

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |      |           |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                       | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ | Název                                                               |                                   |                         |                             |                           |
|        | 1111 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                | 1 300 000,00                      | 1 300 000,00            | 1 293 492,77                | 1 300 000,00              |
|        | 1112 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky            | 100 000,00                        | 100 000,00              | 91 096,81                   | 100 000,00                |
|        | 1113 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle        | 210 000,00                        | 300 000,00              | 318 817,86                  | 300 000,00                |
|        | 1121 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 1 600 000,00                      | 2 100 000,00            | 2 124 878,88                | 2 100 000,00              |
|        | 1122 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy            | 700 000,00                        | 700 000,00              | 397 670,00                  | 700 000,00                |
|        | 1211 |      |      |           |    | Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 3 800 000,00                      | 3 800 000,00            | 4 071 480,85                | 3 800 000,00              |
|        | 1334 |      |      |           |    | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        | 40 000,00                         | 40 000,00               | 2 415,00                    | 40 000,00                 |
|        | 1339 |      |      |           |    | Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v  | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
|        | 1341 |      |      |           |    | Příjem z poplatku ze psů                                            | 7 000,00                          | 7 000,00                | 3 390,00                    | 7 000,00                  |
|        | 1342 |      |      |           |    | Příjem z poplatku z pobytu                                          | 450 000,00                        | 450 000,00              | 406 936,00                  | 450 000,00                |
|        | 1343 |      |      |           |    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                 | 7 000,00                          | 9 000,00                | 8 000,00                    | 9 000,00                  |
|        | 1345 |      |      |           |    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 360 000,00                        | 360 000,00              | 346 842,00                  | 360 000,00                |
|        | 1346 |      |      |           |    | Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do      | 6 000,00                          | 6 000,00                | 5 720,00                    | 6 000,00                  |
|        | 1361 |      |      |           |    | Příjem ze správních poplatků                                        | 10 000,00                         | 10 000,00               | 4 300,00                    | 10 000,00                 |
|        | 1381 |      |      |           |    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických  | 45 000,00                         | 69 560,14               | 64 521,72                   | 69 560,14                 |
|        | 1511 |      |      |           |    | Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 600 000,00                        | 600 000,00              | 478 427,55                  | 600 000,00                |
|        | 2460 |      |      |           |    | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob                      | 0,00                              | 1 600,00                | 1 800,00                    | 1 600,00                  |
|        | 4111 |      |      | 98008     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                              | 37 000,00               | 37 000,00                   | 37 000,00                 |
|        | 4112 |      |      |           |    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci         | 0,00                              | 74 900,00               | 74 900,00                   | 74 900,00                 |
|        | 4116 |      |      | 143133092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 171 078,01              | 171 078,01                  | 171 078,01                |
|        | 4116 |      |      | 143533092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 564 266,99              | 564 266,99                  | 564 266,99                |
|        | 4122 |      |      | 00481     |    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00                              | 10 120,00               | 10 120,00                   | 10 120,00                 |
|        | 4122 |      |      | 00710     |    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00                              | 135 000,00              | 135 000,00                  | 135 000,00                |
|        | 4213 | 2321 |      | 90992     |    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                      | 7 010 000,00                      | 7 010 000,00            | 0,00                        | 7 010 000,00              |
|        | 4222 |      |      | 00452     |    | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 0,00                              | 489 600,00              | 489 600,00                  | 489 600,00                |
|        | 4222 |      |      | 00725     |    | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 0,00                              | 750 000,00              | 750 000,00                  | 750 000,00                |
| 1069   | 2212 |      |      |           |    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                    | 0,00                              | 550,00                  | 550,00                      | 550,00                    |
| 2143   | 2131 |      |      |           |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                               | 4 000,00                          | 14 000,00               | 11 900,00                   | 14 000,00                 |
| 2219   | 2131 |      |      |           |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                               | 4 000,00                          | 6 000,00                | 4 300,00                    | 6 000,00                  |
| 2310   | 2132 |      |      |           |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich    | 300 000,00                        | 300 000,00              | 195 203,28                  | 300 000,00                |
| 2310   | 2324 |      |      |           |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 2321   | 2132 |      |      |           |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich    | 300 000,00                        | 300 000,00              | 286 969,72                  | 300 000,00                |
