

Návrh 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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 250 000,00	2 250 000,00	1 950 627,21	2 250 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	142 296,00	143 149,57	143 149,57	180 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	457 380,00	506 383,60	506 383,60	500 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	3 206 742,00	3 428 808,79	3 428 808,79	3 700 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	3 209 480,00	3 209 480,00	100 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	7 785 264,00	7 785 264,00	6 623 233,32	7 785 264,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	9 688,90	9 688,90	0,00
	1341					Poplatek ze psů	37 650,00	37 650,00	37 322,00	37 650,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	572 000,00	572 000,00	476 503,00	572 000,00
	1356					Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	367,00	367,00	366,95	367,00
	1361					Správní poplatky	14 000,00	14 000,00	8 560,00	14 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	99 000,00	104 834,60	104 834,60	104 834,60
	1511					Daň z nemovitých věcí	610 000,00	610 000,00	570 750,78	610 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4122			00465		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 720,00	20 720,00	20 720,00
1032	2111					Lesy/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	672 075,25	672 075,25	672 075,25
2141	2111					Obchod/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	18 815,16	50 000,00
2141	2132					Obchod/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00
2141	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00
2141	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	86 234,10	86 234,10	86 234,10
2212	2131					Silnice/Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00
2212	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00
2310	2132					Vodovod/Příjmy z pronájmu movitých věcí	93 291,00	97 647,00	97 647,00	97 647,00
2321	2132					Kanalizace/Příjmy z pronájmu movitých věcí	81 796,00	94 047,25	94 047,25	94 047,25
2411	2111					Pošta/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	168 000,00	168 000,00	160 576,86	168 000,00
2411	2112					Pošta/Příjmy z prodeje zboží (léčiva)	4 500,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00
2411	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 803,70	1 803,70	1 803,70
3111	2111					MŠ/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 000,00	53 000,00	47 967,16	53 000,00
3111	3121					Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3392	2132					KD/Příjmy z pronájmu	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	13 972,04	13 972,04	13 972,04
3399	2111					Kniha,Obecní bál/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00

Návrh 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					
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3612	2111					Byty/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 328,00	75 422,50	69 156,50	75 422,50	
3612	2132					Byty/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	35 940,00	35 940,00	32 945,00	35 940,00	
3613	2111					Nebytové/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 600,00	24 610,49	23 810,49	24 610,49	
3613	2132					Nebytové/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	10 500,00	12 000,00	
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	25 330,00	25 330,00	24 316,00	25 330,00	
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	500,00	500,00	500,00	
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500,00	500,00	500,00	
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
3722	2111					Odpady/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	605,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	
3722	2112					Odpady/Příjmy z prodeje zboží (pytle, popelnice)	8 580,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	
3723	2111					Odpady/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	
3723	2133					Odpady/Příjmy z pronájmu movitých věcí	39 120,00	39 120,00	38 940,00	39 120,00	
3729	2324					Odpady/ EkoKom/Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	175 321,15	175 321,15	175 321,15	
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	600,00	600,00	433,26	600,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	66 266,00	73 178,00	610 720,00	73 178,00	
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	312 000,00	0,00	
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 254,00	0,00	2 254,00	
Příjmy CELKEM:							17 332 580,00	21 274 399,94	20 159 707,64	21 274 399,94	18 070 961,00

