

## 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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	325 000,00	325 000,00	320 367,97	325 000,00	380 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	26 000,00	26 000,00	23 564,29	26 000,00	27 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	68 000,00	83 000,00	81 128,02	83 000,00	85 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	470 000,00	625 446,00	574 443,48	625 446,00	650 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	100 000,00	88 160,00	100 000,00	100 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 016 992,80	1 200 000,00	1 200 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	1 800,00	1 800,00	1 740,00	1 800,00	1 800,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	55 000,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	57 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 310,00	2 000,00	2 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	18 000,00	18 000,00	14 005,83	18 000,00	30 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	280 000,00	280 000,00	240 496,53	280 000,00	432 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	197 630,00	197 630,00	197 630,00	0,00
	4213					Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	66 300,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	960,00	800,00	960,00	1 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	27 843,38	35 000,00	35 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00	10 000,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	4 634,00	5 000,00	5 000,00
6171	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	320 000,00	3 615 114,00	3 615 114,00	3 615 114,00	320 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	80 801,00	80 800,69	80 801,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>3 052 700,00</b>	<b>6 969 611,00</b>	<b>8 750 890,99</b>	<b>6 969 611,00</b>	<b>9 623 900,00</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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2144	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	14 125,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 388,00
2341	5171					Opravy a udržování	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
2341	6121					Stavby	0,00	131 878,00	131 877,31	131 878,00	225 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	3 000,00	2 982,76	3 000,00	3 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	4 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	14 059,00	13 059,00	14 059,00	10 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
3631	5154					Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	36 882,79	67 000,00	45 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	15 723,00	15 722,63	15 723,00	23 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	133 063,06	170 000,00	200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	62 000,00	69 000,00	67 519,64	69 000,00	100 000,00
3725	6123					Dopravní prostředky	0,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 224,00	30 000,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5512	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 500,00	2 256,72	2 500,00	3 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
5512	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 942,00	6 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	319 000,00	319 000,00	277 181,00	319 000,00	320 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	24 974,00	29 000,00	29 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	15 627,00	15 627,00	15 627,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	801,00	801,00	801,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	91 900,00	100 000,00	150 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	5 246,00	5 245,60	5 246,00	6 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	7 024,00	50 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	147 527,75	150 000,00	150 000,00
6171	5153					Plyn	100 000,00	100 000,00	60 680,00	100 000,00	100 000,00
6171	5154					Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	91 900,00	125 000,00	125 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 000,00	5 570,00	7 000,00	6 000,00

## 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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	835,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 605,46	2 000,00	2 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	27 000,00	26 986,00	27 000,00	27 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	312 959,52	350 000,00	350 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	777 740,00	777 740,00	88 680,00	777 740,00	125 075,00
6171	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 646,00	6 000,00	6 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	15 000,00	15 000,00	11 120,00	15 000,00	30 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	4 572,60	5 000,00	5 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	363,00	1 000,00	700,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	590,00	1 000,00	1 000,00
6171	6130					Pozemky	0,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 602,00	3 000,00	3 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	88 160,00	100 000,00	100 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>3 052 700,00</b>	<b>3 633 578,00</b>	<b>4 258 083,84</b>	<b>3 633 578,00</b>	<b>12 375 288,00</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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-3 336 033,00	507 192,85	-3 336 033,00	2 751 388,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>0,00</b>	<b>-3 336 033,00</b>	<b>-4 492 807,15</b>	<b>-3 336 033,00</b>	<b>2 751 388,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 81