

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy                |      |      |      |        |    |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                               |                                   |                         |                             |                           |
|                       | 1111 |      |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 180 000,00                    | 180 000,00                        | 134 237,51              | 180 000,00                  | 180 000,00                |
|                       | 1112 |      |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                      | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 9 287,39                | 15 000,00                   | 15 000,00                 |
|                       | 1113 |      |      |        |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle        | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 31 980,69               | 40 000,00                   | 40 000,00                 |
|                       | 1121 |      |      |        |    | Daň z příjmů právnických osob                                       | 250 000,00                    | 250 000,00                        | 226 106,49              | 250 000,00                  | 270 000,00                |
|                       | 1211 |      |      |        |    | Daň z přidané hodnoty   | 500 000,00                    | 500 000,00                        | 401 284,73              | 500 000,00                  | 500 000,00                |
|                       | 1341 |      |      |        |    | Poplatek ze psů   | 900,00                        | 900,00                            | 600,00                  | 900,00                      | 900,00                    |
|                       | 1345 |      |      |        |    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 4 900,00                | 7 000,00                    | 7 000,00                  |
|                       | 1361 |      |      |        |    | Správní poplatky  | 200,00                        | 200,00                            | 0,00                    | 200,00                      | 200,00                    |
|                       | 1381 |      |      |        |    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her            | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 5 683,07                | 6 000,00                    | 6 000,00                  |
|                       | 1511 |      |      |        |    | Daň z nemovitých věcí   | 140 000,00                    | 140 000,00                        | 98 129,43               | 140 000,00                  | 140 000,00                |
|                       | 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           | 70 800,00                     | 74 900,00                         | 74 900,00               | 74 900,00                   | 74 900,00                 |
|                       | 4216 |      |      | 17508  |    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0,00                          | 887 921,00                        | 887 921,00              | 887 921,00                  | 0,00                      |
|                       | 4222 |      |      | 00425  |    | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 0,00                          | 28 050,00                         | 28 050,00               | 28 050,00                   | 0,00                      |
| 1032                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 0,00                          | 4 200,00                          | 4 200,00                | 4 200,00                    | 0,00                      |
| 3639                  | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 0,00                          | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 0,00                      |
| 3639                  | 2131 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu pozemků   | 35 879,00                     | 35 879,00                         | 50,00                   | 35 879,00                   | 35 879,00                 |
| 6330                  | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů   | 0,00                          | 0,00                              | 2 516 000,00            | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |   | <b>1 245 779,00</b>           | <b>2 208 050,00</b>               | <b>4 461 330,31</b>     | <b>2 208 050,00</b>         | <b>1 269 879,00</b>       |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 1032   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                          | 37 000,00                         | 36 212,00               | 37 000,00                   | 40 000,00                 |
| 1032   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0,00                          | 10 787,00                         | 10 787,00               | 10 787,00                   | 10 000,00                 |
| 1032   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 0,00                          | 5 000,00                          | 554,00                  | 5 000,00                    | 1 000,00                  |
| 2141   | 5212 |      |      |        |    | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá    | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 5 000,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 2212   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 6 000,00                  |
| 2212   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 0,00                    | 6 000,00                    | 0,00                      |
| 2219   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 2321   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00                          | 4 846,00                          | 4 846,00                | 4 846,00                    | 0,00                      |
| 2321   | 6121 |      |      |        |    | Stavby   | 0,00                          | 9 680,00                          | 9 680,00                | 9 680,00                    | 0,00                      |
| 2321   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                 | 0,00                          | 225 768,00                        | 225 768,00              | 225 768,00                  | 250 000,00                |
| 2321   | 6371 |      |      |        |    | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám  | 400 000,00                    | 400 000,00                        | 0,00                    | 400 000,00                  | 0,00                      |
| 3326   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 500,00                | 3 000,00                    | 1 500,00                  |
| 3399   | 5131 |      |      |        |    | Potraviny  | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 227,70                  | 7 000,00                    | 4 000,00                  |
| 3399   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 4 000,00                      | 6 000,00                          | 4 089,00                | 6 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3399   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00                          | 1 500,00                          | 677,60                  | 1 500,00                    | 1 000,00                  |
| 3399   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 0,00                          | 15 000,00                         | 6 426,69                | 15 000,00                   | 0,00                      |
