

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 056 434,40	1 146 434,40	1 099 515,33	1 146 434,40	1 180 720,80
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	68 472,60	88 472,60	79 621,85	88 472,60	76 528,20
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 090,50	310 090,50	281 675,97	310 090,50	245 983,50
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 543 078,95	1 943 078,95	1 905 780,41	1 943 078,95	1 724 617,65
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	90 440,00	90 440,00	90 440,00	150 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	3 746 429,40	3 746 429,40	3 685 810,32	3 746 429,40	4 187 185,80
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	550,00	509,70	550,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	9 500,00	9 500,00	8 538,00	9 500,00	9 500,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1344					Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	202 500,00	202 500,00	194 705,00	202 500,00	202 500,00
	1361					Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	1 970,00	4 000,00	4 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	60 000,00	58 244,86	60 000,00	50 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	210 000,00	280 000,00	275 556,17	280 000,00	210 000,00
	4111	6118		98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	105 900,00	105 900,00	96 800,00	105 900,00	102 600,00
	4116	1310		13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	35 500,00	20 500,00	35 500,00	0,00
	4122	415		00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	4213	107		130189505		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 002 132,00	1 002 132,00	1 002 132,00	0,00
	4213	107		130589506		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	982 286,00	982 286,00	982 286,00	0,00
	4222	400		00441		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
1032	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2122	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 530,00	10 000,00	5 000,00
2212	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00
2219	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	612 000,00	612 000,00	618 681,85	612 000,00	682 500,00
2310	2111	1010				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 154,10	370 154,10	104 935,17	370 154,10	120 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	877 500,00	877 500,00	780 275,00	877 500,00	826 609,00
3312	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 970,00	2 000,00	2 000,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00	1 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	33 100,05	40 000,00	50 000,00
3392	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	6 000,00	5 975,00	6 000,00	7 000,00
3392	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 500,00	1 500,00	1 070,00	1 500,00	1 500,00
3399	2111	2024				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	655,00	1 000,00	1 000,00

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
3632	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	7 000,00	7 000,00	5 236,00	7 000,00	7 000,00
3633	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	30 542,00	30 542,00	30 542,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	33 000,00	33 000,00	32 568,00	33 000,00	33 000,00
3639	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	631,00	1 000,00	1 000,00
3639	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
3639	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 652,00	98 000,00	28 653,00	98 000,00	28 653,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	96 484,80	100 000,00	130 000,00
3745	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	146,00	300,00	300,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	40,00	1 000,00	500,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	171,68	1 000,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	80 000,00	80 000,00	1 119 231,00	80 000,00	90 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>9 753 161,95</b>	<b>12 884 530,95</b>	<b>13 668 752,16</b>	<b>12 884 530,95</b>	<b>10 368 347,95</b>

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1037	5169	107				Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	48 458,00	50 000,00	0,00
1037	5362	107				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1037	6121					Stavby	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 900,00	13 000,00	0,00
2212	5123					Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2212	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	12 000,00	11 557,00	12 000,00	15 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2212	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2212	6121	41				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2219	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2223	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	90 000,00	90 000,00	77 307,10	90 000,00	85 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	20 055,00	24 000,00	24 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	34 529,20	40 000,00	40 000,00
2310	5151					Studená voda	500 000,00	500 000,00	374 529,00	500 000,00	485 000,00
2310	5154					Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	23 511,40	65 000,00	35 400,00
2310	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	410 000,00	470 000,00	64 192,80	470 000,00	200 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	49 955,00	9 493,95	49 955,00	50 000,00
2310	5172					Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2310	5901	2310				Nespecifikované rezervy	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	1 719 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	5 100,00	10 000,00	10 000,00
2321	5151					Studená voda	2 200 000,00	2 200 000,00	1 976 515,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2321	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	2 681,33	18 000,00	6 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	7 200,00	7 200,00	2 216,52	7 200,00	2 500,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	50 000,00