| 2321   | 2324 |      |      |           |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3119   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 300 000,00                        | 300 000,00              | 284 614,00                  | 300 000,00                |
| 3119   | 2324 |      |      |           |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                    | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                            |                                   |                         |                             |                           |
| 3314   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 3392   | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 3399   | 2321 |      |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 50 000,00                         | 50 000,00               | 34 470,00                   | 50 000,00                 |
| 3419   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 3429   | 2111 | 9697 |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 0,00                              | 10 000,00               | 7 076,00                    | 10 000,00                 |
| 3429   | 2321 |      |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 10 000,00                         | 5 000,00                | 2 500,00                    | 5 000,00                  |
| 3429   | 2321 | 9697 |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 0,00                              | 5 500,00                | 5 455,00                    | 10 000,00                 |
| 3611   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 12 000,00                         | 12 000,00               | 0,00                        | 12 000,00                 |
| 3611   | 3111 |      |      |        |    | Příjem z prodeje pozemků                                         | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 300 000,00                |
| 3612   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 800 000,00                        | 820 000,00              | 823 330,43                  | 820 000,00                |
| 3612   | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 900 000,00                        | 900 000,00              | 919 305,57                  | 900 000,00                |
| 3612   | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3613   | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 100 000,00                        | 137 000,00              | 131 300,00                  | 137 000,00                |
| 3632   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 3 000,00                          | 3 000,00                | 140,00                      | 3 000,00                  |
| 3632   | 2131 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                            | 1 000,00                          | 1 000,00                | 30,00                       | 1 000,00                  |
| 3639   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 50 000,00                         | 50 000,00               | 15 582,00                   | 50 000,00                 |
| 3639   | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                | 2 000,00                          | 9 000,00                | 6 050,00                    | 9 000,00                  |
| 3639   | 2131 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                            | 34 000,00                         | 34 000,00               | 33 661,00                   | 34 000,00                 |
| 3639   | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 1 100 000,00                      | 1 100 000,00            | 90 750,00                   | 1 100 000,00              |
| 3639   | 2133 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                      | 5 000,00                          | 5 000,00                | 3 630,00                    | 5 000,00                  |
| 3639   | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 1 000,00                          | 3 000,00                | 2 934,00                    | 3 000,00                  |
| 3639   | 3111 |      |      |        |    | Příjem z prodeje pozemků                                         | 10 000,00                         | 196 000,00              | 196 000,00                  | 196 000,00                |
| 3722   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 250 000,00                        | 250 000,00              | 248 110,80                  | 250 000,00                |
| 3723   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 160 000,00                        | 160 000,00              | 82 347,40                   | 160 000,00                |
| 3723   | 2111 | 1337 |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 200 000,00                        | 200 000,00              | 166 297,00                  | 200 000,00                |
| 3729   | 2324 | 1337 |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 3742   | 2212 |      |      |        |    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                 | 5 000,00                          | 5 000,00                | 550,00                      | 5 000,00                  |
| 3742   | 2324 |      |      | 15291  |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 199 000,00                        | 199 000,00              | 0,00                        | 199 000,00                |
| 5512   | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 10 000,00                         | 14 000,00               | 12 500,00                   | 14 000,00                 |
| 6171   | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                | 0,00                              | 10 000,00               | 6 912,88                    | 10 000,00                 |
| 6171   | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 500 000,00                        | 500 000,00              | 71 400,93                   | 500 000,00                |
| 6310   | 2141 |      |      |        |    | Příjem z úroků                                                   | 5 000,00                          | 142 002,71              | 141 592,42                  | 142 002,71                |
| 6320   | 2322 |      |      |        |    | Příjem z pojistných plnění                                       | 40 000,00                         | 40 000,00               | 0,00                        | 40 000,00                 |
| 6330   | 4131 |      |      |        |    | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti                 | 0,00                              | 62 000,00               | 61 481,55                   | 62 000,00                 |
| 6330   | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů                                      | 66 000,00                         | 66 000,00               | 42 952,00                   | 66 000,00                 |
