

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                       | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |              |
|--------|------|------|------|--------|----|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                                   |                         |                             |                           |              |
|        | 1111 |      |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 584 000,00                        | 584 000,00              | 500 566,12                  | 584 000,00                | 606 000,00   |
|        | 1112 |      |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                      | 55 000,00                         | 55 000,00               | 35 774,63                   | 55 000,00                 | 55 000,00    |
|        | 1113 |      |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                        | 100 000,00                        | 130 000,00              | 123 406,33                  | 130 000,00                | 150 000,00   |
|        | 1121 |      |      |        |    | Daň z příjmů právnických osob                                       | 700 000,00                        | 940 000,00              | 933 880,41                  | 940 000,00                | 850 000,00   |
|        | 1122 |      |      |        |    | Daň z příjmů právnických osob za obce                               | 190 000,00                        | 90 000,00               | 82 270,00                   | 90 000,00                 | 90 000,00    |
|        | 1211 |      |      |        |    | Daň z přidané hodnoty   | 1 990 000,00                      | 1 990 000,00            | 1 525 070,64                | 1 990 000,00              | 2 072 000,00 |
|        | 1334 |      |      |        |    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                 | 1 000,00                          | 5 000,00                | 4 959,20                    | 5 000,00                  | 5 000,00     |
|        | 1341 |      |      |        |    | Příjem z poplatku ze psů  | 7 000,00                          | 7 000,00                | 6 200,00                    | 7 000,00                  | 7 000,00     |
|        | 1345 |      |      |        |    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 160 000,00                        | 160 000,00              | 159 410,00                  | 160 000,00                | 160 000,00   |
|        | 1361 |      |      |        |    | Správní poplatky  | 1 000,00                          | 1 000,00                | 100,00                      | 1 000,00                  | 1 500,00     |
|        | 1381 |      |      |        |    | Daň z hazardních her  | 20 000,00                         | 24 000,00               | 23 410,08                   | 24 000,00                 | 24 000,00    |
|        | 1511 |      |      |        |    | Daň z nemovitých věcí   | 180 000,00                        | 180 000,00              | 154 530,02                  | 180 000,00                | 200 000,00   |
|        | 4111 |      |      | 98008  |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                              | 37 000,00               | 37 000,00                   | 37 000,00                 | 0,00         |
|        | 4112 |      |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci         | 71 000,00                         | 71 000,00               | 56 175,00                   | 71 000,00                 | 71 000,00    |
|        | 4222 |      |      | 00711  |    | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 0,00                              | 106 000,00              | 106 000,00                  | 106 000,00                | 0,00         |
| 1032   | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 150 000,00                        | 320 000,00              | 315 998,30                  | 320 000,00                | 150 000,00   |
| 2310   | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 100 000,00                        | 100 000,00              | 72 841,00                   | 100 000,00                | 120 000,00   |
| 2341   | 2139 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku                       | 0,00                              | 500,00                  | 500,00                      | 500,00                    | 500,00       |
| 3399   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 0,00                              | 18 000,00               | 17 980,00                   | 18 000,00                 | 20 000,00    |
| 3399   | 2112 |      |      |        |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)          | 0,00                              | 100 000,00              | 99 625,00                   | 100 000,00                | 250 000,00   |
| 3399   | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich    | 0,00                              | 6 000,00                | 3 000,00                    | 6 000,00                  | 0,00         |
| 3399   | 2321 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční dary   | 15 000,00                         | 15 000,00               | 1 500,00                    | 15 000,00                 | 5 000,00     |
| 3613   | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 80 000,00                         | 80 000,00               | 37 455,00                   | 80 000,00                 | 42 000,00    |
| 3613   | 2132 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - nebyty                | 13 000,00                         | 13 000,00               | 10 000,00                   | 13 000,00                 | 12 000,00    |
| 3639   | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00     |
| 3639   | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 3 000,00                          | 3 500,00                | 3 500,00                    | 3 500,00                  | 4 000,00     |
| 3639   | 2131 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu pozemků   | 2 000,00                          | 2 000,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                  | 2 000,00     |
| 3639   | 2132 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí          | 10 000,00                         | 10 000,00               | 7 200,00                    | 10 000,00                 | 10 000,00    |
| 3722   | 2112 |      |      |        |    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)          | 5 000,00                          | 5 000,00                | 604,00                      | 5 000,00                  | 5 000,00     |
| 3725   | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 25 000,00                         | 35 000,00               | 31 707,00                   | 35 000,00                 | 35 000,00    |
| 6171   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 0,00                              | 2 000,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                  | 2 000,00     |
| 6310   | 2141 |      |      |        |    | Příjmy z úroků (část)   | 1 000,00                          | 1 000,00                | 551,59                      | 1 000,00                  | 1 000,00     |
| 6330   | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů   | 0,00                              | 0,00                    | 118 000,00                  | 0,00                      | 0,00         |
