

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
	1341					Příjem z poplatku ze psů
	1342					Příjem z poplatku z pobytu
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a
	1361					Příjem ze správních poplatků
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů
	1031	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
	3633	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich
	3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
	3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6310	2141				Příjem z úroků
Příjmy CELKEM:				1 979 200,00	3 005 800,00	3 287 904,18
						2 403 100,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	511 400,00	511 327,85	511 400,00	250 000,00
1099	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	193 800,00	193 727,05	193 800,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	64 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00
2219	6121	10				Stavby	0,00	86 100,00	86 014,40	86 100,00	0,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
2310	5329				035	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	3 400,00	3 330,00	3 400,00	0,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	540,00	14 000,00	800,00
3392	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	1 320,00	25 000,00	20 000,00
3392	5154					Elektrická energie	22 600,00	22 600,00	4 878,00	22 600,00	22 600,00
3392	6121					Stavby	588 600,00	588 600,00	363 000,00	588 600,00	588 600,00
3631	5154					Elektrická energie	70 000,00	72 000,00	71 541,28	72 000,00	35 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	5 900,00	5 868,00	5 900,00	0,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	200,00	109,00	200,00	0,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	21 100,00	21 090,00	21 100,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	6 200,00	6 145,00	6 200,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 287,28	10 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	52 873,31	70 000,00	70 000,00
3722	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 100,00	1 030,00	1 100,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	56 400,00	39 712,05	56 400,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	172 900,00	187 260,00	172 900,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	20 625,00	155 000,00	155 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	44 500,00	46 441,56	44 500,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 800,00	16 848,00	17 800,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu, jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 694,70	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	1 887,26	25 000,00	25 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	15 842,00	75 000,00	75 000,00
4379	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 450,00	2 500,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	161 000,00	248 600,00	245 015,00	248 600,00	220 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	22 600,00	22 005,00	22 600,00	25 000,00
6117	5173					Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6117	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	20 900,00	20 842,00	20 900,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 700,00	3 635,79	3 700,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	2 000,00	1 963,80	2 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 600,00	2 580,00	2 600,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	104 000,00	148 200,00	160 200,00	148 200,00	145 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	40 200,00	40 200,00	39 730,44	40 200,00	42 400,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	14 424,00	15 000,00	18 600,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	1 500,00	1 460,00	1 500,00	0,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	4 000,00	3 907,00	4 000,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	30 280,10	40 000,00	44 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	500,00	308,00	500,00	0,00
6171	5153					Plyn	95 000,00	95 000,00	67 460,00	95 000,00	89 000,00
6171	5154					Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	17 942,00	72 000,00	72 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	23 000,00	22 254,20	23 000,00	0,00
6171	5161					Poštovní služby	0,00	900,00	811,00	900,00	0,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	38 600,00	46 400,00	41 831,82	46 400,00	42 800,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	600,00	897,00	600,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 400,00	31 405,00	30 400,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	12 100,00	8 077,00	12 100,00	0,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	24 000,00	24 000,00	21 949,50	24 000,00	34 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	28 000,00	63 000,00	30 060,40	63 000,00	42 600,00
6171	5171					Opravy a udržování	32 400,00	76 000,00	3 773,00	76 000,00	32 400,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	1 700,00	1 694,00	1 700,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	13 000,00	13 000,00	6 585,00	13 000,00	15 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	0,00	48 900,00	44 144,16	48 900,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	9 500,00	9 500,00	8 988,92	9 500,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	10 300,00	9 290,00	10 300,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100 000,00	96 520,00	100 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	24 400,00	9 400,00	24 400,00	0,00
Výdaje CELKEM:							1 979 200,00	3 527 300,00	2 641 275,87	3 527 300,00	2 259 100,00