| 6330   | 4134 | 2360 |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů                                      | 600 000,00                        | 600 000,00              | 0,00                        | 600 000,00                |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023            | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|----------------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                    |                                   |                         |                             |                           |
| 6409           | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00                        | 100 000,00              | 0,00                        | 100 000,00                |
| 6409           | 2329 |      |      |        |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00                         | 12 000,00               | 0,00                        | 12 000,00                 |
| Příjmy CELKEM: |      |      |      |        |    |                                          | 22 460 000,00                     | 25 800 177,85           | 15 741 650,42               | 25 800 177,85             |
|                |      |      |      |        |    |                                          |                                   |                         |                             | 16 722 500,00             |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |           |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                            | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|-----------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ | Název                                                    |                                   |                         |                             |                           |
| 2143   | 5137 |      |      |           |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 4 000,00                          | 4 000,00                | 0,00                        | 4 000,00                  |
| 2143   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 13 000,00                         | 13 000,00               | 0,00                        | 13 000,00                 |
| 2143   | 5163 |      |      |           |    | Služby peněžních ústavů                                  | 9 000,00                          | 9 000,00                | 8 687,00                    | 9 000,00                  |
| 2143   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 10 000,00                         | 10 000,00               | 3 012,90                    | 10 000,00                 |
| 2143   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 2212   | 5163 |      |      |           |    | Služby peněžních ústavů                                  | 12 000,00                         | 12 000,00               | 0,00                        | 12 000,00                 |
| 2212   | 5163 | 2212 |      |           |    | Služby peněžních ústavů                                  | 11 000,00                         | 11 020,00               | 13 505,00                   | 11 020,00                 |
| 2212   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 8 000,00                          | 8 000,00                | 0,00                        | 8 000,00                  |
| 2219   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 2219   | 5162 | 3701 |      |           |    | Služby elektronických komunikací                         | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  |
| 2219   | 5169 | 3701 |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 2219   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 0,00                              | 210 000,00              | 206 400,86                  | 210 000,00                |
| 2292   | 5192 |      |      |           |    | Poskytnuté náhrady                                       | 20 000,00                         | 20 000,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 2310   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 30 000,00                         | 30 000,00               | 13 614,28                   | 30 000,00                 |
| 2310   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 15 000,00                         | 15 000,00               | 0,00                        | 15 000,00                 |
| 2310   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                   | 100 000,00                        | 100 000,00              | 30 000,00                   | 100 000,00                |
| 2321   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 5 000,00                          | 5 000,00                | 2 231,24                    | 5 000,00                  |
| 2321   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie                                       | 12 000,00                         | 12 000,00               | 0,00                        | 12 000,00                 |
| 2321   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 30 000,00                         | 30 000,00               | 0,00                        | 30 000,00                 |
| 2321   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 90 000,00                         | 90 000,00               | 0,00                        | 90 000,00                 |
| 2321   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                   | 2 310 000,00                      | 2 310 000,00            | 1 566 793,98                | 2 310 000,00              |
| 2321   | 6121 | 2321 |      |           |    | Stavby                                                   | 4 000 000,00                      | 4 000 000,00            | 2 704 584,89                | 4 000 000,00              |
| 2321   | 6121 | 2321 |      | 90992     |    | Stavby                                                   | 6 830 000,00                      | 6 830 000,00            | 4 756 338,86                | 6 830 000,00              |
| 2329   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 0,00                              | 20 000,00               | 18 902,54                   | 20 000,00                 |
| 3119   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 5 000,00                          | 5 000,00                | 3 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3119   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie                                       | 300 000,00                        | 300 000,00              | 296 457,62                  | 300 000,00                |
| 3119   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 10 000,00                         | 61 000,00               | 60 500,00                   | 61 000,00                 |
| 3119   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 500 000,00                        | 500 000,00              | 11 737,00                   | 500 000,00                |
| 3119   | 5331 |      |      |           |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 054 000,00                      | 1 054 000,00            | 878 000,00                  | 1 054 000,00              |
| 3119   | 5336 |      |      | 143133092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00                              | 171 078,01              | 171 078,01                  | 171 078,01                |
