15 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	0,00	540,00	531,00	540,00	0,00
6171	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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					
6221	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 426,80	5 000,00	5 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00
6402	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
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	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00
6409	5179	1094				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00
6409	5179	1155				Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 720,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 720,00
6409	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6409	5329	1155				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Výdaje CELKEM:							2 398 557,00	3 240 709,00	3 507 377,86	3 240 709,00	2 398 557,00

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	438 520,00	3 426 993,98	438 520,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	438 520,00	-573 006,02	438 520,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 111