

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	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	230 000,00	230 000,00	240 644,63	230 000,00	280 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	20 000,00	17 292,62	20 000,00	20 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	55 000,00	55 000,00	60 546,09	55 000,00	55 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	400 000,00	400 000,00	401 779,19	400 000,00	450 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	80 000,00	80 000,00	37 430,00	80 000,00	80 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	940 000,00	940 000,00	775 298,50	940 000,00	880 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	1 400,00	2 000,00	2 200,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	36 000,00	36 000,00	16 800,00	36 000,00	35 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	14 000,00	14 000,00	12 171,73	14 000,00	14 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	150 000,00	150 000,00	130 965,26	150 000,00	190 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
	4213			130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	452 943,00	452 943,00	0,00	452 943,00	0,00
	4213			130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	805 232,00	805 232,00	0,00	805 232,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	97 179,00	100 000,00	120 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	60 000,00	60 000,00	39 745,00	60 000,00	120 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	29 925,00	29 925,00	2 572,28	29 925,00	12 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	6 839 583,93	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>3 450 000,00</b>	<b>3 529 500,00</b>	<b>8 857 808,23</b>	<b>3 529 500,00</b>	<b>2 330 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1032	5169					Nákup ostatních služeb	64 325,00	64 325,00	0,00	64 325,00	78 600,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 105,94	1 105,94	1 105,94	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	645 000,00
2310	5169	98				Nákup ostatních služeb	0,00	4 295,50	4 295,50	4 295,50	20 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	8 304,00	9 342,00	8 304,00	0,00
2321	5021	98				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	15 848,00	17 016,00	15 848,00	20 000,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	0,00
2321	5137	98				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 850,40	0,00	5 850,40	0,00
2321	5139	98				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	20 018,28	0,00	20 018,28	15 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00	35 200,00	75 400,00	35 200,00	0,00
2321	5154	98				Elektrická energie	68 000,00	32 800,00	4 491,52	32 800,00	80 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00
2321	5169	98				Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 370,00	19 248,35	26 370,00	20 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	372 538,82	372 538,82	372 538,82	0,00
3314	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
3322	6121					Stavby	1 565 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3326	6121			130189517		Stavby	0,00	450 912,06	450 912,06	450 912,06	0,00
3326	6121			130589518		Stavby	0,00	801 621,45	801 621,45	801 621,45	0,00
3326	6121	6				Stavby	0,00	162 272,02	162 272,02	162 272,02	0,00
3326	6121	7				Stavby	0,00	150 861,36	150 861,36	150 861,36	0,00
3399	5175					Pohoštění	1 000,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 100,00	30 100,00	3 000,00	30 100,00	15 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	5 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3613	5154					Elektrická energie	40 000,00	65 000,00	88 600,00	65 000,00	40 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	82 090,18	60 000,00	80 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	10 719,00	0,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00
3639	5329	6152				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3639	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 900,00	1 846,33	1 900,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	79 997,98	70 000,00	80 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	48 168,84	51 708,94	48 168,84	60 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	27 061,00	32 944,00	27 061,00	25 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	7 637,01	9 289,01	7 637,01	7 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	230,00	3 000,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	2 780,00	9 000,00	10 000,00
3745	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3799	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5272	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 439,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	220 000,00	220 000,00	226 158,00	220 000,00	220 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	20 355,00	30 000,00	30 000,00
6112	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5141					Úroky vlastní	20 000,00	58 763,31	58 530,41	58 763,31	0,00
6171	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	7 639,65	30 000,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	725,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 817,91	10 000,00	6 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 300,00	30 000,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	30 000,00	30 000,00	27 981,80	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	101 000,00	110 000,00	101 000,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	791,00	5 000,00	1 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	60 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	4 707,61	16 000,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 861,00	16 000,00	16 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 883 087,85	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 040,00	37 430,00	37 430,00	37 430,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 732,05	2 732,05	2 732,05	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>3 240 000,00</b>	<b>3 884 717,04</b>	<b>9 979 979,74</b>	<b>3 884 717,04</b>	<b>2 110 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-113 881,45	653 073,02	-113 881,45	625 000,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-625 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-210 000,00	-530 901,51	-530 901,51	-530 901,51	-220 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-210 000,00</b>	<b>355 217,04</b>	<b>1 122 171,51</b>	<b>355 217,04</b>	<b>-220 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

**Poznámka**

Zveřejněno na úřední desce dne : 30.11.2023

Zveřejněno na webových stránkách obce dne : 30.11.2023

Sejmuto z úřední desky a webových stránek obce dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

Rozpočet je sestaven jako přebytkový, přebytek bude použit na splátku zápůjčky od SFŽP poskytnuté na vybudování ČOV a kanalizace. Splatnost zápůjčky je stanovena dle splátkového kalendáře do r. 2040.

Ing. Svatava Tichopádová

starostka obce Milejovice

Počet záznamů: 108