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2321	5901	232				Nespecifikované rezervy	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	522 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2321	6121	2356				Stavby	0,00	8 000,00	7 921,77	8 000,00	0,00
2333	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2510	5221	8038				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	4 500,00	4 500,00	4 430,00	4 500,00	4 500,00
3119	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3119	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3119	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	550 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	645 000,00
3119	6121	3116				Budovy, haly a stavby	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3312	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	16 075,67	40 000,00	40 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	11 520,00	11 520,00	9 600,00	11 520,00	15 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3314	5321	6007				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00
3326	5171					Opravy a udržování	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3341	5171					Opravy a udržování	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	25 920,00	73 920,00	37 000,00	73 920,00	26 400,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	15 400,00	6 324,16	15 400,00	0,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 600,00	2 295,00	5 600,00	0,00
3392	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	200,00	107,15	200,00	0,00
3392	5123					Podlimitní technické zhodnocení	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3392	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	822,00	50 000,00	5 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	13 300,18	50 000,00	50 000,00
3392	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 155,36	25 000,00	25 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	15 955,06	40 000,00	40 000,00
3392	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	175 300,00	0,00	175 300,00	50 000,00
3392	6121					Stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 618,00	10 000,00	500,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 084,00	10 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 558,20	40 000,00	60 000,00

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3399	5175					Pohoštění	12 000,00	12 500,00	12 384,00	12 500,00	15 000,00
3399	5175	2024				Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	5194					Věcné dary	35 000,00	45 000,00	21 955,00	45 000,00	35 000,00
3399	5194	2024				Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5901					Nespecifikované rezervy	35 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	60 000,00
3421	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 000,00	3 385,58	4 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	100,00	0,00	100,00	500,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	100,00	0,00	100,00	500,00
3613	5153	37				Plyn	0,00	48 200,00	37 750,00	48 200,00	31 200,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	5 000,00	3 568,72	5 000,00	4 080,00
3613	5154	37				Elektrická energie	0,00	14 584,90	3 492,05	14 584,90	2 640,00
3613	5164					Nájemné	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	983,61	0,00	983,61	10 000,00
3613	5909	37				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	-24 983,61	-24 983,61	-24 983,61	0,00
3613	6121					Stavby	0,00	8 000,00	7 820,31	8 000,00	0,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	11 535,54	12 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	99 442,00	150 000,00	138 120,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	29 500,00	28 585,20	29 500,00	30 000,00
3631	6121					Stavby	300 000,00	293 000,00	0,00	281 000,00	0,00
3632	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	2 193,43	15 000,00	7 560,00
3633	5171					Opravy a udržování	0,00	32 000,00	31 041,98	32 000,00	0,00
3633	6121	40				Budovy, haly a stavby	280 000,00	248 000,00	5 000,00	248 000,00	180 000,00
3635	6119	400				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	121 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
3635	6119	400		00441		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	450 000,00	368 197,00	450 000,00	450 000,00
3639	5011	1310				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	8 786,00	6 047,00	8 786,00	0,00
3639	5011	1310		13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	23 501,00	13 571,00	23 501,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	86 000,00	67 820,00	86 000,00	6 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	90 107,94	120 000,00	120 000,00
3639	5031	1310				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	2 437,00	1 732,00	2 437,00	0,00
3639	5031	1310		13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	8 804,00	5 084,00	8 804,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	32 703,00	42 000,00	42 000,00
3639	5032	1310				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	885,00	629,00	885,00	0,00
3639	5032	1310		13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 195,00	1 845,00	3 195,00	0,00

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 873,60	2 000,00	2 000,00
3639	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	14 500,00	14 019,66	14 500,00	0,00
3639	5131					Potravinry	0,00	500,00	226,00	500,00	500,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 536,00	5 000,00	5 000,00
3639	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	307,00	500,00	500,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	11 284,00	50 000,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 000,00	39 381,76	40 000,00	40 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	27 000,00	28 486,00	30 000,00	30 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	3 500,00	3 500,00	2 991,00	3 500,00	3 500,00
3639	5164					Nájemné	100,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	697,50	4 000,00	4 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	38 725,24	50 000,00	50 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 100,00	10 000,00	10 000,00
3639	5213	10				Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300,00	300,00	276,00	300,00	300,00
3639	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 800,00	6 800,00	4 500,00	6 800,00	12 000,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	250 000,00	668 969,00	0,00	665 969,00	150 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	550 000,00	537 214,00	550 000,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky	650 000,00	796 000,00	786 879,04	796 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 499,26	20 000,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	202 278,43	220 000,00	220 000,00
3722	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 300,00	1 300,00	1 296,00	1 300,00	1 300,00
3722	5901					Nespecifikované rezervy	16 777,85	116 777,85	0,00	116 777,85	20 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 602,04	3 000,00	3 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	132 590,19	140 000,00	140 000,00
3723	5901					Nespecifikované rezervy	10 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	10 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	3 600,00	3 600,00	3 593,66	3 600,00	3 600,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3729	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 700,00	7 000,00	5 000,00
3729	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	4 462,15	12 000,00	5 280,00
3729	5171					Opravy a udržování	0,00	8 000,00	7 503,67	8 000,00	0,00
3729	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 800,00	6 800,00	6 790,00	6 800,00	6 800,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	17 959,99	20 000,00	1 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 942,01	10 000,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 755,00	10 000,00	10 000,00

