

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

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	660 000,00	710 000,00	616 706,31	710 000,00	800 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	165 000,00	55 000,00	44 953,40	55 000,00	60 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	165 000,00	165 000,00	154 743,11	165 000,00	185 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	968 000,00	1 418 000,00	1 097 136,41	1 418 000,00	1 418 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	33 000,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 640 000,00	2 240 000,00	1 938 160,73	2 240 000,00	2 400 000,00
	1341					Poplatek ze psů	13 200,00	13 200,00	8 300,00	13 200,00	13 200,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	396 000,00	396 000,00	202 515,00	396 000,00	420 000,00
	1356					Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	1361					Správní poplatky	7 700,00	7 700,00	3 180,00	7 700,00	7 700,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	41 800,00	41 800,00	26 583,68	41 800,00	50 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	682 000,00	682 000,00	430 118,19	682 000,00	682 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	39 400,00	39 445,00	39 400,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	178 100,00	54 933,00	178 100,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	33 800,00	22 370,21	33 800,00	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	158 200,00	104 595,79	158 200,00	0,00
	4122	3392		00101		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00
	4122	3745		00101		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	4222	9				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4222	9		00246		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	2 200,00	2 200,00	18,00	2 200,00	2 200,00
1012	3111					Příjmy z prodeje pozemků	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
3399	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 200,00	2 200,00	500,00	2 200,00	2 200,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 780,00	25 780,00	37 605,00	25 780,00	25 780,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	35 200,00	35 200,00	35 926,00	35 200,00	35 200,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 800,00	19 800,00	18 360,00	19 800,00	19 800,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	11 000,00	4 179,00	11 000,00	11 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 500,00	60 500,00	57 270,50	60 500,00	70 000,00
3743	2343					Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých	0,00	2 200,00	2 175,23	2 200,00	2 200,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6171	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	16 500,00	16 500,00	2 000,00	16 500,00	16 500,00

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

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 100,00	1 100,00	89,76	1 100,00	
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>5 971 900,00</b>	<b>6 864 800,00</b>	<b>5 636 364,32</b>	<b>6 864 800,00</b>	<b>6 289 400,00</b>

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

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1012	5165					Nájemné za půdu	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
1012	5192					Poskytnuté náhrady	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
1031	5163					Služby peněžních ústavů	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00
1039	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	941,00	1 000,00	1 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
2219	5171					Opravy a udržování	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	450 000,00	433 453,49	450 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
3399	5134					Prádlo, oděv a obuv	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	22 000,00	9 398,00	22 000,00	22 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	44 000,00	44 000,00	29 683,00	44 000,00	44 000,00
3399	5175					Pohoštění	22 000,00	42 000,00	25 640,70	42 000,00	42 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	62 700,00	62 700,00	52 000,00	62 700,00	69 700,00
3399	5194					Věcné dary	71 500,00	71 500,00	21 383,36	71 500,00	71 500,00
3399	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3429	5154					Elektrická energie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 300,00	3 300,00	7 686,00	8 300,00	3 300,00
3612	5151					Studená voda	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
3612	5154					Elektrická energie	6 600,00	38 600,00	44 941,13	46 600,00	38 600,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
3612	5171					Opravy a udržování	58 300,00	58 300,00	26 389,50	58 300,00	58 300,00
3613	5154					Elektrická energie	7 700,00	9 700,00	9 048,31	9 700,00	9 700,00
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	350 000,00	290 239,91	350 000,00	350 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	89 040,73	200 000,00	200 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
3632	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3632	6130					Pozemky	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	385 000,00	385 000,00	338 762,07	385 000,00	400 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	177 358,34	275 000,00	300 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	627 000,00	634 800,00	313 451,63	634 800,00	634 800,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	143 200,00	41 056,00	143 200,00	0,00
3745	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	25 300,00	16 720,03	25 300,00	0,00
3745	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	118 200,00	78 172,33	118 200,00	0,00

