

Návrh rozpočtu obce Mokřý Lom na r.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po změnách	Plnění v %	Rozpočet 2024
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	412 000,00	412 000,00	69,65	350 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	25 000,00	25 000,00	84,64	25 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	60 000,00	72 836,19	100,00	88 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	500 000,00	516 440,83	100,00	620 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 000,00	4 000,00	90,25	4 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	950 000,00	950 000,00	96,03	1 080 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	95,00	2 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	8 000,00	9 520,00	100,00	10 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	76 000,00	79 200,00	100,00	80 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 000,00	12 235,69	100,00	10 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	150 000,00	155 748,22	100,00	175 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	55 000,00	74 900,00	100,00	75 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	2 252 000,00	2 366 880,93	92,94	2 519 000,00
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	4 000,00	100,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	28 000,00	28 784,00	100,00	28 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	28 000,00	28 784,00	100,00	28 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	15 960,00	100,00	15 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000,00	15 960,00	100,00	15 000,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	93,95	28 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	93,95	28 000,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 290,00	100,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	1 290,00	100,00	0,00
Celkem			2 320 000,00	2 441 914,93	95,55	2 590 000,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po změnách	Plnění v %	Rozpočet 2024
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	81,69	25 000,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	45 000,00	45 000,00	45,38	40 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 688,00	100,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212	XXXX	Silnice	50 000,00	55 688,00	10,21	50 000,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	92,13	25 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3,29	10 000,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	6 581,17	100,00	7 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	83,62	50 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	11 508,19	100,00	0,00
2310	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	77 500,00	98 089,36	81,46	92 000,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 560,00	100,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	135 000,00	35 000,00	43,84	150 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	165 000,00	72 560,00	31,56	150 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	47,00	5 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 244,94	100,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 430,00	100,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	45 674,94	72,30	15 000,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	28,64	10 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	35,00	10 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	220 000,00	146 421,33	0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	60,51	20 000,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	260 000,00	186 421,33	9,90	40 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	44,45	8 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 000,00	6 000,00	44,45	8 000,00
3419	5169	Služby	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3419	XXXX	Tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3549	XXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	68,38	90 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	140 000,00	113 343,00	21,87	150 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	220 000,00	193 343,00	41,11	240 000,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 571,00	100,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	50,00	100,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	12 621,00	100,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	90,74	80 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	90,74	80 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	68,77	250 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	240 000,00	240 000,00	68,77	250 000,00

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 873,00	100,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	20,80	3 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	84 873,44	36,61	480 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	6 740,00	100,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	193 000,00	101 486,44	44,65	483 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	136,00	100,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	9,09	20 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 136,00	9,32	20 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	487 000,00	487 000,00	77,20	480 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	76,69	60 000,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	551 000,00	551 000,00	77,14	540 000,00
6115	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	397,00	0,00	0,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	397,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 108,00	100,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 507,00	100,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	57,00	100,00	0,00
6118	5173	Cestovné	0,00	1 589,00	100,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 064,00	100,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	36 325,00	100,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	157 000,00	140 847,69	76,34	176 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 230,00	100,00	0,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	20 000,00	55 100,00	100,00	75 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	36 000,00	82,67	36 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	57 226,79	84,16	50 000,00
6171	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	40,40	500,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	50 618,99	100,00	65 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	17 731,00	100,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 603,00	75 450,00	100,00	79 325,00
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	2 129,60	100,00	60 000,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	12 215,00	100,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	163 559,50	100,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	345 103,00	635 608,57	91,36	543 825,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 126,80	100,00	2 500,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 126,80	100,00	2 500,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 610,00	100,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	3 610,00	100,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 650,00	100,00	675,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	6 650,00	100,00	675,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 700,00	100,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 874,49	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	9 574,49	59,53	0,00
Celkem			2 320 000,00	2 441 914,93	68,94	2 590 000,00

Vyvěšeno na úřední desce včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup (el. úř. deska na www.mokrylom.cz) od 25.11. do 12.12.2023.