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 680,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3745	5901					Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3900	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	1 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
5213	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 500,00	1 346,00	1 500,00	0,00
5512	5137	415				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	10 831,51	10 831,51	10 831,51	30 000,00
5512	5137	415		00415		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	4 468,49	1 125,49	4 468,49	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	1 548,10	12 000,00	2 520,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	700,00	650,00	700,00	1 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby	101 887,37	101 887,37	0,00	101 887,37	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 000,00	750 000,00	581 180,00	750 000,00	800 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	165 000,00	165 000,00	133 471,12	165 000,00	228 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	53 385,00	70 000,00	75 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 347,50	3 000,00	3 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	9 351,00	11 000,00	13 000,00
6112	5173					Cestovné	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6112	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00
6112	5194					Věcné dary	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	11 300,00	11 300,00	9 000,00	11 300,00	13 000,00
6112	5901					Nespecifikované rezervy	165 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	50 000,00
6113	5021	6113				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6114	5021	6114				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6117	5021	6117				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6118	5021	6118				Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	6118		98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	23 044,00	23 044,00	23 044,00	0,00
6118	5139	6118		98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00
6118	5153	6118		98008		Plyn	0,00	1 830,40	1 830,40	1 830,40	0,00
6118	5154	6118		98008		Elektrická energie	0,00	1 745,70	1 745,70	1 745,70	0,00

## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
6118	5175	6118			Pohoštění	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00
6118	5175	6118		98008	Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	424 733,00	500 000,00	500 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 320,00	10 000,00	10 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	110 543,78	120 000,00	120 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	40 117,00	45 000,00	45 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 200,00	4 200,00	2 204,25	4 200,00	4 200,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	16 192,22	20 000,00	20 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	650,00	50 000,00	5 000,00
6171	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000,00	2 000,00	1 410,00	2 000,00	2 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	21 271,40	50 000,00	50 000,00
6171	5153				Plyn	100 000,00	120 000,00	100 561,85	120 000,00	195 600,00
6171	5154				Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	28 735,14	120 000,00	53 760,00
6171	5161				Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 019,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 892,67	25 000,00	25 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	860,00	2 000,00	2 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	120 000,00	102 729,00	120 000,00	120 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 711,50	20 000,00	20 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	60 000,00	56 234,00	60 000,00	60 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	43 630,39	100 000,00	100 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 669,60	15 000,00	15 000,00
6171	5172				Programové vybavení	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6171	5173				Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00
6171	5194				Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
6171	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	21 100,00	21 100,00	16 980,00	21 100,00	19 000,00
6171	5901				Nespecifikované rezervy	100 000,00	493 642,00	0,00	493 642,00	50 000,00
6171	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	60 000,00	59 355,17	60 000,00	0,00
6310	5141				Úroky vlastní	430 000,00	430 000,00	342 313,42	430 000,00	430 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 428,80	15 000,00	15 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 569,00	15 000,00	15 000,00
6330	5342				Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	80 000,00	80 000,00	60 231,00	80 000,00	90 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00



## Návrh rozpisu 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	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	100,00	178 045,00	100,00	100,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	150 000,00	90 440,00	90 440,00	90 440,00	150 000,00
6402	5364	6115				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	6115		98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 556,73	7 556,73	7 556,73	0,00
6402	5364	6118				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	6118		98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	8 285,90
6409	5329	6096				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 000,00	11 000,00	10 700,00	11 000,00	11 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>14 110 661,95</b>	<b>17 242 030,95</b>	<b>10 549 157,93</b>	<b>17 242 030,95</b>	<b>12 952 090,90</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

<b>Financování</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>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 482 500,00	5 482 500,00	-1 916 427,29	5 482 500,00	3 708 742,95
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 125 000,00	-1 125 000,00	-1 031 250,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-171 916,94	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>4 357 500,00</b>	<b>4 357 500,00</b>	<b>-3 119 594,23</b>	<b>4 357 500,00</b>	<b>2 583 742,95</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 278