

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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 276 000,00	1 500 000,00	1 245 102,71	1 500 000,00	1 500 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	108 000,00	108 000,00	91 094,40	108 000,00	108 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	267 000,00	352 000,00	313 604,37	352 000,00	352 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 190 000,00	2 612 025,21	2 221 669,13	2 612 025,21	2 800 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 537 000,00	4 794 000,00	3 929 951,17	4 794 000,00	4 794 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	4 047,76	100 000,00	100 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	28 000,00	28 000,00	24 015,00	28 000,00	28 000,00
	1344					Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	555 000,00	555 000,00	505 235,00	555 000,00	594 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	30 000,00	30 000,00	9 950,00	30 000,00	30 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	5 200,00	7 000,00	7 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	70 000,00	100 000,00	54 753,49	100 000,00	100 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	515 000,00	525 000,00	517 617,99	525 000,00	525 000,00
	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	160 000,00	160 000,00	155 000,00	160 000,00	151 000,00
	4116		22024			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	490 050,00	490 050,00	490 050,00	0,00
	4116		34053			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	126 137,00	126 137,00	126 137,00	0,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	1 500,00	200 000,00	100 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	757 171,00	800 000,00	800 000,00
2310	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	510 000,00	620 000,00	564 979,07	620 000,00	540 000,00
2321	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3314	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	190 000,00	250 000,00	237 152,00	250 000,00	250 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	551 000,00	551 000,00	487 400,00	551 000,00	551 000,00
3612	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	378 000,00	378 000,00	12 000,00	378 000,00	211 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	149 283,00	150 000,00	150 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2023</i>	<i>Skutečnost k 10/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	9 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	61 450,00	57 560,00	61 450,00	0,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	76 000,00	76 000,00	30 418,00	76 000,00	150 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	184 000,00	784 000,00	400 000,00	784 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 453 254,32	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	154 554,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							13 372 500,00	15 951 782,21	14 116 819,41	15 951 782,21	14 053 000,00

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					
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	55 000,00	50 600,00	55 000,00	55 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1031	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 050,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
2212	6121					Stavby	556 500,00	413 500,00	7 000,00	413 500,00	500 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 660,00	5 000,00	5 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 577,00	10 000,00	10 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	2 251,00	5 000,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2219	6121					Stavby	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	250 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00
2310	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2310	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 491,94	30 000,00	30 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	465 000,00	465 000,00	399 104,00	465 000,00	465 000,00
2310	5154					Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	34 867,48	75 000,00	47 000,00
2310	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	360,00	1 000,00	1 000,00
2310	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	30 104,13	40 000,00	20 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	300 000,00	1 200 000,00	1 145 335,43	1 200 000,00	500 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 529,00	10 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	139 522,74	360 000,00	165 000,00
2321	5161					Poštovní služby	0,00	1 120,00	360,00	1 120,00	1 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	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					
2321	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	95 000,00	90 878,62	95 000,00	95 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 954,00	50 000,00	50 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3111	5021					Ostatní osobní výdaje	48 000,00	68 000,00	49 189,00	68 000,00	68 000,00
3111	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	140 000,00	99 825,00	140 000,00	140 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 197,00	10 000,00	10 000,00
3111	5154					Elektrická energie	180 000,00	310 000,00	297 815,02	310 000,00	361 000,00
3111	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3111	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3111	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	10 183,20	12 000,00	12 000,00
3111	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	26 304,19	30 000,00	25 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	20 000,00	93 863,00	86 452,31	93 863,00	30 000,00
3111	5171			00710		Opravy a udržování	0,00	126 137,00	126 137,00	126 137,00	0,00
3111	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00
3111	6121					Stavby	0,00	126 000,00	125 839,42	126 000,00	0,00
3111	6125					Informační a komunikační technologie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3117	5321					Neinvestiční transfery obcím ZŠ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	55 314,10	60 000,00	10 000,00
3314	5137			34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	57 580,00	60 000,00	0,00
3314	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3314	5139			34053		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	12 900,00	15 000,00	15 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3314	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	8 000,00	7 385,00	8 000,00	8 000,00
3314	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 000,00	3 580,00	5 000,00	5 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	55 000,00	46 660,09	55 000,00	40 000,00