| 3399   | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 2 684,00                | 5 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3399   | 5492 |      |      |        |    | Dary obyvatelstvu  | 5 000,00                      | 9 000,00                          | 6 000,00                | 9 000,00                    | 3 000,00                  |
| 3421   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                          | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3421   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0,00                          | 7 375,00                          | 7 375,00                | 7 375,00                    | 0,00                      |
| 3421   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0,00                          | 692,00                            | 341,00                  | 692,00                      | 0,00                      |
| 3421   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00                      | 27 000,00                         | 26 984,00               | 27 000,00                   | 6 000,00                  |
| 3421   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 0,00                          | 1 093,00                          | 1 092,10                | 1 093,00                    | 0,00                      |
| 3421   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 0,00                          | 220,00                            | 220,00                  | 220,00                      | 0,00                      |
| 3421   | 6121 |      |      |        |    | Budovy, haly a stavby  | 400 000,00                    | 399 412,00                        | 399 412,00              | 399 412,00                  | 0,00                      |
| 3421   | 6121 |      |      | 17508  |    | Stavby   | 0,00                          | 651 166,64                        | 651 166,35              | 651 166,64                  | 0,00                      |
| 3631   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3631   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 40 000,00                     | 82 000,00                         | 80 452,24               | 82 000,00                   | 40 000,00                 |
| 3631   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 2 000,00                      | 21 399,00                         | 21 399,00               | 21 399,00                   | 0,00                      |
| 3631   | 6121 |      |      |        |    | Stavby   | 230 000,00                    | 230 000,00                        | 0,00                    | 230 000,00                  | 480 000,00                |
| 3639   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                          | 3 500,00                          | 3 500,00                | 3 500,00                    | 0,00                      |
| 3639   | 5038 |      |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 0,00                          | 100,00                            | 100,00                  | 100,00                      | 0,00                      |
| 3639   | 5131 |      |      |        |    | Potraviny  | 0,00                          | 638,00                            | 638,00                  | 638,00                      | 1 000,00                  |
| 3639   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 4 298,70                | 15 000,00                   | 5 000,00                  |
| 3639   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 0,00                          | 2 000,00                          | 349,00                  | 2 000,00                    | 0,00                      |
| 3639   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 100 000,00                |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |       |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|-------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2  | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 3639   | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 0,00                      |
| 3639   | 5173 |      |       |        |    | Cestovné   | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 0,00                      |
| 3639   | 5329 |      |       |        |    | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně       | 475,00                        | 475,00                            | 475,00                  | 475,00                      | 475,00                    |
| 3639   | 5362 |      |       |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                     | 1 500,00                      | 1 500,00                          | 0,00                    | 1 500,00                    | 0,00                      |
| 3639   | 6121 |      |       |        |    | Stavby   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 100 000,00                |
| 3722   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 75 000,00                     | 75 000,00                         | 64 677,34               | 75 000,00                   | 80 000,00                 |
| 3723   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 7 554,84                | 15 000,00                   | 10 000,00                 |
| 3726   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 1 000,00                      | 7 824,00                          | 7 823,45                | 7 824,00                    | 10 000,00                 |
| 3745   | 5021 |      |       |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 20 000,00                     | 30 000,00                         | 29 412,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
| 3745   | 5038 |      |       |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 200,00                        | 200,00                            | 100,00                  | 200,00                      | 200,00                    |
| 3745   | 5131 |      |       |        |    | Potraviny  | 0,00                          | 1 000,00                          | 591,00                  | 1 000,00                    | 0,00                      |
| 3745   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 3 000,00                      | 4 000,00                          | 3 442,00                | 4 000,00                    | 3 000,00                  |
| 3745   | 5156 |      |       |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 10 000,00                     | 13 000,00                         | 11 947,00               | 13 000,00                   | 10 000,00                 |
| 3745   | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování   | 5 000,00                      | 9 143,00                          | 9 143,00                | 9 143,00                    | 5 000,00                  |
| 5213   | 5903 |      |       |        |    | Rezerva na krizová opatření                                  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 5512   | 5222 |      |       |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 50 000,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                 |
| 5512   | 5321 |      |       |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                 | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                 |
| 6112   | 5023 |      |       |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                     | 221 784,00                    | 281 784,00                        | 259 541,00              | 281 784,00                  | 363 492,00                |
