

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

| Příjmy |      |      |      |           |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                       | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |              |
|--------|------|------|------|-----------|----|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ | Název   |                                   |                         |                             |                               |              |
|        | 1111 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                | 2 500 000,00                      | 2 690 000,00            | 2 668 370,40                | 2 690 000,00                  | 2 550 000,00 |
|        | 1112 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky            | 200 000,00                        | 250 000,00              | 214 875,50                  | 250 000,00                    | 200 000,00   |
|        | 1113 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle        | 450 000,00                        | 700 000,00              | 620 208,97                  | 700 000,00                    | 650 000,00   |
|        | 1121 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 3 500 000,00                      | 4 500 000,00            | 4 494 529,65                | 4 500 000,00                  | 4 350 000,00 |
|        | 1122 |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy            | 300 000,00                        | 300 000,00              | 200 000,00                  | 300 000,00                    | 200 000,00   |
|        | 1211 |      |      |           |    | Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 8 000 000,00                      | 8 600 000,00            | 8 096 702,78                | 8 600 000,00                  | 8 500 000,00 |
|        | 1334 |      |      |           |    | Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        | 100 000,00                        | 100 000,00              | 24,00                       | 100 000,00                    | 100 000,00   |
|        | 1341 |      |      |           |    | Příjem z poplatku ze psů  | 32 000,00                         | 32 000,00               | 26 400,00                   | 32 000,00                     | 32 000,00    |
|        | 1343 |      |      |           |    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                 | 2 000,00                          | 2 000,00                | 860,00                      | 2 000,00                      | 2 000,00     |
|        | 1345 |      |      |           |    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                     | 10 000,00    |
|        | 1361 |      |      |           |    | Příjem ze správních poplatků  | 10 000,00                         | 10 000,00               | 4 400,00                    | 10 000,00                     | 10 000,00    |
|        | 1381 |      |      |           |    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických  | 120 000,00                        | 180 000,00              | 114 714,39                  | 180 000,00                    | 210 000,00   |
|        | 1385 |      |      |           |    | Příjem z dílčí daně z technických her                               | 0,00                              | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                      | 1 000,00     |
|        | 1511 |      |      |           |    | Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 1 100 000,00                      | 1 130 000,00            | 1 119 073,24                | 1 130 000,00                  | 2 000 000,00 |
|        | 4111 |      |      | 98008     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 23 000,00                         | 38 600,00               | 38 600,00                   | 38 600,00                     | 0,00         |
|        | 4111 |      |      | 98010     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 30 000,00    |
|        | 4111 |      |      | 98135     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 30 000,00    |
|        | 4112 |      |      |           |    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci         | 216 000,00                        | 218 900,00              | 218 900,00                  | 218 900,00                    | 211 900,00   |
|        | 4116 |      |      |           |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 501 947,00              | 0,00                        | 501 947,00                    | 0,00         |
|        | 4116 |      |      | 22024     |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 0,00                    | 314 100,00                  | 0,00                          | 0,00         |
|        | 4116 |      |      | 34053     |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 26 000,00               | 26 000,00                   | 26 000,00                     | 0,00         |
|        | 4116 |      |      | 106515011 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 0,00                    | 181 946,47                  | 0,00                          | 0,00         |
|        | 4116 |      |      | 143133092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 196 371,49              | 196 371,49                  | 196 371,49                    | 0,00         |
|        | 4116 |      |      | 143533092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                              | 647 692,51              | 647 692,51                  | 647 692,51                    | 0,00         |
|        | 4216 |      |      |           |    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 2 350 000,00                      | 748 486,00              | 0,00                        | 748 486,00                    | 2 343 765,08 |
|        | 4216 |      |      | 170522504 |    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0,00                              | 1 321 320,00            | 1 321 320,00                | 1 321 320,00                  | 0,00         |
|        | 4222 |      |      | 00120     |    | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 0,00                              | 165 247,00              | 165 247,00                  | 165 247,00                    | 0,00         |
| 1031   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 50 000,00                         | 50 000,00               | 300,00                      | 50 000,00                     | 50 000,00    |
| 2310   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 12 000,00                         | 12 000,00               | 8 469,00                    | 12 000,00                     | 12 000,00    |
| 2321   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 55 000,00                         | 55 000,00               | 45 000,00                   | 55 000,00                     | 55 000,00    |
| 3316   | 2112 |      |      |           |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)          | 10 000,00                         | 10 000,00               | 1 800,00                    | 10 000,00                     | 10 000,00    |
| 3341   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 0,00                              | 50 000,00               | 48 138,00                   | 50 000,00                     | 0,00         |
| 3399   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 45 000,00                         | 45 000,00               | 39 990,00                   | 45 000,00                     | 45 000,00    |