| 3119   | 5336 |      |      | 143533092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00                              | 564 266,99              | 564 266,99                  | 564 266,99                |
| 3119   | 5492 |      |      |           |    | Dary fyzickým osobám                                     | 15 000,00                         | 15 000,00               | 10 600,00                   | 15 000,00                 |
| 3119   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                   | 40 000,00                         | 340 000,00              | 220 528,55                  | 340 000,00                |
| 3314   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje                                    | 5 000,00                          | 5 000,00                | 4 250,00                    | 5 000,00                  |
| 3314   | 5136 |      |      |           |    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky           | 4 000,00                          | 4 000,00                | 1 766,00                    | 4 000,00                  |
| 3314   | 5137 |      |      |           |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 4 000,00                          | 4 000,00                | 0,00                        | 4 000,00                  |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                        |                                   |                         |                             |                           |
| 3314   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 2 000,00                          | 5 000,00                | 4 185,39                    | 5 000,00                  |
| 3314   | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                             | 6 000,00                          | 6 000,00                | 3 726,27                    | 6 000,00                  |
| 3314   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 6 000,00                          | 6 000,00                | 1 815,00                    | 6 000,00                  |
| 3319   | 5492 |      |      |        |    | Dary fyzickým osobám                                         | 0,00                              | 8 000,00                | 2 000,00                    | 8 000,00                  |
| 3322   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 0,00                              | 4 100,00                | 4 084,67                    | 4 100,00                  |
| 3326   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                        | 0,00                              | 35 000,00               | 30 780,00                   | 35 000,00                 |
| 3326   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 4 000,00                          | 6 000,00                | 4 462,50                    | 6 000,00                  |
| 3326   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 3326   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 34 000,00                         | 64 000,00               | 47 279,40                   | 64 000,00                 |
| 3326   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 |
| 3326   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 3329   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 0,00                              | 4 000,00                | 3 278,00                    | 4 000,00                  |
| 3341   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 3399   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                        | 30 000,00                         | 30 000,00               | 0,00                        | 30 000,00                 |
| 3399   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 10 000,00                         | 10 000,00               | 5 943,00                    | 10 000,00                 |
| 3399   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00                         | 60 000,00               | 53 920,53                   | 60 000,00                 |
| 3399   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 3 000,00                          | 3 000,00                | 0,00                        | 3 000,00                  |
| 3399   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 60 000,00                         | 60 000,00               | 34 113,20                   | 60 000,00                 |
| 3399   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                    | 2 000,00                          | 2 000,00                | 1 200,00                    | 2 000,00                  |
| 3399   | 5192 |      |      |        |    | Poskytnuté náhrady                                           | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 3399   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                         | 17 000,00                         | 17 000,00               | 15 650,00                   | 17 000,00                 |
| 3399   | 5492 |      |      |        |    | Dary fyzickým osobám                                         | 10 000,00                         | 10 000,00               | 4 000,00                    | 10 000,00                 |
| 3419   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 3419   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 3419   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00                         | 10 000,00               | 5 559,00                    | 10 000,00                 |
| 3419   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                           | 50 000,00                         | 70 000,00               | 63 560,76                   | 70 000,00                 |
| 3419   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 25 000,00                         | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00                 |
| 3421   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 0,00                              | 7 000,00                | 7 000,00                    | 7 000,00                  |
| 3429   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 38 000,00                         | 38 000,00               | 0,00                        | 38 000,00                 |
| 3429   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 3429   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  |
| 3429   | 5156 | 9697 |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 80 000,00                         | 80 000,00               | 0,00                        | 80 000,00                 |
| 3429   | 5163 | 9697 |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                      | 2 000,00                          | 2 000,00                | 1 822,00                    | 2 000,00                  |
| 3429   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3429   | 5169 | 9697 |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 50 000,00                         | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00                 |
| 3429   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 0,00                              | 0,00                    | 1 922,00                    | 0,00                      |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                        |                                   |                         |                             |                           |