| 6112   | 5032 |      |       |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění              | 19 970,00                     | 24 970,00                         | 23 366,00               | 24 970,00                   | 32 724,00                 |
| 6112   | 5038 |      |       |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 400,00                        | 400,00                            | 0,00                    | 400,00                      | 400,00                    |
| 6118   | 5021 |      | 98008 |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                          | 15 297,00                         | 15 297,00               | 15 297,00                   | 0,00                      |
| 6118   | 5173 |      | 98008 |        |    | Cestovné   | 0,00                          | 2 770,00                          | 2 770,00                | 2 770,00                    | 0,00                      |
| 6118   | 5175 |      |       |        |    | Pohoštění  | 0,00                          | 596,00                            | 596,00                  | 596,00                      | 0,00                      |
| 6118   | 5175 |      | 98008 |        |    | Pohoštění  | 0,00                          | 2 064,00                          | 2 064,00                | 2 064,00                    | 0,00                      |
| 6171   | 5021 |      |       |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 63 528,00                     | 63 528,00                         | 45 984,00               | 63 528,00                   | 50 000,00                 |
| 6171   | 5038 |      |       |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 300,00                        | 300,00                            | 100,00                  | 300,00                      | 300,00                    |
| 6171   | 5131 |      |       |        |    | Potraviny  | 0,00                          | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 0,00                      |
| 6171   | 5137 |      |       |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0,00                          | 15 074,00                         | 15 074,00               | 15 074,00                   | 0,00                      |
| 6171   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00                      | 12 000,00                         | 9 874,14                | 12 000,00                   | 3 000,00                  |
| 6171   | 5154 |      |       |        |    | Elektrická energie   | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 11 600,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
| 6171   | 5161 |      |       |        |    | Poštovní služby  | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 510,00                  | 1 000,00                    | 500,00                    |
| 6171   | 5162 |      |       |        |    | Služby elektronických komunikací                             | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 000,00                | 5 000,00                    | 3 600,00                  |
| 6171   | 5167 |      |       |        |    | Služby školení a vzdělávání                                  | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 0,00                      |
| 6171   | 5168 |      |       |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie     | 38 000,00                     | 38 000,00                         | 24 705,65               | 38 000,00                   | 30 000,00                 |
| 6171   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 76 000,00                     | 76 000,00                         | 63 605,00               | 76 000,00                   | 73 000,00                 |
| 6171   | 5169 | 5055 |       |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 0,00                    | 6 000,00                    | 6 000,00                  |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |      |      |        |     |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|------|------|------|--------|-----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ  | Název   |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 6171                  | 5173 |      |      |        |     | Cestovné  | 3 000,00                      | 4 563,00                          | 4 563,00                | 4 563,00                    | 5 000,00                  |
| 6171                  | 5175 |      |      |        |     | Pohoštění   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 1 064,00                | 2 000,00                    | 1 000,00                  |
| 6310                  | 5163 |      |      |        |     | Služby peněžních ústavů                                 | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 1 587,00                | 5 000,00                    | 2 000,00                  |
| 6320                  | 5163 |      |      |        |     | Služby peněžních ústavů                                 | 17 000,00                     | 17 000,00                         | 3 553,00                | 17 000,00                   | 4 000,00                  |
| 6330                  | 5345 |      |      |        |     | Převody vlastním rozpočtovým účtům                      | 0,00                          | 0,00                              | 2 120 000,00            | 0,00                        | 0,00                      |
| 6330                  | 5348 |      |      |        |     | Převody do vlastní pokladny                             | 0,00                          | 0,00                              | 396 000,00              | 0,00                        | 0,00                      |
| 6402                  | 5364 |      |      | 98187  |     | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů      | 0,00                          | 8 457,49                          | 8 457,49                | 8 457,49                    | 0,00                      |
| 6409                  | 5329 | 5155 |      |        | 026 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 6409                  | 5329 | 5155 |      |        |     | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 414,00                  | 2 000,00                    | 0,00                      |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |      |      |        |     |   | <b>1 867 157,00</b>           | <b>3 082 122,13</b>               | <b>4 715 670,29</b>     | <b>3 082 122,13</b>         | <b>1 902 191,00</b>       |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování                |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                      | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |                   |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                                   |                         |                             |                           |                   |
|                            | 8115 |      |      |        |    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 621 378,00                        | 874 072,13              | 254 339,98                  | 874 072,13                | 632 312,00        |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>621 378,00</b>                 | <b>874 072,13</b>       | <b>254 339,98</b>           | <b>874 072,13</b>         | <b>632 312,00</b> |

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

**Poznámka**

Rozpočet na rok 2024 je schodkový. Schodek ve výši 632 312 Kč, který je způsoben plánovanými výdaji - stavba VO, budování skladu. Vzniklý schodek bude kryt z přebytků minulých let.

Počet záznamů: 100