| 3399   | 2112 |      |      |           |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)          | 5 500,00                          | 5 500,00                | 1 900,00                    | 5 500,00                      | 5 500,00     |
| 3399   | 2132 |      |      |           |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich    | 12 000,00                         | 35 000,00               | 32 000,00                   | 35 000,00                     | 50 000,00    |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy                |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3399                  | 2321 |      |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 12 000,00                     | 32 000,00                         | 26 000,00               | 32 000,00                   | 12 000,00                     |
| 3512                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 60 500,00                     | 60 500,00                         | 54 000,00               | 60 500,00                   | 60 500,00                     |
| 3512                  | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 8 778,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3612                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 2 200,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3612                  | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 280 000,00                    | 280 000,00                        | 277 100,00              | 280 000,00                  | 280 000,00                    |
| 3639                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 6 424,50                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3639                  | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                | 0,00                          | 5 000,00                          | 3 400,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3639                  | 2131 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                            | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 39 502,40               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3639                  | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 5 000,00                | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3639                  | 2133 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                      | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 678,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3639                  | 2322 |      |      |        |    | Příjem z pojistných plnění                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3699                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 1 500,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3725                  | 2112 |      |      |        |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)       | 23 000,00                     | 23 000,00                         | 14 391,20               | 23 000,00                   | 23 000,00                     |
| 3725                  | 2133 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                      | 10 000,00                     | 3 000,00                          | 300,00                  | 3 000,00                    | 10 000,00                     |
| 3725                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 20 000,00                     | 147 000,00                        | 146 835,50              | 147 000,00                  | 140 000,00                    |
| 3726                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 0,00                          | 19 000,00                         | 5 240,00                | 19 000,00                   | 19 000,00                     |
| 6171                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 3 390,00                | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171                  | 2112 |      |      |        |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)       | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 11 476,00               | 12 000,00                   | 12 000,00                     |
| 6171                  | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 10 000,00                     | 15 000,00                         | 12 400,00               | 15 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171                  | 2310 |      |      |        |    | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého            | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6171                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 6171                  | 3111 |      |      |        |    | Příjem z prodeje pozemků   | 0,00                          | 10 000,00                         | 7 750,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171                  | 3119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                    | 0,00                          | 10 000,00                         | 5 000,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6310                  | 2142 |      |      |        |    | Příjem z podílů na zisku a dividend                              | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 4 356,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6330                  | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů                                      | 300 000,00                    | 430 000,00                        | 428 000,00              | 430 000,00                  | 300 000,00                    |
| 6330                  | 4138 |      |      |        |    | Převody z vlastní pokladny                                       | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 0,00                    | 300 000,00                  | 300 000,00                    |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>20 324 000,00</b>          | <b>24 172 564,00</b>              | <b>21 914 655,00</b>    | <b>24 172 564,00</b>        | <b>23 043 665,08</b>          |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |       |        |    |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|--------|------|------|-------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2  | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 1031   | 5021 |      |       |        |    | Ostatní osobní výdaje                         | 20 000,00                     | 40 000,00                         | 35 875,00               | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 1031   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 2 180,00                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 1031   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                        | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 2 904,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 1039   | 5222 |      |       |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 20 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 2115   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                        | 0,00                          | 20 000,00                         | 20 000,00               | 20 000,00                   | 0,00                          |
| 2115   | 6119 |      |       |        |    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00                          | 380 000,00                        | 34 900,00               | 380 000,00                  | 0,00                          |
| 2115   | 6119 |      | 22024 |        |    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00                          | 0,00                              | 314 100,00              | 0,00                        | 0,00                          |
| 2212   | 5021 |      |       |        |    | Ostatní osobní výdaje                         | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2212   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 16 000,00                     | 16 000,00                         | 1 694,00                | 16 000,00                   | 16 000,00                     |
| 2212   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                        | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 6 984,12                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 2212   | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování                            | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 46 094,95               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 2212   | 6121 |      |       |        |    | Stavby  | 500 000,00                    | 500 000,00                        | 0,00                    | 500 000,00                  | 500 000,00                    |
| 2219   | 5021 |      |       |        |    | Ostatní osobní výdaje                         | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2219   | 5137 |      |       |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek              | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2219   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 5 589,00                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 2219   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                        | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 33 876,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 2219   | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování                            | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 0,00                    | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 2219   | 6121 |      |       |        |    | Stavby  | 0,00                          | 16 000,00                         | 15 125,00               | 16 000,00                   | 0,00                          |
| 2292   | 5323 |      |       |        |    | Neinvestiční transfery krajům                 | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 89 000,00               | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 2310   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 0,00                    | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 2310   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                        | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 2310   | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování                            | 350 000,00                    | 25 000,00                         | 0,00                    | 25 000,00                   | 450 000,00                    |
| 2321   | 5021 |      |       |        |    | Ostatní osobní výdaje                         | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 8 200,00                | 25 000,00                   | 25 000,00                     |
| 2321   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 0,00                    | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 2321   | 5154 |      |       |        |    | Elektrická energie                            | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 5 161,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2321   | 5166 |      |       |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby       | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2321   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                        | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 77 966,90               | 80 000,00                   | 80 000,00                     |
| 2321   | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování                            | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 2321   | 6121 |      |       |        |    | Stavby  | 600 000,00                    | 600 000,00                        | 151 250,00              | 600 000,00                  | 50 000,00                     |
| 3111   | 5021 |      |       |        |    | Ostatní osobní výdaje                         | 10 000,00                     | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 10 000,00                     |
| 3111   | 5137 |      |       |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek              | 50 000,00                     | 148 000,00                        | 137 199,17              | 148 000,00                  | 15 000,00                     |
| 3111   | 5139 |      |       |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 10 000,00                     | 8 000,00                          | 5 721,01                | 8 000,00                    | 15 000,00                     |
| 3111   | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb                        | 50 000,00                     | 237 000,00                        | 235 237,81              | 237 000,00                  | 15 000,00                     |
| 3111   | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování                            | 500 000,00                    | 5 256 000,00                      | 5 255 464,51            | 5 256 000,00                | 15 000,00                     |
| 3111   | 5194 |      |       |        |    | Výdaje na věcné dary                          | 0,00                          | 9 000,00                          | 4 889,00                | 9 000,00                    | 9 000,00                      |
| 3111   | 6121 |      |       |        |    | Stavby  | 0,00                          | 30 000,00                         | 22 990,00               | 30 000,00                   | 1 000 000,00                  |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |           |        |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|--------|------|------|-----------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2      | N+Z+UZ | ZJ Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3111   | 6122 |      |           |        | Stroje, přístroje a zařízení                             | 0,00                          | 1 300 000,00                      | 1 299 869,99            | 1 300 000,00                | 0,00                          |
| 3117   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 20 000,00                     | 94 000,00                         | 78 353,46               | 94 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3117   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 2 000,00                      | 7 000,00                          | 4 681,00                | 7 000,00                    | 10 000,00                     |
| 3117   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                   | 2 000,00                      | 52 000,00                         | 39 325,00               | 52 000,00                   | 5 000,00                      |
| 3117   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování                                       | 24 000,00                     | 325 000,00                        | 323 774,00              | 325 000,00                  | 20 000,00                     |
| 3117   | 5194 |      |           |        | Výdaje na věcné dary                                     | 10 000,00                     | 13 000,00                         | 9 664,00                | 13 000,00                   | 12 000,00                     |