| 6330   | 4138 |      |      |        |    | Převody z vlastní pokladny  | 0,00                              | 0,00                    | 24 000,00                   | 0,00                      | 0,00         |
| 6409   | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 0,00                              | 908,00                  | 808,10                      | 908,00                    | 0,00         |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| <b>Příjmy</b>         |            |             |             |               |  | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2023</i> | <i>Upravený<br/>rozpočet<br/>k 10/2023</i> | <i>Skutečnost<br/>k 10/2023</i> | <i>Očekávané<br/>plnění<br/>2023</i> | <i>Návrh<br/>rozpočtu<br/>2024</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Par</i>            | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ</i> <i>Název</i>                   |  |  |                                 |                                      |                                    |
| 6409                  | 2328       |             |             |               | Neidentifikované příjmy                  | 1 000,00                               | 1 000,00                                   | 0,00                            | 1 000,00                             | 1 000,00                           |
| 6409                  | 2329       |             |             |               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500,00                                 | 1 000,00                                   | 803,00                          | 1 000,00                             | 1 000,00                           |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |            |             |             |               |  | <b>4 465 500,00</b>                    | <b>5 094 908,00</b>                        | <b>4 498 825,42</b>             | <b>5 094 908,00</b>                  | <b>4 953 000,00</b>                |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 1031   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 10 000,00                 |
| 1031   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 0,00                    | 80 000,00                   | 50 000,00                 |
| 1032   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 150 000,00                    | 300 000,00                        | 298 674,24              | 300 000,00                  | 300 000,00                |
| 1036   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb- správa les                             | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 0,00                    | 60 000,00                   | 30 000,00                 |
| 2212   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 116,00                  | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 2212   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 15 000,00                     | 20 000,00                         | 17 424,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 2219   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb - ostat.záležitosti poz.kom-chodníky    | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 2219   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 150 000,00                    | 150 000,00                        | 0,00                    | 150 000,00                  | 5 000,00                  |
| 2221   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 0,00                    | 4 000,00                    | 15 000,00                 |
| 2223   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 2310   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 48 000,00                     | 48 000,00                         | 36 000,00               | 48 000,00                   | 48 000,00                 |
| 2310   | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                               | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                 |
| 2310   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 320,00                  | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 2310   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 35 460,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                 |
| 2310   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 20 934,46               | 50 000,00                   | 30 000,00                 |
| 2310   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 200 000,00                    | 200 000,00                        | 0,00                    | 200 000,00                  | 400 000,00                |
| 2310   | 5362 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                       | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 16 432,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 2310   | 6121 |      |      |        |    | Stavby   | 55 000,00                     | 55 000,00                         | 0,00                    | 55 000,00                   | 55 000,00                 |
| 2321   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                 |
| 2321   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 56 430,00                     | 96 430,00                         | 94 936,89               | 96 430,00                   | 200 000,00                |
| 2341   | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 0,00                      |
| 2341   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 1 000,00                      | 9 000,00                          | 8 947,00                | 9 000,00                    | 10 000,00                 |
| 2341   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb - vodní díla a nádrže                   | 155 000,00                    | 155 000,00                        | 37 100,00               | 155 000,00                  | 10 000,00                 |
| 2341   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 150 000,00                    | 150 000,00                        | 0,00                    | 150 000,00                  | 500 000,00                |
| 2341   | 6121 |      |      |        |    | Budovy, haly a stavby  | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 0,00                      |
| 3314   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 4 500,00                | 6 000,00                    | 6 000,00                  |
| 3322   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3322   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 35 000,00                     | 35 000,00                         | 0,00                    | 35 000,00                   | 35 000,00                 |
| 3399   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                          | 55 000,00                         | 13 500,00               | 55 000,00                   | 145 000,00                |
| 3399   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00                          | 12 000,00                         | 2 976,15                | 12 000,00                   | 35 000,00                 |
