

## 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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	400 000,00	410 000,00	406 646,72	410 000,00	410 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	29 389,00	30 000,00	30 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	70 000,00	102 000,00	101 168,12	102 000,00	100 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	550 000,00	720 000,00	717 148,42	720 000,00	720 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	70 000,00	140 410,00	140 410,00	140 410,00	140 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 270 000,00	1 267 290,61	1 270 000,00	1 270 000,00
	1334	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	730,50	730,50	730,50	0,00
	1341	23				Příjem z poplatku ze psů	3 500,00	3 500,00	2 600,00	3 500,00	0,00
	1341	24				Příjem z poplatku ze psů	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	1342					Poplatek z pobytu	2 000,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 000,00
	1344					Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1345	23				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	97 350,00	97 350,00	97 350,00	0,00
	1345	24				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	450,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	10 000,00	21 851,76	17 080,27	21 851,76	20 000,00
	1385					Příjem z dílčí daně z technických her	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	180 000,00	180 000,00	104 496,17	180 000,00	180 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Dotace na výkon státní správy	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 848,00
	4121		102038			Příspěvek_JSDHO_Střítěž	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	102038				Příspěvek_JSDHO Střítěž	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4121	102038	102038			Příspěvek JSDHO Střítěž	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4222	2306		00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
1032	2111					Prodej dřeva	400 000,00	1 419 951,00	1 419 951,00	1 419 951,00	1 200 000,00
2310	2111	23				Vodné_1. a 2. Q. 2023 + vyúčtování 2022-2023	70 000,00	62 042,00	62 042,00	62 042,00	0,00
2310	2111	24				Vodné_1. a 2. Q. 2024 + vyúčtování 2023-2024	50 000,00	43 841,00	43 841,00	43 841,00	60 000,00
2310	2111	25				Vodné_3. a 4. Q. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2321	2111	23				Stočné_1. a 2. Q. 2023 + vyúčtování 2022-2023	60 000,00	59 914,00	59 914,00	59 914,00	0,00
2321	2111	24				Stočné_1. a 2. Q. 2024 + vyúčtování 2023-2024	50 000,00	50 325,00	50 325,00	50 325,00	60 000,00
2321	2111	25				Stočné_3. a 4. Q. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3612	2132					Nájem_byty	8 976,00	70 488,00	54 488,00	70 488,00	96 000,00
3613	2132					Nájem_sál, hospoda	17 000,00	23 000,00	21 000,00	23 000,00	20 000,00
3632	2111					Nájem_hroby	12 000,00	12 000,00	200,00	12 000,00	1 000,00