| 3429   | 5171 | 9697 |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 100 000,00                        | 100 000,00              | 0,00                        | 100 000,00                |
| 3429   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  | 2 000,00                          | 2 000,00                | 279,00                      | 2 000,00                  |
| 3599   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 3 000,00                          | 3 000,00                | 0,00                        | 3 000,00                  |
| 3611   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                              | 0,00                              | 2 000,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3611   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3611   | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  |
| 3611   | 5909 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 50 000,00                         | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00                 |
| 3612   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3612   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 50 000,00                         | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00                 |
| 3612   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000,00                        | 350 000,00              | 260 458,00                  | 350 000,00                |
| 3612   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                           | 550 000,00                        | 550 000,00              | 571 308,79                  | 550 000,00                |
| 3612   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 40 000,00                         | 40 000,00               | 38 960,73                   | 40 000,00                 |
| 3612   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 250 000,00                        | 250 000,00              | 90 797,16                   | 250 000,00                |
| 3612   | 5660 |      |      |        |    | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám              | 0,00                              | 9 749,00                | 9 749,00                    | 9 749,00                  |
| 3612   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                       | 100 000,00                        | 600 000,00              | 504 544,73                  | 600 000,00                |
| 3613   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 10 000,00                         | 10 000,00               | 1 845,00                    | 10 000,00                 |
| 3613   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                       | 40 000,00                         | 40 000,00               | 0,00                        | 40 000,00                 |
| 3631   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3631   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                           | 130 000,00                        | 130 000,00              | 79 565,66                   | 130 000,00                |
| 3631   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 |
| 3631   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3631   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3632   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3635   | 6119 |      |      |        |    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 |
| 3639   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                        | 10 000,00                         | 63 000,00               | 51 777,00                   | 63 000,00                 |
| 3639   | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky                                             | 7 000,00                          | 7 000,00                | 298,00                      | 7 000,00                  |
| 3639   | 5134 |      |      |        |    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek            | 4 000,00                          | 7 000,00                | 5 770,00                    | 7 000,00                  |
| 3639   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 50 000,00                         | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00                 |
| 3639   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 90 000,00                         | 90 000,00               | 40 751,78                   | 90 000,00                 |
| 3639   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000,00                         | 130 000,00              | 121 910,00                  | 130 000,00                |
| 3639   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                           | 200 000,00                        | 203 000,00              | 147 815,57                  | 203 000,00                |
| 3639   | 5154 | 3701 |      |        |    | Elektrická energie                                           | 80 000,00                         | 80 000,00               | -118 382,40                 | 80 000,00                 |
| 3639   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 100 000,00                        | 100 000,00              | 40 091,00                   | 100 000,00                |
| 3639   | 5164 |      |      |        |    | Nájemné                                                      | 5 000,00                          | 27 000,00               | 36 000,00                   | 27 000,00                 |
| 3639   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 50 000,00                         | 50 000,00               | 23 064,00                   | 50 000,00                 |
| 3639   | 5169 | 3701 |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                        |                                   |                         |                             |                           |
| 3639   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 100 000,00                        | 500 000,00              | 476 209,22                  | 500 000,00                |
| 3639   | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 0,00                      |
| 3639   | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                   | 0,00                              | 1 000,00                | 1 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3639   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                       | 40 000,00                         | 380 000,00              | 356 950,00                  | 380 000,00                |
| 3721   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00                         | 14 000,00               | 13 117,01                   | 20 000,00                 |
| 3722   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 450 000,00                        | 450 000,00              | 431 775,10                  | 500 000,00                |
| 3723   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 2 000,00                          | 2 000,00                | 775,00                      | 2 000,00                  |
