

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 801 991,19	1 801 991,19	1 801 991,19	1 900 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	140 393,07	140 393,07	140 393,07	130 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	405 111,71	405 111,71	405 111,71	400 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 400 000,00	2 938 196,73	2 938 196,73	2 938 196,73	2 600 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00*	492 670,00	492 670,00	492 670,00	0,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	5 550 000,00	5 286 237,08	5 286 237,08	5 286 237,08	5 400 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	236,00	236,00	236,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	5 000,00	6 000,00	5 240,00	6 000,00	5 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	9 270,00	10 000,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	260 000,00	260 000,00	251 242,00	260 000,00	260 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	5 000,00*	5 000,00	660,00	5 000,00	0,00
	1361					Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	11 480,00	15 000,00	25 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	80 000,00	80 000,00	75 019,83	80 000,00	140 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	1,00	0,84	1,00	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	625 000,00	629 201,36	629 201,36	629 201,36	1 000 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	228 900,00	228 900,00	228 900,00	228 900,00	229 900,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	129 484,00	129 484,00	129 484,00	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	256 420,07	256 420,07	256 420,07	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	845 750,93	845 750,93	845 750,93	0,00
	4122			00951		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	21 572,25	21 572,25	21 572,25	0,00
	4222			00443		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	4222			00605		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00
1011	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	6 200,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	10 000,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00*	270 000,00	269 528,00	270 000,00	0,00
2411	2111	21				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	240 000,00	237 872,00	240 000,00	260 000,00
3113	2229			33063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	122,00	0,00	122,00	0,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	9 000,00	8 990,00	9 000,00	10 000,00
3612	2111		19			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
3612	2111		45			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
3612	2111		24			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
3612	2111		25			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00*	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00
3612	2111	19				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	56 000,00	55 324,00	56 000,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	2111	24				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	105 000,00	104 203,00	105 000,00	0,00
3612	2111	25				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	240 814,00	238 345,00	240 814,00	0,00
3612	2111	45				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	55 000,00	54 645,00	55 000,00	0,00
3612	2132		24			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
3612	2132		25			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
3612	2132		45			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
3612	2132		19			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	2132	19				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3612	2132	24				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	142 000,00	141 944,00	142 000,00	0,00
3612	2132	25				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	180 200,00	179 907,00	180 200,00	0,00
3612	2132	45				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	13 000,00	12 060,00	13 000,00	40 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	25 000,00	24 360,00	25 000,00	40 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	44 000,00	43 355,00	44 000,00	40 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	30 771,00	30 771,00	30 770,00	30 771,00	30 771,00
3639	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	20 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	104 330,00	104 330,00	104 330,00	100 000,00
6171	2111	50				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	8 100,00	8 091,00	8 100,00	0,00
6171	2321					Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6221	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	381 600,00*	506 400,00	506 400,00	506 400,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	100,00*	100,00	0,00	100,00	0,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	100 000,00	17 000,00	16 173,00	17 000,00	146 740,20
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>14 153 641,00</b>	<b>16 851 561,39</b>	<b>16 815 722,06</b>	<b>16 851 561,39</b>	<b>14 736 231,20</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	6121					Stavby	0,00*	65 000,00	64 344,36	65 000,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2229	6121					Budovy, hały a stavby	150 000,00*	105 000,00	104 604,15	105 000,00	0,00
2411	5011	21				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	230 000,00	211 000,00	210 244,67	211 000,00	230 000,00
2411	5021	21				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2411	5031	21				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	57 000,00	49 000,00	48 527,50	49 000,00	57 000,00
2411	5032	21				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	20 000,00	19 433,00	20 000,00	21 000,00
2411	5153	21				Plyn	20 000,00	31 000,00	30 239,00	31 000,00	72 000,00
2411	5154	21				Elektrická energie	30 000,00	24 000,00	23 422,00	24 000,00	20 000,00
