

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|-----------|----|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
| | 1111 | | | | | Daň z příjmů fyzických osob | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 1 988 000,00 | 2 187 227,00 | 2 187 226,94 | 2 187 227,00 | 2 800 000,00 |
| | 1112 | | | | | Daň z příjmů fyzických osob | Daň z příjmů FO placená poplatníky | 120 000,00 | 159 896,00 | 159 895,44 | 159 896,00 | 200 000,00 |
| | 1113 | | | | | Daň z příjmů fyzických osob | Daň z příjmu FO z kapitálových | 341 000,00 | 550 359,00 | 550 358,74 | 550 359,00 | 500 000,00 |
| | 1121 | | | | | Daň z příjmů právnických | Daň z příjmů PO | 2 348 000,00 | 3 905 026,00 | 3 905 025,88 | 3 905 026,00 | 4 500 000,00 |
| | 1122 | | | | | Daň z příjmů právnických | Přiznání k dani z příjmů PO | 200 000,00 | 874 190,00 | 874 190,00 | 874 190,00 | 500 000,00 |
| | 1211 | | | | | Daň z přidané hodnoty | DPH | 7 142 000,00 | 7 142 000,00 | 6 889 893,22 | 7 142 000,00 | 8 800 000,00 |
| | 1333 | | | | | Poplatky za uložení odpadů | Skládka Lověšice - poplatek za | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 019 398,44 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 1334 | | | | | Odvody za odnětí půdy ze | Celní úřad | 2 000,00 | 2 000,00 | 972,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 1341 | | | | | Poplatek ze psů | Poplatek za psa | 32 000,00 | 32 568,00 | 32 568,00 | 32 568,00 | 33 000,00 |
| | 1342 | | | | | Poplatek za lázeňský nebo | Poplatek za rekreační pobyt | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 430,00 | 12 000,00 | 5 000,00 |
| | 1343 | | | | | Poplatek za užívání | Poplatek za užívání veřejného | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 332,00 | 12 000,00 | 8 000,00 |
| | 1345 | | | | | Příjem z poplatku za obecní | Komunální odpad | 353 000,00 | 453 869,00 | 455 919,00 | 453 869,00 | 470 000,00 |
| | 1349 | | | | | Příjem ze zrušených | Komunální odpad - staré roky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 500,00 |
| | 1361 | | | | | Správní poplatky | Správní poplatky (vidimace, | 6 000,00 | 6 930,00 | 7 130,00 | 6 930,00 | 7 000,00 |
| | 1381 | | | | | Daň z hazardních her s | Daň z hazardních her | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 967,92 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 1511 | | | | | Daň z nemovitých věcí | Daň z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 650 542,36 | 900 000,00 | 700 000,00 |
| | 4111 | | | 98008 | | Neinvestiční přijaté transfery | | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 4111 | | | 98043 | | Neinvestiční přijaté transfery | Krajské volby, Volby do Evropského | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4111 | | | 98187 | | Neinvestiční přijaté transfery | | 30 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | 4112 | | | | | Neinv.přij.transfery ze st. | JČK neinvestiční příspěvek na výkon | 160 000,00 | 166 800,00 | 166 800,00 | 166 800,00 | 170 000,00 |
| | 4116 | | | 17058 | | Ostatní neinvestiční přijaté | | 0,00 | 4 444 765,00 | 4 444 765,00 | 4 444 765,00 | 0,00 |
| | 4116 | | | 143133092 | | Ostatní neinvestiční přijaté | | 0,00 | 197 909,00 | 197 908,84 | 197 909,00 | 0,00 |
| | 4116 | | | 143533092 | | Ostatní neinvestiční přijaté | | 0,00 | 652 764,00 | 652 763,16 | 652 764,00 | 0,00 |
| | 4122 | | | 00480 | | Neinvestiční přijaté transfery | | 0,00 | 40 204,00 | 38 047,00 | 40 204,00 | 0,00 |
| | 4122 | | | 00481 | | Neinvestiční přijaté transfery | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4122 | | | 00710 | | Neinvestiční přijaté transfery | | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 |
| | 4213 | | | 130189517 | | Investiční přijaté transfery ze | | 0,00 | 281 966,00 | 281 966,00 | 281 966,00 | 0,00 |
| | 4213 | | | 130589518 | | Investiční přijaté transfery ze | | 0,00 | 501 271,00 | 501 271,00 | 501 271,00 | 0,00 |
| | 4216 | | | | | Ostatní investiční přijaté | DOTACE - Multifunkční sál | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 21 825 100,00 |
| | 4216 | | | 17508 | | Ostatní investiční přijaté | | 0,00 | 167 018,00 | 167 017,04 | 167 018,00 | 0,00 |
| 1031 | 2131 | | | | | Příjmy z pronájmu pozemků | Pronájem pozemků - LDO | 1 306 000,00 | 1 306 000,00 | 980 157,09 | 1 306 000,00 | 1 310 000,00 |
| 1032 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb | Dřevo - samovýroba 2.000,-, vánoční | 8 000,00 | 8 000,00 | 360,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| 1032 | 2131 | | | | | Příjmy z pronájmu pozemků | Pronájem honebních pozemků | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 180,00 | 25 000,00 | 37 500,00 |
