

## 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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	915 000,00	915 000,00	874 610,70	915 000,00	915 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	120 000,00	64 083,48	120 000,00	120 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	136 000,00	221 000,00	220 539,87	221 000,00	221 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	2 650 000,00	3 291 500,00	1 566 911,66	3 291 500,00	3 291 500,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 420 000,00	2 760 000,00	2 758 543,07	2 760 000,00	2 760 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	1339				Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1341				Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	5 300,00	9 000,00	9 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	380 525,00	380 525,00	107 020,00	380 525,00	380 525,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 800,00	90 800,00	1 680,00	90 800,00	90 800,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	288 540,00	288 540,00	162 000,00	288 540,00	288 540,00
	1349				Zrušené místní poplatky	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00
	1361				Správní poplatky	7 200,00	7 200,00	3 175,00	7 200,00	7 200,00
	1381				Daň z hazardních her	36 500,00	37 800,00	37 729,06	37 800,00	37 800,00
	1511				Daň z nemovitostí	395 000,00	400 000,00	399 841,56	400 000,00	720 000,00
	2420				Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	113 493,95	113 493,95	0,00	113 493,95	113 493,95
	4111			98008	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22 530,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00
	4111			98024	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	308 750,00	308 750,00	0,00	308 750,00	308 750,00
	4111			98037	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	71 595,98	71 595,98	0,00	71 595,98	71 595,98
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00
	4111			98071	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	4111			98193	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	4111			98348	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	59 000,00	63 000,00	62 420,00	63 000,00	71 848,00
	4116				Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00
	4116			15093	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	431 250,00	431 250,00	0,00	431 250,00	431 250,00
	4116			15291	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	54 245,00	54 245,00	0,00	54 245,00	54 245,00
1039	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 655 889,20	14 399 847,20	13 748 696,89	14 399 847,20	10 000 000,00
1039	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	30 288,59	30 288,59	0,00	30 288,59	30 288,59
1039	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
1039	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54 245,00	354 245,00	294 307,00	354 245,00	354 245,00
1069	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00

## 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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2310	2222					Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
3319	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	118 331,00	120 000,00	120 000,00
3612	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00
3612	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	12 087,00	22 087,00	19 354,00	22 087,00	22 087,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	410 000,00	410 000,00	269 236,00	410 000,00	410 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	143 879,00	143 879,00	139 943,78	143 879,00	143 879,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	260 000,00	921 000,00	920 599,30	921 000,00	460 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	2141					Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	867,51	4 000,00	4 000,00
3639	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3639	2321					Přijaté neinvestiční dary	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3639	3113					Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00
3691	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 000,00	1 705,00	2 000,00	2 000,00
3691	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	26 000,00	25 008,48	26 000,00	26 000,00
3722	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3726	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	10 544,35	20 000,00	20 000,00
3731	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3742	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 500,00	12 000,00	11 950,00	12 000,00	12 000,00
3749	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3762	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3769	2211					Sankční platby přijaté od stát	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3769	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	2141					Příjmy z úroků (část)	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
6171	2328					Neidentifikované příjmy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	125 000,00	125 000,00	145 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>22 242 508,72</b>	<b>31 107 336,72</b>	<b>22 015 497,71</b>	<b>31 107 336,72</b>	<b>25 868 337,52</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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
1036	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	403 000,00	402 657,75	403 000,00	403 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
1039	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
1039	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1039	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1039	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	3 316,41	300 000,00	300 000,00
1039	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
1039	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	-405,00	0,00	0,00
1039	5169				001	Nákup ostatních služeb	30 907,00	30 907,00	0,00	30 907,00	30 907,00
1039	5169					Nákup ostatních služeb	2 723 282,57	6 013 282,57	6 004 312,27	6 013 282,57	5 000 000,00
1039	5171					Opravy a udržování	207 000,00	520 000,00	519 115,00	520 000,00	520 000,00
1039	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	5 100,00	6 000,00	6 000,00
1039	5225					Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	4 675,00
1039	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1039	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00
1039	5336					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	4 532,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2212	5323					Neinvestiční transfery krajům	13 585,00	13 585,00	0,00	13 585,00	13 585,00
2219	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	3 354 650,00	3 354 650,00	130 421,63	3 354 650,00	1 354 650,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	2 005 430,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 000,00	15 270,00	16 000,00	16 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2310	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	159 722,00	159 721,06	159 722,00	159 722,00
2310	6121	2022				Stavby	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00

## 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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2321	5171					Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	152 460,00	152 460,00	60 290,00	152 460,00	152 460,00
2329	5166	2022				Konzultační, poradenské a právní služby	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00	47 850,00
2329	6121			17977		Stavby	0,00	1 750 000,00	1 740 606,98	1 750 000,00	0,00
3313	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00
3319	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
3319	5131					Potraviny	0,00	2 000,00	1 808,00	2 000,00	2 000,00
3319	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	5 500,00	5 355,00	5 500,00	5 500,00
3319	5164					Nájemné	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	11 434,00	11 434,00	3 146,00	11 434,00	11 434,00
3319	5194					Věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	5 000,00	3 249,00	5 000,00	5 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3612	5154					Elektrická energie	108 000,00	144 000,00	143 164,12	144 000,00	300 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	48 200,00	48 200,00	6 976,94	48 200,00	48 200,00
3612	5171					Opravy a udržování	50 000,00	203 000,00	202 458,82	203 000,00	203 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3613	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 765,00	120 765,00	0,00	120 765,00	120 765,00
3613	5019					Ostatní platy	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
3613	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3613	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3613	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5154					Elektrická energie	63 000,00	100 500,00	100 211,58	100 500,00	140 000,00
3631	5163					Služby peněžních ústavů	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
3631	5171					Opravy a udržování	179 545,00	179 545,00	16 507,25	179 545,00	179 545,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	64 000,00	64 000,00	726,00	64 000,00	64 000,00
3639	5019					Ostatní platy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3639	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	385 925,00	385 925,00	16 002,00	385 925,00	385 925,00
3639	5137			98187		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00	6 002,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	152 200,00	151 910,30	152 200,00	152 200,00
3639	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