| 3723   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 700 000,00                        | 700 000,00              | 498 604,31                  | 700 000,00                |
| 3723   | 5492 |      |      |        |    | Dary fyzickým osobám                                         | 200 000,00                        | 200 000,00              | 136 500,00                  | 200 000,00                |
| 3745   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                        | 0,00                              | 40 000,00               | 39 935,00                   | 40 000,00                 |
| 3745   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0,00                              | 40 000,00               | 29 475,60                   | 40 000,00                 |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 3 000,00                          | 3 000,00                | 0,00                        | 3 000,00                  |
| 3745   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 30 000,00                         | 30 000,00               | 16 384,00                   | 30 000,00                 |
| 3745   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 3745   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 0,00                              | 80 000,00               | 74 730,80                   | 80 000,00                 |
| 3900   | 5213 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 0,00                      |
| 3900   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  | 3 000,00                          | 3 000,00                | 2 908,00                    | 3 000,00                  |
| 4357   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  | 1 000,00                          | 3 000,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 4359   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  | 3 000,00                          | 3 000,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 4379   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 3 000,00                          | 3 000,00                | 0,00                        | 3 000,00                  |
| 5212   | 5901 |      |      |        |    | Nespecifikované rezervy                                      | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 5213   | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky                                             | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 5213   | 5133 |      |      |        |    | Léky a zdravotnický materiál                                 | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 5272   | 5901 |      |      |        |    | Nespecifikované rezervy                                      | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 5512   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                        | 15 000,00                         | 15 000,00               | 0,00                        | 15 000,00                 |
| 5512   | 5134 |      |      |        |    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek            | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  |
| 5512   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 |
| 5512   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00                         | 10 000,00               | 7 062,87                    | 10 000,00                 |
| 5512   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00                         | 10 000,00               | 1 544,00                    | 10 000,00                 |
| 5512   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                           | 90 000,00                         | 100 000,00              | 81 752,39                   | 100 000,00                |
| 5512   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 20 000,00                         | 20 000,00               | 9 418,00                    | 20 000,00                 |
| 5512   | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                      | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 0,00                      |
| 5512   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 40 000,00                         | 40 000,00               | 12 632,40                   | 40 000,00                 |
| 5512   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                           | 40 000,00                         | 110 000,00              | 100 010,77                  | 110 000,00                |
| 5512   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                    | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 5512   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                       | 40 000,00                         | 40 000,00               | 0,00                        | 40 000,00                 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                  | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                          |                                   |                         |                             |                           |
| 5512   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                   | 40 000,00                         | 40 000,00               | 0,00                        | 40 000,00                 |
| 5519   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 5 000,00                          | 5 000,00                | 3 659,04                    | 5 000,00                  |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 600 000,00                        | 600 000,00              | 515 509,00                  | 600 000,00                |
| 6112   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 150 000,00                        | 150 000,00              | 0,00                        | 150 000,00                |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 80 000,00                         | 80 000,00               | 0,00                        | 80 000,00                 |
| 6112   | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 4 000,00                          | 4 000,00                | 2 200,00                    | 4 000,00                  |
| 6114   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6114   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6114   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                                | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6114   | 5168 |      |      |        |    | Zpracování dat a služby související s informačními a           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6114   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6118   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 12 000,00                         | 12 000,00               | 0,00                        | 12 000,00                 |
| 6118   | 5021 |      |      | 98008  |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00                              | 14 756,00               | 14 756,00                   | 14 756,00                 |
