

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 000 000,00	4 000 000,00	2 889 622,37	4 000 000,00	4 500 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	180 000,00	230 000,00	211 192,50	230 000,00	300 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	460 000,00	860 000,00	726 937,28	860 000,00	950 000,00
	1121					Daň z příjmů práv.osob	3 900 000,00	5 700 000,00	5 157 057,79	5 700 000,00	6 000 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	8 653 100,00	9 884 606,60	9 101 450,85	9 884 606,60	10 000 000,00
	1334					Odvody za odnětí zemědělské pů	55 000,00	55 000,00	35 915,90	55 000,00	50 000,00
	1341					Poplatek ze psů	27 000,00	27 000,00	25 700,00	27 000,00	25 000,00
	1345	11				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	270 000,00	270 000,00	292 423,00	270 000,00	283 000,00
	1345	22				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	176 000,00	176 000,00	154 000,00	176 000,00	184 000,00
	1345	33				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	160 000,00	160 000,00	147 540,00	160 000,00	168 000,00
	1345	44				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	130 000,00	130 000,00	133 558,00	130 000,00	135 000,00
	1345	55				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	87 000,00	87 000,00	78 880,00	87 000,00	91 000,00
	1345	66				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	26 000,00	26 000,00	28 700,00	26 000,00	27 000,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	1 200,00	5 000,00	10 000,00
	1361	5161	5			Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	6 520,00	5 000,00	0,00
	1361	5161	4			Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	7 020,00	5 000,00	0,00
	1361	5161	3			Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	660,00	5 000,00	0,00
	1381					Daň z hazardních her	130 000,00	130 000,00	124 086,04	130 000,00	135 000,00
	1511					Daň z nemovitostí	2 500 000,00	2 500 000,00	1 958 398,18	2 500 000,00	2 650 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	154 400,00	85 742,06	154 400,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	279 200,00	279 200,00	232 670,00	279 200,00	290 000,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	88 498,90	88 498,90	88 498,90	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	291 896,10	291 896,10	291 896,10	0,00
	4116	12		106515011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	580 183,01	580 183,01	580 183,01	0,00
	4116	14		147515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	162 490,26	162 490,26	162 490,26	0,00
	4216	14		147515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 642 578,97	4 642 578,97	4 642 578,97	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1031	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00
2119	2343					Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	210 000,00	210 000,00	149 746,28	210 000,00	220 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	800 000,00	97 450,00	800 000,00	840 000,00
2310	2111	11				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	517 695,00	0,00	0,00
2310	2111	22				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	57 040,00	0,00	0,00
2310	2111	33				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00
3319	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	7 990,00	20 000,00	21 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	77 090,00	130 000,00	135 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	47 000,00	47 000,00	5 000,00	47 000,00	50 000,00
3632	2111	11				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	143 821,00	0,00	0,00
3632	2111	2				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	500 000,00
3632	2111	22				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	139 515,00	5 000,00	0,00
3632	2111	44				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	132 751,00	0,00	0,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	5 200,00	80 000,00	84 000,00
3639	2111	28				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	76 000,00	76 000,00	160 431,00	76 000,00	80 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	250 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00
3639	2132	28				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 700,00	10 000,00	10 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	275 000,00	212 638,00	275 000,00	300 000,00
4351	2111					Příjmy z poskytování služeb a	300 000,00	400 000,00	50 488,00	400 000,00	420 000,00
4351	2111	2132				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	337 799,00	0,00	0,00
4351	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	85 000,00	85 000,00	77 690,00	85 000,00	90 000,00
4351	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	130 000,00	130 000,00	120 913,00	130 000,00	136 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a	315 000,00	515 000,00	44 246,21	515 000,00	540 000,00
6171	2111	12		106515011		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00
6171	2111	5161	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	30 493,00	0,00	0,00
6171	2111	5161				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	242 715,63	0,00	0,00
6171	2111	5161	7			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	600,00	600,00	79,00	600,00	0,00
6171	2112	28				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	225 000,00
6171	2112	5161	1			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	45 800,00	45 800,00	68 254,00	45 800,00	48 000,00
6171	2112	5161				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	30 000,00
6171	2112	5161	2			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	88 300,00	88 300,00	201 016,00	88 300,00	92 000,00
6171	2112	5161	9			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00
6171	2112	5161	8			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
6171	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	5 298,00	120 000,00	126 000,00
6171	2132	28				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	2141					Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	81,26	30 000,00	30 000,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	89 830,40	89 830,40	89 830,40	0,00

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>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>					
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						24 368 600,00	34 974 984,24	31 205 870,99	34 974 984,24	30 422 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	6 000,00	11 000,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	250 000,00	216 204,50	250 000,00	250 000,00
2219	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	50 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	191 449,00	300 000,00	315 000,00
2221	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	850 000,00	850 000,00	132 957,00	850 000,00	900 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	31 543,49	0,00	0,00
2310	5137	1				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	155 000,00	131 015,54	155 000,00	160 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	432,81	0,00	0,00