## 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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5154					Elektrická energie	30 000,00	475 000,00	474 866,28	475 000,00	37 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	42 336,00	57 000,00	57 000,00
3639	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	57 000,00	60 000,00	59 550,60	60 000,00	60 000,00
3639	5164					Nájemné	33 000,00	33 000,00	-454 916,00	33 000,00	33 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 800,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	554 000,00	554 000,00	514 616,19	554 000,00	554 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	1 050 000,00	1 050 000,00	253 042,13	1 050 000,00	1 050 000,00
3639	5172					Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3639	5183					Výdaje na realizaci záruk	0,00	1 000,00	933,00	1 000,00	1 000,00
3639	5194					Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3639	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	423 700,00	423 700,00	0,00	423 700,00	423 700,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	1 796 500,00	0,00	1 796 500,00	1 796 500,00
3721	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	88 400,00	88 400,00	41 786,39	88 400,00	88 400,00
3722	5164					Nájemné	10 131,20	10 131,20	2 395,80	10 131,20	10 131,20
3722	5169					Nákup ostatních služeb	680 000,00	680 000,00	346 965,02	680 000,00	680 000,00
3723	5164					Nájemné	5 800,00	10 100,00	9 718,72	10 100,00	10 100,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	213 194,25	300 000,00	300 000,00
3726	5164					Nájemné	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	20 401,32	30 000,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	19 415,00	19 415,00	0,00	19 415,00	19 415,00
3745	5171					Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4351	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	46 000,00	45 625,24	46 000,00	46 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	15 196,37	26 000,00	26 000,00
5512	5154					Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	11 893,21	22 000,00	41 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	12 358,00	20 000,00	20 000,00

## 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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
5512	5163				Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	19 065,00	23 000,00	23 000,00
5512	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	3 400,00	13 000,00	13 000,00
5512	5166		17015		Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	44 124,31	60 000,00	60 000,00
5512	5192				Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5512	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
5519	5169				Nákup ostatních služeb	29 403,00	29 403,00	0,00	29 403,00	29 403,00
6111	5139			98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	1 736,00
6111	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 481,00	12 481,00	0,00	12 481,00	12 481,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	785 480,08	785 480,08	638 206,00	785 480,08	540 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 653,92	10 653,92	0,00	10 653,92	10 653,92
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 866,00	3 866,00	0,00	3 866,00	3 866,00
6112	5123				Podlimitní technické zhodnocení	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6113	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6118	5019			98008	Ostatní platy	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
6118	5131			98008	Potraviny	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 616,00	29 616,00	3 597,00	29 616,00	29 616,00
6118	5156			98008	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00
6118	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	413 788,00	413 788,00	390 201,00	413 788,00	413 788,00
6171	5011			001	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	27 212,00	27 212,00	0,00	27 212,00	27 212,00
6171	5031			001	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	343 476,00	343 476,00	198 690,00	343 476,00	343 476,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 240,00	74 240,00	73 763,00	74 240,00	74 240,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	113,00	1 000,00	1 000,00
6171	5131				Potraviny	2 044,00	2 044,00	1 269,00	2 044,00	2 044,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	31 700,00	31 700,00	13 309,00	31 700,00	31 700,00
6171	5151				Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

## 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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5154					Elektrická energie	120 000,00	241 000,00	240 866,74	241 000,00	440 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	16 429,00	45 000,00	45 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	388,00	4 000,00	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	24 919,86	40 000,00	40 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	2 000,00	23 000,00	23 000,00
6171	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	51 500,00	51 500,00	21 320,00	51 500,00	51 500,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	16 200,00	24 200,00	23 345,00	24 200,00	24 200,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	25 000,00	25 000,00	19 965,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	117 000,00	117 000,00	64 435,90	117 000,00	117 000,00
6171	5169		98074			Nákup ostatních služeb	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
6171	5171					Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	5172					Programové vybavení	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5175					Pohoštění	66 493,95	66 493,95	382,00	66 493,95	66 493,95
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5183					Výdaje na realizaci záruk	0,00	500,00	465,00	500,00	500,00
6171	5191					Zaplacené sankce	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5194					Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	6 200,00	5 960,00	6 200,00	6 200,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 900,00	5 900,00	1 600,00	5 900,00	5 900,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	741,00	741,00	0,00	741,00	741,00
6171	5361					Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	6111					Programové vybavení	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 095 000,00	1 095 000,00	145 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	863 004,00	3 358 806,00	3 354 281,00	3 358 806,00	3 358 806,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	400 420,00	400 420,00	0,00	400 420,00	400 420,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 993,00	14 993,00	0,00	14 993,00	14 993,00
6402	5366					Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	287 365,00	287 365,00	0,00	287 365,00	287 365,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>21 968 193,72</b>	<b>30 833 021,72</b>	<b>16 734 382,44</b>	<b>30 833 021,72</b>	<b>25 849 759,07</b>

## Návrh rozpisu 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				Změna stavu krátkodobých prost	-274 315,00	-274 315,00	-5 281 115,27	-274 315,00	-18 578,45
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>-274 315,00</b>	<b>-274 315,00</b>	<b>-5 281 115,27</b>	<b>-274 315,00</b>	<b>-18 578,45</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 248