| 3117   | 5331 |      |           |        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000,00                    | 950 000,00                        | 850 000,00              | 950 000,00                  | 850 000,00                    |
| 3117   | 5336 |      | 143133092 |        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00                          | 196 371,49                        | 196 371,49              | 196 371,49                  | 0,00                          |
| 3117   | 5336 |      | 143533092 |        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00                          | 647 692,51                        | 647 692,51              | 647 692,51                  | 0,00                          |
| 3117   | 6122 |      |           |        | Stroje, přístroje a zařízení                             | 0,00                          | 191 000,00                        | 190 514,12              | 191 000,00                  | 0,00                          |
| 3141   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 35 000,00                     | 35 000,00                         | 0,00                    | 35 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3141   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 0,00                    | 6 000,00                    | 50 000,00                     |
| 3141   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3141   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování                                       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3314   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                    | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 38 700,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3314   | 5136 |      |           |        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky           | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 8 318,85                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3314   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 50 000,00                     | 6 310,00                          | 2 401,85                | 6 310,00                    | 50 000,00                     |
| 3314   | 5137 |      | 34053     |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 0,00                          | 43 690,00                         | 43 690,00               | 43 690,00                   | 0,00                          |
| 3314   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 166,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3314   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 815,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3314   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování                                       | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3314   | 5173 |      |           |        | Cestovné   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3314   | 5175 |      |           |        | Pohoštění  | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3319   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                    | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 2 000,00                | 15 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3326   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3326   | 6127 |      |           |        | Kulturní předměty  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 400 000,00                    |
| 3329   | 5222 |      |           |        | Neinvestiční transfery spolkům                           | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3341   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 15 000,00                     | 20 000,00                         | 19 726,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3341   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3341   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3341   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování                                       | 30 000,00                     | 140 000,00                        | 137 032,00              | 140 000,00                  | 30 000,00                     |
| 3341   | 6122 |      |           |        | Stroje, přístroje a zařízení                             | 0,00                          | 95 000,00                         | 92 999,00               | 95 000,00                   | 0,00                          |
| 3349   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                    | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 0,00                    | 6 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3349   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                   | 70 000,00                     | 70 000,00                         | 69 971,00               | 70 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3392   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                    | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 49 642,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3392   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 3 968,00                | 60 000,00                   | 30 000,00                     |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3392   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 19 000,36               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3392   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 3 224,00                | 4 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3392   | 5153 |      |      |        |    | Plyn   | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 60 766,35               | 100 000,00                  | 70 000,00                     |
| 3392   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 25 705,39               | 80 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3392   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 15 000,00                     | 75 000,00                         | 61 638,50               | 75 000,00                   | 75 000,00                     |
| 3392   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 1 778,70                | 40 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3392   | 6121 |      |      |        |    | Stavby   | 0,00                          | 17 000,00                         | 16 911,00               | 17 000,00                   | 0,00                          |
| 3399   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 20 120,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3399   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3399   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 15 000,00                     | 20 000,00                         | 15 281,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3399   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 50 000,00                     | 75 000,00                         | 71 799,00               | 75 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3399   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 57 111,80               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3399   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 47 145,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3399   | 5213 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3399   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 20 000,00                     | 55 000,00                         | 41 500,00               | 55 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3399   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3412   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3412   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3412   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 1 029,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3412   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000,00                      | 23 000,00                         | 15 903,00               | 23 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3412   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 28 652,00               | 50 000,00                   | 35 000,00                     |
