

## Návrh rozpisu 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	940 000,00	968 000,00	847 442,72	968 000,00	1 100 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	70 000,00	55 913,29	70 000,00	70 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	100 000,00	200 000,00	192 350,58	200 000,00	100 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	700 000,00	1 500 000,00	1 370 940,71	1 500 000,00	1 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	30 000,00	180 000,00	171 920,00	180 000,00	200 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 610 000,00	2 460 000,00	2 401 043,30	2 460 000,00	2 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1337					Poplatek za komunální odpad	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 335,00	5 000,00	5 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	0,00	20 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	161 500,00	161 125,00	161 500,00	161 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	40 000,00	40 000,00	29 820,00	40 000,00	40 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	20 000,00	42 000,00	33 059,73	42 000,00	25 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	308 000,00	308 000,00	293 751,94	308 000,00	308 000,00
	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	65 400,00	65 400,00	56 175,00	65 400,00	65 400,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	480 000,00	490 000,00	487 709,69	490 000,00	480 000,00
2310	2141					Příjem z úroků	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	1 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	198 018,26	200 000,00	200 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 500,00	20 500,00	20 000,00	20 500,00	10 500,00
3319	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13 000,00	133 000,00	120 514,20	133 000,00	55 000,00
3639	2111	2300				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
3639	2111	2301				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	35 500,00	35 500,00	2 420,00	35 500,00	35 500,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200,00	1 200,00	200,00	1 200,00	1 200,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	1 600,00	20 000,00	20 000,00
3639	2132	2302				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3639	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	60 200,00	58 860,00	60 200,00	0,00

## Návrh rozpisu 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					
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	60 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	95 000,00	82 513,94	95 000,00	80 000,00
3769	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	7 200,00	57 200,00	54 902,23	57 200,00	7 200,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
6320	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	6 623,10	10 000,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00	1 000,00	269,00	1 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>4 993 500,00</b>	<b>7 436 971,00</b>	<b>7 779 278,69</b>	<b>7 436 971,00</b>	<b>6 139 500,00</b>

## Návrh rozpisu 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				
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 810,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	75 000,00	69 450,00	75 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 263,50	20 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	70 000,00	64 103,00	70 000,00
2310	5154					Elektrická energie	191 000,00	191 000,00	185 839,24	191 000,00
2310	5164					Nájemné	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	75 000,00	74 196,60	75 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	20 000,00	115 000,00	94 928,13	115 000,00
2310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	29 728,00	35 000,00
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2310	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	75 000,00	60 476,00	75 000,00
2321	5154					Elektrická energie	220 000,00	225 000,00	221 000,00	225 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	21 739,06	51 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2334	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2341	6121					Stavby	0,00	100 000,00	30 250,00	100 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	17 000,00	32 000,00	31 200,00	32 000,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	13 859,00	400 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	2 834,00	100 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	1 028,00	36 000,00
3314	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 477,00	5 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	6 000,00	2 439,17	6 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	21 000,00	25 000,00
3329	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3341	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	540,00	2 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	5 486,00	16 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 821,76	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	16 891,00	25 000,00

## Návrh rozpisu 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					
3399	5194				Výdaje na věcné dary	6 000,00	21 000,00	19 808,00	21 000,00	6 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	43 408,64	50 000,00	50 000,00
3419	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	700,00	1 000,00	0,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	62 000,00	61 000,00	62 000,00	5 000,00
3612	6121				Stavby	0,00	1 000 000,00	859 663,00	1 000 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	450 000,00	550 000,00	322 764,92	550 000,00	450 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	5 959,00	6 000,00	6 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	32 000,00	24 727,00	32 000,00	17 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	41 000,00	24 533,00	41 000,00	41 000,00
3639	5153				Plyn	58 000,00	58 000,00	8 130,00	58 000,00	58 000,00
3639	5154				Elektrická energie	0,00	160 000,00	109 787,36	160 000,00	160 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	13 500,00	228 500,00	34 186,80	228 500,00	13 500,00
3639	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	184 345,19	200 000,00	200 000,00
3639	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5194				Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	132 000,00	127 101,72	132 000,00	0,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	6121				Stavby	350 000,00	350 000,00	61 910,00	350 000,00	350 000,00
3639	6130				Pozemky	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3722	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700,00	1 700,00	1 008,00	1 700,00	1 700,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	170 000,00	143 271,80	170 000,00	120 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	277 000,00	277 000,00	261 974,10	277 000,00	277 000,00
3725	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 597,20	2 000,00	0,00
3725	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	6 000,00	3 810,00	6 000,00	1 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 200,00	10 200,00	7 505,00	10 200,00	10 200,00
3745	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3900	5222				Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4344	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00

## Návrh rozpisu 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					
5272	5901					Nespecifikované rezervy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5512	5019					Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00
5512	5901					Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	21 182,00	30 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	230 000,00	450 000,00	419 857,00	450 000,00	230 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	54 000,00	44 991,00	54 000,00	29 000,00
6118	5011			98008		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	24 391,00	24 391,00	24 391,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	135 000,00	385 000,00	333 909,00	385 000,00	470 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	190 000,00	290 000,00	208 194,00	290 000,00	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	37 000,00	112 000,00	80 885,00	112 000,00	150 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	30 000,00	27 128,00	30 000,00	35 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	1 636,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 900,00	43 900,00	3 975,00	43 900,00	43 900,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	39 800,00	39 800,00	1 916,00	39 800,00	39 800,00
6171	5153					Plyn	0,00	0,00	-28 947,26	0,00	0,00
6171	5161					Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	976,00	3 500,00	3 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	6 753,86	15 000,00	15 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	6 000,00	6 000,00	2 057,00	6 000,00	6 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	54 120,90	70 000,00	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6171	5175					Pohoštění	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
6171	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

## Návrh rozpisu 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	5361					Nákup kolků	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6310	5141					Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	23 311,34	60 000,00	60 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	32 500,00	32 500,00	18 813,20	32 500,00	32 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	53 800,00	53 800,00	24 651,50	53 800,00	53 800,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	102 000,00	102 000,00	41 024,64	102 000,00	102 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	25 650,00	175 650,00	171 920,00	175 650,00	25 650,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6409	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6409	5329	6156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 000,00	700,00	5 000,00	0,00
6409	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	269,00	1 000,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>4 470 500,00</b>	<b>7 942 779,00</b>	<b>5 896 931,37</b>	<b>7 942 779,00</b>	<b>5 613 500,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

<b>Financování</b>							<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2023</i>	<i>Skutečnost k 12/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	1 028 808,00	-1 458 778,01	1 028 808,00	-426 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-523 000,00	-523 000,00	-430 744,15	-523 000,00	-100 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	7 174,84	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-523 000,00</b>	<b>505 808,00</b>	<b>-1 882 347,32</b>	<b>505 808,00</b>	<b>-526 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 173