

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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	145 000,00	145 000,00	127 187,96	145 000,00	160 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	12 000,00	12 000,00	9 205,24	12 000,00	12 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	28 000,00	32 000,00	31 681,71	32 000,00	40 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	210 000,00	225 000,00	222 371,70	225 000,00	250 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	70 000,00	70 000,00	66 120,00	70 000,00	70 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	550 000,00	550 000,00	396 438,93	550 000,00	480 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	15 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	19 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	8 000,00	8 000,00	5 170,66	8 000,00	8 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	102 000,00	102 000,00	84 514,00	102 000,00	102 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	37 400,00	74 900,00	71 800,00
	4216	8001		170529524		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
	4222	90				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	146 891,00	146 891,00	146 891,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 955,00	10 954,75	10 955,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	330 000,00	330 000,00	280 000,00	330 000,00	280 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 000,00	9 000,00	4 970,50	9 000,00	7 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 568 300,00	2 876 156,00	2 782 716,45	2 876 156,00	1 518 400,00

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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1032	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	760,00	1 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 226,40	30 000,00	30 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 622,00	20 000,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 989,00	30 000,00	20 000,00
2341	6121					Stavby	290 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	0,00
2341	6121	8000				Stavby	0,00	247 952,37	538 852,37	247 952,37	0,00
2341	6121	8001		170529524		Stavby	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	600,00	600,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 230,00	3 000,00	3 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	2 883,00	7 000,00	7 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3631	5154					Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	7 927,00	14 000,00	14 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500,00	500,00	252,00	500,00	252,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 000,00	225,00	225,00	225,00	225,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 450,00	7 000,00	7 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	90 000,00	81 847,81	90 000,00	83 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 588,00	5 000,00	5 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3725	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	36 000,00	19 450,00	36 000,00	40 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	8 753,84	12 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	6 000,00	4 918,90	6 000,00	7 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	175 000,00	43 810,50	175 000,00	60 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00
3745	5175					Pohoštění	0,00	600,00	536,00	600,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3745	6122	90				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 000,00	244 817,48	45 000,00	0,00
5512	5019					Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	1 766,00	2 000,00	2 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	700,00	700,00	597,00	700,00	700,00
5512	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00

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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5154					Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	51 480,00	58 000,00	59 323,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 132,00	3 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	283 200,00	283 200,00	236 000,00	283 200,00	283 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 500,00	25 500,00	21 240,00	25 500,00	25 500,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	102 000,00	102 000,00	85 000,00	102 000,00	102 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 621,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	377,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	500,00	626,00	625,88	626,00	700,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	468,00	500,00	500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	12 087,90	13 000,00	13 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 600,00	1 590,00	1 600,00	2 500,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	30 000,00	30 000,00	17 689,03	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 418,80	15 000,00	20 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
6171	5173					Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 546,00	4 000,00	4 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	780,00	2 000,00	2 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 300,00	1 101,20	1 300,00	1 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	1 976,00	9 000,00	9 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00	70 000,00	66 120,00	70 000,00	70 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 977,00	8 977,00	8 977,00	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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Výdaje CELKEM:							1 568 300,00	3 179 930,37	2 818 022,11	3 179 930,37	1 518 400,00

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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	303 774,37	35 305,66	303 774,37	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	303 774,37	35 305,66	303 774,37	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 99