2411	5162	21				Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 187,40	8 000,00	8 000,00
2411	5168	21				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	30 000,00	30 000,00	29 040,00	30 000,00	30 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
3113	5336					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	-23 571,45	0,00	0,00
3113	5336			00951		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	21 572,25	45 143,70	21 572,25	0,00
3113	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	256 420,07	256 420,07	256 420,07	0,00
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	845 750,93	845 750,93	845 750,93	0,00
3113	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3113	6329					Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	24 000,00	23 760,00	24 000,00	25 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 000,00	1 100,00	2 000,00	5 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3314	5154					Elektrická energie	3 000,00	5 000,00	4 488,00	5 000,00	5 000,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3314	6121					Budovy, hały a stavby	0,00	925 000,00	924 327,00	925 000,00	925 000,00
3314	6121			00443		Stavby	0,00*	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 855,45	10 000,00	10 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	3 000,00	2 400,00	3 000,00	0,00
3392	5151					Studená voda	5 000,00	2 000,00	1 112,00	2 000,00	5 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3392	5154					Elektrická energie	25 000,00	16 000,00	15 247,87	16 000,00	20 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	30 000,00	29 237,00	30 000,00	0,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	6 000,00	5 256,00	6 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00*	500,00	475,00	500,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	64 000,00	63 256,35	64 000,00	50 000,00
3399	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	100 000,00*	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	100 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100 000,00
3412	5222					Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3412	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
3412	6322					Investiční transfery spolkům	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	892,00	1 000,00	0,00
3612	5139	24				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	352,00	1 000,00	0,00
3612	5139	25				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	278,00	1 000,00	0,00
3612	5151		24			Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3612	5151		25			Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3612	5151	24				Studená voda	30 000,00*	36 000,00	35 679,00	36 000,00	0,00
3612	5151	25				Studená voda	30 000,00*	50 000,00	49 147,00	50 000,00	0,00
3612	5153		25			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3612	5153		24			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3612	5153		45			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
3612	5153		19			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
3612	5153	19				Plyn	40 000,00*	56 000,00	55 044,00	56 000,00	0,00
3612	5153	24				Plyn	100 000,00*	93 000,00	92 370,90	93 000,00	0,00
3612	5153	25				Plyn	80 000,00*	127 000,00	126 523,00	127 000,00	0,00
3612	5153	45				Plyn	30 000,00*	43 000,00	42 946,00	43 000,00	0,00
3612	5154		45			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3612	5154		19			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3612	5154		24			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3612	5154		25			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3612	5154	24				Elektrická energie	150 000,00*	129 000,00	128 125,69	129 000,00	0,00
3612	5154	25				Elektrická energie	140 000,00*	162 000,00	161 662,00	162 000,00	0,00
3612	5154	45				Elektrická energie	30 000,00*	19 000,00	18 669,80	19 000,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5169		24			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3612	5169		25			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3612	5169	24				Nákup ostatních služeb	65 000,00*	39 000,00	38 487,65	39 000,00	0,00
3612	5169	25				Nákup ostatních služeb	65 000,00*	38 000,00	37 876,25	38 000,00	0,00
3612	5171		24			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3612	5171		25			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3612	5171	24				Opravy a udržování	0,00*	224 000,00	223 677,40	224 000,00	0,00
3612	5171	25				Opravy a udržování	100 000,00*	17 025,00	16 322,00	17 025,00	0,00
3612	6901		45			Rezervy investičních výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3631	5154					Elektrická energie	140 000,00	105 000,00	104 485,44	105 000,00	100 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	30 000,00	31 000,00	30 436,00	31 000,00	80 000,00
3632	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	20 000,00
3632	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
3632	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 000,00	4 673,00	5 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 372,00	3 000,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 000,00	13 590,29	14 000,00	15 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	25 000,00	24 460,00	25 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	281 000,00	280 201,44	281 000,00	300 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	97 000,00	96 109,29	97 000,00	100 000,00
