

NÁVRH ROZPOČTU 2024
Obec Pleše, Pleše 85, 378 21 Kardašova Řečice
IČO 00512702

Příjmy

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	UR 2023	Plnění k 31.12.2023
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	700 000	700 000	650 347,90
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	50 000	53 700	53 622,95
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	160 000	160 000	154 751,68
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 120 000	1 153 000	1 121 960,51
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	200 000	779 000	779 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000	2 019 800	2 019 749,93
	1381	Daň z hazardních her	49 000	30 000	28 641,57
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	1 000	1 000	0,32
	1511	Daň z nemovitých věcí	690 000	390 960	384 632,75
Daně celkem			5 170 000	5 287 460	5 192 707,61
	1341	Poplatek ze psů	4 000	4 725	3 925,00
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	170 500	133 100	131 943,00
	1361	Správní poplatky	500	500	100,00
Poplatky celkem			175 000	138 325	135 968,00
UZ 98008	4111	NI přijaté transfery z všeobecné pokl. spr. st. rozpočtu	0	37 000	37 000,00
	4112	NI přijaté transfery ze st. roz. (přísp. na výkon st. správy)	71 800	74 900	74 900,00
UZ 13013	4116	Ost. NI přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	155 500	155 500,00
UZ 22020	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	97 500	97 500,00
UZ 89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 151 900	269 968	269 968,00
UZ 89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 047 820	479 941	479 941,00
UZ 00725	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 000 000	3 000 000,00
Transfery (dotace) celkem			3 271 520	4 114 809	4 114 809,00
Přijaté splátky půjčených prostředků					
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	9 996	74 658	74 658,00

Přijaté splátky půjčených prostředků			9 996	74 658	74 658,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	428 255	547 450	547 396,69
1032 celkem			428 255	547 450	547 396,69
2141		Vnitřní obchod			
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	13 100	8 000	8 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 300	0	0,00
2141 celkem			24 400	8 000	8 000,00
2310		Pitná voda			
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	17 618	7 139	7 139,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	108	108,00
2310 celkem			17 618	7 247	7 247,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000	34 000	33 178,50
2321 celkem			35 000	34 000	33 178,50
2341		Vodní díla v zemědělské krajině			
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61 000	61 000	61 000,00
2341 celkem			61 000	61 000	61 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	12 000	12 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 000	36 000	36 000,00
3319 celkem			9 000	48 000	48 000,00
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000	45 200	45 165,00
3399 celkem			40 000	45 200	45 165,00
3631		Veřejné osvětlení			
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	18 000	0	0,00
3631 celkem			18 000	0	0,00
3632		Pohřebnictví			
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	940	932,00
3632 celkem			0	940	932,00

3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	56 911	56 911	56 911,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000	2 000	1 137,40
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	16 100	4 791,60
3639 celkem			68 911	75 011	62 840,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000	14 000	13 406,80
3722 celkem			13 000	14 000	13 406,80
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000	41 300	40 642,15
3725 celkem			45 000	41 300	40 642,15
6171		Činnost místní zprávy			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	101 700	102 000	101 640,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	12 000	11 207,53
6171 celkem			101 700	114 000	112 847,53
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
	2141	Příjmy z úroků	1 000	132 000	131 650,54
6310 celkem			1 000	132 000	132 650,54
6320		Pojištění funkčně nspecifikované			
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 600	0	0,00
6320 celkem			10 600	0	0,00
PŘÍJMY CELKEM			9 500 000	10 743400	10 630 448,82

Výdaje

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	UR 2023	Plnění k 31.12.2023
1032		Lesní hospodářství – podpora ostatních prod. čin.			
	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000	100 000	100 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	137 600	137 517,55
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	794 820,52	206 218,76	206 134,44
	5171	Opravy a udržování	0	1 000	0,00
	5175	Pohoštění	0	3 000	0,00
1032 celkem			999 820,52	415 218,76	369 476,44
1036		Správa v lesním hospodářství			
	5166	Výdaje na dodavatelské pořízení informací	36 300	36 300	36 300,00
1036 celkem			36 300	45 375	45 375,00
1037		Celospolečenské funkce lesů			
	5171	Opravy a udržování	100 000	340 000	339 284,00
1037 celkem			100 000	340 000	339 284,00
2141		Vnitřní obchod			
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000	385 000	384 925,79
	5154	Elektrická energie	67 870	79 600	68 816,14
	5155	Pevná paliva	100 000	60 000	40 872,60
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	5 000	114,95
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům	500 000	100 000	100 000,00
org. 2141	6121	Stavby	300 000	9 443 180	5 138 058,19
org. 2142	6121	Stavby	4 200 000	0	0,00
org. 2143	6121	Stavby	250 000	0	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000	47 100	47 040,00
2141 celkem			6 377 870	10 119 880	5 779 827,67
2212		Silnice			
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	40 000	24 774,75
2212 celkem			50 000	40 000	24 774,75