| 3412   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3412   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3412   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 3 751,00                | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3412   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 809,00                  | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3412   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 724,00                  | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3412   | 6121 |      |      |        |    | Stavby   | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                      | 0,00                    | 1 000 000,00                | 1 000 000,00                  |
| 3412   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                 | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 0,00                    | 60 000,00                   | 0,00                          |
| 3419   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 5 000,00                | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3421   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3421   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 30 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3421   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 9 905,32                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3421   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3421   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 70 000,00                     | 70 000,00                         | 55 942,40               | 70 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3421   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00                     | 25 000,00                         | 20 817,00               | 25 000,00                   | 25 000,00                     |
| 3421   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 30 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 25 000,00                     |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3421   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 3 592,00                | 15 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3421   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 5 000,00                      | 15 000,00                         | 10 839,00               | 15 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3429   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3429   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 145,00                  | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3429   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 1 830,00                | 10 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3429   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3429   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 45 000,00                     | 45 000,00                         | 18 500,00               | 45 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3512   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 45 000,00                     | 45 000,00                         | 41 400,00               | 45 000,00                   | 45 000,00                     |
| 3539   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 2 500,00                      | 2 500,00                          | 0,00                    | 2 500,00                    | 2 500,00                      |
| 3539   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3612   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 169,00                  | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3612   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 14 351,00               | 15 000,00                   | 18 000,00                     |
| 3612   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00                          | 20 000,00                         | 15 513,00               | 20 000,00                   | 0,00                          |
| 3612   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 250 000,00                    | 280 000,00                        | 272 302,99              | 280 000,00                  | 250 000,00                    |
| 3631   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 0,00                          |
| 3631   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3631   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 350 000,00                    | 350 000,00                        | 171 963,53              | 350 000,00                  | 220 000,00                    |
| 3631   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 10 587,50               | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3631   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 100 000,00                    | 50 000,00                         | 0,00                    | 50 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3631   | 6121 |      |      |        |    | Stavby   | 3 000 000,00                  | 4 600 000,00                      | 4 594 906,67            | 4 600 000,00                | 4 250 000,00                  |
| 3633   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 5 381,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3635   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 0,00                    | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3635   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3636   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3699   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 30 000,00                     | 90 000,00                         | 49 310,00               | 90 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3699   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 30 000,00                     | 60 000,00                         | 48 782,08               | 60 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3699   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 17 174,66               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3699   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500,00                      | 6 500,00                          | 2 586,00                | 6 500,00                    | 5 000,00                      |
| 3699   | 5153 |      |      |        |    | Plyn   | 30 000,00                     | 25 000,00                         | 7 994,34                | 25 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3699   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 30 000,00                     | 70 000,00                         | 57 085,06               | 70 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3699   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 7 550,40                | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3699   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 27 640,00               | 40 000,00                   | 450 000,00                    |