| 3399   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 0,00                          | 5 000,00                          | 1 080,00                | 5 000,00                    | 13 000,00                 |
| 3399   | 5041 |      |      |        |    | Odměny za užití duševního vlastnictví                          | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3399   | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 3399   | 5138 |      |      |        |    | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                          | 0,00                          | 100 000,00                        | 87 400,00               | 100 000,00                  | 150 000,00                |
| 3399   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 15 000,00                     | 25 000,00                         | 19 934,00               | 25 000,00                   | 10 000,00                 |
| 3399   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 25 000,00                     | 51 000,00                         | 48 899,30               | 51 000,00                   | 70 000,00                 |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název   |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 3399   | 5175 |      |      |        | Pohoštění  | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 19 188,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 3399   | 5194 |      |      |        | Výdaje na věcné dary                                       | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 2 000,00                  |
| 3399   | 5213 |      |      |        | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá  | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 1 000,00                  |
| 3399   | 5221 |      |      |        | Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3399   | 5492 |      |      |        | Dary obyvatelstvu  | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 15 000,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 3412   | 5021 |      |      |        | Ostatní osobní výdaje                                      | 24 000,00                     | 24 000,00                         | 9 076,00                | 24 000,00                   | 12 000,00                 |
| 3412   | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 3412   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 1 000,00                  |
| 3412   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 0,00                    | 4 000,00                    | 10 000,00                 |
| 3412   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 15 000,00                 |
| 3412   | 6121 |      |      |        | Stavby   | 10 000,00                     | 15 000,00                         | 14 832,00               | 15 000,00                   | 0,00                      |
| 3613   | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 0,00                          | 26 000,00                         | 26 000,00               | 26 000,00                   | 3 000,00                  |
| 3613   | 5138 |      |      |        | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                      | 0,00                          | 10 000,00                         | 9 590,00                | 10 000,00                   | 0,00                      |
| 3613   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 20 000,00                     | 39 000,00                         | 38 360,00               | 39 000,00                   | 2 000,00                  |
| 3613   | 5154 |      |      |        | Elektrická energie   | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 55 456,47               | 80 000,00                   | 80 000,00                 |
| 3613   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 25 260,00               | 50 000,00                   | 20 000,00                 |
| 3613   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování   | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 20 000,00                 |
| 3613   | 6121 |      |      |        | Stavby   | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 59 000,00               | 100 000,00                  | 219 000,00                |
| 3631   | 5123 |      |      |        | Podlimitní technické zhodnocení                            | 0,00                          | 7 300,00                          | 7 235,80                | 7 300,00                    | 0,00                      |
| 3631   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3631   | 5154 |      |      |        | Elektrická energie   | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 15 371,83               | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
| 3631   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3631   | 6121 |      |      |        | Stavby   | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 10 000,00                 |
| 3639   | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3639   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 280,00                  | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3639   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 1 000,00                  |
| 3639   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 1 000,00                  |
| 3639   | 5222 |      |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                             | 0,00                          | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3639   | 5329 |      |      |        | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně    | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3639   | 5362 |      |      |        | Platby daní státnímu rozpočtu                              | 0,00                          | 2 000,00                          | 1 548,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3639   | 5365 |      |      |        | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům       | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3639   | 6130 |      |      |        | Pozemky  | 15 000,00                     | 90 000,00                         | 89 619,00               | 90 000,00                   | 5 000,00                  |
| 3722   | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 3 000,00                  |
| 3722   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3722   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 200 000,00                    | 200 000,00                        | 129 782,54              | 200 000,00                  | 200 000,00                |
| 3722   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování   | 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<br>rozpočet<br>2023                               | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |            |
|--------|------|------|------|--------|----|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                                   |                         |                             |                           |            |
| 3723   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                       | 2 400,00                          | 2 400,00                | 2 400,00                    | 2 400,00                  | 2 400,00   |