| 1032 | 2229 | | | | | Ostatní přijaté vratky | LDO Přídolí - splátka neinvestiční | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1069 | 2212 | | | | | Příjem sankčních plateb | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
| 2310 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb | Vodné FO + PO | 500 000,00 | 500 000,00 | 481 284,57 | 500 000,00 | 700 000,00 |
| 2321 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb | Stočné FO + PO, čištění žump a | 507 000,00 | 507 000,00 | 417 309,94 | 507 000,00 | 650 000,00 |
| 3117 | 2229 | | | | | Ostatní přijaté vratky | | 0,00 | 32 206,00 | 32 206,00 | 32 206,00 | 0,00 |
| 3399 | 2321 | | | | | Přijaté peněžité neinvestiční | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních | Pronájem tělocvičny | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 450,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 3612 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb | Byt - služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 244,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 3612 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních | Byt - nájem | 660 000,00 | 660 000,00 | 688 042,00 | 660 000,00 | 845 000,00 |
| 3632 | 2139 | | | | | Příjmy z pronájmu majetku j. | Pronájem hrobového místa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 786,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb | Doprava BONETTI | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 319,77 | 14 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 2119 | | | | | Příjmy z vlastní činnosti jinde | Věcné břemeno | 36 300,00 | 42 880,00 | 42 880,00 | 42 880,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 2131 | | | | | Příjmy z pronájmu pozemků | Nájem pozemků | 788 000,00 | 788 000,00 | 52 560,38 | 788 000,00 | 75 000,00 |
| 3639 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních | CETIN | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 3111 | | | | | Příjem z prodeje pozemků | Prodej pozemků | 0,00 | 73 350,00 | 73 350,00 | 73 350,00 | 1 000 000,00 |
| 3722 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb | Železný šrot, odpad na základě | 45 000,00 | 45 000,00 | 21 480,00 | 45 000,00 | 21 000,00 |
| 3722 | 2112 | | | | | Příjmy z prodeje zboží (již | Popelnice k prodeji | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 497,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3725 | 2324 | | | | | Přijaté nekapitálové | Elektrowin - odměna za zpětný odběr | 120 000,00 | 207 186,00 | 207 185,91 | 207 186,00 | 250 000,00 |
| 6171 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb | Kopírování, zapůjčení setů lavic a | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 6171 | 2112 | | | | | Příjmy z prodeje zboží (již | Kniha "Přídolí 1220 - 2020", | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 290,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 6171 | 2132 | | | | | Příjmy z pronájmu ostatních | CETIN | 50 820,00 | 50 820,00 | 50 820,00 | 50 820,00 | 51 000,00 |
| 6221 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, | | 150 000,00 | 187 200,00 | 0,00 | 187 200,00 | 0,00 |
| 6221 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky | | 0,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | | | | | Příjmy z úroků (část) | Úroky z účtů | 150 000,00 | 150 000,00 | 137 026,88 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | | 0,00 | 0,00 | 33 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | 2329 | | | | | Ostatní nedaňové příjmy | | 0,00 | 500,00 | -100,00 | 500,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | | 30 642 120,00 | 40 393 104,00 | 64 597 317,52 | 40 393 104,00 | 51 155 600,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-------|--------|----|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
| 1014 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | pobyt zvířete a veterinární péče ve | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 325,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1019 | 5229 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery | neinvestiční příspěvek - Český svaz | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 1032 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | prodej vánočních stromků - mzda | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 1032 | 5138 | | | | | Nákup zboží (za účelem | vánoční stromečky k prodeji 40 ks á | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| 2141 | 5213 | | | | | Neinvest.transfery nefinanč. | Jednota družstvo spotřebitelů v | 20 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 2143 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | reklamní předměty | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 2212 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | silnice - mzda | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 2212 | 5031 | | | | | Povinné pojistné na sociální | silnice - mzda - sociální pojištění | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 2 600,00 |