| 3699   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3699   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3699   | 6121 |      |      |        |    | Stavby   | 1 100 000,00                  | 1 070 000,00                      | 935 919,92              | 1 070 000,00                | 0,00                          |
| 3699   | 6130 |      |      |        |    | Pozemky  | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3721   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 39 394,18               | 40 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3722   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 850 000,00                    | 935 000,00                        | 929 506,55              | 935 000,00                  | 1 000 000,00                  |
| 3723   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 37 691,44               | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3725   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 20 000,00                     | 31 000,00                         | 30 673,51               | 31 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3725   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 30 000,00                     | 19 000,00                         | 4 482,17                | 19 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3742   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3744   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 100 000,00                    | 190 000,00                        | 187 996,47              | 190 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3745   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 600 000,00                    | 600 000,00                        | 566 879,00              | 600 000,00                  | 650 000,00                    |
| 3745   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 200 000,00                    | 240 000,00                        | 230 788,00              | 240 000,00                  | 250 000,00                    |
| 3745   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 160 000,00                    | 160 000,00                        | 148 413,00              | 160 000,00                  | 160 000,00                    |
| 3745   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 56 110,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3745   | 5038 |      |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3745   | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky   | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 5 176,00                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3745   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 70 000,00                     | 80 000,00                         | 69 331,00               | 80 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 50 000,00                     | 80 000,00                         | 67 280,54               | 80 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3745   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod   | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3745   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva   | 70 000,00                     | 75 000,00                         | 69 614,00               | 75 000,00                   | 70 000,00                     |
| 3745   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 200 000,00                    | 190 000,00                        | 85 748,90               | 190 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3745   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 12 086,88               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3745   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3745   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 1 637,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3745   | 5192 |      |      |        |    | Poskytnuté náhrady   | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3745   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 4 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3745   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                                 | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 8 000,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3745   | 5424 |      |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 16 383,00               | 20 000,00                   | 0,00                          |
| 3745   | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 35 000,00                     | 45 000,00                         | 41 570,00               | 45 000,00                   | 45 000,00                     |
| 3745   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                   | 400 000,00                    | 315 000,00                        | 290 030,00              | 315 000,00                  | 100 000,00                    |
| 4319   | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 35 000,00                     | 35 000,00                         | 20 840,00               | 35 000,00                   | 35 000,00                     |
| 4339   | 5321 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 4359   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 10 000,00                     | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 4359   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 35 000,00                     | 40 000,00                         | 39 500,00               | 40 000,00                   | 50 000,00                     |
| 4359   | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky   | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 4359   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám    | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 10 000,00               | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 4359   | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 5213   | 5133 |      |      |        |    | Léky a zdravotnický materiál                                   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 0,00                          |
| 5213   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 0,00                          |

## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2023                                  | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |              |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                                   |                         |                             |                               |              |
| 5213   | 5321 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                   | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                      | 0,00         |
| 5213   | 5903 |      |      |        |    | Rezerva na krizová opatření                                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 13 000,00    |
| 5512   | 5321 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                   | 25 000,00                         | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00                     | 25 000,00    |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 1 200 000,00                      | 1 185 000,00            | 1 182 531,00                | 1 185 000,00                  | 1 200 000,00 |