| 3723   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                      | 150 000,00                        | 150 000,00              | 145 004,00                  | 150 000,00                | 150 000,00 |
| 3739   | 5365 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům       | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  | 2 000,00   |
| 3745   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                       | 80 000,00                         | 80 000,00               | 52 500,00                   | 80 000,00                 | 80 000,00  |
| 3745   | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            | 3 000,00                          | 3 000,00                | 0,00                        | 3 000,00                  | 3 000,00   |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 5 000,00                          | 6 000,00                | 5 577,99                    | 6 000,00                  | 3 000,00   |
| 3745   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                      | 10 000,00                         | 26 000,00               | 23 245,00                   | 26 000,00                 | 25 000,00  |
| 3745   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                      | 20 000,00                         | 20 000,00               | 15 365,00                   | 20 000,00                 | 10 000,00  |
| 3745   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování  | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 3745   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění   | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 3745   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                | 0,00                              | 146 000,00              | 146 000,00                  | 146 000,00                | 0,00       |
| 3900   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                              | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00   |
| 4341   | 5492 |      |      |        |    | Dary fyzickým osobám  | 132 000,00                        | 132 000,00              | 0,00                        | 132 000,00                | 0,00       |
| 4349   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 5212   | 5901 |      |      |        |    | Nespecifikované rezervy                                     | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 | 20 000,00  |
| 5213   | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary  | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00   |
| 5512   | 5019 |      |      |        |    | Ostatní platy- refundace SDH                                | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00   |
| 5512   | 5039 |      |      |        |    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem -refundace | 500,00                            | 500,00                  | 0,00                        | 500,00                    | 500,00     |
| 5512   | 5134 |      |      |        |    | Prádlo, oděv a obuv - SDH                                   | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 5512   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  | 15 000,00  |
| 5512   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 5512   | 5229 |      |      |        |    | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací   | 15 000,00                         | 15 500,00               | 15 500,00                   | 15 500,00                 | 16 000,00  |
| 5512   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 | 0,00       |
| 5519   | 6121 |      |      |        |    | Budovy, haly a stavby                                       | 50 000,00                         | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00                 | 0,00       |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                    | 700 000,00                        | 700 000,00              | 593 758,00                  | 700 000,00                | 790 000,00 |
| 6112   | 5031 |      |      |        |    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě   | 175 000,00                        | 175 000,00              | 104 413,85                  | 175 000,00                | 195 000,00 |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění             | 63 000,00                         | 63 000,00               | 52 062,00                   | 63 000,00                 | 70 000,00  |
| 6112   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                 | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00   |
| 6112   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné  | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00   |
| 6112   | 5176 |      |      |        |    | Účastnické úplaty na konference                             | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00   |
| 6118   | 5019 |      |      | 98008  |    | Ostatní platy   | 8 500,00                          | 8 500,00                | 0,00                        | 8 500,00                  | 0,00       |
| 6118   | 5021 |      |      | 98008  |    | Ostatní osobní výdaje                                       | 2 000,00                          | 13 500,00               | 13 424,00                   | 13 500,00                 | 0,00       |
| 6118   | 5139 |      |      | 98008  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 0,00                              | 400,00                  | 360,00                      | 400,00                    | 0,00       |
| 6118   | 5161 |      |      | 98008  |    | Poštovní služby   | 0,00                              | 200,00                  | 170,00                      | 200,00                    | 0,00       |
| 6118   | 5162 |      |      | 98008  |    | Služby elektronických komunikací                            | 500,00                            | 724,00                  | 723,58                      | 724,00                    | 0,00       |
| 6118   | 5169 |      |      | 98008  |    | Nákup ostatních služeb                                      | 500,00                            | 545,00                  | 544,50                      | 545,00                    | 0,00       |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |      |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|------|------|------|--------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název  |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 6118                  | 5173 |      |      | 98008  | Cestovné  | 0,00                          | 1 526,00                          | 1 526,00                | 1 526,00                    | 0,00                      |
| 6118                  | 5175 |      |      | 98008  | Pohoštění   | 1 000,00                      | 2 064,00                          | 2 064,00                | 2 064,00                    | 0,00                      |
| 6171                  | 5021 |      |      |        | Ostatní osobní výdaje                                     | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 75 500,00               | 100 000,00                  | 100 000,00                |
| 6171                  | 5032 |      |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 170,00                        | 170,00                            | 0,00                    | 170,00                      | 0,00                      |