2310	5151	11				Studená voda	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2310	5154					Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	153 899,13	145 000,00	200 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	202 447,88	250 000,00	900 000,00
2310	5169	14				Nákup ostatních služeb	0,00	1 000 000,00	592 122,00	1 000 000,00	0,00
2310	5169	14		147515016		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00
2310	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	414 238,37	400 000,00	420 000,00
2310	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	199 954,85	0,00	0,00
2310	6121	13		90992		Stavby	0,00	144 711,24	0,00	144 711,24	0,00
2310	6121	14				Stavby	0,00	10 000 000,00	2 943 129,31	10 000 000,00	0,00
2310	6121	14		147515501		Stavby	0,00	0,00	6 867 301,75	0,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	410 000,00	269 249,20	410 000,00	400 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 559,00	50 000,00	50 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 000,00
3111	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	28 000,00	1 710,00	28 000,00	30 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3111	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	462,53	1 000,00	1 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 038,66	10 000,00	10 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	35 102,00	70 000,00	70 000,00
3113	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	9 700,00	80 000,00	80 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 718,39	20 000,00	20 000,00
3113	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3113	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	462,53	2 000,00	2 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3113	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	44 785,44	65 000,00	65 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	66 554,25	120 000,00	125 000,00
3113	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3113	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	88 498,90	88 498,90	88 498,90	0,00
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	291 896,10	291 896,10	291 896,10	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	6 000,00	7 200,00	10 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	3 400,00	14 000,00	15 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	143 324,72	150 000,00	150 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	0,00	110 000,00	109 071,00	110 000,00	100 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	405,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3341	5192					Poskytnuté náhrady	9 300,00	10 652,72	10 652,72	10 652,72	10 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	40 000,00	32 793,00	40 000,00	42 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 737,08	52 737,08	12 737,08	55 000,00
3412	5137	20				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	16 856,00	20 000,00	25 000,00
3412	5139	20				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3412	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
3412	5168	20				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	3 000,00	3 000,00	3 620,00	3 000,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	48 078,50	170 000,00	750 000,00
3412	5171	20				Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169	28				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 054,00	30 000,00	30 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	21 780,00	40 000,00	40 000,00
3429	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	21 858,00	50 000,00	50 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5151					Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 515,59	10 000,00	10 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5154					Elektrická energie	125 000,00	175 000,00	122 983,84	175 000,00	200 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	23 658,00	100 000,00	100 000,00
3631	5171	11				Opravy a udržování	0,00	0,00	23 037,03	0,00	0,00
3631	5171	22				Opravy a udržování	0,00	0,00	5 559,95	0,00	0,00
3631	5171	44				Opravy a udržování	0,00	0,00	3 221,02	0,00	0,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	191,18	10 000,00	10 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	14 000,00	84 000,00	37 268,00	84 000,00	90 000,00
3632	5169	11				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00
3632	5169	22				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00
3632	5169	44				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00
3632	5171					Opravy a udržování	185 000,00	185 000,00	91 330,80	185 000,00	200 000,00
3632	5171	1				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	400 000,00	357 538,00	400 000,00	420 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	100 000,00	89 343,00	100 000,00	105 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	32 421,00	80 000,00	84 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	5 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
3639	5137	28				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	36 808,00	0,00	0,00
3639	5138	28				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 000,00	3 515,00	5 000,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	280 000,00	8 427,68	280 000,00	450 000,00
3639	5139	28				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	150 000,00	417 569,02	150 000,00	0,00
3639	5151					Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	60 000,00	100 000,00	37 553,78	100 000,00	105 000,00
3639	5154	28				Elektrická energie	0,00	0,00	12 909,45	0,00	0,00
3639	5156	1830				Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3639	5156	28				Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	26 733,00	0,00	0,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	24 400,00	90 000,00	90 000,00
3639	5169	28				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	4 455,00	100 000,00	105 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5171	28				Opravy a udržování	0,00	0,00	3 521,10	0,00	0,00
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 092,75	15 000,00	15 000,00
3722	5169					Nákup služeb j.n.	1 550 000,00	2 200 000,00	1 857 427,72	2 200 000,00	2 200 000,00
3723	5169					Nákup služeb j.n.	260 000,00	280 000,00	278 515,89	280 000,00	294 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	104 450,00	80 000,00	84 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	433 000,00	533 000,00	467 887,00	533 000,00	600 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	287 259,00	400 000,00	420 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	163 000,00	183 000,00	154 423,00	183 000,00	190 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	49 267,00	100 000,00	105 000,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	21 582,00	190 000,00	200 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	120 000,00	107 090,23	120 000,00	126 000,00
