

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	880 829,41	1 000 000,00	1 150 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	61 269,09	80 000,00	100 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000,00	250 000,00	210 917,78	250 000,00	270 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 733 300,00	1 494 748,31	1 733 300,00	1 900 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	19 380,00	150 000,00	157 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 700 000,00	3 100 000,00	2 642 511,12	3 100 000,00	3 300 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	6 887,50	8 000,00	8 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	315 000,00	335 000,00	334 200,00	335 000,00	360 000,00
	1361					Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 450,00	2 000,00	5 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	40 000,00	36 560,49	40 000,00	50 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	676 771,66	1 000 000,00	1 050 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	77 200,00	73 461,00	77 200,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	234 500,00	271 700,00	249 062,00	271 700,00	286 000,00
	4116			13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	60 000,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00	550,00	18 000,00	20 000,00
1012	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	2 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000,00	360 000,00	351 925,00	360 000,00	400 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	492 000,00	492 000,00	490 363,00	492 000,00	530 000,00
3722	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	160 000,00	122 090,00	160 000,00	190 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	500,00	420,00	500,00	1 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	20,00	1 000,00	1 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16 000,00	26 000,00	24 972,00	26 000,00	27 000,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 100,00	291 400,00	291 400,00	291 400,00	300 000,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	55 000,00	38 585,00	55 000,00	30 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	35,02	2 000,00	2 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>8 183 000,00</b>	<b>9 638 300,00</b>	<b>8 068 508,38</b>	<b>9 638 300,00</b>	<b>10 250 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	63 777,00	63 777,00	63 777,00	70 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	63 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	500 000,00	436 223,00	12 366,20	436 223,00	450 000,00
2212	6121					Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	89 500,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	100 000,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	23 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00	51 518,00	60 000,00	63 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	17 536,15	55 000,00	60 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	400 000,00	350 235,09	400 000,00	430 000,00
2310	5154					Elektrická energie	160 000,00	384 300,00	336 492,87	384 300,00	400 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	122 905,31	150 000,00	157 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	480 000,00	480 000,00	306 868,20	480 000,00	504 000,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	70 000,00	47 811,00	70 000,00	75 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00
2321	5154					Elektrická energie	160 000,00	190 000,00	152 272,15	190 000,00	200 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	153 500,00	153 500,00	68 592,33	153 500,00	150 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	230 000,00	580 000,00	477 038,18	580 000,00	600 000,00
2321	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	540,00	40 000,00	42 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	10 586,00	30 000,00	30 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	21 482,00	20 000,00	21 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	53 748,01	80 000,00	84 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	55 000,00	47 189,00	55 000,00	60 000,00
3399	5194					Věcné dary	42 000,00	52 000,00	46 673,51	52 000,00	60 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	14 036,00	27 000,00	30 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 900,00	20 000,00	21 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	3 800,00	90 000,00	94 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
3631	5154					Elektrická energie	120 000,00	200 000,00	145 552,68	200 000,00	220 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	16 286,60	70 000,00	73 000,00
3631	6121					Stavby	500 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	500 000,00
3632	5192					Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	-833,00	30 000,00	30 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	18 239,00	18 239,00	18 239,00	20 000,00
3639	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
3722	5139	14				Nákup materiálu jinde nezařazený	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	455 000,00	555 000,00	479 431,25	555 000,00	700 000,00
3722	5169	14				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	170 047,81	10 000,00	0,00
3722	5169	15				Nákup ostatních služeb	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	350 000,00	329 129,00	350 000,00	400 000,00
3745	5011			13013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	95 000,00	145 000,00	111 778,00	145 000,00	190 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	84 000,00	114 000,00	102 165,77	114 000,00	150 000,00
3745	5031			13013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	37 077,00	24 000,00	25 000,00
3745	5032			13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	744,13	500,00	1 000,00
3745	5038			13101		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	19 829,00	100 000,00	105 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 943,00	15 000,00	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	51 392,00	45 788,00	51 392,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	139 000,00	139 000,00	75 073,00	139 000,00	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	20 093,00	30 000,00	30 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	442 400,00	442 400,00	442 400,00	0,00
4356	5321					Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5219	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
5272	5901					Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	12 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	2 035,00	6 000,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	30 600,00	70 000,00	73 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 483,00	5 000,00	5 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	3 400,00	25 000,00	30 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
5512	5175					Pohoštění	5 000,00	10 000,00	7 023,00	10 000,00	10 000,00
5512	6121					Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 734,00	18 000,00	18 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 100 000,00	945 717,00	1 100 000,00	1 300 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	132 000,00	152 000,00	130 415,11	152 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	101 000,00	86 529,00	101 000,00	140 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5173					Cestovné	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	48 453,00	48 453,00	48 453,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 334,00	13 334,00	13 334,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	270 000,00	173 033,00	270 000,00	300 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	20 263,00	50 000,00	60 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	80 000,00	42 913,12	80 000,00	100 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	15 572,00	28 000,00	30 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	2 237,63	17 000,00	15 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	16 394,00	75 000,00	80 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	173 000,00	103 000,00	54 621,92	103 000,00	110 000,00
6171	5154					Elektrická energie	130 000,00	180 000,00	138 298,62	180 000,00	200 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 796,00	10 000,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 145,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	21 976,00	21 000,00	22 000,00
6171	5164					Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	15 000,00	12 100,00	15 000,00	15 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	100 000,00	100 000,00	29 001,55	100 000,00	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	230 000,00	370 000,00	340 661,13	370 000,00	420 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	62 830,00	150 000,00	150 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	3 086,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	19 000,00	19 000,00	7 859,00	19 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	24 508,00	30 000,00	35 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 212,00	5 000,00	5 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-25 444,00	0,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	2 766,80	12 000,00	12 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-116 286,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	150 000,00	150 000,00	19 380,00	150 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>14 183 000,00</b>	<b>15 790 392,00</b>	<b>6 719 168,36</b>	<b>15 790 392,00</b>	<b>18 770 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 000 000,00	6 152 092,00	-1 349 340,02	6 152 092,00	8 520 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>6 000 000,00</b>	<b>6 152 092,00</b>	<b>-1 349 340,02</b>	<b>6 152 092,00</b>	<b>8 520 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 153



upraveno: 23. 11. 2023

Admida: