

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 684,32	2 500 000,00	2 550 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	200 000,00	162 638,09	200 000,00	200 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	450 000,00	700 000,00	569 424,05	700 000,00	650 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	4 500 000,00	3 779 698,52	4 500 000,00	4 350 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	8 000 000,00	8 600 000,00	7 290 281,59	8 600 000,00	8 500 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	32 000,00	32 000,00	26 200,00	32 000,00	32 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	810,00	2 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	4 060,00	10 000,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	120 000,00	180 000,00	114 521,22	180 000,00	210 000,00
	1385					Příjem z dílčí daně z technických her	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	846 391,77	1 100 000,00	2 000 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	23 000,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4111			98010		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4111			98135		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	216 000,00	218 900,00	182 420,00	218 900,00	211 900,00
	4116					Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
	4116			34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	196 371,49	196 371,49	196 371,49	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	647 692,51	647 692,51	647 692,51	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 350 000,00	1 028 680,00	0,00	1 028 680,00	2 343 765,08
	4216			170522504		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 321 320,00	1 321 320,00	1 321 320,00	0,00
	4222			00120		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	165 247,00	0,00	0,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	300,00	50 000,00	50 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	7 869,00	12 000,00	12 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 000,00	55 000,00	44 800,00	55 000,00	55 000,00
3316	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	39 590,00	45 000,00	45 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 500,00	5 500,00	1 800,00	5 500,00	5 500,00
3399	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	32 000,00	30 000,00	32 000,00	50 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
3512	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
3512	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 800,00	5 000,00	5 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	280 000,00	280 000,00	246 295,00	280 000,00	280 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	3 150,50	15 000,00	15 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	3 400,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 000,00	60 000,00	34 720,40	60 000,00	60 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	30 000,00	200,00	30 000,00	30 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	3 678,00	5 000,00	5 000,00
3639	2322					Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3699	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	1 500,00	20 000,00	20 000,00
3725	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	23 000,00	23 000,00	13 511,20	23 000,00	23 000,00
3725	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	300,00	10 000,00	10 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	140 000,00	100 871,00	140 000,00	140 000,00
3726	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	19 000,00	3 840,00	19 000,00	19 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	1 950,00	30 000,00	30 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	12 000,00	12 000,00	4 756,00	12 000,00	12 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	5 200,00	10 000,00	10 000,00
6171	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	7 750,00	10 000,00	10 000,00
6171	3119					Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	10 000,00	10 000,00	4 356,00	10 000,00	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	300 000,00	338 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Příjmy CELKEM:							20 324 000,00	23 627 564,00	18 877 497,66	23 627 564,00	23 043 665,08

