

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 200 000,00	3 200 000,00	2 881 264,97	3 200 000,00	3 400 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	220 000,00	209 053,32	220 000,00	250 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	550 000,00	750 000,00	719 622,58	750 000,00	850 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 200 000,00	5 700 000,00	5 102 261,85	5 700 000,00	6 100 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	500 000,00	500 000,00	411 540,00	500 000,00	500 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	9 013 172,34	10 000 000,00	10 500 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	52 416,00	52 416,00	52 416,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	25 000,00	24 000,00	25 000,00	24 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	620 000,00	625 000,00	622 250,00	625 000,00	625 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	18 000,00	18 000,00	14 260,00	18 000,00	15 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	130 000,00	130 000,00	123 576,04	130 000,00	130 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00	1 550 000,00	1 151 165,00	1 550 000,00	1 400 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	330 000,00	334 649,00	278 830,00	334 649,00	335 000,00
	4116			17508		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 108 530,00	3 108 530,00	3 108 530,00	0,00
	4116			113101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	182 494,00	182 494,00	182 494,00	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	236 098,33	236 098,33	236 098,33	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	778 723,67	778 723,67	778 723,67	0,00
	4122			00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 161 407,10	1 161 407,10	0,00	1 161 407,10	0,00
	4216			106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 052 579,50	1 052 579,50	1 052 579,50	0,00
Par:							22 484 407,10	29 902 837,60	26 239 777,60	29 902 837,60	24 129 000,00
1032	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	680 000,00	680 000,00	595 000,00	680 000,00	680 000,00
1032	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					695 000,00	695 000,00	595 000,00	695 000,00	695 000,00
2212	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Par:	2212	Silnice					0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	33 305,00	32 825,00	33 305,00	35 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	75 000,00	75 000,00	72 030,00	75 000,00	75 000,00
Par:	2310	Pitná voda					105 000,00	108 305,00	104 855,00	108 305,00	110 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	320 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Par:	2321					Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	320 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500,00	2 500,00	461,00	2 500,00	2 500,00
Par:	2341					Vodní díla v zemědělské krajině	2 500,00	2 500,00	461,00	2 500,00	2 500,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 050,00	4 000,00	4 000,00
3314	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	180,00	1 000,00	0,00
Par:	3314					Činnosti knihovnické	4 000,00	5 000,00	3 230,00	5 000,00	4 000,00
3329	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	1 080,00	5 000,00	2 000,00
Par:	3329					Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	5 000,00	1 080,00	5 000,00	2 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	31 000,00	30 500,00	31 000,00	30 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	23,00	1 000,00	500,00
Par:	3399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	21 000,00	32 000,00	30 523,00	32 000,00	30 500,00
3412	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00
Par:	3412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00
3612	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	70 000,00	80 000,00	70 818,00	80 000,00	87 000,00
Par:	3612					Bytové hospodářství	70 000,00	90 000,00	80 618,00	90 000,00	87 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100 000,00	100 000,00	60 500,00	100 000,00	72 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	20 000,00	18 486,00	20 000,00	20 000,00
Par:	3613					Nebytové hospodářství	110 000,00	120 000,00	78 986,00	120 000,00	92 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 000,00	13 000,00	12 200,00	13 000,00	13 000,00
3632	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	16 000,00	15 320,00	16 000,00	0,00
Par:	3632					Pohřebnictví	12 000,00	29 000,00	27 520,00	29 000,00	13 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	20 000,00	17 533,00	20 000,00	20 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	170 000,00	170 000,00	8 521,00	170 000,00	170 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	54 000,00	53 500,00	54 000,00	0,00
Par:	3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	185 000,00	244 000,00	79 554,00	244 000,00	190 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Par:	3722					Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
3727	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	151 000,00	150 992,00	151 000,00	151 000,00
3727	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000,00	8 000,00	4 432,00	8 000,00	5 000,00
Par:	3727					Prevence vzniku odpadů	158 000,00	159 000,00	155 424,00	159 000,00	156 000,00
5212	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00
Par:	5212					Ochrana obyvatelstva	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	5 335,00	6 000,00	0,00
Par:	5512					Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	6 000,00	5 335,00	6 000,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název						
6310	2141					Příjem z úroků	1 200,00	1 200,00	500,15	1 200,00	1 000,00	
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 200,00	1 200,00	500,15	1 200,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	395 262,00	395 262,00	8 370 000,00	395 262,00	408 333,00	
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						395 262,00	395 262,00	8 550 000,00	395 262,00	408 333,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							24 606 669,10	32 434 236,60	36 549 695,75	32 434 236,60	26 301 633,00	

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2115	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Par:	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	32 000,00	30 673,77	30 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	27 005,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	8 400 000,00	6 585 000,00	1 255 988,07	6 000 000,00
