

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	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	1 257 120,00	1 257 120,00	1 067 083,99	1 257 120,00	1 257 120,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	102 000,00	102 000,00	77 900,66	102 000,00	102 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	261 900,00	271 710,00	268 161,05	271 710,00	271 710,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 836 000,00	1 836 000,00	1 901 061,06	1 836 000,00	1 836 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 596 000,00	1 596 000,00	741 950,00	1 596 000,00	1 596 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 458 120,00	4 458 120,00	3 358 966,55	4 458 120,00	4 458 120,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 550,00	13 550,00	953,20	13 550,00	13 550,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 270,00	6 270,00	5 430,00	6 270,00	6 270,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	390 000,00	390 000,00	329 814,00	390 000,00	390 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	3 200,00	3 200,00	3 250,00	3 200,00	3 200,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	43 100,00	46 200,00	46 172,49	46 200,00	46 200,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	292 300,00	292 300,00	179 686,00	292 300,00	292 300,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	414 800,00	414 800,00	345 670,00	414 800,00	414 800,00
	4116		104113013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	21 290,00	21 281,78	21 290,00	0,00
	4116		104513013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	663 000,00	663 000,00	180 895,13	663 000,00	0,00
	4116		170529031			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	133 290,00	133 290,00	133 290,00	0,00
	4116	2283	107517016			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	4216	2283	107517969			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	6 935 030,00	6 935 021,98	6 935 030,00	0,00
	4216	8754	17508			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 599 110,00	1 599 102,00	1 599 110,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1019	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	128 350,00	128 350,00	128 318,00	128 350,00	128 350,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	554 150,00	566 823,00	554 150,00	300 000,00
2219	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2219	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 060,00	15 060,00	18 213,00	15 060,00	15 000,00
3143	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	100 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	750,00	1 000,00	1 000,00
3399	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
3399	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	17 200,00	20 000,00	20 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	72 000,00	64 500,00	72 000,00	96 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	85 635,00	46 710,00	85 635,00	93 000,00
3613	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	40 260,00	40 252,55	40 260,00	40 260,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 500,00	8 500,00	6 496,00	8 500,00	8 500,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3639	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	951 350,00	751 341,00	951 350,00	600 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	78 700,00	94 200,00	94 149,36	94 200,00	94 200,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	250,00	1 000,00	1 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	14,00	500,00	500,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 140,00	1 104,00	1 140,00	1 140,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	400,00	400,00	150 027,51	400,00	400,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 224 400,20	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	700,00	658,00	700,00	700,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>12 304 070,00</b>	<b>22 560 795,00</b>	<b>22 910 676,51</b>	<b>22 560 795,00</b>	<b>13 846 780,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	33 534,00	80 000,00	80 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	128 600,00	171 600,00	171 532,00	171 600,00	100 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
1031	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00
1031	6130					Pozemky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 370,00	78 370,00	48 028,22	78 370,00	60 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	0,00	20 000,00	19 888,60	20 000,00	20 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	50 620,00	70 000,00	70 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
2212	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	900,00	896,61	900,00	900,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2219	6121	2025				Stavby	0,00	100 000,00	30 939,70	100 000,00	0,00
2219	6121	2283				Stavby	0,00	68 220,00	68 210,50	68 220,00	0,00
2219	6121	2283		107117969		Stavby	0,00	64 840,00	64 834,48	64 840,00	0,00
2219	6121	2283		107517969		Stavby	0,00	1 231 860,00	1 231 855,14	1 231 860,00	0,00
2221	5164					Nájemné	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	27 850,00	27 850,00	27 846,00	27 850,00	23 052,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 500,00	16 500,00	7 318,00	16 500,00	16 500,00
2310	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	7 296,14	8 000,00	10 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	2 580,00	394 530,00	394 518,00	394 530,00	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
2310	5329				026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00
2310	6121					Stavby	0,00	70 000,00	69 898,00	70 000,00	0,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	35 630,00	35 630,00	2 286,00	35 630,00	35 630,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 100,00	8 053,29	8 100,00	8 100,00
2341	5139	50				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00
2341	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 150,00	3 290,00	3 287,00	3 290,00	3 290,00
2341	5154					Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	73 021,25	95 000,00	100 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 700,00	1 089,00	1 700,00	1 700,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2341	5169	50				Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 300,00	9 705,37	12 300,00	12 300,00
3111	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 100,00	6 900,00	6 860,00	6 900,00	6 900,00
3111	5153					Plyn	20 000,00	20 000,00	14 487,08	20 000,00	20 000,00
3111	5154					Elektrická energie	27 500,00	27 500,00	18 822,87	27 500,00	27 500,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00
3111	5171					Opravy a udržování	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