Návrh 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				
1014	5169					Deratizace, odchyt psů/Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 954,00	20 000,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1031	5179					Lesy/Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	11 979,00	11 979,00	11 979,00
1032	5139					Lesy/Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
1032	5156					Lesy/Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	14 570,32	40 000,00
1032	5169					Lesy/Nákup ostatních služeb	300 000,00	301 217,02	301 217,02	301 217,02
1032	5171					Lesy/Opravy a udržování (DeutzFahr)	25 000,00	25 000,00	14 597,44	25 000,00
2141	5021					Obchod/Ostatní osobní výdaje	29 680,00	0,00	0,00	0,00
2141	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 251,40	5 251,40	5 251,40
2141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	49 004,00	49 004,00	49 004,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
2141	5151					Obchod/Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 391,00	1 500,00
2141	5154					Obchod/Elektrická energie	140 000,00	159 830,00	159 830,00	159 830,00
2141	5155					Obchod/Pevná paliva	45 000,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00
2141	5162					Obchod/Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 200,00
2141	5171					Opravy a udržování	0,00	28 322,00	28 322,00	28 322,00
2141	5213					Obchod/Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům -	180 000,00	180 000,00	147 500,00	180 000,00
2141	6121					Stavby	0,00	426 567,34	426 567,34	426 567,34
2212	5139					Silnice/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 260,00	10 000,00
2212	5164					Nájemné	0,00	1,00	1,00	1,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00
2212	5171					Silnice/Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	84 181,80	250 000,00
2212	6121					Silnice/Stavby ZTV1	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
2219	5171					Opravy a udržování	1 200 000,00	1 488 722,58	1 488 722,58	1 488 722,58
2219	6121					Chodníky/Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 284,20	7 284,20	7 284,20
2310	5169					Vodovod/Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 338,95	30 000,00
2310	5171					Vodovod/Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	500,00
2310	6121					Stavby	0,00	181 315,00	181 315,00	181 315,00
2321	5169					Kanalizace/Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	5171					Kanalizace/Opravy a udržování	100 000,00	107 720,35	107 720,35	107 720,35
2333	5169					Odkalovací rybník/Nákup ostatních služeb	0,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00
2411	5011					Pošta/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.	193 500,00	193 500,00	191 250,98	193 500,00
2411	5021					Pošta/Ostatní osobní výdaje	16 000,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00

Návrh 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					
2411	5031					Pošta/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	48 375,00	48 375,00	47 430,24	48 375,00	55 750,00
2411	5032					Pošta/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 418,00	17 418,00	17 213,00	17 418,00	20 070,00
2411	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 251,40	5 251,40	5 251,40	0,00
2411	5138					Pošta/Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	3 602,18	5 000,00	5 000,00
2411	5151					Pošta/Studená voda	1 000,00	1 105,42	1 105,42	1 105,42	1 200,00
2411	5154					Pošta/Elektrická energie	34 320,00	34 320,00	23 140,00	34 320,00	28 680,00
2411	5162					Pošta/Služby elektronických komunikací	1 800,00	1 800,00	1 650,00	1 800,00	1 800,00
2411	5168					Pošta/Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00
2411	5171					Opravy a udržování	0,00	1 512,50	1 512,50	1 512,50	0,00
2411	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 822,37	2 822,37	2 822,37	0,00
3111	5011					MŠ/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	149 880,00	149 880,00	133 859,73	149 880,00	149 880,00
3111	5031					MŠ/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	37 470,00	37 470,00	33 197,07	37 470,00	37 470,00
3111	5032					MŠ/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 489,00	13 489,00	12 049,00	13 489,00	13 489,00
3111	5162					MŠ/Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 086,43	6 000,00	6 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	700 000,00	21 258,50	700 000,00	0,00
3111	5194					MŠ/Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 973,36	5 000,00	3 000,00
3111	5331					MŠ/Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3111	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 536,25	1 536,25	1 536,25	0,00
3111	6121					MŠ/Stavby	0,00	300 000,00	60 500,00	300 000,00	1 400 000,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
3314	5021					Knihovna/Ostatní osobní výdaje	26 400,00	47 780,00	44 000,00	47 780,00	45 360,00
3314	5132					Ochranné pomůcky	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
3314	5136					Knihovna/Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	47 605,00	47 605,00	47 605,00	45 000,00
3314	5137					Knihovna/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 122,04	3 122,04	3 122,04	0,00
3319	5021					Kronika/Základní běžný účet územ.samospr.celků	12 058,00	13 178,00	12 058,00	13 178,00	13 178,00
3326	5139					Kaple, Pomník/Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00
3326	5154					Kaple/Elektrická energie	11 000,00	11 722,04	11 722,04	11 722,04	12 520,00
3341	5041					Rozhlas/Odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky)	10 000,00	16 540,94	16 540,94	16 540,94	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	0,00	15 273,83	15 273,83	15 273,83	0,00
3349	5139					Obec.zpravodaj/Nákup materiálu jinde nezařazený	65 120,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00
3392	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	45 741,40	45 741,40	45 741,40	0,00
3392	5132					Ochranné pomůcky	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	94 985,00	25 917,00	94 985,00	0,00
3392	5139					KD/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 396,00	21 396,00	21 396,00	30 000,00
3392	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	127 620,05	127 620,05	127 620,05	0,00

