

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							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					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	993 680,09	1 000 000,00	1 200 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	68 796,98	50 000,00	80 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	150 000,00	236 826,88	150 000,00	250 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 678 692,92	1 500 000,00	1 800 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,00	1 000,00	380,00	1 000,00	10 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 966 741,39	3 000 000,00	3 300 000,00
	1341					Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 950,00	7 000,00	7 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	209 000,00	209 000,00	213 120,00	209 000,00	215 000,00
	1361					Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	1 670,00	4 000,00	3 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	40 000,00	40 890,65	40 000,00	40 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	210 000,00	210 000,00	228 412,15	210 000,00	230 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	100 000,00	102 200,00	93 687,00	102 200,00	105 000,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	233 549,00	150 000,00	200 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	8 680,00	15 000,00	15 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 000,00	20 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00
3412	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 780,00	3 000,00	4 000,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	12 850,00	15 000,00	15 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	32 000,00	32 000,00	26 000,00	32 000,00	37 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	24 000,00	23 950,00	24 000,00	10 000,00
3729	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	99 000,00	111 483,00	99 000,00	120 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 700,00	2 000,00	3 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	5 000,00	2 920,00	5 000,00	3 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	51 000,00	51 000,00	151 236,71	51 000,00	130 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 715 000,00	6 776 800,00	13 899 496,77	6 776 800,00	7 839 000,00

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				
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1032	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	315 000,00	315 000,00	235 735,00	338 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	45 700,00	80 000,00
1032	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	79 000,00	79 000,00	58 466,00	84 000,00
1032	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	21 216,00	31 000,00
1032	5132					Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	7 143,72	8 000,00
1032	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 154,53	20 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 202,70	10 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	89 369,00	60 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1032	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1032	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	12 522,00	0,00
1032	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	16 210,00	15 000,00
1037	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 900,00	50 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 766,50	15 000,00
2212	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	29 050,00	40 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	149 000,00	600 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	20 700,00	40 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 000,00	5 699,31	6 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2223	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	42 000,00	42 000,00	41 100,00	42 000,00
2310	5329	3063			026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	18 000,00	17 988,00	18 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 600 000,00	2 276 867,45	2 600 000,00
2310	6349					Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 000,00	25 942,00	26 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	200 000,00	194 000,00	144 184,00	194 000,00
3111	5321	1071				Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	5321	1030				Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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					
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	23 400,00	22 000,00	29 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 987,10	10 000,00	10 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	510,00	5 000,00	5 000,00
3314	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	20 217,35	30 000,00	40 000,00
3314	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 089,94	8 000,00	10 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 724,25	5 000,00	5 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
3314	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	69,00	1 000,00	1 000,00
3314	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	550,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	214,00	3 000,00	3 000,00
3319	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 891,90	3 000,00	3 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	21 000,00	40 000,00	40 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	13 072,00	35 000,00	75 000,00
3392	5153					Plyn	60 000,00	60 000,00	53 429,14	60 000,00	90 000,00
3392	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 547,05	30 000,00	35 000,00
3392	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 300,00	7 000,00	7 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	513,20	40 000,00	20 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 300,00	30 000,00	20 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	17 149,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	83 000,00	72 115,00	83 000,00	120 000,00
3399	5175					Pohoštění	40 000,00	65 000,00	57 579,00	65 000,00	70 000,00
3399	5194					Věcné dary	35 000,00	47 000,00	38 062,00	47 000,00	45 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	37 000,00	40 000,00	50 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	29 700,00	40 000,00	40 000,00

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					
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	85 000,00	76 561,24	85 000,00	25 000,00
3412	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3412	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	16 701,01	25 000,00	40 000,00
3412	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 330,74	25 000,00	25 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 922,30	5 000,00	5 000,00
3412	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	55 574,20	60 000,00	60 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
3522	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3613	5153					Plyn	35 000,00	35 000,00	22 819,82	35 000,00	40 000,00
3613	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	35 738,78	100 000,00	60 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 724,25	15 000,00	15 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	68 571,73	80 000,00	100 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	173 000,00	172 350,00	173 000,00	350 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	92 000,00	30 560,00	92 000,00	404 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	23 000,00	7 579,00	23 000,00	101 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 000,00	2 750,00	8 000,00	37 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	2 468,80	5 000,00	4 000,00
3639	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	220,00	1 000,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	18 410,04	40 000,00	30 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 779,85	10 000,00	10 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 134,00	12 000,00	12 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 214,50	20 000,00	10 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	100 000,00	96 341,00	100 000,00	20 000,00

