

## 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					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	950 000,00	950 000,00	838 821,93	950 000,00	950 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	70 000,00	70 000,00	59 621,74	70 000,00	70 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	150 000,00	210 000,00	208 757,66	210 000,00	180 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 398 000,00	1 384 893,80	1 398 000,00	1 540 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	40 000,00	40 000,00	11 590,00	40 000,00	40 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 565 000,00	2 770 000,00	2 673 645,76	2 770 000,00	3 020 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	7 000,00	6 299,16	7 000,00	7 000,00
	1341					Poplatek ze psů	11 000,00	11 000,00	9 100,00	11 000,00	11 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	183 000,00	183 000,00	179 460,00	183 000,00	210 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	7 000,00	7 000,00	4 000,00	7 000,00	5 000,00
	1361					Správní poplatky	3 500,00	5 000,00	2 760,00	5 000,00	3 500,00
	1381					Daň z hazardních her	35 000,00	45 000,00	41 948,17	45 000,00	50 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	240 000,00	240 000,00	226 841,25	240 000,00	390 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	75 000,00	77 300,00	70 400,00	77 300,00	75 500,00
	4116		104113013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	11 000,00	11 172,84	11 200,00	0,00
	4116		104513013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	53 000,00	52 237,16	52 800,00	0,00
	4116		143133092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	92 489,08	92 489,08	92 489,08	0,00
	4116		143533092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	305 056,92	305 056,92	305 056,92	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	82 500,00	132 500,00	126 434,00	132 500,00	140 000,00
	4122			00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	4122			00443		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	4122			00952		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	4213			89517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213			89518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213			130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00
	4213			130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
	4222			00443		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2310	2132	4115				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	25 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	76 874,00	80 000,00	80 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	19 431,00	25 000,00	25 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	56 380,00	70 000,00	8 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3723	2310					Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	11 340,00	20 000,00	20 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky	79 000,00	79 000,00	72 562,00	79 000,00	120 000,00

## 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					
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	33 000,00	20 808,00	33 000,00	30 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00	3 000,00
6171	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	173,10	1 000,00	30 000,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	1 600 000,00	2 635 000,00	1 600 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>6 000 000,00</b>	<b>9 045 146,00</b>	<b>9 687 317,57</b>	<b>9 045 146,00</b>	<b>7 373 000,00</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					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 596,00	5 000,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00	56 223,40	60 000,00	65 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	52 610,00	60 000,00	30 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
2341	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	1 000,00	50 000,00	300 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	105 000,00	15 000,00	2 420,00	15 000,00	105 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízený	730 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	560 000,00
3111	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	92 489,08	92 489,08	92 489,08	0,00
3111	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	305 056,92	305 056,92	305 056,92	0,00
3111	6121					Stavby	0,00	250 000,00	23 000,00	107 722,00	150 000,00
3111	6121	91				Stavby	0,00	0,00	67 278,00	67 278,00	0,00
3111	6121	91		00443		Stavby	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
3113	5321	4005				Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	18 414,00	25 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	900,00	900,00	0,00	900,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3326	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 322,29	10 000,00	10 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	10 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	250 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	2 148,00	10 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	21 600,00	31 600,00	19 800,00	31 600,00	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	10 000,00	3 366,00	10 000,00	5 000,00
3399	5194					Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 162,00	15 000,00	10 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 949,00	10 000,00	10 000,00
3613	5153					Plyn	20 000,00	30 000,00	23 724,67	30 000,00	30 000,00
3613	5154					Elektrická energie	60 000,00	100 000,00	66 045,84	100 000,00	100 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	210 000,00	7 392,00	55 900,00	50 000,00
3613	5171	91				Opravy a udržování	0,00	0,00	79 100,00	79 100,00	0,00
3613	5171	91		00443		Opravy a udržování	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	80 000,00	77 198,00	80 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	50 000,00	70 000,00	64 365,77	70 000,00	60 000,00