## 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</i>	<i>Název</i>					
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2131					Nájem_pozemky	10 800,00	10 804,40	10 804,40	10 804,40	10 000,00
3725	2324					Odměna_EKO-KOM	50 000,00	50 000,00	32 325,00	50 000,00	50 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00	300,00	232,07	300,00	300,00
6330	4134	2310				Převod FOVAK_vodovod	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	38 250,00
6330	4134	2321				Převod_FOVAK_kanalizace	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	35 700,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>3 431 726,00</b>	<b>5 205 027,66</b>	<b>4 990 052,28</b>	<b>5 205 027,66</b>	<b>4 726 598,00</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					
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	22 500,00	22 250,00	22 500,00	0,00
1031	5139					Lesní hosp._pěstební činnost (sazenice)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1031	5169					Lesy_služby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00
2212	5021	666				Komunikace_Zimní údržba_DPP (traktor)	20 000,00	20 000,00	9 300,00	20 000,00	20 000,00
2212	5139					Komunikace_Zimní údržba_posyp	5 000,00	5 000,00	1 815,00	5 000,00	5 000,00
2212	5139	666				Komunikace_Zimní údržba_materiál (traktor)	10 000,00	10 000,00	3 146,00	10 000,00	10 000,00
2212	5156	666				Komunikace_Zimní údržba_nafta (traktor)	15 000,00	15 000,00	9 750,74	15 000,00	15 000,00
2212	5163	666				Komunikace_Služby peněžních ústavů - pojištění (trator)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 849,06	3 849,06	3 849,06	0,00
2212	5171	2301				Opravy a udržování_MK 2023	200 000,00	346 529,02	346 529,02	346 529,02	0,00
2212	5171	2307				Opravy a udržování	0,00	240 572,20	240 572,20	240 572,20	0,00
2212	5171	2401				Komunikace_oprava MK_náves DP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2310	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00	19 545,00	19 544,28	19 545,00	0,00
2310	5169					Vodovod_(rozbory)	25 000,00	25 000,00	10 672,20	25 000,00	25 000,00
2310	5171					Vodovod_opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2310	5362					Vodovod_Platby daní státnímu rozpočtu_SFŽP_odběr podzemních	0,00	12 482,00	12 482,00	12 482,00	13 000,00
2321	5021					ČOV_údržba (DPP)	20 000,00	20 000,00	13 500,00	20 000,00	20 000,00
2321	5139					ČOV_materiál	3 000,00	3 000,00	444,00	3 000,00	3 000,00
2321	5154	23				ČOV_Elektrická energie_1. a 2. Q.2023	30 000,00	30 000,00	25 243,07	30 000,00	0,00
2321	5154	24				ČOV_Elektrická energie_1. a 2. Q.2024	30 000,00	30 000,00	14 300,00	30 000,00	30 000,00
2321	5154	25				ČOV_Elektrická energie_3. a 4. Q.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2321	5162					ČOV_sms	3 000,00	3 000,00	2 361,56	3 000,00	3 000,00
2321	5166					ČOV_odborný dozor	25 000,00	25 000,00	16 000,00	25 000,00	25 000,00
2321	5169					ČOV_služby (rozbory, vývozy)	20 000,00	20 000,00	19 470,89	20 000,00	20 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	9 614,66	9 614,66	9 614,66	0,00
2321	6121	2402				ČOV_navýšení kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3392	5139					Kultura_materiál (dětské akce, vánoce....)	1 000,00	1 000,00	880,00	1 000,00	1 000,00
3392	5175					Kultura_pohoštění (dětské akce, vánoce....)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5194					Kultura_věcné dary (dětské akce, vánoce....)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3392	5493					Kultura_Účelové neinv.transfery fyz.osobám-dopol.program_pouť	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3419	5021					Hřiště_DPP	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5139					Hřiště_Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 742,87	5 000,00	5 000,00
3419	5154	23				Hřiště_Elektrická energie_1. a 2.Q.2023	3 500,00	3 500,00	3 367,87	3 500,00	0,00
3419	5154	24				Hřiště_Elektrická energie_1. a 2.Q.2024	3 500,00	3 500,00	1 790,00	3 500,00	3 500,00

## 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				
3419	5154	25				Hřiště_Elektrická energie_3. a 4.Q.2024	0,00	0,00	0,00	3 500,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	35 076,00	35 075,48	0,00
3419	6121	2304				Hřiště_pergola	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00
3419	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	51 291,00	51 290,81	0,00
3612	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	4 235,00	0,00
3612	5169					Byty_revize_komín	6 000,00	12 715,00	6 714,75	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00	33 183,00	33 183,00	0,00
3612	6121	2306				Byty_Oprava obecního bytu 3/2	500 000,00	1 216 180,00	798 746,00	200 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 263,00	8 263,00	0,00
3613	5169					Nebytové hosp._Hospoda, sál_(revize_komín)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	575,00	575,00	0,00
3613	5171	2404				Nebytové hosp._Opravy a udržování_bar hospoda	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 052,00	11 052,00	0,00
3631	5154	23				VO_Elektrická energie_1. a 2. Q.2023	35 000,00	35 000,00	33 476,42	0,00
3631	5154	24				VO_Elektrická energie_1. a 2. Q. Q.2024	35 000,00	35 000,00	21 020,00	35 000,00
3631	5154	25				VO_Elektrická energie_3. a 4. Q.2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00
3632	5194					Pohřebnictví_výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	9 400,00	3 250,00	0,00
3639	5021	666				Územní rozvoj_Letní údržba komunikací_DPP	10 000,00	18 800,00	18 800,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	369,00	369,00	0,00
3639	5139	666				Územní rozvoj_Letní údržba_materiál traktor	10 000,00	10 000,00	224,00	10 000,00
3639	5156	666				Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 172,43	4 172,43	0,00
3639	5163	666				Služby peněžních ústavů	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	605,00	605,00	0,00
3639	5169					Územní rozvoj_Nákup ostatních služeb_pronájem a vývoz	0,00	64 547,00	62 732,00	10 000,00
3639	5171	666				Opravy a udržování	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
3639	5362					Územní rozvoj_Platby daní státnímu rozpočtu_daň z nem._k.ú.	34,00	34,00	0,00	34,00
3639	6121					Stavby	0,00	41 614,00	41 614,00	0,00
3639	6121	23				Nemovitost V.Pláně č.p.18	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	2302				Garáž na traktor	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	2303				Stavby	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00
3639	6121	2403				Územní rozvoj_Stavby_Technické zázemí	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3722	5169					Odpadové hosp._služby	150 000,00	150 000,00	142 455,62	150 000,00
3745	5021					Vzhled obce a veřejná zeleň_DPP	20 000,00	20 000,00	12 040,00	20 000,00
3745	5139					Vzhled obce a veřejná zeleň_květiny	5 000,00	5 000,00	1 965,00	5 000,00