Par:	2212	Silnice					8 570 000,00	6 767 000,00	1 313 666,84	6 130 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 000,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	90 000,00	89 540,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					515 000,00	605 000,00	95 540,00	1 010 000,00
2229	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Par:	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě					10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 000,00	14 890,26	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 500,00	20 406,35	25 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 267,47	15 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 212,90	30 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	180 000,00	179 404,07	100 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Par:	2310	Pitná voda					175 000,00	270 500,00	245 181,05	690 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	24 889,71	25 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
2321	6121					Stavby	2 000 000,00	1 000 000,00	571 655,10	2 000 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					2 520 000,00	1 535 000,00	596 544,81	2 335 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2341	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2341	6121					Stavby	600 000,00	600 000,00	0,00	2 200 000,00
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					1 000 000,00	1 002 000,00	2 000,00	2 200 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 500,00	7 247,90	0,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00	80 000,00	79 860,00	0,00
3111	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 700 000,00	634 715,50	320 805,50	0,00
3111	6122		106515974			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 065 284,50	1 052 579,50	0,00
Par:	3111	Mateřské školy					1 700 000,00	1 787 500,00	1 460 492,90	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	31 000,00	15 376,00	31 000,00	0,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	29 664,00	30 000,00	0,00
3113	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	69 000,00	68 970,00	69 000,00	0,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	372 600,00	372 299,00	372 600,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00	2 487 500,00	2 484 271,00	2 487 500,00	0,00
3113	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
3113	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	236 098,33	236 098,33	236 098,33	0,00
3113	5336		143533092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	778 723,67	778 723,67	778 723,67	0,00
3113	6121					Stavby	2 000 000,00	986 470,00	986 186,58	986 470,00	0,00
3113	6121			17508		Stavby	0,00	3 108 530,00	3 108 530,00	3 108 530,00	0,00
Par:	3113	Základní školy					4 300 000,00	10 400 422,00	10 380 618,58	10 400 422,00	2 500 000,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	280 000,00	280 000,00	219 750,00	280 000,00	300 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	73 000,00	73 000,00	54 498,66	73 000,00	73 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	19 778,00	26 000,00	26 000,00
3314	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 500,00	1 500,00	923,07	1 500,00	1 500,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	28 135,00	30 000,00	30 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 000,00	5 040,00	6 000,00	6 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 987,00	10 000,00	6 000,00
3314	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3314	5153					Plyn	70 000,00	70 000,00	32 821,84	70 000,00	160 000,00
3314	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	13 386,53	40 000,00	60 000,00
3314	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	22,00	500,00	500,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 551,02	10 000,00	10 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	300,00	279,00	300,00	300,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 805,34	50 000,00	46 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 754,50	5 000,00	5 000,00
3314	5172					Podlimitní programové vybavení	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3314	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 634,00	3 000,00	3 000,00
3314	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3314	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	30 600,00	25 470,00	30 600,00	30 600,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 500,00	14 500,00	8 650,00	14 500,00	15 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					646 500,00	683 400,00	443 485,96	683 400,00	803 900,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3329	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3329	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 025,04	30 000,00	55 000,00
3329	5171				Opravy a udržování	600 000,00	1 077 000,00	122 407,00	1 077 000,00	700 000,00
3329	5171			00457	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Par:	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				632 000,00	1 179 000,00	210 432,04	1 179 000,00	757 000,00
3330	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	46 000,00	50 000,00	50 000,00
Par:	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				50 000,00	50 000,00	46 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	38 966,84	40 000,00	40 000,00
3341	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	420 000,00	41 398,94	420 000,00	0,00
Par:	3341	Rozhlas a televize				30 000,00	460 000,00	80 365,78	460 000,00	40 000,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	1 010,59	10 000,00	3 000,00
3399	5131				Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	28 000,00	27 255,00	28 000,00	0,00
3399	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	92 000,00	91 140,19	92 000,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	6 715,00	30 000,00	20 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	150 000,00	147 084,00	150 000,00	150 000,00
3399	5175				Pohoštění	0,00	12 000,00	11 721,00	12 000,00	15 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	84 826,85	100 000,00	100 000,00
3399	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				273 500,00	447 500,00	381 852,63	447 500,00	315 500,00