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

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	5 090,00	22 000,00	22 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	69 300,00	69 300,00	52 842,68	69 300,00	69 300,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	35 000,00	10 183,00	35 000,00	0,00
3745	5031		104113013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	6 300,00	4 146,56	6 300,00	0,00
3745	5031		104513013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	30 000,00	19 386,75	30 000,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 400,00	26 400,00	19 179,68	26 400,00	26 400,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 000,00	3 694,00	14 000,00	0,00
3745	5032		104113013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 300,00	1 504,82	2 300,00	0,00
3745	5032		104513013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 600,00	7 035,51	10 600,00	0,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 100,00	1 100,00	1 614,21	1 100,00	1 100,00
3745	5042					Odměny za užití počítačových programů	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	14 300,00	14 300,00	8 914,00	14 300,00	14 300,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	27 500,00	42 500,00	34 157,80	42 500,00	42 500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	38 500,00	58 500,00	39 045,00	58 500,00	48 300,00
3745	5171					Opravy a udržování	154 000,00	354 000,00	95 488,00	354 000,00	357 400,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 500,00	5 500,00	4 485,00	5 500,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	33 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	847 000,00	847 000,00	618 344,00	847 000,00	880 000,00
6112	5026					Odchodné	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	148 500,00	148 500,00	116 129,83	148 500,00	148 500,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 200,00	79 200,00	55 823,00	79 200,00	79 200,00
6112	5173					Cestovné	33 000,00	33 000,00	23 203,00	33 000,00	33 000,00
6112	5175					Pohoštění	9 000,00	9 000,00	590,40	9 000,00	9 000,00
6112	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 600,00	6 600,00	5 000,00	6 600,00	6 600,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	27 500,00	26 600,00	26 507,00	26 600,00	26 600,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
6118	5173			98008		Cestovné	2 200,00	2 200,00	2 142,00	2 200,00	2 200,00
6118	5175			98008		Pohoštění	2 200,00	3 100,00	3 096,00	3 100,00	3 100,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	550 000,00	550 000,00	241 559,00	550 000,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	88 000,00	108 000,00	107 921,00	108 000,00	150 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	137 500,00	137 500,00	25 691,18	137 500,00	0,00

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

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 500,00	49 500,00	9 324,00	49 500,00	0,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 200,00	2 200,00	699,79	2 200,00	2 200,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	21 000,00	20 726,00	21 000,00	21 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	210 000,00	230 362,13	210 000,00	210 000,00
6171	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	176 000,00	176 000,00	182 137,38	176 000,00	176 000,00
6171	5151					Studená voda	20 900,00	38 900,00	33 810,00	38 900,00	38 900,00
6171	5153					Plyn	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
6171	5154					Elektrická energie	71 500,00	123 500,00	115 854,91	123 500,00	123 500,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	27 500,00	27 500,00	21 036,50	27 500,00	27 500,00
6171	5161					Poštovní služby	9 900,00	9 900,00	2 058,00	9 900,00	9 900,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	33 000,00	33 000,00	28 124,81	33 000,00	33 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	38 500,00	38 500,00	34 097,00	38 500,00	38 500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	7 400,00	11 000,00	11 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	385 000,00	385 000,00	310 090,43	385 000,00	400 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	71 002,00	200 000,00	200 000,00
6171	5173					Cestovné	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
6171	5175					Pohoštění	15 400,00	15 400,00	9 316,30	15 400,00	15 400,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 200,00	2 200,00	2 375,64	2 200,00	18 700,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	33 000,00	33 000,00	19 000,00	33 000,00	33 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 500,00	16 500,00	15 000,00	16 500,00	0,00
6171	5361					Nákup kolků	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	3 399,00	11 000,00	11 000,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	33 000,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 600,00	6 600,00	1 500,00	6 600,00	6 600,00
6171	6130					Pozemky	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	16 500,00	16 500,00	15 179,90	16 500,00	16 500,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední	35 000,00	20 800,00	20 793,00	20 800,00	20 800,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>5 682 000,00</b>	<b>7 571 600,00</b>	<b>5 402 725,74</b>	<b>7 646 600,00</b>	<b>5 989 400,00</b>

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

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-289 900,00	706 800,00	-239 042,68	706 800,00	-300 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	5 404,10	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-289 900,00</b>	<b>706 800,00</b>	<b>-233 638,58</b>	<b>706 800,00</b>	<b>-300 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 146