3745	5141					Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	25,05	10 000,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	84 341,68	130 000,00	150 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 700,00	15 000,00	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	300 000,00	224 853,50	300 000,00	315 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	420 000,00	490 000,00	468 495,25	490 000,00	500 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	650 000,00	670 000,00	616 423,00	670 000,00	700 000,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
4351	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	175 000,00	175 000,00	160 482,00	175 000,00	185 000,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	64 622,00	80 000,00	84 000,00
4351	5134					Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	5 000,00
4351	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	22 451,90	60 000,00	63 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	150 000,00	215 000,00	202 039,91	215 000,00	200 000,00
4351	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
4351	5154					Elektrická energie	200 000,00	283 000,00	33 942,50	283 000,00	300 000,00
4351	5154	63				Elektrická energie	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 408,00	0,00	2 408,00	5 000,00
4351	5162					Služby telekomunikací a radiok	20 000,00	90 000,00	17 862,80	90 000,00	95 000,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 400,00	10 000,00	10 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	217 842,05	235 000,00	245 000,00
4351	5171					Opravy a udržování	870 000,00	870 000,00	788 178,70	870 000,00	800 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
4351	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 000,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	34 000,00	34 000,00	25 208,00	34 000,00	35 000,00
5512	5154					Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	42 241,91	67 000,00	70 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 561,00	3 000,00	5 000,00
5512	5156	1				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	285,00	28 000,00	25 000,00
5512	5163	3				Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	80 000,00	67 092,00	80 000,00	84 000,00
5512	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	11 800,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 450 000,00	1 187 356,00	1 450 000,00	1 600 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	200 000,00	163 178,00	200 000,00	250 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	140 000,00	116 611,00	140 000,00	150 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	55 514,00	55 514,00	55 514,00	0,00
6118	5029			98008		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	225,06	225,06	225,06	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	8 840,00	8 256,00	8 840,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 865 000,00	2 265 000,00	1 840 166,00	2 265 000,00	2 500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	87 323,00	100 000,00	100 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	450 000,00	530 000,00	438 953,00	530 000,00	560 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	142 768,00	165 000,00	180 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	25 000,00	16 525,00	25 000,00	25 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	10 000,00	9 048,27	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	120 465,51	200 000,00	210 000,00
6171	5137	5161				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	40 260,50	0,00	0,00
6171	5138	5161				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300 000,00	400 000,00	363 983,15	400 000,00	420 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	318 977,17	500 000,00	525 000,00
6171	5139	5161	6			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	29 542,00	0,00	0,00
6171	5139	5161				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	37 134,65	0,00	0,00
6171	5141					Úroky vlastní	85 000,00	85 000,00	93 515,60	85 000,00	90 000,00
6171	5151					Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5154					Elektrická energie	300 000,00	400 000,00	259 567,88	400 000,00	420 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	62 929,55	0,00	0,00
6171	5156	28				Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	84 000,00
6171	5161					Služby pošt	5 000,00	15 000,00	12 568,00	15 000,00	15 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	65 474,33	100 000,00	105 000,00
6171	5162	5161				Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	14 299,85	0,00	0,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	143 932,00	180 000,00	189 000,00
6171	5164					Nájemné	58 000,00	240 732,00	261 158,00	240 732,00	250 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	11 828,00	100 000,00	105 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	18 683,00	25 000,00	25 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	200 000,00	200 000,00	122 808,60	200 000,00	210 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 850 000,00	990 406,91	1 850 000,00	1 900 000,00
6171	5169			106515011		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	332 508,00	0,00	0,00
6171	5169	12		106515011		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	350 060,26	0,00	0,00
6171	5169	5161				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25 719,00	0,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	221 000,00	221 000,00	695 645,67	221 000,00	800 000,00
6171	5171	28				Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
6171	5171	5161				Opravy a udržování	0,00	0,00	3 158,10	0,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00
6171	5172	5161				Podlimitní programové vybavení	0,00	60 000,00	25 555,00	60 000,00	63 000,00
6171	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	10 000,00	10 000,00	5 516,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	20 000,00	16 692,00	20 000,00	21 000,00
6171	5175	5161				Pohoštění	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	26 136,00	26 136,00	26 136,00	25 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	24 000,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	35 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<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>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
6320	5163					Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 900,00	5 900,00	-52 295,00	5 900,00	10 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	29 921,99	29 921,99	29 921,99	0,00
Výdaje CELKEM:							22 668 600,00	38 590 566,09	31 655 078,98	38 590 566,09	28 637 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	5 315 581,85	-7 971 576,28	5 315 581,85	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	9 810 431,06	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 384 646,79	-1 700 000,00	-1 785 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-1 700 000,00	3 615 581,85	449 207,99	3 615 581,85	-1 785 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 297