| 6118   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 8 000,00                          | 8 000,00                | 0,00                        | 8 000,00                  |
| 6118   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                                | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 6118   | 5168 |      |      |        |    | Zpracování dat a služby související s informačními a           | 4 000,00                          | 4 000,00                | 0,00                        | 4 000,00                  |
| 6118   | 5169 |      |      | 98008  |    | Nákup ostatních služeb                                         | 0,00                              | 3 300,00                | 3 295,92                    | 3 300,00                  |
| 6118   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                      | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 6118   | 5175 |      |      | 98008  |    | Pohoštění                                                      | 0,00                              | 2 100,00                | 2 064,00                    | 2 100,00                  |
| 6171   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 1 650 000,00                      | 1 650 000,00            | 1 063 802,22                | 1 650 000,00              |
| 6171   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 20 000,00                         | 20 000,00               | 7 444,78                    | 20 000,00                 |
| 6171   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 0,00                              | 5 000,00                | 3 900,00                    | 5 000,00                  |
| 6171   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 430 000,00                        | 430 000,00              | 391 717,00                  | 430 000,00                |
| 6171   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 170 000,00                        | 170 000,00              | 143 955,00                  | 170 000,00                |
| 6171   | 5038 |      |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za   | 8 000,00                          | 8 000,00                | 5 163,00                    | 8 000,00                  |
| 6171   | 5136 |      |      |        |    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                 | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 810,00                    | 5 000,00                  |
| 6171   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 15 000,00                         | 15 000,00               | 0,00                        | 15 000,00                 |
| 6171   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 45 000,00                         | 45 000,00               | 36 893,94                   | 45 000,00                 |
| 6171   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod   | 30 000,00                         | 30 000,00               | 28 268,50                   | 30 000,00                 |
| 6171   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                             | 200 000,00                        | 200 000,00              | -37,01                      | 200 000,00                |
| 6171   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                         | 15 000,00                         | 15 000,00               | 9 148,00                    | 15 000,00                 |
| 6171   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                                | 8 000,00                          | 8 000,00                | 1 029,00                    | 8 000,00                  |
| 6171   | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                               | 40 000,00                         | 40 000,00               | 38 222,54                   | 40 000,00                 |
| 6171   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                        | 115 000,00                        | 115 000,00              | 100 278,75                  | 115 000,00                |
| 6171   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                    | 10 000,00                         | 10 000,00               | 2 200,00                    | 10 000,00                 |
| 6171   | 5168 |      |      |        |    | Zpracování dat a služby související s informačními a           | 50 000,00                         | 50 000,00               | 47 813,20                   | 50 000,00                 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje         |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                     | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|----------------|------|------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                             |                                   |                         |                             |                           |
| 6171           | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                            | 200 000,00                        | 205 000,00              | 204 687,38                  | 205 000,00                |
| 6171           | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                                | 10 000,00                         | 27 000,00               | 26 663,29                   | 27 000,00                 |
| 6171           | 5172 |      |      |        |    | Podlimitní programové vybavení                                    | 25 000,00                         | 25 000,00               | 0,00                        | 25 000,00                 |
| 6171           | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                          | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  |
| 6171           | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                         | 5 000,00                          | 6 000,00                | 5 412,00                    | 6 000,00                  |
| 6171           | 5179 |      |      |        |    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                   | 2 000,00                          | 4 000,00                | 3 412,00                    | 4 000,00                  |
| 6171           | 5182 |      |      |        |    | Převody vlastní pokladně                                          | 60 000,00                         | 60 000,00               | 79 844,00                   | 60 000,00                 |
| 6171           | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                              | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                  |
| 6171           | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                                    | 15 000,00                         | 15 000,00               | 0,00                        | 15 000,00                 |
| 6171           | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 4 478,00                    | 10 000,00                 |
| 6171           | 5321 | 5053 |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                      | 5 000,00                          | 9 000,00                | 6 000,00                    | 9 000,00                  |