3143	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	62 470,00	50 110,00	9 422,10	50 110,00	0,00
3143	5011		104113013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	12 270,00	14 370,00	14 339,00	14 370,00	0,00
3143	5011		104513013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	110 000,00	120 260,00	120 259,70	120 260,00	0,00
3143	5021					Ostatní osobní výdaje	103 100,00	19 700,00	10 136,25	19 700,00	0,00
3143	5021		104113013			Ostatní osobní výdaje	18 190,00	18 190,00	14 906,00	18 190,00	0,00
3143	5021		104513013			Ostatní osobní výdaje	153 990,00	153 990,00	126 701,00	153 990,00	0,00
3143	5021		105113013			Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	1 966,50	20 000,00	0,00
3143	5021		105513013			Ostatní osobní výdaje	0,00	63 400,00	16 715,25	63 400,00	0,00
3143	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	33 920,00	31 320,00	1 770,90	31 320,00	0,00
3143	5031		104113013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	3 160,00	9 160,00	7 485,14	9 160,00	0,00
3143	5031		104513013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	26 920,00	26 220,00	26 161,80	26 220,00	0,00
3143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 480,00	4 330,00	642,65	4 330,00	0,00
3143	5032		104113013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 150,00	2 150,00	2 135,50	2 150,00	0,00
3143	5032		104513013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 750,00	9 900,00	9 884,05	9 900,00	0,00
3143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	48 780,00	48 780,00	2 564,95	48 780,00	0,00
3143	5139		104113013			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 660,00	5 660,00	3 307,90	5 660,00	0,00
3143	5139		104513013			Nákup materiálu jinde nezařazený	45 560,00	45 560,00	28 117,16	45 560,00	0,00
3143	5139		105113013			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	882,00	3 000,00	0,00
3143	5139		105513013			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	7 497,00	12 000,00	0,00
3143	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3143	5424		104113013			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3143	5424		104513013			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3312	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 230,00	4 230,00	4 147,96	4 230,00	4 230,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	23 400,00	23 352,00	23 400,00	23 400,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 870,00	3 861,00	3 870,00	3 870,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3322	5139	4820				Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 820,00	1 815,00	1 820,00	1 820,00
3322	5171	4820				Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3326	6121					Stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	13 000,00	12 886,50	13 000,00	13 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3392	5153					Plyn	80 000,00	15 000,00	5 820,00	15 000,00	70 000,00
3392	5154					Elektrická energie	107 000,00	-102 500,00	0,00	-102 500,00	25 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
3392	6121					Stavby	0,00	72 720,00	72 718,00	72 720,00	50 000,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 675,00	20 000,00	20 000,00
3399	5164					Nájemné	3 000,00	7 020,00	7 018,00	7 020,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	85 010,00	85 010,00	85 010,00	85 010,00
3399	5171					Opravy a udržování	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3399	5175					Pohoštění	7 500,00	14 500,00	13 466,10	14 500,00	14 500,00
3399	5192					Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	547,53	3 000,00	3 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	75 000,00	86 700,00	86 631,00	86 700,00	86 700,00
3399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3399	6349				026	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3412	5021	8754				Ostatní osobní výdaje	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 230,00	1 555,71	1 230,00	1 230,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	15 800,00	15 755,00	15 800,00	20 000,00
3412	6121					Stavby	1 998 000,00	80 100,00	60 500,00	80 100,00	0,00
3412	6121	8754				Stavby	0,00	717 400,00	717 393,80	717 400,00	0,00
3412	6121	8754		17508		Stavby	0,00	1 599 110,00	1 599 102,00	1 599 110,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	20 000,00
3419	5171					Opravy a udržování	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	19 940,00	19 940,00	8 197,75	19 940,00	19 940,00
3421	5171					Opravy a udržování	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
3421	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	50,00	47,00	50,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	8 250,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	29 220,00	29 212,02	29 220,00	0,00
3612	5139	50				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	24 600,00	3 548,00	24 600,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	27 900,00	27 825,00	27 900,00	0,00
3612	5171	50				Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	82 000,00	81 932,73	82 000,00	0,00
3613	5153					Plyn	0,00	51 000,00	39 359,40	51 000,00	70 000,00
3613	5154					Elektrická energie	0,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	25 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 200,00	3 172,00	3 200,00	3 200,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	25 000,00	24 848,00	25 000,00	25 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	174 000,00	162 077,00	174 000,00	100 000,00
3631	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	47 233,86	90 000,00	75 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 810,00	3 805,00	3 810,00	3 810,00
3631	5171					Opravy a udržování	18 000,00	14 250,00	1 706,00	14 250,00	14 250,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 420,00	55 420,00	55 023,00	55 420,00	55 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	31 533,11	45 000,00	45 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3639	5153					Plyn	60 000,00	60 000,00	46 724,43	60 000,00	55 000,00
3639	5154					Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	10 843,68	24 000,00	15 000,00
3639	5164					Nájemné	1 100,00	1 100,00	672,00	1 100,00	1 100,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	95 000,00	157 000,00	156 786,20	157 000,00	130 000,00
3639	5169	111				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 200,00	30 000,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	46 200,00	174 600,00	174 531,08	174 600,00	50 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00
3639	6121	111				Stavby	0,00	693 200,00	693 200,00	693 200,00	0,00
