# Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 12/2023 | Skutečnost k 12/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | | | | | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 392 000,00 | 392 000,00 | 353 524,97 | 392 000,00 | 414 000,00 |
| | 1112 | | | | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 903,33 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| | 1113 | | | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle | 81 270,00 | 81 270,00 | 87 202,53 | 81 270,00 | 78 000,00 |
| | 1121 | | | | | Daň z příjmů právnických osob | 569 946,00 | 569 946,00 | 578 038,83 | 569 946,00 | 645 000,00 |
| | 1122 | | | | | Daň z příjmů právnických osob za obce | 30 000,00 | 62 400,00 | 62 320,00 | 62 400,00 | 62 400,00 |
| | 1211 | | | | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 379 784,00 | 1 379 784,00 | 1 117 388,68 | 1 379 784,00 | 1 263 000,00 |
| | 1341 | | | | | Poplatek ze psů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 850,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 1345 | | | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | 81 000,00 | 95 900,00 | 95 872,00 | 95 900,00 | 95 900,00 |
| | 1361 | | | | | Správní poplatky | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 1381 | | | | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 501,23 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 1382 | | | | | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 1511 | | | | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 50 000,00 | 52 000,00 | 51 913,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | 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 | 70 500,00 | 74 900,00 | 62 420,00 | 74 900,00 | 74 900,00 |
| | 4116 | 455 | | 104113013 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 22 554,00 | 57 554,00 | 56 384,00 | 57 554,00 | 0,00 |
| | 4116 | 455 | | 104513013 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 105 446,00 | 265 446,00 | 263 616,00 | 265 446,00 | 0,00 |
| 1031 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 39 200,00 | 39 186,00 | 39 200,00 | 39 200,00 |
| 1036 | 2131 | | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 3 900,00 | 3 885,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 3341 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 3392 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 956,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3392 | 2324 | | | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3399 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 173 500,00 | 164 800,00 | 0,00 | 164 800,00 | 50 000,00 |
| 3399 | 2111 | 4444 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 3399 | 2112 | | | | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 114 000,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| 3399 | 2112 | 4444 | | | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 49 400,00 | 49 320,00 | 49 400,00 | 49 400,00 |
| 3399 | 2112 | 5555 | | | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 6 300,00 | 6 221,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 3399 | 2112 | 7777 | | | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 24 000,00 | 23 726,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 3399 | 2112 | 8888 | | | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 10 000,00 | 9 987,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 2321 | 4444 | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 12 800,00 | 12 731,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 3399 | 2321 | 5555 | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 8 700,00 | 8 613,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 3399 | 2321 | 7777 | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 3399 | 2321 | 8888 | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| 3612 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 14 600,00 | 14 600,00 | 13 354,00 | 14 600,00 | 14 600,00 |
| 3632 | 2139 | | | | | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 63 000,00 | 82 100,00 | 82 020,00 | 82 100,00 | 0,00 |
| 3633 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

# Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 12/2023 | Skutečnost k 12/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3633 | 2133 | | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 53 000,00 | 90 750,00 | 60 723,00 | 90 750,00 | 60 700,00 |
| 3639 | 2131 | | | | | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 000,00 | 5 000,00 | 902,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3725 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 100,00 | 28,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3725 | 2324 | | | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 933,50 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 3129 | | | | | Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6310 | 2141 | | | | | Příjem z úroků | 100,00 | 100,00 | 70,40 | 100,00 | 100,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Příjmy CELKEM:** | | | | | | | **3 322 200,00** | **3 804 550,00** | **3 403 290,47** | **3 804 550,00** | **3 198 000,00** |

# Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 12/2023 | Skutečnost k 12/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2212 | 5171 | | | | | Opravy a udržování - místní komunikace v majetku obce | 132 000,00 | 128 100,00 | 28 011,50 | 128 100,00 | 143 400,00 |
| 2219 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2219 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2292 | 5323 | | | | | Neinvestiční transfery krajům | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| 2310 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 29 000,00 | 29 000,00 | 2 420,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 2321 | 5141 | | | | | Úroky vlastní | 34 800,00 | 34 800,00 | 26 639,60 | 34 800,00 | 34 800,00 |
| 2321 | 5329 | | | | 035 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 14 800,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| 2321 | 5492 | | | | | Dary fyzickým osobám | 450 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 225 000,00 |
| 3314 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 10 000,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3319 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3319 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 5 000,00 | 4 357,60 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3322 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3326 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 1 500,00 | 1 224,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3326 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | 5041 | | | | | Odměny za užití duševního vlastnictví | 600,00 | 600,00 | 540,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3341 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3392 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 46 000,00 | 45 508,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 3392 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 5 100,00 | 5 015,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 3392 | 5151 | | | | | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 951,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3392 | 5153 | | | | | Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 053,04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3392 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 106,53 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3392 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3392 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3399 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 1 500,00 | 1 500,00 | 216,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3399 | 5041 | 4444 | | | | Odměny za užití duševního vlastnictví | 33 000,00 | 37 500,00 | 36 814,42 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 3399 | 5041 | 7777 | | | | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3399 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 8 000,00 | 7 830,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3399 | 5138 | | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5138 | 1111 | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5138 | 3333 | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5138 | 4444 | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 49 000,00 | 49 000,00 | 48 936,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 3399 | 5138 | 5555 | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000,00 | 11 000,00 | 10 964,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 3399 | 5138 | 7777 | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 43 000,00 | 38 000,00 | 15 126,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 3399 | 5138 | 8888 | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 5 000,00 | 4 976,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 450,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

# Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 12/2023 | Skutečnost k 12/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | 5139 | 1111 | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5139 | 3333 | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3399 | 5139 | 4444 | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 212,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3399 | 5139 | 5555 | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 5 500,00 | 4 469,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 3399 | 5139 | 6666 | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5139 | 8888 | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 19 400,00 | 6 218,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 3399 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 38 200,00 | 8 630,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 3399 | 5169 | 4444 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 300,00 | 1 130,85 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 3399 | 5169 | 5555 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 1 925,35 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3399 | 5169 | 7777 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3399 | 5169 | 8888 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 500,00 | 432,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3399 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 0,00 | 300,00 | 260,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3399 | 5175 | 4444 | | | | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 950,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5192 | | | | | Poskytnuté náhrady | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5194 | | | | | Výdaje na věcné dary- jubilanti | 20 000,00 | 17 700,00 | 8 993,20 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 3399 | 5194 | 2222 | | | | Výdaje na věcné dary | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3421 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 600,00 | 5 600,00 | 101,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 3421 | 5151 | | | | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 400,00 | 3 400,00 | 711,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 3421 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 3421 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 20 000,00 | 4 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3421 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 3631 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 2 400,00 | 3 400,00 | 3 357,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 3631 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3631 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 170 000,00 | 120 000,00 | 32 791,62 | 120 000,00 | 100 000,00 |
| 3631 | 5164 | | | | | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 990,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3632 | 5151 | | | | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 154,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3632 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 18 000,00 | 18 000,00 | 51,86 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3632 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 0,00 | 5 000,00 | 4 836,37 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3635 | 6119 | | | | | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3636 | 5329 | 180 | | | | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 100,00 | 10 100,00 | 4 500,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 3636 | 5329 | 186 | | | | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 5 900,00 | 6 000,00 | 5 983,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3639 | 6130 | | | | | Pozemky | 0,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3721 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 3721 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 648,26 | 10 400,00 | 10 400,00 |

# Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 12/2023 | Skutečnost k 12/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3722 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 86 922,72 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3723 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 11 400,00 | 10 587,50 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 3723 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 148,43 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3725 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 300,00 | 2 287,58 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 3745 | 5011 | 450 | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 30 000,00 | 106 600,00 | 117 367,51 | 106 600,00 | 0,00 |
| 3745 | 5011 | 455 | | 104113013 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 17 000,00 | 47 000,00 | 46 354,82 | 47 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5011 | 455 | | 104513013 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 79 000,00 | 209 000,00 | 216 723,67 | 209 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5031 | 450 | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 11 000,00 | 41 000,00 | 29 109,22 | 41 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5031 | 455 | | 104113013 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 7 000,00 | 27 000,00 | 11 496,04 | 27 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5031 | 455 | | 104513013 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 30 000,00 | 50 000,00 | 53 749,33 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5032 | 450 | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 13 000,00 | 10 563,86 | 13 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5032 | 455 | | 104113013 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000,00 | 9 000,00 | 4 171,54 | 9 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5032 | 455 | | 104513013 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000,00 | 23 000,00 | 19 504,60 | 23 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5038 | 450 | | | | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 1 000,00 | 4 000,00 | 1 723,87 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 056,30 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3745 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 119,50 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 14 000,00 | 64 000,00 | 44 885,50 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 3745 | 5365 | | | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5213 | 5133 | | | | | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5213 | 5903 | | | | | Rezerva na krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6112 | 5023 | | | | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 325 000,00 | 325 000,00 | 297 799,00 | 325 000,00 | 350 000,00 |
| 6112 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 785,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| 6112 | 5173 | | | | | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6118 | 5019 | | | 98008 | | Ostatní platy | 0,00 | 2 500,00 | 2 427,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 6118 | 5021 | | | 98008 | | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 15 600,00 | 15 511,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| 6118 | 5039 | | | 98008 | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 900,00 | 820,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6118 | 5139 | | | 98008 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 600,00 | 3 580,62 | 3 600,00 | 0,00 |
| 6118 | 5175 | | | 98008 | | Pohoštění | 0,00 | 2 600,00 | 2 580,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 6171 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 349 000,00 | 349 000,00 | 312 928,00 | 349 000,00 | 349 000,00 |
| 6171 | 5031 | | | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 82 000,00 | 82 000,00 | 77 609,41 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 6171 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 165,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6171 | 5038 | | | | | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 426,13 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5136 | | | | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

# Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 12/2023 | Skutečnost k 12/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 877,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 499,53 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 504,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5162 | | | | | Služby elektronických komunikací | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 723,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6171 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5168 | | | | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 32 000,00 | 32 000,00 | 34 115,13 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6171 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 16 400,00 | 21 400,00 | 15 569,51 | 21 400,00 | 21 400,00 |
| 6171 | 5175 | | | | | Pohoštění | 500,00 | 1 000,00 | 935,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5321 | 8 | | | | Neinvestiční transfery obcím | 12 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 6171 | 5365 | | | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5909 | | | | | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 100,00 | 71,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 761,40 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6320 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 13 000,00 | 15 600,00 | 15 133,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5365 | | | | | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 58 400,00 | 62 400,00 | 62 320,00 | 62 400,00 | 62 400,00 |
| 6402 | 5364 | | | | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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* | 22 430,00 | 22 429,58 | 22 430,00 | 0,00 |
| **Výdaje CELKEM:** | | | | | | | **3 047 900,00** | **3 574 030,00** | **2 605 064,50** | **3 574 030,00** | **2 923 700,00** |

# Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 12/2023 | Skutečnost k 12/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00 | 42 350,00 | 638 212,03 | 42 350,00 | 0,00 |
| | 8117 | | | | | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 215 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 8118 | | | | | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 | -1 200 000,00 | -2 400 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |
| | 8124 | | | | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -274 300,00 | -272 870,00 | -251 438,00 | -272 870,00 | -274 300,00 |
| **Financování CELKEM:** | | | | | | | **-274 300,00** | **-230 520,00** | **-798 225,97** | **-230 520,00** | **-274 300,00** |

**) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024*

Počet záznamů: 172