

## Návrh 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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 053 762,84	1 000 000,00	1 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	71 000,00	71 000,00	70 543,58	71 000,00	71 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	176 000,00	176 000,00	249 524,71	176 000,00	200 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 350 000,00	1 641 020,00	1 691 162,74	1 641 020,00	1 700 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 800 000,00	3 261 914,76	2 800 000,00	2 100 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	50 000,00	77 638,64	50 000,00	10 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	5 958,00	6 000,00	6 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	245 000,00	245 000,00	266 469,00	245 000,00	260 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	6 000,00	6 000,00	7 880,00	6 000,00	8 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	40 000,00	40 000,00	51 731,88	40 000,00	40 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 075 000,00	1 075 000,00	716 001,27	1 075 000,00	1 935 000,00
	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	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	4116		170529031			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	53 720,00	0,00	0,00
	4122		00481			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4122		00697			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	60 300,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	372 519,00	350 000,00	150 000,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	568,00	500,00	1 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	105 000,00	105 000,00	108 150,00	105 000,00	108 150,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	45 000,00	45 000,00	46 350,00	45 000,00	46 350,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2341	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	13 000,00	13 000,00	9 500,00	13 000,00	10 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00
3635	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	8 793,00	10 000,00	10 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	32 000,00	32 000,00	23 088,00	32 000,00	28 000,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	85 000,00	85 000,00	77 459,00	85 000,00	85 000,00
3749	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	149 750,00	0,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</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>					
4349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	63 000,00	105 500,00	63 000,00	130 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00	1 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	149,82	1 000,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	6 600 000,00	6 470 300,00	6 600 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>7 815 900,00</b>	<b>14 774 170,00</b>	<b>15 418 254,24</b>	<b>14 774 170,00</b>	<b>8 289 250,00</b>

## Návrh 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					
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	75 000,00	70 716,62	75 000,00	50 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	192 989,00	230 000,00	230 000,00
1031	5169		170529031			Nákup ostatních služeb	0,00	53 720,00	53 720,00	53 720,00	0,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 746,47	10 000,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	80 000,00	68 548,00	80 000,00	0,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2141	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	77 000,00	76 714,00	77 000,00	70 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	43 000,00	42 774,00	43 000,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 527,00	30 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	19 000,00	18 404,10	19 000,00	0,00
2310	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	39 325,00	100 000,00	100 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
2310	6121					Stavby	104 000,00	104 000,00	103 569,00	104 000,00	104 000,00
2321	5154					Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	4 353,21	16 000,00	7 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 731,00	4 000,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	30 000,00	45 000,00	44 165,00	45 000,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00
3113	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	38 700,00	33 700,00	38 700,00	30 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	171,00	5 000,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
3326	6121					Stavby	70 000,00	70 000,00	67 215,50	70 000,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 633,00	5 000,00	5 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 011,00	5 000,00	10 000,00
3392	5153					Plyn	100 000,00	100 000,00	83 095,26	100 000,00	150 000,00
3392	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	49 781,44	100 000,00	70 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	8 500,00	8 500,00	6 650,36	8 500,00	10 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	6 483,18	80 000,00	50 000,00
3392	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 000,00	42 630,00	43 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 586,00	10 000,00	10 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	548,01	0,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 000,00	8 938,00	9 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 484,00	20 000,00	20 000,00

## Návrh 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	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	48 543,95	90 000,00	90 000,00
3399	5175					Pohoštění	80 000,00	80 000,00	65 333,00	80 000,00	80 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	25 000,00	24 819,00	25 000,00	25 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 600,00	4 544,20	4 600,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 590,00	10 000,00	10 000,00
3429	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	10 800,00	20 000,00	20 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3532	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	148 651,00	300 000,00	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	50 220,00	80 000,00	60 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	19 000,00	18 036,85	19 000,00	20 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	27 000,00	27 000,00	3 421,00	27 000,00	10 000,00
3639	5154					Elektrická energie	50 000,00	64 000,00	63 549,77	64 000,00	70 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3639	5164					Nájemné	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 268,60	50 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 402,39	2 000,00	100 000,00
3639	5361					Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	270 000,00	350 000,00	329 702,68	350 000,00	400 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	196 659,35	250 000,00	250 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3723	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 234,00	14 000,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	273 000,00	272 472,36	273 000,00	450 000,00

## Návrh 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					
3749	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
4341	5192			00481		Poskytnuté náhrady	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
4349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	165 000,00	140 233,00	165 000,00	200 000,00
4349	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	25 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	80 000,00
4349	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5212	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	3 654,00	30 000,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	11 000,00	9 275,50	11 000,00	11 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 250,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	44 000,00	44 000,00	14 830,00	44 000,00	14 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	606 000,00	606 000,00	561 437,00	606 000,00	650 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	50 504,00	55 000,00	55 000,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	3 360,29	3 360,29	3 360,29	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	524,23	524,23	524,23	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	450 000,00	450 000,00	430 850,00	450 000,00	450 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	110 000,00	110 000,00	106 858,00	110 000,00	110 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	38 778,00	40 000,00	45 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	1 975,00	3 000,00	3 000,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	296,00	3 000,00	3 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	17 000,00	7 000,00	17 000,00	0,00

## Návrh 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	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	13 595,00	25 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 105,51	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	11 321,66	20 000,00	15 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	12 000,00	11 295,00	12 000,00	12 000,00
6171	5164					Nájemné	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	3 388,00	25 000,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 390,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	32 000,00	33 300,00	33 223,00	33 300,00	35 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	42 834,85	60 000,00	50 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	959,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 012,00	15 000,00	10 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	18 000,00	17 194,10	18 000,00	18 000,00
6171	5329	7154			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 800,00	9 800,00	7 240,00	9 800,00	9 800,00
6171	5361					Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	8 040,76	15 000,00	12 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 616,40	8 000,00	8 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	6 300 000,00	6 300 300,00	6 300 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	300 000,00	300 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	6 800,00	6 714,84	6 800,00	7 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>5 519 900,00</b>	<b>12 782 672,52</b>	<b>10 661 280,44</b>	<b>12 782 672,52</b>	<b>11 320 200,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 894 000,00	-1 589 497,48	-21 973,80	-1 589 497,48	3 432 950,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-4 400 000,00	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-402 000,00	-402 000,00	-335 000,00	-402 000,00	-402 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-2 296 000,00</b>	<b>-1 991 497,48</b>	<b>-4 756 973,80</b>	<b>-1 991 497,48</b>	<b>3 030 950,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 174