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	60 000,00	60 000,00	19 460,00	60 000,00	60 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 298,00	3 000,00	3 000,00
3319	5175					Pohoštění	70 000,00	70 000,00	21 156,80	70 000,00	50 000,00
3319	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	21 000,00	20 405,44	21 000,00	21 000,00
3329	5171					Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 605,52	20 000,00	20 000,00
3341	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	387,00	9 000,00	9 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	36 000,00	36 000,00	16 639,00	36 000,00	36 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 639,00	5 000,00	5 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3513	5192					Poskytnuté náhrady	7 000,00	17 000,00	15 811,00	17 000,00	17 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612	5154					Elektrická energie	385 000,00	385 000,00	178 546,28	385 000,00	242 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	15 106,77	18 000,00	18 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	60 000,00	63 000,00	62 847,00	63 000,00	63 000,00
3612	5189					Vratky jistot	0,00	8 000,00	7 400,00	8 000,00	8 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5154					Elektrická energie	1 645 000,00	1 645 000,00	583 205,74	1 645 000,00	512 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 928,52	20 000,00	20 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	165 557,78	170 000,00	20 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	150 000,00	126 556,32	150 000,00	3 000 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	399 000,00	399 000,00	189 902,18	399 000,00	264 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	66 000,00	65 380,00	66 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	500 000,00	500 000,00	2 000,00	500 000,00	500 000,00

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					
3721	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	57 288,35	70 000,00	70 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	520 000,00	520 000,00	99 432,80	520 000,00	50 000,00
3722	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	864 000,00	1 244 000,00	952 728,07	1 244 000,00	1 244 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	35 400,00	40 000,00	50 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	12 245,00	15 000,00	15 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	17 645,40	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	2 520,00	15 000,00	15 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	429,00	1 000,00	1 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	118 548,00	120 000,00	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	2 760,00	40 000,00	40 000,00
3745	6121					Stavby	660 000,00	648 974,79	527 874,32	648 974,79	0,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4399	5192					Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5399	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019					Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 395,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 272,00	20 000,00	20 000,00
5512	5154					Elektrická energie	286 000,00	286 000,00	114 408,17	286 000,00	148 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 278,60	50 000,00	50 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	19 301,00	33 000,00	33 000,00
5512	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 220,00	20 000,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	53 127,03	70 000,00	70 000,00
5512	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	915,00	2 000,00	2 000,00
5512	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	225 000,00
5519	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	750 856,00	850 000,00	1 247 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00

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					
6112	5162				Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	7 027,10	12 000,00	12 000,00
6115	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	625,21	0,00	625,21	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 500,00	31 926,00	33 500,00	0,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	400,00	306,00	400,00	0,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	3 100,00	3 096,00	3 100,00	0,00
6118	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	550 000,00	550 000,00	451 414,00	550 000,00	550 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	300 000,00	300 000,00	265 095,00	300 000,00	320 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	116 451,00	130 000,00	140 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	2 923,00	3 000,00	3 000,00
6171	5038			98071	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	2 000,00	1 521,08	2 000,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 076,01	20 000,00	20 000,00
6171	5154				Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	130 906,73	180 000,00	327 000,00
6171	5161				Poštovní služby	5 000,00	6 000,00	5 041,00	6 000,00	7 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	7 688,80	22 000,00	10 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	56 000,00	56 000,00	52 349,00	56 000,00	56 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	55 000,00	54 885,88	55 000,00	55 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 765,90	15 000,00	15 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	10 000,00	3 509,00	10 000,00	10 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	80 000,00	69 567,37	80 000,00	80 000,00
6171	5169			22024	Nákup ostatních služeb	0,00	182 000,00	181 500,00	182 000,00	0,00
6171	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	35 000,00	35 000,00	21 035,00	35 000,00	35 000,00
6171	5173				Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 941,50	15 000,00	15 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5189				Vratky jistot	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00

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					
6310	5141					Úroky vlastní	66 000,00	66 000,00	43 814,20	66 000,00	54 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 324,57	20 000,00	20 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 607 808,32	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	625,21	625,21	625,21	0,00
6402	5364			98858		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							13 444 500,00	16 516 645,21	11 473 400,43	16 516 645,21	15 787 000,00

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	372 000,00	864 863,00	-2 393 418,98	864 863,00	2 034 000,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-300 000,00	-300 000,00	-250 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Financování CELKEM:						72 000,00	564 863,00	-2 643 418,98	564 863,00	1 734 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Vyvěšeno: 21.11.2023
Sejmuto: 14.12.2023
Zveřejněno elektronicky

Počet záznamů: 231