3725	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	43 000,00	42 804,00	43 000,00	0,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	94 000,00	93 314,30	94 000,00	250 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	27 000,00	26 541,35	27 000,00	50 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 000,00	5 227,20	6 000,00	10 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00*	19 500,00	19 444,21	19 500,00	0,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	97 500,00	97 286,79	97 500,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	9 000,00	8 760,00	9 000,00	50 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 500,00*	3 500,00	3 029,00	3 500,00	0,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	21 000,00	20 592,21	21 000,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00*	1 500,00	1 105,00	1 500,00	0,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	12 000,00	11 605,00	12 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	51 500,00	51 237,00	51 500,00	100 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	13 500,00	13 108,00	13 500,00	15 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	51 500,00	51 123,50	51 500,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	25 000,00	24 846,00	25 000,00	30 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	2 372,00	2 500,00	10 000,00
5512	5137		52			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	5151		52			Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5151	52				Studená voda	5 000,00*	500,00	155,00	500,00	0,00
5512	5153		52			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
5512	5153	52				Plyn	25 000,00*	18 000,00	17 742,00	18 000,00	0,00
5512	5154		52			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	0,00*	-1 500,00	-1 740,00	-1 500,00	0,00
5512	5154	52				Elektrická energie	15 000,00*	10 000,00	9 931,44	10 000,00	0,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	5171		52			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00*	11 397,00	11 397,00	11 397,00	0,00
5512	5171	52				Opravy a udržování	0,00*	3 000,00	2 541,00	3 000,00	0,00
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
5512	6121	52				Stavby	0,00*	148 500,00	148 467,00	148 500,00	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	670 000,00	663 000,00	662 996,00	663 000,00	725 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	59 666,00	60 000,00	66 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00*	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 740,46	1 740,46	1 740,46	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00*	372,00	372,00	372,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00*	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	530 000,00	636 500,00	636 182,33	636 500,00	710 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	10 500,00	10 115,00	10 500,00	20 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	132 000,00	148 500,00	148 108,29	148 500,00	177 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	58 500,00	58 111,00	58 500,00	63 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	4 000,00	3 772,00	4 000,00	5 000,00
6171	5137		50			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00*	94 000,00	93 573,25	94 000,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	58 500,00	58 216,94	58 500,00	80 000,00
6171	5151		50			Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	0,00	-851,00	0,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5151	50				Studená voda	15 000,00*	2 500,00	2 420,00	2 500,00	0,00
6171	5153		21			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
6171	5153		50			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	5153					Plyn	0,00*	61 000,00	60 475,00	61 000,00	0,00
6171	5153	50				Plyn	60 000,00*	38 500,00	38 033,00	38 500,00	0,00
6171	5154		50			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	5154		21			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6171	5154					Elektrická energie	0,00*	-2 500,00	-2 599,81	-2 500,00	0,00
6171	5154	21				Elektrická energie	0,00*	9 200,00	8 395,92	9 200,00	0,00
6171	5154	50				Elektrická energie	40 000,00*	15 000,00	14 890,02	15 000,00	0,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 637,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	18 000,00	17 990,47	18 000,00	25 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	7 500,00	7 365,40	7 500,00	15 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	126 500,00	126 043,50	126 500,00	150 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	43 800,00	43 148,00	43 800,00	20 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 000,00	16 000,00	15 718,00	16 000,00	15 000,00
6171	6121		50			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	6121					Stavby	200 000,00*	251 000,00	250 168,00	251 000,00	0,00
6171	6125	1050	50			Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6171	6901					Rezervy investičních výdajů	4 158 277,40*	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	250 000,00	236 000,00	235 823,89	236 000,00	220 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	70 000,00	58 100,00	58 074,00	58 100,00	70 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	50 000,00	181 500,00	181 459,79	181 500,00	50 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	64 000,00	63 323,00	64 000,00	70 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	300 000,00*	492 670,00	492 670,00	492 670,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	14 596,52	14 596,52	14 596,52	14 596,52
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	10 000,00
6409	5329			026		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	5 000,00	4 014,00	5 000,00	10 000,00
6409	5329	4128				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	15 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>13 480 777,40</b>	<b>11 175 392,23</b>	<b>11 132 465,12</b>	<b>11 175 392,23</b>	<b>17 894 496,52</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 180 000,00	-3 823 305,56	-3 830 393,34	-3 823 305,56	5 011 128,92
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 852 863,60	-1 852 863,60	-1 852 863,60	-1 852 863,60	-1 852 863,60
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-672 863,60</b>	<b>-5 676 169,16</b>	<b>-5 683 256,94</b>	<b>-5 676 169,16</b>	<b>3 158 265,32</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 237