Návrh 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				
3392	5151					KD/Studená voda	17 500,00	17 500,00	17 356,00	18 000,00
3392	5154					KD/Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	139 049,49	150 000,00
3392	5155					KD/Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	110 738,25	120 000,00
3392	5169					KD/Nákup ostatních služeb	30 000,00	65 395,00	65 395,00	30 000,00
3392	5169	3				KD/Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	175 000,00
3392	5171					KD/Opravy a udržování	300 000,00	140 343,10	140 343,10	50 000,00
3392	5171	4				Opravy a udržování	0,00	370 847,63	370 847,63	0,00
3392	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	0,00
3392	6121					Stavby	300 000,00	382 822,00	382 822,00	0,00
3392	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	89 338,00	89 338,00	0,00
3399	5021					Kultura/Ostatní osobní výdaje, komise	36 000,00	49 282,00	46 282,00	36 000,00
3399	5032					Kultura/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 380,00	4 110,00	3 240,00
3399	5041					Kultura/Odměny za užití duševního vlastnictví/OSA	0,00	2 526,96	2 526,96	3 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	32 474,50	32 474,50	0,00
3399	5139					Kultura/Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	68 854,30	63 784,40	80 000,00
3399	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 754,50	1 754,50	0,00
3399	5139	6				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 637,00	13 637,00	0,00
3399	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	4 805,00	4 805,00	0,00
3399	5169					Kultura/Nákup ostatních služeb	351 000,00	351 000,00	311 745,35	300 000,00
3399	5169	6				Kultura/Nákup ostatních služeb - NF Nesměň	0,00	52 684,00	52 684,00	76 000,00
3399	5175					Kultura/Pohoštění	150 000,00	150 000,00	72 925,13	150 000,00
3399	5194					Kultura/Věcné dary	200 000,00	200 000,00	178 804,01	200 000,00
3399	5194	6				Výdaje na věcné dary	0,00	7 562,50	7 562,50	0,00
3399	5492					Kultura/Dary obyvatelstvu - Vítání občánků	10 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00
3412	5021					Víceúčelové hřiště/Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 200,00
3412	5132					Ochranné pomůcky	0,00	575,00	575,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5171					Víceúčelové hřiště/Opravy a udržování	0,00	8 644,24	8 644,24	20 000,00
3412	6121					Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 448,50	3 448,50	0,00
3419	5139					Sportovní akce/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 716,00	13 716,00	15 000,00
3419	5169					Sportovní akce/Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419	5175					Sportovní akce/Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 387,80	20 000,00
3419	5194					Sportovní akce/Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 580,80	10 000,00
3419	5493					Účelové neinv.transfery fyz.osobám	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3419	6121					Stavby	0,00	182 746,30	182 746,30	0,00

Návrh 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				
3421	5169					Dětská hřiště/Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 300,00	10 000,00
3421	5171					Dětská hřiště/Opravy a udržování	5 000,00	41 200,50	41 200,50	41 200,50
3421	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421	6121					Stavby	0,00	55 127,60	55 127,60	55 127,60
3429	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3513	5339					LSPP/Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	35 994,00	35 994,00	35 994,00
3541	5222					Neinvestiční transfery spolkům/Prevent 99	10 157,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00	554,22	554,22	554,22
3612	5164					Nájemné	35 940,00	35 940,00	0,00	35 940,00
3612	5169					Byty/Nákup ostatních služeb	50 328,00	30 144,00	25 352,00	30 144,00
3612	5199					Byty/Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	28 752,00	23 960,00	28 752,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	33 290,48	23 118,80	33 290,48
3613	5151					Nebyt.hospodářství/Studená voda	15 000,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00
3613	5154					Nebyt.hospodářství/Elektrická energie	140 000,00	207 180,06	186 780,06	207 180,06
3613	5162					Nebyt.hospodářství/Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 250,00	3 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00
3613	5169	1				Nebyt.hospodářství/Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	68 087,90	68 087,90	68 087,90
3613	6121					Stavby	570 000,00	570 000,00	77 293,62	570 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	-121,00	0,00
3631	5154					Osvětlení/Elektrická energie	130 000,00	210 604,11	210 604,11	210 604,11
3631	5169					Osvětlení/Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 330,00	20 000,00
3631	5171					Osvětlení/Opravy a udržování	10 000,00	30 492,00	30 492,00	30 492,00
3631	6121					Ostvětlení/Stavby	0,00	105 923,40	105 923,40	105 923,40
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	70 180,00	70 180,00	70 180,00
3639	5011					Kom.služby/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.	485 040,00	755 330,00	673 804,65	755 330,00
3639	5021					Kom.služby/Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	97 771,00	250 000,00
3639	5031					Kom.služby/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	121 260,00	190 100,00	167 454,10	190 100,00
3639	5032					Kom.služby/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 634,00	68 114,00	60 770,00	68 114,00
3639	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 210,20	15 210,20	15 210,20
3639	5132					Kom.služby/Ochranné pomůcky	15 000,00	22 480,61	22 480,61	22 480,61
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 281,50	12 281,50	12 281,50
3639	5139					Kom.služby/Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	92 670,70	92 670,70	92 670,70