| 2212 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné | silnice - mzda - zdravotní pojištění | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 2212 | 5038 | | | | | Pojistné na zákonné | silnice - mzda - zákonné pojištění | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 600,00 |
| 2212 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný | silnice - majetek 3.000,- až 40.000,- | 0,00 | 16 305,00 | 16 304,75 | 16 305,00 | 30 000,00 |
| 2212 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | silnice - drobný materiál do 3.000,- - | 30 000,00 | 84 003,00 | 84 002,49 | 84 003,00 | 130 000,00 |
| 2212 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | silnice - nafta motorová NM se SpD | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 30 000,00 |
| 2212 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | silnice - ostatní - dovoz - posypový | 60 000,00 | 48 000,00 | 38 482,18 | 48 000,00 | 40 000,00 |
| 2212 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | silnice - oprava místní komunikace a | 600 000,00 | 2 318 497,62 | 2 180 035,91 | 2 318 497,62 | 300 000,00 |
| 2212 | 5171 | | 17058 | | | Opravy a udržování | | 0,00 | 4 444 765,00 | 4 444 765,00 | 4 444 765,00 | 0,00 |
| 2212 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu | SP - ohlášení stavebních akcí | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |
| 2212 | 6121 | | | | | Stavby | silnice - nové stavby na 40.000,- - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2212 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | silnice - nové stroje nad 40.000,- - | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 250 000,00 |
| 2219 | 5123 | | | | | Podlimitní technické | | 15 000,00 | 46 967,00 | 46 967,00 | 46 967,00 | 0,00 |
| 2219 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | chodníky + parkoviště - drobný | 25 000,00 | 21 600,00 | 12 746,38 | 21 600,00 | 20 000,00 |
| 2219 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | chodníky + parkoviště - oprava | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 495,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2219 | 6121 | | | | | Budovy, haly a stavby | | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 450,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2310 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý | | 10 000,00 | 7 917,00 | 0,00 | 7 917,00 | 0,00 |
| 2310 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | voda - drobný materiál do 3.000,- - | 12 000,00 | 29 083,00 | 29 082,65 | 29 083,00 | 50 000,00 |
| 2310 | 5154 | | | | | Elektrická energie | voda - elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 6 088,98 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2310 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | voda - rozbor vody 130.000,-, pacht | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 699,16 | 90 000,00 | 150 000,00 |
| 2310 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | voda - oprava - vodojem v Záluží | 1 000 000,00 | 1 469 320,00 | 410 749,80 | 1 469 320,00 | 1 500 000,00 |
| 2310 | 5365 | | | | | Platby daní a poplatků | voda - poplatek za odebranou | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 756,00 | 60 000,00 | 80 000,00 |
| 2310 | 6121 | | | | | Stavby | | 0,00 | 130 680,00 | 130 680,00 | 130 680,00 | 0,00 |
| 2310 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | voda - nové přístroje nad 40.000,- - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2321 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný | ČOV - majetek od 3.000,- do 40.000,- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2321 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | ČOV - drobný materiál do 3.000,- - | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 194,28 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 2321 | 5154 | | | | | Elektrická energie | ČOV - elektrická energie | 500 000,00 | 500 000,00 | 245 650,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2321 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | ČOV - ul.odpadu - shrabky z česlí | 85 000,00 | 82 000,00 | 25 052,19 | 82 000,00 | 100 000,00 |
| 2321 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | ČOV - oprava | 50 000,00 | 518 850,00 | 323 688,00 | 518 850,00 | 300 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--------|------|------|-----------|--------|----|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | | | | | |
| 2321 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2321 | 6121 | | | | | Budovy, haly a stavby | | 200 000,00 | 200 000,00 | 72 600,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 3117 | 5123 | | | | | Podlimitní technické | ZŠ - podlimitní tech. zhodnocení do | 0,00 | 30 083,00 | 30 082,37 | 30 083,00 | 15 000,00 |
| 3117 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3117 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3117 | 5154 | | | | | Elektrická energie | | 120 000,00 | 64 913,00 | 47 563,71 | 64 913,00 | 0,00 |
| 3117 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | | 10 000,00 | 24 890,00 | 24 889,70 | 24 890,00 | 0,00 |
| 3117 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | ZŠ - oprava - osvětlení - chodby + | 50 000,00 | 100 000,00 | 53 421,00 | 100 000,00 | 65 000,00 |
| 3117 | 5331 | | | | | Neinvestiční příspěvky | ZŠ - neinvestiční příspěvek | 1 646 904,00 | 1 676 359,00 | 1 676 359,00 | 1 676 359,00 | 1 741 307,00 |
| 3117 | 5336 | | 00480 | | | Neinvestiční transfery | | 0,00 | 0,00 | -2 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3117 | 5336 | | 143133092 | | | Neinvestiční transfery | | 0,00 | 197 909,00 | 197 908,84 | 197 909,00 | 0,00 |
| 3117 | 5336 | | 143533092 | | | Neinvestiční transfery | | 0,00 | 652 764,00 | 652 763,16 | 652 764,00 | 0,00 |
| 3117 | 6121 | | | | | Stavby | | 250 000,00 | 260 114,00 | 260 113,71 | 260 114,00 | 0,00 |
| 3117 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | ZŠ - nové přístroje nad 40.000,- - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 3314 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | knihovna - mzda, daň srážková | 55 000,00 | 55 000,00 | 35 385,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3314 | 5136 | | | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | knihovna - knihy | 5 000,00 | 4 500,00 | 369,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |
| 3314 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | knihovna - materiál 0,- až 2.999,- | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3314 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | knihovna - školení | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 3326 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | kulturní památky ostatní - oprava | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3330 | 5223 | | | | | Neinvestiční transfery | neinvestiční příspěvek - | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 3341 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | rozhlas - oprava | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | kultura - mzda | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | kultura - drobný materiál do 3.000,- - | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 484,29 | 14 000,00 | 20 000,00 |
| 3399 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | kultura - ostatní - pout' - Maxa | 250 000,00 | 392 114,00 | 392 113,44 | 392 114,00 | 360 000,00 |
| 3399 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | kultura - oprava | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 3399 | 5175 | | | | | Pohoštění | kultura - betlémské světlo 6.000,-, | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 3399 | 5194 | | | | | Věcné dary | kultura - dary - vítání občánků 50.000, | 168 400,00 | 168 400,00 | 63 978,32 | 168 400,00 | 200 000,00 |
| 3399 | 5492 | | | | | Dary fyzickým osobám | kultura - dary FO | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 3399 | 6121 | | | | | Stavby | kultura - stavba - multifunkční sál | 10 200 000,00 | 10 087 886,00 | 637 502,00 | 10 087 886,00 | 28 000 000,00 |
| 3399 | 6129 | | | | | Nákup ostatního | | 0,00 | 72 000,00 | 71 680,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | sport - správce tělocvičny - mzda, daň | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 990,00 | 33 000,00 | 35 000,00 |
| 3412 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | sport - tělocvična - drobný materiál do | 5 000,00 | 5 000,00 | 917,01 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3412 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | | 5 000,00 | 96 400,00 | 80 000,00 | 96 400,00 | 0,00 |
| 3412 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | | 0,00 | 90 000,00 | 89 873,96 | 90 000,00 | 0,00 |
| 3419 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery | TJ Sokol Přídolí 150.000,-, Přátelé | 135 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 170 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|--------|----|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
| 3421 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | zájmová činnost - revize - dětské | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3612 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | BD - materiál 0,- až 2.999,- | 5 000,00 | 2 249,00 | 893,30 | 2 249,00 | 5 000,00 |
| 3612 | 5154 | | | | | Elektrická energie | byt - elektrická energie - společné | 26 000,00 | 26 000,00 | 10 837,57 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 3612 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | byt - čištění a revize komínů | 10 000,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 22 000,00 |
| 3612 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | | 60 000,00 | 77 571,00 | 79 531,45 | 77 571,00 | 0,00 |
| 3612 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3631 | 5154 | | | | | Elektrická energie | veřejné osvětlení - elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 137 087,40 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3631 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 038,70 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3632 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3632 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3632 | 5154 | | | | | Elektrická energie | hřbitov - elektrická energie | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 169,21 | 18 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 986,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v prac. | komunální služby - mzda techničtí | 1 250 000,00 | 1 243 000,00 | 1 099 576,00 | 1 243 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | komunální služby - dohoda - úklid | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 980,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a | komunální služby - sociální pojištění | 315 000,00 | 315 000,00 | 272 696,92 | 315 000,00 | 372 000,00 |
| 3639 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné | komunální služby - zdravotní pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 98 964,00 | 120 000,00 | 135 000,00 |
| 3639 | 5038 | | | | | Povinné pojistné na úrazové | komunální služby - zákonné pojištění | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 683,23 | 5 500,00 | 6 500,00 |
| 3639 | 5123 | | | | | Podlimitní technické | | 0,00 | 32 305,00 | 32 304,58 | 32 305,00 | 0,00 |
| 3639 | 5132 | | | | | Ochranné pomůcky | komunální služby - ochrana pracovní | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 881,77 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| 3639 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný | komunální služby - majetek 3.000,- až | 0,00 | 91 852,00 | 91 569,52 | 91 852,00 | 140 000,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | komunální služby - materiál 0,- až | 50 000,00 | 140 537,00 | 141 246,34 | 140 537,00 | 270 000,00 |
| 3639 | 5154 | | | | | Elektrická energie | komunální služby - elektrická energie | 0,00 | 102 600,00 | 106 184,94 | 102 600,00 | 200 000,00 |
| 3639 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | komunální služby - nafta motorová | 111 000,00 | 111 000,00 | 15 126,00 | 111 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | komunální služby - Česká spořitelna - | 106 000,00 | 113 000,00 | 112 861,00 | 113 000,00 | 120 000,00 |
| 3639 | 5164 | | | | | Nájemné | komunální služby - nájem pozemku - | 1 000,00 | 1 000,00 | 253,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | komunální služby - školení BOZP | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 799,50 | 8 000,00 | 12 000,00 |
| 3639 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | komunální služby - ostatní - správa IT | 247 000,00 | 94 386,00 | 92 688,00 | 94 386,00 | 300 000,00 |
| 3639 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | komunální služby - oprava, servis, | 100 000,00 | 142 230,00 | 140 293,06 | 142 230,00 | 250 000,00 |
| 3639 | 5175 | | | | | Pohoštění | komunální služby - voda pro | 500,00 | 500,00 | 190,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3639 | 5362 | | | | | Platby daní a poplatků | komunální služby - daň z nemovitosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 675,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5424 | | | | | Náhrady mezd a příspěvky v | | 0,00 | 7 000,00 | 6 994,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 6121 | | | | | Budovy, haly a stavby | | 100 000,00 | 50 000,00 | 12 100,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | | 70 000,00 | 344 100,00 | 338 800,00 | 344 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 6130 | | | | | Pozemky | komunální služby - Římskokatolická | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3699 | 5492 | | | | | Dary obyvatelstvu | dary FO + dary na ČOV (1x) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý | komunální odpad - majetek 3.000,- až | 15 000,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 15 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-------|--------|----|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
| 3722 | 5138 | | | | | Nákup zboží (za účelem | komunální odpad - popelnice k | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 808,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3722 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | komunální odpad - materiál 0,- až | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3722 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | komunální odpad - uložení odpadu - | 700 000,00 | 700 000,00 | 380 448,20 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 3722 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | komunální odpad - opravy | 0,00 | 1 100,00 | 1 099,00 | 1 100,00 | 10 000,00 |
| 3723 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | ostatní odpad - uložení objemného | 100 000,00 | 271 826,00 | 336 285,16 | 271 826,00 | 700 000,00 |
| 3745 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | údržba veřejné zeleně - mzda | 2 000,00 | 52 000,00 | 22 070,00 | 52 000,00 | 50 000,00 |
| 3745 | 5123 | | | | | Podlimitní technické | | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 |
| 3745 | 5132 | | | | | Ochranné pomůcky | údržba veřejné zeleně - ochranné | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý | údržba veřejné zeleně - majetek | 140 000,00 | 103 232,00 | 30 998,99 | 103 232,00 | 230 000,00 |
| 3745 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | údržba veřejné zeleně - materiál 0,- | 30 000,00 | 36 237,00 | 36 236,39 | 36 237,00 | 60 000,00 |
| 3745 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | údržba veřejné zeleně - nafta | 60 000,00 | 60 000,00 | 22 544,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3745 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | údržby veřejné zeleně - školení BOZP | 0,00 | 1 031,00 | 1 030,92 | 1 031,00 | 3 000,00 |
| 3745 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | údržba veřejné zeleně - odb. | 115 000,00 | 275 000,00 | 139 732,40 | 275 000,00 | 250 000,00 |
| 3745 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | údržba veřejné zeleně - oprava, | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 049,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | | 600 000,00 | 600 000,00 | 542 400,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 3900 | 5221 | | | | | Neinvestiční transfery | Autis Centrum - neinvestiční dar - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4341 | 5336 | | 00480 | | | Neinvestiční transfery | | 0,00 | 40 204,00 | 40 204,00 | 40 204,00 | 0,00 |
| 4341 | 5492 | | | | | Dary fyzickým osobám | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4341 | 5492 | | 00481 | | | Dary fyzickým osobám | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4350 | 5339 | | | | | Neinvestiční transfery cizím | neinvestiční dotace Domov důchodců | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4379 | 5229 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery | neinvestiční příspěvek - Linka | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 5213 | 5903 | | | | | Rezerva na krizová opatření | ÚM - zákonná rezerva | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5512 | 5132 | | | | | Ochranné pomůcky | JSDHO - ochranné pomůcky - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 5512 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný | JSDHO - majetek 3.000,- až 40.000,- | 95 000,00 | 122 670,00 | 99 100,44 | 122 670,00 | 160 000,00 |
| 5512 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | JSDHO - materiál 0,- až 2.999,- | 10 500,00 | 62 348,00 | 50 742,54 | 62 348,00 | 90 000,00 |
| 5512 | 5154 | | | | | Elektrická energie | JSDHO - elektrická energie | 60 000,00 | 70 000,00 | 71 363,67 | 70 000,00 | 100 000,00 |
| 5512 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | JSDHO - nafta motorová NM se SpD | 51 000,00 | 36 316,00 | 3 116,00 | 36 316,00 | 50 000,00 |
| 5512 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | JSDHO - Allianz - pojištění DA | 0,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 15 000,00 |
| 5512 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | JSDHO - školení | 15 000,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 15 000,00 |
| 5512 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | JSDHO - lékařská prohlídka 5.000,-, | 31 000,00 | 23 000,00 | 19 274,14 | 23 000,00 | 50 000,00 |
| 5512 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | JSDHO - oprava | 55 000,00 | 28 000,00 | 17 285,00 | 28 000,00 | 70 000,00 |
| 5512 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery | JSDH - neinvestiční příspěvek | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 80 000,00 |
| 6112 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | ZM - výbor - mzda, zdravotní a | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 6112 | 5023 | | | | | Odměny členů zastupitelstev | ZM - mzda, zdravotní a sociální | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 016 553,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6112 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a | ZM - sociální pojištění | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 962,12 | 180 000,00 | 190 000,00 |
| 6112 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné | ZM - zdravotní pojištění | 105 000,00 | 105 000,00 | 91 485,00 | 105 000,00 | 110 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-------|--------|----|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
| 6112 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | ZM - školení (starosta, místostarosta), | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 248,50 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6112 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | ZM - certifikát | 500,00 | 500,00 | 396,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6112 | 5173 | | | | | Cestovné | ZM - cestové | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 6112 | 5175 | | | | | Pohoštění | ZM - občerstvení | 1 000,00 | 1 000,00 | 521,16 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6115 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | volby - mzda - EP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6115 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | volby - materiál 0,- až 2.999,- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6115 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | volby - stravenky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6115 | 5173 | | | | | Cestovné | volby - cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6117 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | volby - mzda - krajské | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6117 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | volby - materiál 0,- až 2.999,- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6117 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | volby - stravenky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6117 | 5173 | | | | | Cestovné | volby - cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6118 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6118 | 5021 | | 98008 | | | Ostatní osobní výdaje | | 0,00 | 30 000,00 | 25 508,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6118 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 6118 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6118 | 5169 | | 98008 | | | Nákup ostatních služeb | | 0,00 | 5 000,00 | 3 096,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6118 | 5173 | | | | | Cestovné | | 1 000,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 6118 | 5173 | | 98008 | | | Cestovné | | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 6171 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v prac. | ÚM - mzda zaměstnanci úřadu, | 1 200 000,00 | 1 190 615,00 | 1 069 452,00 | 1 190 615,00 | 1 500 000,00 |
| 6171 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | ÚM - mzda - dohoda úklid | 60 000,00 | 60 600,00 | 65 100,00 | 60 600,00 | 65 000,00 |
| 6171 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a | ÚM - sociální pojištění zaměstnanci | 300 000,00 | 300 000,00 | 252 492,96 | 300 000,00 | 372 000,00 |
| 6171 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné | ÚM - zdravotní pojištění zaměstnanci | 115 000,00 | 115 000,00 | 96 253,00 | 115 000,00 | 135 000,00 |
| 6171 | 5038 | | | | | Povinné pojistné na úrazové | ÚM - zákonné pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 836,77 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| 6171 | 5042 | | | | | Odměny za užití | ÚM - právní systém EPIS | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5133 | | | | | Léky a zdravotnický materiál | ÚM - testy na covid, respirátory, | 7 000,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5136 | | | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | ÚM - knihy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý | ÚM - majetek 3.000,- až 40.000,-, | 220 000,00 | 684 955,00 | 284 217,69 | 684 955,00 | 160 000,00 |
| 6171 | 5138 | | | | | Nákup zboží (za účelem | ÚM - výroba kalendářů Přídolí (50 ks | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 500,00 |
| 6171 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | ÚM - drobný materiál do 3.000,- - | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 734,13 | 50 000,00 | 130 000,00 |
