

## 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				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 332 600,12	1 300 000,00	1 400 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	111 254,01	40 000,00	40 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	140 000,00	140 000,00	321 006,86	140 000,00	100 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 200 000,00	2 328 683,39	1 200 000,00	1 600 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	150 000,00*	150 000,00	85 690,00	150 000,00	0,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 800 000,00	4 188 287,43	2 800 000,00	4 000 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	0,00	73 216,50	0,00	0,00
	1341				Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	12 100,00	12 000,00	13 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 682 814,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	400 000,00	400 000,00	405 000,00	400 000,00	400 000,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	950,00	1 000,00	1 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	22 000,00	22 000,00	59 463,06	22 000,00	22 000,00
	1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	0,00	0,65	0,00	0,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	887 942,36	700 000,00	800 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	38 600,00	17 383,00	38 600,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00*	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	127 483,00	127 483,00	127 483,00	0,00
	4116	21		106515016	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	383 596,81	383 596,81	383 596,81	6 520 500,00
	4216			170529524	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 362 732,72	1 362 732,72	1 362 732,72	0,00
	4216	21		106515501	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 959 908,88	10 959 908,88	10 959 908,88	15 214 500,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	112 790,00	50 000,00	10 000,00
2122	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	8 665,00	0,00	0,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	11 469,00	0,00	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	31 000,00	0,00	60 000,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	1 224,00	0,00	0,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	2 030 000,00	2 033 680,00	2 030 000,00	4 000 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	0,00	107 700,00	0,00	0,00
3725	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	54 101,18	0,00	0,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	132 385,00	180 000,00	50 000,00
6171	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	1 282,05	0,00	0,00
6171	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	150 358,00	25 000,00	5 000,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	44 000,00	44 000,00	24 000,00	44 000,00	45 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	260,22	1 000,00	1 000,00
6310	2149				Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00*	0,00	140,00	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 Název</i>					
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>8 065 000,00</b>	<b>23 049 321,41</b>	<b>27 096 167,24</b>	<b>23 049 321,41</b>	<b>35 782 000,00</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					
1019	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	28 000,00	19 280,00	28 000,00	0,00
1019	5171					Opravy a udržování	0,00*	450 000,00	380 545,00	450 000,00	0,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100 000,00	61 254,75	100 000,00	30 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 074 000,00	1 064 078,37	1 074 000,00	1 000 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00*	20 000,00	8 820,90	20 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	21 000,00	11 628,10	21 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	90 000,00	80 156,45	90 000,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	40 000,00	261 000,00	207 728,72	261 000,00	200 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	20 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2292	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	82 400,00	100 000,00	100 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	2 220 000,00	2 211 884,49	2 220 000,00	5 000,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2321	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	10 337,77	10 337,77	10 337,77	500 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00*	48 832,77	-72 600,00	48 832,77	0,00
2321	5169	21		106515011		Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	123 434,09	200 000,00	200 000,00
2321	5169	21		106515016		Nákup ostatních služeb	0,00*	220 118,50	0,00	220 118,50	0,00
2321	5169	21				Nákup ostatních služeb	0,00	383 596,81	383 596,81	383 596,81	6 520 500,00
2321	6121					Stavby	0,00*	200 000,00	120 778,00	200 000,00	0,00
2321	6121	21				Stavby	0,00	13 384 710,96	4 697 103,80	13 384 710,96	21 300 000,00
2321	6121	21		106515501		Stavby	0,00	10 959 908,88	10 959 908,88	10 959 908,88	15 214 500,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	118 000,00*	118 000,00	101 289,10	118 000,00	0,00
2333	5171					Opravy a udržování	0,00*	500 000,00	475 545,63	500 000,00	0,00
2339	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	103 000,00	2 964,50	103 000,00	0,00
2339	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	230 000,00	129 829,00	230 000,00	0,00
2339	5171					Opravy a udržování	500 000,00*	668 000,00	567 874,89	668 000,00	0,00
2339	6121					Stavby	1 500 000,00*	1 901 000,00	1 798 722,74	1 901 000,00	0,00
2339	6121			170529524		Stavby	0,00*	1 362 732,72	1 362 732,72	1 362 732,72	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	280 972,00	280 972,00	280 972,00	280 972,00	300 000,00
3314	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 720,00	3 000,00	5 000,00
3314	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	5 000,00*	5 000,00	880,00	5 000,00	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					
3319	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	16 000,00	3 014,00	16 000,00	0,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
3399	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
3399	5194				Věcné dary	50 000,00	58 000,00	57 993,00	58 000,00	100 000,00
3412	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00*	70 000,00	57 168,87	70 000,00	0,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3412	5151				Studená voda	2 000,00*	4 000,00	3 156,00	4 000,00	0,00
3412	5154				Elektrická energie	40 000,00	90 000,00	67 814,23	90 000,00	95 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00*	65 000,00	34 376,10	65 000,00	0,00
3412	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00
3412	6121				Stavby	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3612	5154				Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	25 537,48	40 000,00	10 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	1 072,00	2 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	60 000,00	320 000,00	308 320,61	320 000,00	300 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	0,00*	111 000,00	110 330,50	111 000,00	0,00
3632	5154				Elektrická energie	5 000,00	10 000,00	4 530,00	10 000,00	15 000,00
3632	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 100 000,00	962 259,10	1 100 000,00	800 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	35 000,00	32 401,00	35 000,00	200 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	5 730,00	50 000,00	50 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	20 063,00	25 000,00	25 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	700 000,00	907 000,00	906 291,95	907 000,00	1 000 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	50 000,00	245 000,00	244 134,44	245 000,00	200 000,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	15 000,00	9 980,00	15 000,00	25 000,00
4222	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	61 000,00	52 584,00	61 000,00	0,00
4222	5011			13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	84 362,00	84 362,00	84 362,00	0,00
4222	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	14 000,00	2 314,00	14 000,00	0,00
4222	5031			13101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	31 648,00	31 648,00	31 648,00	0,00
4222	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 000,00	852,00	5 000,00	0,00
4222	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	11 473,00	11 473,00	11 473,00	0,00
4351	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	25 000,00	18 138,00	25 000,00	0,00
4379	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00*	40 000,00	36 691,00	40 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	3 528,00	4 000,00	4 000,00
5512	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 000,00	117,00	1 000,00	1 000,00