2310		Pitná voda			
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	17 000	16 760,92
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	7 600	7 555,70
	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	86 965,12
org. 3168	5329	Ostatní neinv. transf. veřejným rozpočtům míst. úrovně	5 000	5 000	697,57
2310 celkem			125 000	129 600	111 979,31
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	15 000	4 970,68
	5171	Opravy a udržování	25 000	85 000	0,00
2321 celkem			40 000	100 000	4 970,68
3113		Základní školy			
	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 000	500	0,00
3113 celkem			1 000	500	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000	11 000	10 643,04
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	20 000	0,00
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	6 387,00
	5151	Studená voda	3 000	5 000	1 800,00
	5154	Elektrická energie	58 100	52 500	52 376,13
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	2 300	2 245,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	3 827,90
	5171	Opravy a udržování	20 900	24 200	5 500,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 000	36 300	36 300,00
3319 celkem			130 000	176 300	119 079,07
3322		Zachování a obnova kulturních památek			
	5139	Nákup materiálu	10 000	0	0,00
3322 celkem			10 000	0	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků			
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	2 900	2 818,00
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	16 589,00
	5153	Plyn	2 000	2 000	500,00

	5164	Nájemné	6 000	6 000	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	55 000	48 915,00
	5171	Opravy a udržování	0	5 000	0,00
	5175	Pohoštění	30 000	30 000	18 851,00
	5194	Věcné dary	20 000	40 600	40 520,00
org. 3049	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000	1 000	400,00
3399 celkem			139 000	162 500	131 593,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	0,00
	5175	Pohoštění	2 000	2 000	627,00
	5194	Věcné dary	5 000	5 000	2 960,00
3421 celkem			8 000	8 000	3 587,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	5194	Výdaje na věcné dary	2 000	2 000	1 500,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000	10 000	10 000,00
3429 celkem			12 000	12 000	11 500,00
3612		Bytové hospodářství			
	5151	Studená voda	600	200	153,00
	5154	Elektrická energie	3 900	3 300	3 281,40
3612 celkem			4 500	3 500	3 434,40
3631		Veřejné osvětlení			
	5154	Elektrická energie	80 960	111 200	111 181,54
	5171	Opravy a udržování	100 000	120 000	115 459,00
3631 celkem			180 960	231 200	226 640,54
3632		Pohřebnictví			
	5151	Studená voda	2 000	2 000	1 029,00
	5171	Opravy a udržování	10 000	0	0,00
3632 celkem			12 000	2 000	1 029,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	730 000	710 524	697 397,00
	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a př. na st. p.z.	190 000	179 018	172 953,00

	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	70 000	71 458	62 766,00
	5131	Potraviny	1 000	3 000	792,00
	5132	Ochranné pomůcky	10 000	10 000	3 983,81
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	360,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	6 973,00
	5139	Nákup materiálu	20 000	10 000	8 073,34
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	40 000	31 956,67
	5163	Služby peněžních ústavů	8 000	8 500	8 308,00
	5164	Nájemné	13 000	12 035	12 035,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000	2 500	2 420,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 000	0,00
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	23 499,50
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	10 000	0,00
	6130	Pozemky	0	365 100	362 520,00
3639 celkem			1 136 000	1 485 135,00	1 394 037,32
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	7 552,89
3721 celkem			10 000	10 000	7 552,89
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb	250 000	220 000	211 993,45
3722 celkem			250 000	220 000	211 993,45
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	77 880,19
3723 celkem			100 000	100 000	77 880,19
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	471,90
3726 celkem			10 000	10 000	471,90
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	20 000	550,00
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	20 000	0,00
	5171	Opravy a udržování	0	10 000	0,00