## 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					
3745	5156					Vzhled obce a veřejná zeleň_benzín do sekačky	10 000,00	10 000,00	700,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření 0,5% výdajů	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	26 000,00
5512	5021					Hasiči_Ostatní osobní výdaje_DPP (zásahy JSDHO)	2 500,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	3 000,00
5512	5137					Hasiči_DDHM	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Hasiči_materiál	10 000,00	10 000,00	6 747,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156					Hasiči_nafta	5 000,00	5 000,00	541,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Hasiči_Nákup ostatních služeb _ JSDHO (lékařské prohlídky)	5 000,00	5 000,00	2 950,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171					Hasiči_Opravy a udržování	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	10 000,00
5512	5175					Hasiči_pohoštění	2 000,00	2 000,00	856,00	2 000,00	2 000,00
6112	5023					Samospráva_Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	340 260,00	340 260,00	283 550,00	340 260,00	340 260,00
6112	5026					Odchodné	0,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00
6112	5032					Samospráva_Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 624,00	30 624,00	25 520,00	30 624,00	30 624,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	15 184,00	15 184,00	15 184,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 579,32	2 579,32	2 579,32	0,00
6118	5364			98008		Samospráva_Vratka_volba prezidenta_nevyčerpané prostředky	0,00	17 819,68	0,00	17 819,68	17 820,00
6171	5011					Samospráva_Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	310 000,00	310 000,00	254 419,00	310 000,00	310 000,00
6171	5031					Samospráva_Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	76 000,00	76 000,00	63 098,00	76 000,00	76 000,00
6171	5032					Samospráva_Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	22 900,00	28 000,00	28 000,00
6171	5038					Samospráva_Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	959,00	1 500,00	1 500,00
6171	5136					Samospráva_Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5139					Samospráva_Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 601,00	5 000,00	5 000,00
6171	5154	23				Elektrická energie_1. a 2. Q.2023	20 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
6171	5154	24				Samospráva_Elektrická energie_1. a 2. Q.2024	20 000,00	25 200,00	16 800,00	25 200,00	25 200,00
6171	5154	25				Samospráva_Elektrická energie_3. a 4. Q.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
6171	5161					Samospráva_Poštovní služby	500,00	500,00	153,00	500,00	500,00
6171	5162					Samospráva_Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	6 988,93	9 000,00	9 000,00
6171	5163					Samospráva_Služby peněžních ústavů - pojistka	14 162,00	14 162,00	14 162,00	14 162,00	14 162,00
6171	5166					Samospráva_Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168					Samospráva_Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	20 000,00	20 000,00	11 174,25	20 000,00	20 000,00
6171	5169					Samospráva_Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 957,35	50 000,00	50 000,00

## 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					
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	908,00	908,00	908,00	0,00
6171	5175					Samospráva_Pohoštění	1 000,00	1 000,00	475,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362					Samospráva_Platby daní státnímu rozpočtu_daň z nem._kú.	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00
6310	5163					Samospráva_Služby peněžních ústavů	7 500,00	7 500,00	5 789,03	7 500,00	7 500,00
6310	5163	4				Samospráva_Služby peněžních ústavů_FOVAK	730,00	730,00	606,00	730,00	730,00
6330	5345	2310				Převod FOVAK_vodovod	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	38 250,00
6330	5345	2321				Převod_FOVAK_kanalizace	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	35 700,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	70 410,00	70 410,00	70 410,00	0,00
6399	5365	23				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratka_volby prezident	9 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratka_volby komunální + Senát	19 492,02	19 492,02	19 492,02	19 492,02	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>5 345 552,02</b>	<b>6 756 245,39</b>	<b>5 648 161,83</b>	<b>6 756 245,39</b>	<b>5 285 514,00</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	1 913 826,02	1 551 217,73	658 109,55	1 551 217,73	558 916,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>1 913 826,02</b>	<b>1 551 217,73</b>	<b>658 109,55</b>	<b>1 551 217,73</b>	<b>558 916,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 162