

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy                |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                       | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |                     |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                                   |                         |                             |                               |                     |
|                       | 1111 |      |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 230 000,00                        | 230 000,00              | 160 021,04                  | 230 000,00                    | 230 000,00          |
|                       | 1112 |      |      |        |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky            | 20 000,00                         | 20 000,00               | 10 707,22                   | 20 000,00                     | 20 000,00           |
|                       | 1113 |      |      |        |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle        | 50 000,00                         | 50 000,00               | 38 586,68                   | 50 000,00                     | 50 000,00           |
|                       | 1121 |      |      |        |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 240 000,00                        | 318 000,00              | 273 058,78                  | 318 000,00                    | 318 000,00          |
|                       | 1122 |      |      |        |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy            | 2 700,00                          | 2 700,00                | 1 710,00                    | 2 700,00                      | 2 700,00            |
|                       | 1211 |      |      |        |    | Daň z přidané hodnoty   | 493 806,00                        | 560 806,00              | 483 893,74                  | 560 806,00                    | 560 806,00          |
|                       | 1334 |      |      |        |    | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        | 0,00                              | 45 482,10               | 45 482,10                   | 45 482,10                     | 0,00                |
|                       | 1341 |      |      |        |    | Poplatek ze psů   | 750,00                            | 750,00                  | 600,00                      | 750,00                        | 750,00              |
|                       | 1342 |      |      |        |    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                           | 5 000,00                          | 5 000,00                | 912,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00            |
|                       | 1381 |      |      |        |    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her        | 8 000,00                          | 8 000,00                | 6 738,95                    | 8 543,11                      | 8 000,00            |
|                       | 1511 |      |      |        |    | Daň z nemovitých věcí   | 190 000,00                        | 190 000,00              | 175 344,11                  | 190 000,00                    | 190 000,00          |
|                       | 4111 |      |      | 98008  |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 9 400,00                          | 46 400,00               | 37 000,00                   | 46 400,00                     | 0,00                |
|                       | 4111 |      |      | 98043  |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 38 369,07                         | 38 369,07               | 0,00                        | 38 369,07                     | 0,00                |
|                       | 4112 |      |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci         | 70 500,00                         | 74 900,00               | 74 900,00                   | 74 900,00                     | 74 900,00           |
| 3613                  | 2132 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              | 1 000,00                          | 7 500,00                | 6 500,00                    | 7 500,00                      | 7 500,00            |
| 3639                  | 2131 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu pozemků   | 6 654,00                          | 6 842,00                | 6 842,00                    | 6 842,00                      | 6 842,00            |
| 3725                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                            | 8 000,00                          | 8 000,00                | 6 288,00                    | 9 384,50                      | 8 000,00            |
| 6310                  | 2141 |      |      |        |    | Příjmy z úroků (část)   | 800,00                            | 800,00                  | 373,36                      | 800,00                        | 800,00              |
| 6330                  | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů   | 0,00                              | 0,00                    | 35 000,00                   | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |   | <b>1 374 979,07</b>               | <b>1 613 549,17</b>     | <b>1 363 957,98</b>         | <b>1 615 476,78</b>           | <b>1 483 298,00</b> |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 2212   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 2212   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 2212   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 6 594,50                | 30 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2212   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 0,00                    | 50 000,00                   | 30 000,00                     |
| 2212   | 5362 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                     | 500,00                        | 500,00                            | 0,00                    | 500,00                      | 500,00                        |
| 2219   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 2292   | 5213 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 2321   | 5123 |      |      |        |    | Podlimitní technické zhodnocení                              | 23 691,67                     | 23 691,67                         | 0,00                    | 23 691,67                   | 0,00                          |
| 2341   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 55 000,00                     | 55 000,00                         | 0,00                    | 55 000,00                   | 0,00                          |
| 2341   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 10 500,00                     | 10 500,00                         | 0,00                    | 10 500,00                   | 10 500,00                     |
| 3326   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3341   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3399   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 2 300,00                      | 3 292,00                          | 3 292,00                | 3 292,00                    | 10 000,00                     |
| 3399   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 7 500,00                      | 12 500,00                         | 9 500,00                | 12 500,00                   | 20 000,00                     |
| 3399   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 14 000,00                     | 14 000,00                         | 12 829,80               | 14 000,00                   | 14 000,00                     |
| 3399   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3399   | 5321 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                 | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 2 000,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3399   | 5492 |      |      |        |    | Dary obyvatelstvu  | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 5 000,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3421   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 1 742,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3525   | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 4 000,00                | 4 000,00                    | 4 000,00                      |
| 3539   | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3631   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 14 000,00                     | 14 000,00                         | 0,00                    | 14 000,00                   | 14 000,00                     |
| 3631   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 21 140,00                     | 33 500,00                         | 24 300,00               | 33 500,00                   | 33 500,00                     |
| 3631   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3639   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 7 420,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3639   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3639   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby  | 0,00                          | 1 024,00                          | 1 024,00                | 1 024,00                    | 0,00                          |
| 3639   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00                    | 7 000,00                      |
| 3639   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3639   | 5362 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                     | 2 502,00                      | 2 502,00                          | 298,00                  | 2 502,00                    | 2 510,00                      |
| 3639   | 6130 |      |      |        |    | Pozemky  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3721   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 1 050,00                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3722   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 93 000,00                     | 136 330,10                        | 117 490,28              | 136 330,10                  | 140 000,00                    |
| 3723   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 1 149,50                      | 1 149,50                          | 0,00                    | 1 149,50                    | 5 000,00                      |
| 3723   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 51 716,00                     | 51 716,00                         | 27 874,49               | 51 716,00                   | 70 000,00                     |
| 3728   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 5 000,00                      |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |            |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                                   |                         |                             |                               |            |
| 3741   | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 1 000,00                      | 1 000,00   |
| 3745   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 20 000,00                         | 21 000,00               | 21 000,00                   | 21 000,00                     | 21 000,00  |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 976,00                         | 10 976,00               | 2 703,60                    | 10 976,00                     | 15 000,00  |
| 3745   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                      | 8 000,00   |
| 3745   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 43 768,00                         | 43 768,00               | 9 680,00                    | 43 768,00                     | 43 693,00  |
| 3745   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 50 000,00                         | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00                     | 50 000,00  |
| 5213   | 5903 |      |      |        |    | Rezerva na krizová opatření                                  | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                     | 10 000,00  |
| 5512   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 12 000,00                         | 12 000,00               | 0,00                        | 12 000,00                     | 12 000,00  |
| 5512   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 14 000,00                         | 14 000,00               | 14 000,00                   | 14 000,00                     | 14 000,00  |
| 5512   | 5321 | 7090 |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                 | 9 500,00                          | 9 500,00                | 9 500,00                    | 9 500,00                      | 10 000,00  |
| 6112   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                              | 5 000,00                | 3 150,00                    | 5 000,00                      | 5 000,00   |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                     | 318 000,00                        | 382 000,00              | 325 850,00                  | 382 000,00                    | 383 000,00 |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění              | 28 620,00                         | 34 560,00               | 28 800,00                   | 34 560,00                     | 35 000,00  |
| 6115   | 5021 |      |      | 98187  |    | Ostatní osobní výdaje  | 12 368,00                         | 12 368,00               | 0,00                        | 12 368,00                     | 0,00       |
| 6115   | 5169 |      |      | 98187  |    | Nákup ostatních služeb                                       | 2 400,00                          | 2 400,00                | 0,00                        | 2 400,00                      | 0,00       |
| 6118   | 5021 |      |      | 98008  |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                              | 15 358,00               | 14 758,00                   | 15 358,00                     | 0,00       |
| 6118   | 5139 |      |      | 98008  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0,00                              | 330,00                  | 330,00                      | 330,00                        | 0,00       |
| 6118   | 5169 |      |      | 98008  |    | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00                              | 2 580,00                | 2 580,00                    | 2 580,00                      | 0,00       |
| 6118   | 5173 |      |      | 98008  |    | Cestovné   | 0,00                              | 697,00                  | 697,00                      | 697,00                        | 0,00       |
| 6171   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 40 400,00                         | 40 400,00               | 550,00                      | 40 400,00                     | 42 000,00  |
| 6171   | 5038 |      |      |        |    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                        | 400,00                            | 400,00                  | 400,00                      | 400,00                        | 400,00     |
| 6171   | 5136 |      |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                 | 5 407,40                          | 5 407,40                | 0,00                        | 5 407,40                      | 2 000,00   |
| 6171   | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 13 100,50                         | 13 232,50               | 0,00                        | 13 232,50                     | 15 000,00  |
| 6171   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00                         | 23 145,00               | 11 671,60                   | 23 145,00                     | 30 000,00  |
| 6171   | 5139 |      |      | 98008  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0,00                              | 330,00                  | 0,00                        | 330,00                        | 0,00       |
| 6171   | 5139 |      |      | 98187  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 321,00                            | 321,00                  | 0,00                        | 321,00                        | 0,00       |
| 6171   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 32 160,00                         | 43 160,00               | 28 580,00                   | 43 160,00                     | 43 160,00  |
| 6171   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby  | 2 900,00                          | 2 900,00                | 258,00                      | 2 900,00                      | 4 500,00   |
| 6171   | 5162 |      |      |        |    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                      | 18 888,00                         | 18 888,00               | 18 359,60                   | 21 768,00                     | 20 000,00  |
| 6171   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                  | 6 000,00                          | 16 000,00               | 6 080,00                    | 16 000,00                     | 16 000,00  |
| 6171   | 5168 |      |      |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi    | 45 000,00                         | 45 000,00               | 17 130,00                   | 45 000,00                     | 45 000,00  |
| 6171   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 33 000,00                         | 33 000,00               | 29 497,30                   | 33 000,00                     | 33 000,00  |
| 6171   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 6 000,00                          | 6 000,00                | 968,00                      | 6 000,00                      | 30 000,00  |
| 6171   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné   | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                      | 5 000,00   |
| 6171   | 5173 |      |      | 98008  |    | Cestovné   | 0,00                              | 697,00                  | 0,00                        | 697,00                        | 0,00       |
| 6171   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 2 000,00                          | 2 000,00                | 531,00                      | 1 047,61                      | 2 000,00   |

## Schválený rozpois rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |      |      |        |    |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 6171                  | 5321 | 7090 |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                            | 0,00                          | 2 000,00                          | 500,00                  | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 6171                  | 5362 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6310                  | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                 | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 1 562,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6320                  | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                 | 3 500,00                      | 3 500,00                          | 0,00                    | 3 500,00                    | 3 500,00                      |
| 6330                  | 5348 |      |      |        |    | Převody do vlastní pokladny                             | 0,00                          | 0,00                              | 35 000,00               | 0,00                        | 0,00                          |
| 6399                  | 5365 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům   | 1 900,00                      | 1 900,00                          | 1 710,00                | 1 900,00                    | 1 900,00                      |
| 6402                  | 5364 |      |      | 98008  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů      | 0,00                          | 9 400,00                          | 9 400,00                | 9 400,00                    | 18 635,00                     |
| 6402                  | 5364 |      |      | 98187  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů      | 26 871,00                     | 26 871,00                         | 26 511,00               | 26 871,00                   | 0,00                          |
| 6409                  | 5329 | 7156 |      |        |    | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 10 000,00               | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6409                  | 5909 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené            | 1 500,00                      | 1 500,00                          | 0,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                      |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |   | <b>1 374 979,07</b>           | <b>1 569 294,17</b>               | <b>858 172,17</b>       | <b>1 571 221,78</b>         | <b>1 483 298,00</b>           |

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování                |      |      |      |        |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 10/2023 | Skutečnost<br>k 10/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|----------------------------|------|------|------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
|                            | 8115 |      |      |        | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00                          | -44 255,00                        | -505 785,81             | -44 255,00                  | 0,00                          |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |      |      |        |  | <b>0,00</b>                   | <b>-44 255,00</b>                 | <b>-505 785,81</b>      | <b>-44 255,00</b>           | <b>0,00</b>                   |

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 102