3639	6121	2048				Stavby	0,00	163 800,00	163 760,00	163 800,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	11 070,00	11 070,00	7 451,71	11 070,00	11 070,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	243 345,41	340 000,00	340 000,00
3722	5329				026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5329	95			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	880,00	876,00	880,00	880,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	400 000,00	271 486,66	400 000,00	400 000,00
3726	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	600 000,00	597 900,00	539 561,34	597 900,00	597 900,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	68 265,00	80 000,00	80 000,00
3745	5029					Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	137 192,08	150 000,00	150 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	49 788,00	60 000,00	60 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	19 390,00	20 000,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 200,00	96 200,00	52 236,63	96 200,00	96 200,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	37 772,00	45 000,00	45 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	57 390,06	200 000,00	200 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	29 800,00	29 800,00	2 466,00	29 800,00	29 800,00
3745	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
3745	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 790,00	22 090,00	22 078,00	22 090,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
5213	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00
5213	5194					Výdaje na věcné dary	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
5299	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5019					Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	9 710,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	11 000,00	10 979,00	11 000,00	11 000,00
5512	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 458,28	3 000,00	3 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	290,00	310,00	308,00	310,00	310,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
5512	5175					Pohoštění	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00
5512	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	6121					Stavby	0,00	2 430,00	2 420,00	2 430,00	2 430,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	950 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	330 677,44	400 000,00	400 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	29 811,56	54 000,00	54 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	2 400,00	2 400,00	1 750,00	2 400,00	2 400,00
6112	5173					Cestovné	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6115	5175			98008		Pohoštění	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	1 650,00	1 643,00	1 650,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	21 680,00	21 672,66	21 680,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	560,00	556,00	560,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 800,00	7 793,00	7 800,00	0,00
6118	5151			98008		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6118	5153			98008		Plyn	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00
6118	5154			98008		Elektrická energie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	432 499,04	500 000,00	500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	14 701,00	22 000,00	22 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	107 210,08	150 000,00	150 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	39 896,00	50 000,00	50 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	7 030,00	7 030,00	5 792,00	7 030,00	7 030,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	49 500,00	28 716,55	49 500,00	49 500,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 800,00	6 800,00	6 360,00	6 800,00	6 800,00
6171	5153					Plyn	20 000,00	19 000,00	12 877,08	19 000,00	19 000,00
6171	5154					Elektrická energie	28 000,00	26 390,00	17 822,87	26 390,00	26 390,00
6171	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	638,00	1 500,00	1 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	35 500,00	35 500,00	25 393,00	35 500,00	35 500,00
6171	5164					Nájemné	34 000,00	41 200,00	35 076,50	41 200,00	41 200,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00



## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5169					Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	184 038,95	265 000,00	265 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 698,90	5 000,00	5 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 632,08	4 000,00	4 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	1 730,00	1 760,00	1 752,00	1 760,00	1 760,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00
6171	5329				026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 160,00	2 160,00	1 314,00	2 160,00	2 160,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	21 600,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
6171	5329	95				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-8 997,73	0,00	0,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	6 480,00	10 000,00	0,00
6171	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	500 000,00	300 000,00	286 496,04	300 000,00	300 000,00
6310	5141	1597				Úroky vlastní	0,00	200 000,00	199 162,04	200 000,00	200 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	348 800,00	438 800,00	430 903,02	438 800,00	438 800,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	67 000,00	89 000,00	75 714,33	89 000,00	89 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 224 400,20	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	1 004 530,00	994 510,00	1 004 530,00	200 000,00
6399	5904	2283		107517969		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	21 300,00	21 264,37	21 300,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	13 790,00	13 786,00	13 790,00	0,00
6402	5366			98193		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329				026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6409	5364			13013		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 000,00	2 984,53	3 000,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	28 000,00	27 976,53	28 000,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>10 474 080,00</b>	<b>15 809 970,00</b>	<b>15 958 889,17</b>	<b>15 809 970,00</b>	<b>10 110 662,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-193 690,00	583 675,00	145 125,27	583 675,00	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	1 264 800,00	1 264 793,39	1 264 800,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 636 300,00	-8 599 300,00	-8 361 706,00	-8 599 300,00	-1 418 400,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-1 829 990,00</b>	<b>-6 750 825,00</b>	<b>-6 951 787,34</b>	<b>-6 750 825,00</b>	<b>-1 418 400,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 307