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					
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
3639	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
3639	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	22 000,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	750 000,00	327 000,00	15 400,00	327 000,00	600 000,00
3639	6123				Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3639	6130				Pozemky	50 000,00	50 000,00	15 187,00	50 000,00	30 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	47 000,00	46 533,57	47 000,00	40 000,00
3722	5021				Ostatní osobní výdaje	30 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00
3722	5164				Nájemné	5 000,00	7 000,00	7 200,00	7 000,00	8 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	187 758,72	210 000,00	250 000,00
3723	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3723	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	112 034,16	90 000,00	140 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	29 400,00	40 000,00	40 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	2 723,00	3 000,00	0,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 000,00	4 620,75	7 000,00	10 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 000,00	6 509,30	7 000,00	7 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	33 000,00	6 000,00	33 000,00	10 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 453,00	5 000,00	800 000,00
4359	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	1 000,00	461,00	1 000,00	5 000,00
4359	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 200,00	5 000,00	5 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5133				Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 187,00	10 000,00	10 000,00
5512	5154				Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 727,43	3 000,00	4 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	751,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	644,00	50 000,00	5 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
5512	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5194				Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 997,30	5 000,00	5 000,00

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					
5519	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	810 000,00	810 000,00	655 856,00	810 000,00	820 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	130 414,00	150 000,00	155 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	59 026,00	75 000,00	75 000,00
6112	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 173,00	10 000,00	20 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	17 970,00	15 000,00	22 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	4 300,00	4 268,00	4 300,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	22 700,00	22 900,00	22 700,00	0,00
6118	5029			98008		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 400,00	1 360,00	1 400,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	200,00	208,00	200,00	0,00
6118	5166			98008		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 000,00	768,00	1 000,00	0,00
6118	5168			98008		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 000,00	3 096,00	3 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	495 000,00	495 000,00	411 335,00	495 000,00	530 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 500,00	30 000,00	30 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	123 000,00	123 000,00	102 012,00	123 000,00	131 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	37 019,00	45 000,00	48 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 409,00	5 000,00	7 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	36 000,00	23 169,00	36 000,00	10 000,00
6171	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	80 000,00	69 324,78	80 000,00	20 000,00
6171	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	32 819,50	25 000,00	40 000,00
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 989,36	40 000,00	45 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 121,60	20 000,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	301,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	18 808,09	25 000,00	25 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 140,00	10 000,00	10 000,00
6171	5164					Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 015,32	10 000,00	14 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	19 802,00	30 000,00	40 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	2 790,00	6 000,00	6 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	35 000,00	40 000,00	38 512,60	40 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	27 624,44	40 000,00	30 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	13 000,00	12 524,00	13 000,00	20 000,00

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					
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	497,00	2 000,00	2 000,00
6171	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
6171	5321	1009				Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	10 017,00	15 000,00	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	17 930,00	15 000,00	22 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	610,80	1 000,00	1 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	1 000,00	380,00	1 000,00	10 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 000,00	7 913,00	8 000,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 000,00	4 000,00	3 788,00	4 000,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	4 322,00	4 000,00	5 000,00
6409	5329	1094				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	23 000,00	23 000,00	20 850,00	23 000,00	23 000,00
6409	5329	3068				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6409	5329	3068			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							11 235 000,00	11 344 600,00	13 509 789,12	11 344 600,00	11 414 000,00

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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 520 000,00	4 567 800,00	-389 707,65	4 567 800,00	3 575 000,00
Financování CELKEM:							4 520 000,00	4 567 800,00	-389 707,65	4 567 800,00	3 575 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 225