## 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					
5512	5154				Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	17 650,00	20 000,00	20 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	6 028,00	6 028,00	1 919,00	6 028,00	10 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 050,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	950 000,00	860 544,00	950 000,00	800 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	157 000,00	156 740,00	157 000,00	100 000,00
6112	5032				Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	80 000,00	77 458,00	80 000,00	80 000,00
6112	5173				Cestovné	15 000,00	20 000,00	18 780,00	20 000,00	20 000,00
6118	5021		98008		Ostatní osobní výdaje	0,00*	36 600,00	16 093,00	36 600,00	0,00
6118	5175				Pohoštění	0,00*	5 000,00	4 292,00	5 000,00	0,00
6118	5175		98008		Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 290,00	2 000,00	0,00
6142	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	127 000,00	126 040,30	127 000,00	588 000,00
6171	5011				Platy zaměstnancův prac.pom. vyjma zaměst.na služ. místech	280 000,00	280 000,00	219 487,00	280 000,00	150 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00	137 000,00	136 180,00	137 000,00	137 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	55 000,00	54 301,00	55 000,00	25 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	17 724,00	35 000,00	25 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 731,00	2 000,00	2 000,00
6171	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00	3 506,00	4 000,00	6 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	66 008,50	100 000,00	600 000,00
6171	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	2 000,00	1 937,21	2 000,00	5 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	210 000,00	169 743,83	210 000,00	800 000,00
6171	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	412,00	2 000,00	5 000,00
6171	5154				Elektrická energie	125 000,00	348 000,00	347 889,31	348 000,00	400 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	1 082,00	2 000,00	10 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	20 000,00	17 926,60	20 000,00	20 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 000,00	9 382,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	25 000,00	26 000,00	25 651,77	26 000,00	20 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	625 000,00	527 569,38	625 000,00	400 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	150 000,00	460 000,00	393 068,00	460 000,00	200 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5173				Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
6171	5175				Pohoštění	10 000,00	20 000,00	18 447,00	20 000,00	20 000,00
6171	6111				Programové vybavení	0,00	5 000,00	4 792,00	5 000,00	5 000,00
6171	6121				Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 113 000,00	1 112 576,44	1 113 000,00	100 000,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	40 675,36	50 000,00	35 000,00

## 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					
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	157,80	2 000,00	
6310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	86 000,00	85 690,00	86 000,00	
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>8 065 000,00</b>	<b>44 049 321,41</b>	<b>33 128 540,49</b>	<b>44 049 321,41</b>	<b>53 782 000,00</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 bank.účtech	0,00*	21 000 000,00	2 461 763,78	21 000 000,00	0,00
	8123				Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	3 570 609,48	0,00	18 000 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>6 032 373,26</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 147

Vyvěšeno: 23.11.2023

Seznamto: