

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| | 1111 | | | | | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 700 000,00 | 760 000,00 | 758 641,88 | 760 000,00 | 750 000,00 |
| | 1112 | | | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 943,90 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 1113 | | | | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 110 000,00 | 160 000,00 | 154 723,58 | 160 000,00 | 150 000,00 |
| | 1121 | | | | | Daň z příjmů právnických osob | 850 000,00 | 1 110 000,00 | 1 096 210,51 | 1 110 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 1122 | | | | | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 823 650,00 | 3 500 000,00 | 900 000,00 |
| | 1211 | | | | | Daň z přidané hodnoty | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 938 811,92 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 1341 | | | | | Poplatek ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 1342 | | | | | Poplatek z pobytu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 1343 | | | | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 960,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1345 | | | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | 90 500,00 | 90 500,00 | 85 314,00 | 90 500,00 | 90 500,00 |
| | 1361 | | | | | Správní poplatky | 10 000,00 | 20 000,00 | 16 970,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 1381 | | | | | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 964,35 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| | 1385 | | | | | Dílčí daň z technických her | 24 000 000,00 | 27 310 000,00 | 27 304 049,40 | 27 310 000,00 | 9 000 000,00 |
| | 1386 | | | | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 1387 | | | | | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 1511 | | | | | Daň z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 753 130,74 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 4111 | | | 98008 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 4112 | | | | | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 74 900,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 71 800,00 |
| 2115 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 45 000,00 | 32 910,39 | 45 000,00 | 30 000,00 |
| 2144 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 000,00 | 18 700,00 | 14 657,00 | 18 700,00 | 24 000,00 |
| 2144 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 2212 | 2321 | | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2212 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 51 975,00 | 51 975,00 | 51 975,00 | 0,00 |
| 2219 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 9 077 926,74 | 9 077 926,74 | 9 077 926,74 | 0,00 |
| 2310 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 159 300,00 | 159 300,00 | 3 931,00 | 159 300,00 | 10 000,00 |
| 2321 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 280 000,00 | 280 000,00 | 169 204,00 | 280 000,00 | 400 000,00 |
| 2321 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 1 286,58 | 1 286,58 | 1 286,58 | 0,00 |
| 3319 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000,00 | 130 000,00 | 125 450,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3319 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 4 897,58 | 4 897,58 | 4 897,58 | 0,00 |
| 3326 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 1 048,17 | 1 048,17 | 1 048,17 | 0,00 |
| 3399 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 86 500,00 | 86 471,00 | 86 500,00 | 0,00 |
| 3412 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| 3412 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 2 232,48 | 2 232,48 | 2 232,48 | 0,00 |
| 3612 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 35 000,00 | 51 400,00 | 42 904,00 | 51 400,00 | 50 000,00 |
| 3612 | 2132 | | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 110 000,00 | 110 000,00 | 91 970,00 | 110 000,00 | 110 500,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 3631 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 5 014,18 | 5 014,18 | 5 014,18 | 0,00 |
| 3632 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 1 000,00 | 960,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 2119 | | | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 2131 | | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 283 200,00 | 283 200,00 | 5 592,00 | 283 200,00 | 283 200,00 |
| 3639 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 9 519,64 | 9 519,64 | 9 519,64 | 0,00 |
| 3639 | 3111 | | | | | Příjem z prodeje pozemků | 0,00 | 34 230,00 | 34 230,00 | 34 230,00 | 0,00 |
| 3722 | 2321 | | | | | Přijaté neinvestiční dary | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 3729 | 2324 | | | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 005,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5512 | 2321 | | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 2112 | | | | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 122 000,00 | 140 400,00 | 116 717,00 | 140 400,00 | 105 000,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 33 741 900,00 | 47 010 130,37 | 43 340 997,04 | 47 010 130,37 | 21 210 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 1014 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 700,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2115 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 816,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2115 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 105 000,00 | 104 600,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 2212 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 70 000,00 | 61 788,52 | 70 000,00 | 60 000,00 |
| 2212 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| 2212 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 100 000,00 | 225 000,00 | 198 083,10 | 225 000,00 | 200 000,00 |
| 2212 | 5365 | | | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2212 | 6121 | | | | | Stavby | 2 000 000,00 | 3 040 000,00 | 3 019 400,51 | 3 040 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2219 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 10 000,00 | 3 284,33 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2219 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 100 000,00 | 94 102,41 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2219 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 10 000,00 | 7 139,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2229 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 500,00 | 1 077,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2229 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2239 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 130 000,00 | 121 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 2292 | 5213 | | | | | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 1 700 000,00 | 1 820 000,00 | 1 399 966,00 | 1 820 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2310 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 467,86 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 2310 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 5 000,00 | 4 743,20 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 2310 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 20 000,00 | 18 749,00 | 20 000,00 | 940 000,00 |
| 2321 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2321 | 5151 | | | | | Studená voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 26 216,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 2321 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 61 586,11 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2321 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 110 000,00 | 69 040,00 | 110 000,00 | 60 000,00 |
| 2321 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2321 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 65 000,00 | 62 445,08 | 65 000,00 | 0,00 |
| 3111 | 6121 | | | | | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 137 940,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3314 | 5136 | | | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 182,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3314 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 6 000,00 | 4 537,50 | 6 000,00 | 1 000,00 |
| 3319 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 380 000,00 | 380 000,00 | 309 837,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 3319 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 95 000,00 | 95 000,00 | 76 842,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 3319 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 885,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3319 | 5132 | | | | | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3319 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3319 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 555,33 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 3319 | 5151 | | | | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 068,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3319 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 180 000,00 | 210 000,00 | 186 160,23 | 210 000,00 | 200 000,00 |
| 3319 | 5162 | | | | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 317,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 3319 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 18 839,60 | 80 000,00 | 30 000,00 |
| 3319 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 580,95 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3319 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 3326 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 609,54 | 17 000,00 | 20 000,00 |
| 3326 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 3349 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3349 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 155,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 650 000,00 | 611 360,00 | 650 000,00 | 100 000,00 |
| 3399 | 5175 | | | | | Pohoštění | 20 000,00 | 70 000,00 | 57 633,00 | 70 000,00 | 30 000,00 |
| 3399 | 5194 | | | | | Věcné dary | 30 000,00 | 90 000,00 | 85 691,00 | 90 000,00 | 30 000,00 |
| 3412 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 3412 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 250 000,00 | 172 903,41 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3412 | 5151 | | | | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 8 000,00 | 7 036,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 3412 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 571,42 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| 3412 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 400 000,00 | 206 121,36 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3412 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 43 076,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3412 | 5363 | | | | | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3412 | 6121 | | | | | Budovy, haly a stavby | 20 000 000,00 | 2 327 249,61 | 676 162,00 | 2 327 249,61 | 200 000,00 |
| 3412 | 6322 | | | | | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 32 000 000,00 | 29 780 262,42 | 32 000 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 6322 | | | 00725 | | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 4 647 923,52 | 4 647 923,52 | 4 647 923,52 | 0,00 |
| 3412 | 6322 | 725 | | | | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 1 024 826,87 | 1 000 030,59 | 1 024 826,87 | 0,00 |
| 3419 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3419 | 5194 | | | | | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3419 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 |
| 3419 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3421 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3421 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3421 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3429 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3429 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 0,00 | 7 000,00 | 5 100,00 | 7 000,00 | 15 000,00 |
| 3429 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 0,00 | 50 000,00 | 32 730,50 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3429 | 5175 | | | | | Pohoštění | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3429 | 5194 | | | | | Výdaje na věcné dary | 15 000,00 | 12 000,00 | 5 669,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| 3429 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3541 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 595,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 3612 | 5151 | | | | | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 033,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 3631 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 130 000,00 | 195 000,00 | 152 082,45 | 195 000,00 | 200 000,00 |
| 3631 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 |
| 3631 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 30 000,00 | 25 970,20 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 3631 | 6121 | | | | | Stavby | 1 000 000,00 | 650 000,00 | 441 730,43 | 650 000,00 | 500 000,00 |
| 3632 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | 5151 | | | | | Studená voda | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 029,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |
| 3632 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3633 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 60 000,00 | 43 680,50 | 60 000,00 | 0,00 |
| 3635 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 |
| 3635 | 6119 | | | | | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000,00 | 200 000,00 | 75 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 3635 | 6119 | | | 00425 | | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 84 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 6119 | | | 17512 | | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 11 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 700 000,00 | 700 000,00 | 521 837,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3639 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 175 000,00 | 175 000,00 | 129 417,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 3639 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 63 000,00 | 46 963,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 3639 | 5132 | | | | | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 305,61 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 336,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 90 000,00 | 72 385,57 | 90 000,00 | 50 000,00 |
| 3639 | 5151 | | | | | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 879,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5153 | | | | | Plyn | 15 000,00 | 82 000,00 | 65 952,99 | 82 000,00 | 80 000,00 |
| 3639 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 638,38 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 3639 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 304,13 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 3639 | 5162 | | | | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 339,00 | 12 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 18 000,00 | 3 800,00 | 18 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5165 | | | | | Nájemné za půdu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3639 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 318,82 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3639 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 599,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3639 | 5362 | | | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 7 000,00 | 5 736,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3639 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 100 000,00 | 60 500,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 846 220,00 | 2 000 000,00 | 1 050 000,00 |