| 6112   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 180 000,00                        | 178 000,00              | 175 718,00                  | 178 000,00                    | 180 000,00   |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 105 000,00                        | 102 000,00              | 98 368,00                   | 102 000,00                    | 105 000,00   |
| 6112   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                    | 20 000,00                         | 15 000,00               | 8 910,80                    | 15 000,00                     | 20 000,00    |
| 6112   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 5 000,00                          | 10 000,00               | 8 156,00                    | 10 000,00                     | 1 000,00     |
| 6112   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné   | 50 000,00                         | 50 000,00               | 46 256,00                   | 50 000,00                     | 50 000,00    |
| 6112   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 5 000,00                          | 5 000,00                | 240,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00     |
| 6112   | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 30 000,00                         | 85 000,00               | 59 280,00                   | 85 000,00                     | 65 000,00    |
| 6113   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 26 000,00    |
| 6113   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 2 000,00     |
| 6113   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 1 000,00     |
| 6113   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 1 500,00     |
| 6113   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 5 000,00     |
| 6117   | 5021 |      |      | 98010  |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 26 000,00    |
| 6117   | 5139 |      |      | 98010  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 2 000,00     |
| 6117   | 5161 |      |      | 98010  |    | Poštovní služby  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 1 000,00     |
| 6117   | 5173 |      |      | 98010  |    | Cestovné   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 1 500,00     |
| 6117   | 5175 |      |      | 98010  |    | Pohoštění  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 1 000,00     |
| 6117   | 5175 |      |      | 98010  |    | Pohoštění  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 4 000,00     |
| 6118   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 25 000,00                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00         |
| 6118   | 5021 |      |      | 98008  |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                              | 26 000,00               | 25 048,00                   | 26 000,00                     | 0,00         |
| 6118   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 5 000,00                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00         |
| 6118   | 5139 |      |      | 98008  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00                              | 2 000,00                | 589,00                      | 2 000,00                      | 0,00         |
| 6118   | 5161 |      |      | 98008  |    | Poštovní služby  | 0,00                              | 1 000,00                | 350,00                      | 1 000,00                      | 0,00         |
| 6118   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné   | 2 000,00                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00         |
| 6118   | 5173 |      |      | 98008  |    | Cestovné   | 0,00                              | 1 500,00                | 1 039,00                    | 1 500,00                      | 0,00         |
| 6118   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění  | 4 000,00                          | 1 000,00                | 548,00                      | 1 000,00                      | 0,00         |
| 6118   | 5175 |      |      | 98008  |    | Pohoštění  | 0,00                              | 4 000,00                | 3 612,00                    | 4 000,00                      | 0,00         |
| 6171   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 500 000,00                        | 490 000,00              | 452 770,00                  | 490 000,00                    | 550 000,00   |
| 6171   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 130 000,00                        | 130 000,00              | 112 780,00                  | 130 000,00                    | 130 000,00   |
| 6171   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 130 000,00                        | 128 000,00              | 112 291,00                  | 128 000,00                    | 130 000,00   |
| 6171   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 45 000,00                         | 47 000,00               | 46 555,00                   | 47 000,00                     | 50 000,00    |
| 6171   | 5038 |      |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za   | 5 000,00                          | 5 000,00                | 4 472,00                    | 5 000,00                      | 7 000,00     |



## Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |     |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | Očekávané<br>plnění<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 |
|--------|------|------|------|--------|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ  | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 6171   | 5132 |      |      |        |     | Ochranné pomůcky   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6171   | 5136 |      |      |        |     | Knihy a obdobné listinné informační prostředky               | 11 000,00                     | 11 000,00                         | 1 188,00                | 11 000,00                   | 11 000,00                     |
| 6171   | 5137 |      |      |        |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 28 410,38               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171   | 5139 |      |      |        |     | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 50 000,00                     | 70 000,00                         | 47 093,39               | 70 000,00                   | 50 000,00                     |
| 6171   | 5151 |      |      |        |     | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 356,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 6171   | 5154 |      |      |        |     | Elektrická energie   | 140 000,00                    | 90 000,00                         | 62 160,34               | 90 000,00                   | 90 000,00                     |
| 6171   | 5161 |      |      |        |     | Poštovní služby  | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 2 471,00                | 6 000,00                    | 6 000,00                      |
| 6171   | 5162 |      |      |        |     | Služby elektronických komunikací                             | 22 000,00                     | 42 000,00                         | 26 730,71               | 42 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171   | 5166 |      |      |        |     | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 11 200,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 6171   | 5167 |      |      |        |     | Služby školení a vzdělávání                                  | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 4 780,00                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 6171   | 5169 |      |      |        |     | Nákup ostatních služeb                                       | 200 000,00                    | 220 000,00                        | 224 948,10              | 220 000,00                  | 200 000,00                    |