3745 celkem			170 000	50 000	550,00
3900		Ost. čin. související se službami pro obyvatelstvo			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	3 000	1 890,00
3900 celkem			3 000	3 000	1 890,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	15 000	14 700,00
4359 celkem			20 000	15 000	14 700,00
5213		Krizová opatření			
	5139	Nákup materiálu	10 000	0	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0	10 000	0,00
5213 celkem			10 000	10 000	0,00
5512		Požární ochrana – dobrovolná část			
	5132	Ochranné pomůcky	150 000	50 000	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	7 900	0,00
	5139	Nákup materiálu	10 000	20 000	0,00
	5151	Studená voda	5 000	3 000	1 649,00
	5164	Nájemné	1 000	0	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	1 244,85
	5171	Opravy a udržování	20 000	60 000	46 546,00
	5175	Pohoštění	2 000	1 600	305,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000	15 000	15 000,00
5512 celkem			258 000	162 500	64 744,85
6112		Zastupitelstva obcí			
	5019	Ostatní platy	0	10 000	3 174,00
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí	289 200	289 200	289 200,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	26 100	28 000	26 028,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	2 000	1 074,00
	5164	Nájemné	1 000	1 000	0,00
	5175	Pohoštění	3 700	3 800	973,00
6112 celkem			320 000	334 000	320 449,00
6118		Volba prezidenta republiky			

UZ 98008	5019	Ostatní platy	0	1 300	1 295,92
UZ 98008	5021	Ostatní osobní výdaje	0	26 900	26 900,00
UZ 98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	440	439,00
UZ 98008	5161	Poštovní služby	0	200	185,00
UZ 98008	5168	Zpracování dat a služby související s IT a KT	0	3 800	3 702,60
UZ 98008	5173	Cestovné	0	1 264	832,00
UZ 98008	5175	Pohoštění	0	3 096	3 096,00
6118 celkem			0	37 000	36 450,52
6171		Činnost místní správy			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	520 000	478 206,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	3 900,00
	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a př. na st. p.z.	150 000	136 000	118 602,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	60 000	49 000	43 039,00
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	10 000	6 000	5 080,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	3 000	1 632,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	0,00
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	17 695,48
	5151	Studená voda	1 000	1 000	517,00
	5154	Elektrická energie	140 000	120 300	120 230,00
	5161	Služby pošt	3 000	3 000	1 331,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	100 000	57 547,04
	5166	Výdaje na dodavatelské pořízení informací	10 000	10 000	6 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	2 640,00
	5168	Zpracování dat a služby související s IT a KT	100 000	70 700	59 149,64
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	769,90
	5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0,00
	5172	Programové vybavení	0	20 000	14 298,00
	5173	Cestovné	5 000	5 000	703,00
	5175	Pohoštění	3 000	2 000	1 423,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karant.	0	15 000	10 939,00
6171 celkem			1 227 000	1 041 000	943 702,06

6310		Obecné výdaje z finančních operací			
	5163	Služby peněžních ústavů	12 000	11 000	9 947,80
6310 celkem			12 000	11 000	9 947,80
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			
	5163	Služby peněžních ústavů	42 000	40 000	37 009,00
6320 celkem			42 000	40 000	37 009,00
6399		Ostatní finanční operace			
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000	500 000	-23 172,04
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	200 000	779 000	779 000,00
6399 celkem			700 000	1 279 000	755 827,96
6402		Finanční vypořádání minulých let			
UZ 98008	5364	Vratky veř. rozp. ústř. úr. trans. posk. v min. rozp. ob.	549,48	3 165,70	3 165,70
UZ 98187	5364	Vratky veř. rozp. ústř. úr. trans. posk. v min. rozp. ob.	0	4 700,54	4 700,54
6402 celkem			549,48	7 866,24	7 866,24
6409		Ostatní činnost jinde nezařazené			
org. 3154	5329	Ost. neinv. trans. veřejným rozp. místní úrovně	5 000	5 000	5 000,00
6409 celkem			5 000	5 000	5 000,00
VÝDAJE CELKEM			12 500 000	16 697 500	11 053 549,04

Financování

Položka	Text	Rozpočet 2024	UR 2023	Plnění k 31.12.2023
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 000 000	954 100	-4 548 815,12
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	0	5 000 000	5 000 000,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-28 084,66
FINANCOVÁNÍ CELKEM		3 000 000	5 954 100	423 100,22

Zveřejněno na úřední desce: 1.3.2024

Zveřejněno na elektronické desce: 1.3.2024

Sejmuto: 19.3.2024

Sejmuto: 19.3.2024

Byla provedena předběžná řídicí kontrola.