| 3639 | 6130 | | | | | Pozemky | 0,00 | 265 000,00 | 256 348,68 | 265 000,00 | 200 000,00 |
| 3721 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 724,76 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 3722 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 280 000,00 | 207 272,77 | 280 000,00 | 360 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--------|------|--------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 3722 | 5169 | 1 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 38 327,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 5169 | 2 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 5169 | 3 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 2 273,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 080,10 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3723 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 300 000,00 |
| 3723 | 5169 | 1 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 56 775,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5169 | 2 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 17 173,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5169 | 3 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 103 559,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5169 | 4 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 54 267,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5169 | 5 | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 2 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 40 000,00 | 33 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| 3745 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 50 000,00 | 21 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3900 | 5321 | 101024 | | | | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4329 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4344 | 5221 | | | | | Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4379 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5213 | 5903 | | | | | Rezerva na krizová opatření | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 5512 | 5134 | | | | | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 6 000,00 | 5 193,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| 5512 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 864,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 5512 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 625,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5512 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 466,27 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5512 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 4 239,00 | 110 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5512 | 5194 | | | | | Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 82 500,00 | 82 277,00 | 82 500,00 | 7 000,00 |
| 5512 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5512 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 6112 | 5023 | | | | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 991 404,00 | 1 100 000,00 | 1 295 000,00 |
| 6112 | 5031 | | | | | Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 265 000,00 | 265 000,00 | 218 318,00 | 265 000,00 | 285 000,00 |
| 6112 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 224,00 | 100 000,00 | 117 000,00 |
| 6112 | 5162 | | | | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 552,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 6112 | 5173 | | | | | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 706,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6118 | 5021 | | | 98008 | | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | 0,00 |
| 6118 | 5161 | | | 98008 | | Poštovní služby | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 6118 | 5169 | | | 98008 | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | 0,00 |
| 6171 | 5038 | | | | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 483,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5136 | | | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 6171 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 75 000,00 | 70 766,88 | 75 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 60 000,00 | 44 525,27 | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 142,31 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6171 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 572,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5162 | | | | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00 | 30 000,00 | 16 192,69 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 408,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5164 | | | | | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 716,62 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 100 000,00 | 62 890,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 897,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5168 | | | | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 60 000,00 | 90 000,00 | 69 257,24 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6171 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 180 000,00 | 340 000,00 | 271 186,57 | 340 000,00 | 200 000,00 |
| 6171 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5175 | | | | | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 525,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5179 | | | | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 042,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5194 | | | | | Výdaje na věcné dary | 2 500,00 | 12 500,00 | 11 288,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 5321 | | | | | Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5329 | 1151 | | | | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 5499 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 500,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 312,60 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6320 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 420,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| 6330 | 5342 | | | | | Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu | 122 000,00 | 122 000,00 | 98 317,00 | 122 000,00 | 105 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6399 | 5365 | | | | | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 823 650,00 | 3 500 000,00 | 900 000,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98008 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 2 700,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 21 000,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98187 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 334,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 40 163 700,00 | 63 988 768,00 | 51 644 524,80 | 63 988 768,00 | 20 010 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 10/2023 | Skutečnost k 10/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|----------------------------|------|------|------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název | | | | | |
| | 8115 | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 7 621 800,00 | 18 178 637,63 | 9 303 527,76 | 18 178 637,63 | 0,00 |
| | 8228 | | | | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | -1 000 000,00 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | 6 421 800,00 | 16 978 637,63 | 8 303 527,76 | 16 978 637,63 | -1 200 000,00 |

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 221