## 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					
3631	5171					Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	80 101,72	120 000,00	120 000,00
3636	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 670,12	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	18 294,00	30 000,00	100 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	175 340,46	220 000,00	220 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	145 000,00	138 567,49	145 000,00	200 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	12 207,00	40 000,00	40 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	19 150,00	35 000,00	35 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 885,60	15 000,00	15 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	27 178,00	30 000,00	30 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5213	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5173					Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
5213	5212					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5299	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	0,00	15 118,00	10 000,00
5512	5137	90				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	30 882,00	30 882,00	0,00
5512	5137	90		00415		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 841,00	15 000,00	15 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 250,00	8 000,00	8 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	770 000,00	770 000,00	682 324,00	770 000,00	770 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	170 000,00	170 000,00	143 575,00	170 000,00	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	68 000,00	61 408,00	68 000,00	68 000,00
6112	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	23 799,00	24 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	500,00	124,00	500,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 562,50	8 000,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 600,00	924,00	1 600,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	4 000,00	3 612,00	4 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	670 000,00	770 000,00	628 968,00	765 000,00	700 000,00
6171	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	10 000,00	8 803,13	10 000,00	0,00
6171	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	34 000,00	38 229,87	39 000,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	55 000,00	34 016,00	55 000,00	50 000,00

## 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	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	170 000,00	195 000,00	162 713,00	195 000,00	180 000,00
6171	5031		104113013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	2 500,00	1 676,98	2 500,00	0,00
6171	5031		104513013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	11 500,00	9 660,02	11 500,00	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00	70 000,00	58 266,00	70 000,00	65 000,00
6171	5032		104113013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	692,73	1 000,00	0,00
6171	5032		104513013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	4 347,27	5 000,00	0,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové po	5 000,00	5 000,00	3 172,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	200 000,00	60 642,80	200 000,00	55 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	82 700,00	43 794,42	82 700,00	40 000,00
6171	5151					Studená voda	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	6 000,00
6171	5153					Plyn - spol. sál	1 000,00	1 000,00	145,20	1 000,00	1 000,00
6171	5154					Elektrická energie	365 000,00	365 000,00	250 435,91	365 000,00	300 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 488,00	4 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiok	25 000,00	30 000,00	24 370,36	30 000,00	27 000,00
6171	5165					Nájemné za půdu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	11 000,00	4 031,62	11 000,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	238 000,00	114 365,54	228 925,00	220 000,00
6171	5169	4120				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	105 000,00	35 000,00	7 293,65	35 000,00	105 000,00
6171	5172					Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 118,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	10 000,00	3 348,00	10 000,00	5 000,00
6171	5176					Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	650,00	2 000,00	2 000,00
6171	5194					Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery obecně	4 000,00	8 300,00	8 240,00	8 300,00	10 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
6171	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	7 027,00	20 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	83 000,00	83 000,00	69 784,00	83 000,00	83 000,00
6171	6121					Stavby	0,00	70 000,00	0,00	6 855,00	100 000,00
6171	6121	91				Stavby	0,00	20 000,00	83 145,00	83 145,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	67 159,84	70 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	9 536,60	25 000,00	15 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	10 000,00	8 477,60	10 000,00	10 000,00

## 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					
6320	5163					Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	37 250,00	45 000,00	45 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	50 000,00	180 000,00	280 000,00	180 000,00	200 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 600 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	-14 026,00	20 000,00	20 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40 000,00	40 000,00	11 590,00	40 000,00	40 000,00
6402	5364					Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 000,00	9 170,00	10 000,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 000,00	9 976,50	10 000,00	0,00
6409	5329	4120				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 000,00	7 000,00	6 240,00	7 000,00	10 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>5 725 000,00</b>	<b>8 720 146,00</b>	<b>7 984 730,90</b>	<b>8 720 146,00</b>	<b>6 998 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

<b>Financování</b>						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 11/2023</i>	<i>Skutečnost k 11/2023</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	100 000,00	2 550 000,00	1 141 163,33	2 550 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-375 000,00	-375 000,00	-343 750,00	-375 000,00	-375 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-275 000,00</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>-1 702 586,67</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>-375 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 165