Návrh 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				
3639	5154					Kom.sloužby/Elektrická energie(Lo čp.13)	3 000,00	3 000,00	2 287,55	3 000,00
3639	5156					Kom.sloužby/Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	45 773,40	70 000,00
3639	5164					Kom.sloužby/Nájemné (za půdu, Avant)	11 000,00	56 398,00	56 398,00	56 398,00
3639	5168					Kom.sloužby/Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	1 252,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00
3639	5169					Kom.sloužby/Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	95 623,11	100 000,00
3639	5171					Kom.sloužby/Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	70 043,76	100 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	500,00
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	18 318,50	18 318,50	18 318,50
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	166 133,00	166 133,00	166 133,00
3639	6123					Dopravní prostředky	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00
3721	5169					Odpady/Nákup ostatních služeb/nebezpečný	49 000,00	67 400,10	55 494,59	67 400,10
3722	5138					Odpady/Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	13 479,40	13 479,40	13 479,40
3722	5139					Odpady/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 483,98	10 000,00
3722	5169					Odpady/Nákup ostatních služeb, komunál	500 000,00	500 000,00	417 895,21	500 000,00
3723	5164					Odpady/Nájemné/popelnice separ	43 843,00	43 843,00	36 536,00	43 843,00
3723	5169					Odpady/Nákup ostatních služeb/separ	1 280 000,00	1 280 000,00	984 908,69	1 280 000,00
3729	5169					Odpady/Nákup ostatních služeb/skládka	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00
3745	5011					Veř.zeleň/Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	0,00	75 550,00	75 540,75	75 550,00
3745	5021					Veř.zeleň/Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	39 368,00	60 000,00
3745	5031					Veř.zeleň/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	0,00	18 735,00	18 734,19	18 735,00
3745	5032					Veř.zeleň/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	1 850,76	1 850,75	1 850,76
3745	5139					Veř.zeleň/Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	101 272,40	101 272,40	101 272,40
3745	5156					Veř.zeleň/Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3745	5169					Veř.zeleň/Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	54 020,00	350 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4349	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 384,00	6 000,00
4359	5169					Peč.sloužba/Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4371	5221					Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5139					Hasiči/Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5154					Hasiči/Elektrická energie	3 000,00	4 412,59	3 302,59	4 412,59
5512	5169					Hasiči/Nákup ostatních služeb	5 050,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5512	5171					Hasiči/Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 998,26	15 000,00
5512	5222					Hasiči/Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Návrh 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					
6111	5171				Opravy a udržování	0,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00
6112	5023				Zastupitelstvo/Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 215 615,00	1 215 615,00	1 195 862,70	1 215 615,00	1 215 624,00
6112	5031				Zastupitelstvo/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	178 484,00	178 484,00	175 719,10	178 484,00	178 485,00
6112	5032				Zastupitelstvo/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109 406,00	109 406,00	107 715,00	109 406,00	109 407,00
6112	5173				Zastupitelstvo/Cestovné	3 000,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	5 000,00
6112	5194				ZastupitelstvoVýdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 917,00	39 917,00	39 917,00	0,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 174,66	649,52	1 174,66	0,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00
6118	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	9 622,02	9 622,02	9 622,02	0,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	36 340,50	26 718,48	36 340,50	0,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00
6171	5011				Správa/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.	657 500,00	686 872,27	686 872,27	686 872,27	687 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00
6171	5031				Správa/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	164 375,00	170 345,30	170 345,30	170 345,30	171 750,00
6171	5032				Správa/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 175,00	61 819,00	61 819,00	61 819,00	61 830,00
6171	5038				Správa/Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	6 000,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 800,00
6171	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00	33 996,16	33 996,16	33 996,16	0,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	62 675,99	62 675,99	62 675,99	0,00
6171	5139				Správa/Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	133 605,07	133 605,07	133 605,07	80 000,00
6171	5151				Správa/Studená voda	7 000,00	7 000,00	6 708,00	7 000,00	7 000,00
6171	5154				Správa/Elektrická energie	39 000,00	43 618,81	43 618,81	43 618,81	46 000,00
6171	5155				Správa/Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	29 436,75	60 000,00	30 000,00
6171	5161				Správa/Poštovní služby	6 500,00	6 500,00	5 480,90	6 500,00	6 500,00
6171	5162				Správa/Služby elektronických komunikací	50 000,00	59 140,00	51 732,09	59 140,00	60 000,00
6171	5164				Správa/Nájemné	40 000,00	40 000,00	23 479,59	40 000,00	30 000,00
6171	5166				Správa/Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	115 435,00	103 886,00	115 435,00	130 000,00
6171	5167				Správa/Služby školení a vzdělávání	15 000,00	18 133,00	18 133,00	18 133,00	15 000,00
6171	5168				Správa/Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	90 000,00	91 611,80	91 611,80	91 611,80	90 000,00
6171	5169				Správa/Nákup ostatních služeb	100 000,00	334 568,55	334 568,55	334 568,55	300 000,00
6171	5169	2			Správa/Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	0,00	180 173,20	180 173,20	180 173,20	0,00
6171	5173				Správa/Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 601,00	3 000,00	3 000,00