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	35 875,00	40 000,00	40 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 415,00	15 000,00	15 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 904,00	5 000,00	5 000,00
1039	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
2115	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	400 000,00	34 900,00	400 000,00	0,00
2115	6119		22024			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	1 694,00	16 000,00	16 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 984,12	20 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	46 094,95	60 000,00	60 000,00
2212	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 589,00	15 000,00	15 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	12 614,25	60 000,00	60 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	16 000,00	15 125,00	16 000,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	89 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	350 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	450 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 161,00	10 000,00	10 000,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	60 742,50	80 000,00	80 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2321	6121					Stavby	600 000,00	600 000,00	75 625,00	600 000,00	50 000,00
3111	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	110 000,00	13 075,26	110 000,00	15 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	3 587,00	20 000,00	15 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	230 000,00	215 237,81	230 000,00	15 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	500 000,00	5 120 000,00	4 985 212,92	5 120 000,00	15 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00
3111	6121					Stavby	0,00	40 000,00	22 990,00	40 000,00	1 000 000,00
3111	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 400 000,00	173 685,00	1 400 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3117	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	310 000,00	78 353,46	310 000,00	10 000,00
3117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	4 681,00	7 000,00	10 000,00
3117	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	52 000,00	39 325,00	52 000,00	5 000,00
3117	5171					Opravy a udržování	24 000,00	300 000,00	317 224,00	300 000,00	20 000,00
3117	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	13 000,00	7 130,00	13 000,00	12 000,00
3117	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	850 000,00	779 163,00	850 000,00	850 000,00
3117	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	196 371,49	196 371,49	196 371,49	0,00
3117	5336		143533092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	647 692,51	647 692,51	647 692,51	0,00
3117	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	190 514,12	0,00	0,00
3141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3141	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 500,00	50 000,00	50 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	8 067,00	10 000,00	10 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	6 310,00	2 401,85	6 310,00	50 000,00
3314	5137			34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	43 690,00	43 690,00	43 690,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 166,00	3 000,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 815,00	3 000,00	3 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3326	6127					Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3329	5222					Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3341	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	20 000,00	19 726,00	20 000,00	20 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	30 000,00	100 000,00	117 162,00	100 000,00	30 000,00
3341	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	95 000,00	92 999,00	95 000,00	0,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	45 969,00	70 000,00	70 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	39 162,00	60 000,00	60 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	3 968,00	60 000,00	30 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 139,38	50 000,00	50 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	3 224,00	4 000,00	5 000,00
3392	5153					Plyn	100 000,00	100 000,00	56 606,35	100 000,00	70 000,00
3392	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	22 205,39	80 000,00	50 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	75 000,00	61 638,50	75 000,00	75 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	1 778,70	40 000,00	30 000,00
3392	6121					Stavby	0,00	17 000,00	16 911,00	17 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	19 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 281,00	15 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	65 000,00	66 799,00	65 000,00	70 000,00
3399	5175					Pohoštění	60 000,00	60 000,00	51 868,80	60 000,00	60 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	41 516,00	60 000,00	60 000,00
3399	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	70 000,00	41 500,00	70 000,00	70 000,00
3399	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 029,00	20 000,00	20 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	23 000,00	15 903,00	23 000,00	20 000,00
3412	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	28 652,00	50 000,00	35 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 751,00	50 000,00	50 000,00
3412	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3412	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 756,32	10 000,00	10 000,00
3421	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	51 162,40	70 000,00	70 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	14 417,00	25 000,00	25 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3421	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 074,00	15 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3421	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	10 000,00	5 943,00	10 000,00	10 000,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	145,00	2 000,00	2 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 830,00	10 000,00	50 000,00
3429	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	18 500,00	45 000,00	40 000,00
3512	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	37 950,00	45 000,00	45 000,00
3539	5021					Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3539	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	14 351,00	15 000,00	18 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 513,00	0,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	157 653,99	250 000,00	250 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	154 333,53	350 000,00	220 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 961,00	15 000,00	15 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00
3631	6121					Stavby	3 000 000,00	4 550 000,00	33 884,84	4 550 000,00	4 250 000,00
3633	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 381,00	20 000,00	20 000,00
3635	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3699	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	90 000,00	43 910,00	90 000,00	70 000,00
3699	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	14 055,08	30 000,00	30 000,00
3699	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	16 834,66	50 000,00	50 000,00
3699	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500,00	6 500,00	2 586,00	6 500,00	5 000,00
3699	5153					Plyn	30 000,00	25 000,00	6 964,34	25 000,00	15 000,00
3699	5154					Elektrická energie	30 000,00	70 000,00	54 815,06	70 000,00	70 000,00
3699	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 550,40	50 000,00	50 000,00
3699	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	27 640,00	40 000,00	450 000,00
3699	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3699	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3699	6121					Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	929 189,94	1 100 000,00	0,00
3699	6130					Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 005,71	40 000,00	50 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5169					Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	888 478,65	850 000,00	1 000 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	3 070,50	40 000,00	40 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	31 000,00	30 673,51	31 000,00	40 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
3742	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3744	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	187 996,47	100 000,00	100 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	600 000,00	600 000,00	512 511,00	600 000,00	650 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	210 843,00	200 000,00	250 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	160 000,00	160 000,00	134 929,00	160 000,00	160 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	50 992,00	60 000,00	60 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	5 176,00	15 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	57 351,00	70 000,00	70 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	47 992,38	50 000,00	50 000,00
3745	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	65 716,00	70 000,00	70 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	190 000,00	50 053,90	190 000,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	5 891,68	60 000,00	60 000,00
3745	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 637,00	5 000,00	5 000,00
3745	5192					Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	16 383,00	20 000,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	45 000,00	37 740,00	45 000,00	45 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	290 030,00	400 000,00	100 000,00
4319	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	18 650,00	35 000,00	35 000,00
4339	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4359	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	40 000,00	35 500,00	40 000,00	50 000,00
4359	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4359	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
4359	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5213	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 083 536,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	180 000,00	180 000,00	160 963,00	180 000,00	180 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	105 000,00	89 684,00	105 000,00	105 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 910,80	20 000,00	20 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 061,00	5 000,00	1 000,00
6112	5173					Cestovné	50 000,00	50 000,00	33 596,00	50 000,00	50 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	240,00	5 000,00	5 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	65 000,00	56 660,00	65 000,00	65 000,00
6113	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
6113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6113	5161					Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6113	5173					Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6113	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6117	5021			98010		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
6117	5139			98010		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6117	5161			98010		Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6117	5173			98010		Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6117	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6117	5175			98010		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	26 000,00	25 048,00	26 000,00	0,00
6118	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	589,00	2 000,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	1 000,00	350,00	1 000,00	0,00
6118	5173					Cestovné	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 500,00	1 039,00	1 500,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	4 000,00	1 000,00	548,00	1 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	4 000,00	3 612,00	4 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	415 050,00	500 000,00	550 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	91 840,00	130 000,00	130 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	130 000,00	130 000,00	102 937,00	130 000,00	130 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	43 160,00	45 000,00	50 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	4 472,00	5 000,00	7 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	1 188,00	11 000,00	11 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	28 410,38	30 000,00	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	19 310,71	50 000,00	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 356,00	3 000,00	3 000,00
6171	5154					Elektrická energie	140 000,00	90 000,00	55 640,34	90 000,00	90 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 879,00	6 000,00	6 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	24 523,20	22 000,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	11 200,00	50 000,00	50 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 780,00	15 000,00	15 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	205 408,10	200 000,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	30 000,00	150 000,00	158 989,74	150 000,00	100 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	6 947,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	20 000,00	12 051,46	20 000,00	20 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 280,00	10 000,00	10 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 144,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	16 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	7 741,00	8 000,00	10 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	19 127,00	25 000,00	25 000,00
6171	6121					Stavby	1 000 000,00	800 000,00	719 200,94	800 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6171	6130					Pozemky	100 000,00	100 000,00	4 000,00	100 000,00	100 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 234,10	12 000,00	12 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	300 000,00	300 000,00	338 000,00	300 000,00	300 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	2 241,00	0,00	2 241,00	30 000,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 359,00	8 359,00	8 359,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	44 850,00	50 000,00	50 000,00
Výdaje CELKEM:							20 324 000,00	30 113 564,00	17 681 833,49	30 113 564,00	20 127 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	6 486 000,00	-1 195 664,17	6 486 000,00	-2 916 165,08
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	122 044,35	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-122 044,35	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	6 486 000,00	-1 195 664,17	6 486 000,00	-2 916 165,08

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 309