| 6171           | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                     | 1 000,00                          | 1 000,00                | 150,00                      | 1 000,00                  |
| 6171           | 5363 |      |      |        |    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                     | 3 000,00                          | 3 000,00                | 0,00                        | 3 000,00                  |
| 6171           | 5423 |      |      |        |    | Náhrady mezd podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6171           | 5424 |      |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény             | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  |
| 6171           | 5494 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru       | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  |
| 6171           | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                    | 40 000,00                         | 40 000,00               | 29 473,59                   | 40 000,00                 |
| 6171           | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                      | 100 000,00                        | 100 000,00              | 0,00                        | 100 000,00                |
| 6310           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                           | 20 000,00                         | 20 000,00               | 14 774,50                   | 20 000,00                 |
| 6320           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                           | 160 000,00                        | 160 000,00              | 120 127,00                  | 160 000,00                |
| 6320           | 5163 | 9697 |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                           | 34 000,00                         | 34 000,00               | 33 071,00                   | 34 000,00                 |
| 6320           | 5192 |      |      |        |    | Poskytnuté náhrady                                                | 20 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 |
| 6330           | 5341 |      |      |        |    | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti                    | 0,00                              | 62 000,00               | 10 360,00                   | 62 000,00                 |
| 6330           | 5342 |      |      |        |    | Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu | 66 000,00                         | 66 000,00               | 47 384,00                   | 66 000,00                 |
| 6330           | 5349 | 2360 |      |        |    | Ostatní převody vlastním fondům                                   | 600 000,00                        | 600 000,00              | 0,00                        | 600 000,00                |
| 6399           | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                     | 400 000,00                        | 400 000,00              | -1 345 177,00               | 400 000,00                |
| 6399           | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                        | 300 000,00                        | 390 000,00              | 387 310,00                  | 390 000,00                |
| 6402           | 5364 |      |      |        |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 6402           | 5364 |      |      | 98008  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                | 0,00                              | 8 106,00                | 8 106,00                    | 0,00                      |
| 6402           | 5364 |      |      | 98187  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                | 0,00                              | 11 661,00               | 11 660,66                   | 0,00                      |
| 6409           | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám       | 4 000,00                          | 4 000,00                | 3 058,60                    | 4 000,00                  |
| 6409           | 5909 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                      | 40 000,00                         | 40 000,00               | -193 233,67                 | 40 000,00                 |
| 6409           | 5909 | 3701 |      |        |    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                      | 70 000,00                         | 357 000,00              | 355 294,48                  | 357 000,00                |
| Výdaje CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                                   | 26 177 000,00                     | 29 819 137,00           | 18 332 893,64               | 29 819 137,00             |
|                |      |      |      |        |    |                                                                   |                                   |                         |                             | 16 082 000,00             |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |      |      |        |    |                                                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2023 | Skutečnost<br>k 11/2023 | 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        | -4 283 000,00                 | -501 930,99                       | -2 162 080,77           | -501 930,99                 | 1 180 500,00              |
|                     | 8117 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy            | 0,00                          | 10 212 113,85                     | 10 212 113,85           | 10 212 113,85               | 12 000 000,00             |
|                     | 8118 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje            | 0,00                          | -11 140 777,00                    | -11 140 777,00          | -11 140 777,00              | -12 000 000,00            |
|                     | 8123 |      |      |        |    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                           | 8 000 000,00                  | 7 160 673,75                      | 7 160 673,75            | 7 160 673,75                | 0,00                      |
|                     | 8124 |      |      |        |    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků    | 0,00                          | -79 186,25                        | -79 186,25              | -79 186,25                  | -1 821 000,00             |
|                     | 8901 |      |      |        |    | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter | 0,00                          | -1 631 934,21                     | -1 399 500,36           | -1 631 934,21               | 0,00                      |
| Financování CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                                 | 3 717 000,00                  | 4 018 959,15                      | 2 591 243,22            | 4 018 959,15                | -640 500,00               |

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Obec Borová Lada začne v roce 2024 splácet úvěr, který je veden u Československé obchodní banky a.s.. V celkové výši 9.101.650,05 Kč

Počet záznamů: 292