

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	180 000,00	180 000,00	138 884,88	180 000,00	180 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11 100,00	11 100,00	10 017,74	11 100,00	18 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	30 000,00	30 000,00	34 575,07	30 000,00	40 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	230 000,00	230 000,00	260 405,35	230 000,00	250 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	70 000,00	70 000,00	44 840,00	70 000,00	70 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	508 000,00	648 400,00	430 764,54	648 400,00	648 400,00
	1341					Poplatek ze psů	1 900,00	1 900,00	1 700,00	1 900,00	1 900,00
	1361					Správní poplatky	500,00	500,00	100,00	500,00	300,00
	1381					Daň z hazardních her	9 500,00	9 500,00	6 428,40	9 500,00	9 500,00
	1511					Daň z nemovitostí	90 000,00	90 000,00	66 846,65	90 000,00	90 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	75 000,00	74 900,00	56 175,00	74 900,00	74 900,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	40 724,00	150 000,00	150 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	87 000,00	87 000,00	62 557,00	87 000,00	87 000,00
3725	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	15 000,00	15 000,00	14 311,00	15 000,00	18 000,00
3745	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	25 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	243,53	1 000,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>1 479 000,00</b>	<b>1 663 300,00</b>	<b>1 250 573,16</b>	<b>1 663 300,00</b>	<b>1 664 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	1 815,00	17 000,00	17 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 372,94	5 000,00	6 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	3 262,16	36 000,00	36 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 426,00	15 000,00	15 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
3399	5175					Pohoštění	41 500,00	41 500,00	27 076,81	41 500,00	45 000,00
3399	5194					Věcné dary	5 000,00	7 000,00	4 227,00	7 000,00	7 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	109 033,53	150 000,00	150 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	48 420,00	100 000,00	120 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	48 838,00	60 000,00	65 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	48 747,00	65 000,00	65 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	1 964,00	6 000,00	6 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	5 127,00	7 000,00	11 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	80 000,00	214 000,00	213 820,00	214 000,00	214 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5272	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	350 000,00	350 000,00	249 363,00	350 000,00	360 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	40 000,00	40 000,00	22 455,00	40 000,00	41 500,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6112	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 152,00	3 000,00	6 000,00
6112	5175					Pohoštění	0,00	5 000,00	1 120,00	5 000,00	5 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	4 600,00	4 545,00	4 600,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	17 400,00	17 341,00	17 400,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 600,00	1 536,00	1 600,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 400,00	9 366,00	9 400,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 200,00	1 116,00	1 200,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 100,00	3 096,00	3 100,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	114 000,00	114 000,00	60 480,00	114 000,00	114 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 441,46	5 000,00	5 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiok	10 000,00	10 000,00	4 290,00	10 000,00	10 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 969,20	10 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	20 000,00	20 000,00	10 879,00	20 000,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 838,10	20 000,00	20 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5172					Programové vybavení	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	44 840,00	100 000,00	100 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12 000,00	12 000,00	11 360,00	12 000,00	17 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>1 479 000,00</b>	<b>1 663 300,00</b>	<b>995 817,20</b>	<b>1 663 300,00</b>	<b>1 664 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 09/2023	Skutečnost k 09/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-254 755,96	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254 755,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 84