3412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	28 708,00	30 000,00	0,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	166 000,00	148 756,38	166 000,00	180 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 432,13	40 000,00	40 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 832,00	20 000,00	10 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				170 000,00	256 000,00	207 728,51	256 000,00	230 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	170 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost				200 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	170 000,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 800,00	14 446,00	14 800,00	0,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže				0,00	14 800,00	14 446,00	14 800,00	0,00
3612	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	8 540,00	10 000,00	0,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 000,00	8 548,50	9 000,00	10 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Par:	3612	Bytové hospodářství					45 000,00	59 000,00	17 088,50	59 000,00	40 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 100,00	8 050,00	8 100,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 570,00	20 000,00	20 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	30 000,00	24 693,00	30 000,00	35 000,00
3613	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	27 016,83	35 000,00	110 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	161 000,00	160 631,00	161 000,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	59 474,80	100 000,00	100 000,00
3613	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	31 000,00	26 020,00	31 000,00	32 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					175 000,00	385 100,00	316 455,63	385 100,00	297 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	206 703,76	320 000,00	970 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	66 315,16	100 000,00	60 000,00
3631	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	133 336,80	300 000,00	320 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					730 000,00	730 000,00	406 355,72	730 000,00	1 460 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	2 110,00	3 000,00	3 000,00
3632	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	16 000,00	15 318,00	16 000,00	0,00
Par:	3632	Pohřebnictví					5 500,00	21 500,00	17 428,00	21 500,00	5 500,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	90 000,00	90 000,00	22 184,23	90 000,00	0,00
3639	5011		113101			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	133 000,00	132 566,77	133 000,00	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	25 000,00	25 000,00	5 501,73	25 000,00	0,00
3639	5031		113101			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	33 000,00	32 876,63	33 000,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	1 996,99	10 000,00	0,00
3639	5032		113101			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 000,00	11 929,01	12 000,00	0,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	649,95	2 000,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	19 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	11 797,50	50 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 500,00	2 500,00	2 295,00	2 500,00	3 000,00
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	500,00	449,00	500,00	0,00
3639	5424		113101			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	4 672,00	5 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	2 400 000,00	2 629 000,00	2 628 560,00	2 629 000,00	4 210 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					2 609 500,00	3 022 000,00	2 874 478,81	3 022 000,00	4 243 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	1 476 447,94	1 900 000,00	2 300 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5171					Opravy a udržování	0,00	82 000,00	81 399,12	82 000,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 902 500,00	1 984 500,00	1 557 847,06	1 984 500,00	2 302 500,00
3741	5492					Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Par:	3741	Ochrana druhů a stanovišť					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	700 000,00	700 000,00	673 887,00	700 000,00	920 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	131 250,00	150 000,00	200 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	222 000,00	222 000,00	165 569,89	222 000,00	225 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	83 000,00	60 086,00	83 000,00	83 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	2 804,39	3 000,00	3 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 186,21	5 000,00	5 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	4 157,92	25 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	61 409,50	150 000,00	150 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	120 000,00	111 638,03	120 000,00	120 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	84 168,63	150 000,00	100 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 920,82	15 000,00	15 000,00
3745	5164					Nájemné	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	836,00	10 000,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	890 000,00	887 821,69	890 000,00	900 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	6 860,00	40 000,00	20 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	13 000,00	12 095,00	13 000,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	22 020,00	30 000,00	37 000,00
3745	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 000,00	47 474,35	48 000,00	0,00
3745	6123					Dopravní prostředky	0,00	64 000,00	63 281,00	64 000,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 925 000,00	2 760 000,00	2 388 466,43	2 760 000,00	5 337 000,00
4341	5169			00481		Nákup ostatních služeb	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Par:	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým					0,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00
4350	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4350	5492					Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Par:	4350	Domovy pro seniory					5 000,00	13 000,00	8 000,00	13 000,00	8 000,00
4351	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
4351	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					10 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
4359	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Par:	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4371	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Par:	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4372	5492				Dary fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Par:	4372	Krizová pomoc				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Par:	5213	Krizová opatření				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00	6 400,00	6 110,00	6 400,00	8 000,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 200,00	2 066,00	2 200,00	3 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	43 580,00	50 000,00	50 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	21 945,00	100 000,00	50 000,00