| 6171                  | 5038 |      |      |        | Povinné pojistné na úrazové pojištění                     | 500,00                        | 500,00                            | 300,00                  | 500,00                      | 500,00                    |
| 6171                  | 5042 |      |      |        | Odměny za užití počítačových programů                     | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 0,00                    | 12 000,00                   | 0,00                      |
| 6171                  | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 5 000,00                      | 21 000,00                         | 20 787,90               | 21 000,00                   | 21 000,00                 |
| 6171                  | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 20 000,00                     | 38 000,00                         | 35 870,00               | 38 000,00                   | 35 000,00                 |
| 6171                  | 5154 |      |      |        | Elektrická energie  | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 51 940,00               | 80 000,00                   | 80 000,00                 |
| 6171                  | 5161 |      |      |        | Poštovní služby   | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 2 063,00                | 4 000,00                    | 4 000,00                  |
| 6171                  | 5162 |      |      |        | Služby elektronických komunikací                          | 500,00                        | 500,00                            | 290,40                  | 500,00                      | 500,00                    |
| 6171                  | 5166 |      |      |        | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 6171                  | 5168 |      |      |        | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem | 20 000,00                     | 23 000,00                         | 20 739,00               | 23 000,00                   | 25 000,00                 |
| 6171                  | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                    | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 21 846,68               | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
| 6171                  | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 6171                  | 5173 |      |      |        | Cestovné  | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| 6171                  | 5175 |      |      |        | Pohoštění   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 300,00                  | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 6171                  | 5176 |      |      |        | Účastnické úplaty na konference                           | 0,00                          | 20 800,00                         | 20 787,80               | 20 800,00                   | 5 000,00                  |
| 6171                  | 5213 |      |      |        | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 0,00                      |
| 6171                  | 5362 |      |      |        | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 1 500,00                      | 3 500,00                          | 3 070,00                | 3 500,00                    | 3 000,00                  |
| 6171                  | 6121 |      |      |        | Stavby  | 100 000,00                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6171                  | 6122 |      |      |        | Stroje, přístroje a zařízení                              | 0,00                          | 120 000,00                        | 7 754,00                | 120 000,00                  | 60 000,00                 |
| 6310                  | 5163 |      |      |        | Služby peněžních ústavů                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 781,20                | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 6320                  | 5163 |      |      |        | Služby peněžních ústavů                                   | 47 000,00                     | 47 000,00                         | 46 527,50               | 47 000,00                   | 47 100,00                 |
| 6330                  | 5345 |      |      |        | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 0,00                          | 0,00                              | 88 000,00               | 0,00                        | 0,00                      |
| 6330                  | 5348 |      |      |        | Převody do vlastní pokladny                               | 0,00                          | 0,00                              | 54 000,00               | 0,00                        | 0,00                      |
| 6399                  | 5362 |      |      |        | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 190 000,00                    | 90 000,00                         | 82 270,00               | 90 000,00                   | 90 000,00                 |
| 6402                  | 5364 |      |      |        | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů        | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 5 000,00                  |
| 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                          | 6 016,00                          | 6 015,26                | 6 016,00                    | 0,00                      |
| 6409                  | 5179 |      |      |        | Ostatní nákupy jinde nezařazené                           | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 11 305,18               | 12 000,00                   | 12 000,00                 |
| 6409                  | 5222 |      |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                            | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 6409                  | 5329 |      |      |        | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně    | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 6409                  | 5909 |      |      |        | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené              | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |      |      |        |   | <b>4 465 500,00</b>           | <b>5 199 475,00</b>               | <b>3 002 419,52</b>     | <b>5 199 475,00</b>         | <b>4 953 000,00</b>       |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování                |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                            | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |             |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                                   |                         |                             |                           |             |
|                            | 8115 |      |      |        |    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00                              | 104 567,00              | -1 496 405,90               | 104 567,00                | 0,00        |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>0,00</b>                       | <b>104 567,00</b>       | <b>-1 496 405,90</b>        | <b>104 567,00</b>         | <b>0,00</b> |

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 180