| 6171   | 5171 |      |      |        |     | Opravy a udržování   | 30 000,00                     | 170 000,00                        | 160 947,74              | 170 000,00                  | 100 000,00                    |
| 6171   | 5172 |      |      |        |     | Podlimitní programové vybavení                               | 50 000,00                     | 30 000,00                         | 0,00                    | 30 000,00                   | 50 000,00                     |
| 6171   | 5173 |      |      |        |     | Cestovné   | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 11 076,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 6171   | 5175 |      |      |        |     | Pohoštění  | 10 000,00                     | 40 000,00                         | 17 378,46               | 40 000,00                   | 20 000,00                     |
| 6171   | 5179 |      |      |        |     | Ostatní nákupy jinde nezařazené                              | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 7 280,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171   | 5192 |      |      |        |     | Poskytnuté náhrady   | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 6171   | 5194 |      |      |        |     | Výdaje na věcné dary   | 10 000,00                     | 50 000,00                         | 34 399,00               | 50 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171   | 5321 |      |      |        |     | Neinvestiční transfery obcím                                 | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 16 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171   | 5362 |      |      |        |     | Platby daní státnímu rozpočtu                                | 8 000,00                      | 8 000,00                          | 7 741,00                | 8 000,00                    | 10 000,00                     |
| 6171   | 5424 |      |      |        |     | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény        | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 0,00                          |
| 6171   | 5499 |      |      |        |     | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám               | 25 000,00                     | 60 000,00                         | 23 317,00               | 60 000,00                   | 25 000,00                     |
| 6171   | 6121 |      |      |        |     | Stavby   | 1 000 000,00                  | 735 000,00                        | 719 200,94              | 735 000,00                  | 0,00                          |
| 6171   | 6122 |      |      |        |     | Stroje, přístroje a zařízení                                 | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 0,00                    | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 6171   | 6130 |      |      |        |     | Pozemky  | 100 000,00                    | 20 000,00                         | 4 000,00                | 20 000,00                   | 100 000,00                    |
| 6310   | 5163 |      |      |        |     | Služby peněžních ústavů                                      | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 9 948,61                | 12 000,00                   | 12 000,00                     |
| 6330   | 5345 |      |      |        |     | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 0,00                    | 300 000,00                  | 300 000,00                    |
| 6330   | 5348 |      |      |        |     | Převody do vlastní pokladny                                  | 300 000,00                    | 430 000,00                        | 428 000,00              | 430 000,00                  | 300 000,00                    |
| 6399   | 5362 |      |      |        |     | Platby daní státnímu rozpočtu                                | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6399   | 5365 |      |      |        |     | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                   | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 200 000,00              | 300 000,00                  | 200 000,00                    |
| 6402   | 5364 |      |      |        |     | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů           | 20 000,00                     | 2 241,00                          | 0,00                    | 2 241,00                    | 30 000,00                     |
| 6402   | 5364 |      |      | 98008  |     | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů           | 0,00                          | 9 400,00                          | 9 400,00                | 9 400,00                    | 0,00                          |
| 6402   | 5364 |      |      | 98187  |     | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů           | 0,00                          | 8 359,00                          | 8 359,00                | 8 359,00                    | 0,00                          |
| 6409   | 5329 |      |      |        |     | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně       | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 44 850,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 6409   | 5329 |      |      |        | 026 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně       | 0,00                          | 0,00                              | 448,50                  | 0,00                        | 0,00                          |

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

| <b>Výdaje</b>         |            |             |             |               |                 | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2023</i> | <i>Upravený<br/>rozpočet<br/>k 12/2023</i> | <i>Skutečnost<br/>k 12/2023</i> | <i>Očekávané<br/>plnění<br/>2023</i> | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2024</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| <i>Par</i>            | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ Název</i> |  |  |                                 |                                      |  |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |            |             |             |               |                 | <b>20 324 000,00</b>                   | <b>30 658 564,00</b>                       | <b>24 999 443,32</b>            | <b>30 658 564,00</b>                 | <b>20 127 500,00</b>                   |

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

| Financování                |      |      |      |        |    |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2023 | Skutečnost<br>k 12/2023 | 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                          | 6 486 000,00                      | 3 084 788,32            | 6 486 000,00                | -2 916 165,08                 |
|                            | 8117 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy     | 0,00                          | 0,00                              | 122 044,35              | 0,00                        | 0,00                          |
|                            | 8118 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje     | 0,00                          | 0,00                              | -122 044,35             | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>0,00</b>                   | <b>6 486 000,00</b>               | <b>3 084 788,32</b>     | <b>6 486 000,00</b>         | <b>-2 916 165,08</b>          |

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 315