

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	450 000,00	550 000,00	545 000,00	550 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80 000,00	130 000,00	140 000,00	120 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	1 000 000,00	980 000,00	940 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,00	120 270,00	120 270,00	40 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 777 173,00	1 730 000,00	1 750 000,00
	1341					Poplatek ze psů	8 500,00	8 659,00	8 659,00	8 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	170 000,00	166 850,00	166 850,00	0,00
	1349					Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 630,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	170 000,00	170 000,00	170 000,00	230 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	64 000,00	208 000,00	208 000,00	16 000,00
	4116			29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 928,00	10 928,00	0,00
	4116			29017		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	29 616,00	29 616,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	29 183,30	29 183,30	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	136 442,70	136 442,70	0,00
	4222			00602		Investiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	229 866,00	189 890,00	250 000,00
3399	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	14 960,00	15 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	2 200,00	5 000,00
6171	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	75 000,00	73 311,60	73 311,60	75 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 001,00	14 042,21	14 042,21	41 001,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	16 000,00	13 000,00	16 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	7 668,00	7 668,00	0,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	148 379,00	148 379,00	0,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	115 000,00	115 000,00	125 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3 000,00	500,00	3 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	45,00	100,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
Příjmy CELKEM:							3 770 501,00	5 233 988,81	5 119 444,81	4 404 031,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	222 000,00	220 000,00	250 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	17 783,00	17 783,00	17 783,00	17 516,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	135 000,00	130 000,00	125 000,00	135 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	17 000,00	12 200,00	10 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	16 000,00	12 000,00	9 520,00	9 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10000,00	5 000,00	1 800,00	0,00
3713	6342					Investiční transfery krajům	30 000,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	93 000,00	92 000,00	90 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	17 036,00	104 543,07	104 543,07	5 342,20
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	47760,00	95 665,61	95 665,61	0,00
3745	5011			113101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00	59 790,90	59 790,90	11 958,40
3745	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00	20 475,48	20 475,48	0,00
3745	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00	95 729,68	95 729,68	0,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 260,00	25 938,55	25 938,55	1 324,00
3745	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11940,00	23 725,18	23 725,18	0,00
3745	5031			113101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	0,00	14 821,90	14 821,90	2 966,40
3745	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	0,00	5 077,86	5 077,86	0,00
3745	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	0,00	23 741,16	23 741,16	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 536,00	9 413,19	9 413,19	481,80
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4300,00	8 609,21	8 609,21	0,00
3745	5032			113101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 387,20	5 387,20	1 075,20
3745	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 842,51	1 842,51	0,00
3745	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 614,93	8 614,93	0,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	1 721,98	1 721,98	230,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	3 311,62	3 311,62	0,00
3745	5424			104113013		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 787,45	1 787,45	0,00
3745	5424			104513013		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	8 356,93	8 356,93	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	848 000,00	899 600,00	899 600,00	899 460,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	130 000,00	140 750,00	140 750,00	140 640,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	81 150,00	81 150,00	80 952,00
6112	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	28 710,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 290,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	28 710,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 290,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	17 596,00	17 596,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	650 000,00	691 400,00	655 000,00	600 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	20 000,00	17 500,00	20 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	163 000,00	177 892,00	163 000,00	149 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	65 741,00	58 000,00	54 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	2 796,02	2 800,00	2 500,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	11 000,00	10 031,00	10 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	4 600,00	4 486,00	4 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	85 000,00	83 346,50	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	107 361,00	139 361,00	120 000,00	100 000,00
6171	5154					Elektrická energie	120 000,00	165 000,00	165 000,00	150 000,00
6171	5155					Pevná paliva	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	28 500,00	25 250,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	8 000,00	11 000,00	8 500,00	12 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	31 000,00	27 000,00	26 500,00	24 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 700,00	2 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	40 000,00	38 000,00	36 900,00	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	35 000,00	54 332,00	54 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	255 319,00	235 000,00	235 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	40 000,00	245 574,00	195 000,00	40 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	1 628,00	3 000,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	19 000,00	19 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 500,00	8 500,00	4 000,00	4 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	6 000,00	5 880,00	5 600,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	11 000,00	6 100,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00
6171	6121					Stavby	650 000,00	903 443,38	760 000,00	869 561,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	120 270,00	120 270,00	40 000,00
6399	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	298,00	298,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	27 824,00	9 400,00	18 424,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32625,00	32 625,00	32 625,00	0,00
Výdaje CELKEM:							4 179 501,00	5 532 988,81	5 136 747,91	4 404 031,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	409000,00	299 000,00	17 303,10	0,00
Financování CELKEM:							409 000,00	299 000,00	17 303,10	0,00

Zveřejněno od: 23. 11. 2023
Zveřejněno do:

Marcela Nytrová, starostka