Návrh 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					
6171	5175	1090				Správa/Pohoštění	30 000,00	30 557,32	30 557,32	30 557,32	30 000,00
6171	5179				Správa/Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	11 640,48	12 000,00	12 000,00	
6171	5321				Správa/Neinvestiční transfery obcím/přestupky	19 000,00	19 000,00	10 500,00	19 000,00	15 000,00	
6171	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 822,38	2 822,38	2 822,38	0,00	
6171	5499				Správa/Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	19 958,00	25 000,00	30 000,00	
6171	6121					Stavby	570 000,00	570 000,00	99 422,00	570 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	179 752,50	179 752,50	179 752,50	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	500 000,00	688 448,08	688 448,08	688 448,08	820 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	12 000,00	10 950,41	12 000,00	12 000,00
6320	5163					Pojištění funkčně nespecifikované	55 000,00	55 000,00	40 432,00	55 000,00	45 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	192 380,00	192 380,00	192 380,00	0,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí	66 266,00	73 178,00	73 178,00	73 178,00	103 490,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	133 227,00	133 227,00	133 227,00	150 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	300 000,00	3 209 480,00	3 209 480,00	3 209 480,00	100 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	18 708,00	18 708,00	18 708,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 219,46	6 219,46	6 219,46	0,00
6409	5329	1155				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	21 780,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00
Výdaje CELKEM:							16 595 784,00	24 795 903,76	21 192 395,62	24 795 903,76	18 594 169,00

Návrh 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	325 204,00	4 583 503,82	1 929 827,98	4 583 503,82	1 585 208,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 062 000,00	-1 062 000,00	-885 000,00	-1 062 000,00	-1 062 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-12 140,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-736 796,00	3 521 503,82	1 032 687,98	3 521 503,82	523 208,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Dotazy a připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané uplatnit buď písemně nejpozději do 18.12.2023 do 11:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Ločenice nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu Ločenice v úředních hodinách.
Návrh rozpočtu na rok 2024 je zveřejněn na svých internetových stránkách (www.locenice.cz). Je vyvěšen v elektronické podobě - způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 15.11.2023

Sejmuto dne:

Počet záznamů: 294