5512	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	18 000,00	783,00	18 000,00	80 000,00
5512	5153				Plyn	70 000,00	70 000,00	36 324,18	70 000,00	210 000,00
5512	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	30 290,10	40 000,00	120 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	35 545,00	60 000,00	50 000,00
5512	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 056,50	10 000,00	10 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 464,00	40 000,00	40 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	50 000,00	591 000,00	503 400,00	591 000,00	200 000,00
5512	5171			00710	Opravy a udržování	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
5512	5175				Pohoštění	0,00	700,00	650,00	700,00	0,00
5512	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				438 000,00	1 105 300,00	824 213,78	1 105 300,00	1 821 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	926 000,00	926 000,00	693 954,00	926 000,00	920 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	198 000,00	198 000,00	147 772,97	198 000,00	196 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	83 000,00	62 451,00	83 000,00	83 000,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	10 091,34	35 000,00	43 000,00
6112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	29 000,00	29 000,00	26 167,00	29 000,00	30 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí				1 271 000,00	1 271 000,00	940 436,31	1 271 000,00	1 272 000,00
6118	5019			98008	Ostatní platy	0,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00
6118	5039			98008	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	777,00	777,00	777,00	0,00
6118	5168			98008	Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00
6118	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	731,00	731,00	731,00	0,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	9 509,00	9 509,00	9 509,00	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky				0,00	74 731,00	74 731,00	74 731,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 080 000,00	1 080 000,00	809 111,00	1 080 000,00	1 080 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	18 000,00	28 000,00	22 740,00	28 000,00	18 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	270 000,00	270 000,00	200 661,12	270 000,00	270 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	72 818,00	100 000,00	100 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	3 398,59	5 000,00	5 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00	1 188,00	1 500,00	1 500,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	82 000,00	81 107,00	82 000,00	80 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	17 643,00	80 000,00	30 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	8 045,00	25 000,00	15 000,00
6171	5154				Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	148 220,56	250 000,00	700 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	33 863,96	70 000,00	50 000,00
6171	5161				Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 878,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 924,16	25 000,00	20 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	4 500,00	10 000,00	0,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	1 924,00	15 000,00	10 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	120 000,00	153 000,00	150 950,56	153 000,00	160 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	74 705,88	120 000,00	120 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 003,00	100 000,00	20 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5173				Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 696,00	10 000,00	10 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	43 000,00	43 000,00	35 332,00	43 000,00	45 000,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	261 000,00	260 150,00	261 000,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy				2 707 500,00	2 775 000,00	1 965 359,83	2 775 000,00	2 754 500,00
6310	5141				Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	14 231,61	45 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 541,40	15 000,00	15 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				60 000,00	60 000,00	23 773,01	60 000,00	15 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	69 619,00	120 000,00	120 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované				120 000,00	120 000,00	69 619,00	120 000,00	120 000,00
6330	5342				Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	81 569,00	81 569,00	0,00	81 569,00	89 456,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	313 693,00	313 693,00	0,00	313 693,00	
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					395 262,00	395 262,00	8 550 000,00	395 262,00	408 333,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	105 368,00	150 000,00	
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	500 000,00	411 540,00	500 000,00	
Par:	6399	Ostatní finanční operace					650 000,00	650 000,00	516 908,00	650 000,00	650 000,00
6409	5179		206153			Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	0,00	
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	500,00	
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
6409	5321		106005			Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	15 200,00	0,00	15 200,00	
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	90 000,00	110 000,00	109 990,00	110 000,00	
6409	5901					Nespecifikované rezervy	4 600 000,00	5 086 874,50	0,00	5 086 874,50	
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					4 715 500,00	5 224 374,50	116 790,00	5 224 374,50	4 620 000,00
Výdaje CELKEM:							38 622 762,00	46 450 329,50	36 419 746,18	46 450 329,50	44 694 233,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	15 936 092,90	15 936 092,90	11 382 376,83	15 936 092,90	18 392 600,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-14 000 000,00	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 920 000,00	-1 920 000,00	-1 600 000,00	-1 920 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	87 673,60	0,00	0,00
Par:							14 016 092,90	14 016 092,90	-129 949,57	14 016 092,90	18 392 600,00
Financování CELKEM:							14 016 092,90	14 016 092,90	-129 949,57	14 016 092,90	18 392 600,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 280