| 6171 | 5154 | | | | | Elektrická energie | ÚM - elektrická energie - kanceláře | 820 000,00 | 820 000,00 | 324 414,63 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 6171 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | ÚM - PHM do služebních aut | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 579,71 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 6171 | 5161 | | | | | Poštovní služby | ÚM - poštovné, poštovní známky | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 419,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5162 | | | | | Služby telekomunikací a | ÚM - telefony, pevný internet, internet | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 826,55 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| 6171 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a | ÚM - výkon funkce pověřence 30.000, | 120 000,00 | 120 000,00 | 86 997,00 | 120 000,00 | 190 000,00 |
| 6171 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | ÚM - školení 15.000,-, BOZP 10.000,- | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 411,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|--------|-----|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
| 6171 | 5168 | | | | | Zprac.dat a služby souvis.s | ÚM - MISYS 30.000,-, v obraze | 200 000,00 | 200 000,00 | 78 029,80 | 200 000,00 | 210 000,00 |
| 6171 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | ÚM - ostatní - přezutí kol 10.000,-, | 150 000,00 | 154 091,00 | 184 651,48 | 154 091,00 | 230 000,00 |
| 6171 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | ÚM - oprava služebního automobilu, | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 078,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 6171 | 5172 | | | | | Programové vybavení | ÚM - programové vybavení - Expert - | 5 000,00 | 9 000,00 | 7 241,85 | 9 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5173 | | | | | Cestovné (tuzemské i | ÚM - cestovné | 20 000,00 | 15 909,00 | 3 394,00 | 15 909,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5175 | | | | | Pohoštění | ÚM - pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 342,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5179 | | | | | Ostatní nákupy jinde | ÚM - SMO ČR členský příspěvek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 387,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5321 | | | | | Neinvestiční transfery obcím | ÚM - přestupky | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 5321 | | 2008 | | | Neinvestiční transfery obcím | | 0,00 | 50 000,00 | 10 100,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5362 | | | | | Platby daní a poplatků | ÚM - SP - potvrzení o bezdlužnosti, | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5424 | | | | | Náhrady mezd a příspěvky v | | 0,00 | 9 385,00 | 9 385,00 | 9 385,00 | 0,00 |
| 6171 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | ÚM - přístroj nad 40.000,- - server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | poplatek za vedení BÚ | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 070,80 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním | | 0,00 | 0,00 | 34 438 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | | | | | Platby daní a poplatků | přiznání k dani z přidané hodnoty 1. - | 1 800 000,00 | 1 797 730,00 | 1 113 575,00 | 1 797 730,00 | 2 000 000,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98008 | | Vratky transferů | | 0,00 | 7 420,00 | 7 418,75 | 7 420,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98071 | | Vratky transferů | finanční vypořádání - dotace | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98187 | | Vratky transferů | | 0,00 | 14 850,00 | 14 836,40 | 14 850,00 | 0,00 |
| 6409 | 5192 | | | | | Poskytnuté náhrady | soudní poplatky | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 6409 | 5329 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery | členský příspěvek RSOV 15.000,-, | 305 000,00 | 282 955,00 | 0,00 | 282 955,00 | 20 000,00 |
| 6409 | 5329 | | | | 026 | Ostatní neinvestiční transfery | | 0,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 0,00 |
| 6409 | 5329 | | 2152 | | | Ostatní neinvestiční transfery | | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | | 29 620 634,00 | 39 714 847,62 | 58 235 669,92 | 39 714 847,62 | 52 301 007,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 11/2023 | Skutečnost k 11/2023 | Očekávané plnění 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | | | | | |
| | 8115 | | | | | Změny stavu krátkodobých | | -1 021 486,00 | -678 256,38 | 2 606 352,40 | -678 256,38 | 1 145 407,00 |
| | 8118 | | | | | Aktivní krátkodobé operace | | 0,00 | 0,00 | -8 968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | | -1 021 486,00 | -678 256,38 | -6 361 647,60 | -678 256,38 | 1 145 407,00 |

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 264