

Návrh rozpisu 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	4 000 000,00	4 000 000,00	3 036 067,85	4 000 000,00	4 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	250 000,00	250 000,00	220 035,66	250 000,00	250 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	550 000,00	750 000,00	778 462,89	750 000,00	1 000 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	4 250 000,00	6 250 000,00	5 262 934,37	6 250 000,00	6 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	180 000,00	180 000,00	129 770,00	180 000,00	180 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	11 000 000,00	10 190 825,68	11 000 000,00	11 000 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	35 000,00	45 000,00	44 584,25	45 000,00	35 000,00
	1341					Poplatek ze psů	31 000,00	31 000,00	26 675,00	31 000,00	31 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	8 082,00	10 000,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	730 000,00	730 000,00	650 966,00	730 000,00	730 000,00
	1346					Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	1361					Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	23 855,00	30 000,00	30 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000,00	200 000,00	160 782,88	200 000,00	150 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	568 510,81	700 000,00	700 000,00
	2420					Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	38 000,00	38 000,00	33 946,00	38 000,00	38 000,00
	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	337 600,00	365 300,00	334 862,00	365 300,00	380 000,00
	4116					Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	500 000,00	1 113 923,00	0,00	1 113 923,00	250 000,00
	4116			15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	88 698,00	0,00	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	238 518,60	0,00	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	786 706,40	0,00	0,00
	4213					Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 956 311,68	0,00	1 956 311,68	0,00
	4213			170590505		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 000 000,00	595 688,32	0,00	595 688,32	0,00
	4222			00812		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 448 000,00	1 248 000,00	1 448 000,00	0,00
1070	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3111	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	85 200,00	150 000,00	150 000,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3143	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	105 000,00	97 050,00	105 000,00	90 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	50,00	3 000,00	3 000,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00	2 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	35 400,00	35 000,00	35 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3419	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	675 000,00	975 000,00	1 007 262,15	975 000,00	1 000 000,00

Návrh rozpisu 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					
3612	2132					2 200 000,00	2 200 000,00	1 910 122,59	2 200 000,00	2 500 000,00
3612	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	190 000,00	190 000,00	188 720,88	190 000,00	200 000,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000,00	310 000,00	245 052,00	310 000,00	310 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 130 000,00	1 130 000,00	900 403,56	1 130 000,00	1 130 000,00
3613	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	7 697,00	12 000,00	12 000,00
3632	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	8 000,00	4 298,00	8 000,00	8 000,00
3632	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00
3632	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	22 500,00	10 221,00	22 500,00	9 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	112 641,00	140 000,00	140 000,00
3726	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	24 698,60	65 000,00	65 000,00
4350	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 944,00	10 000,00	10 000,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	21 600,00	21 194,40	21 600,00	20 500,00
6171	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	15 000,00	15 000,00	7 645,00	15 000,00	15 000,00
6171	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	28 900,30	55 000,00	55 000,00
6171	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	49 879,00	49 879,00	49 879,00	0,00
6310	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 966,62	10 000,00	10 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						39 949 600,00	45 308 632,00	29 510 459,49	45 308 632,00	30 591 500,00

Návrh rozpisu 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					
1014	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	15 008,00	50 000,00	50 000,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	15 118,50	50 000,00	50 000,00
2212	5165				Nájemné za půdu	7 500,00	7 500,00	7 032,00	7 500,00	8 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	14 789,00	150 000,00	150 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00
2212	6121				Budovy, haly a stavby	500 000,00	350 000,00	331 903,50	350 000,00	300 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	6121				Stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2292	5323				Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	150 000,00	139 248,00	150 000,00	300 000,00
2321	6121				Stavby	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2341	5165				Nájemné za půdu	2 000,00	2 000,00	1 827,00	2 000,00	2 500,00
3111	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3111	6121				Stavby	1 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3111	6121		171590504		Stavby	0,00	0,00	566 957,50	0,00	0,00
3111	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 000,00	22 990,00	49 000,00	50 000,00
3113	5171				Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3113	5192				Poskytnuté náhrady	80 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100 000,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00
3113	5336				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 025 225,00	0,00	1 025 225,00	0,00
3113	5336		143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	238 518,60	0,00	0,00
3113	5336		143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	786 706,40	0,00	0,00
3113	6121				Stavby	1 300 000,00	700 000,00	84 700,00	700 000,00	0,00
3113	6121		171590504		Stavby	0,00	0,00	566 957,50	0,00	0,00
3143	5021				Ostatní osobní výdaje	240 000,00	130 000,00	7 534,79	130 000,00	0,00
3143	5021	10		104113013	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 144,64	0,00	0,00
3143	5021	10		104513013	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	64 583,25	0,00	0,00
3143	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	20 000,00	7 192,07	20 000,00	0,00
3143	5031	10		104113013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	312,52	0,00	0,00
3143	5031	10		104513013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	1 770,93	0,00	0,00

Návrh rozpisu 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					
3143	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	2 610,00	7 000,00	0,00
3143	5032	10		104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00
3143	5032	10		104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	803,25	0,00	0,00
3143	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
3143	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	175 000,00	134 500,00	89 384,92	134 500,00	0,00
3143	5137	10		104113013	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 152,89	0,00	0,00
3143	5137	10		104513013	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 229,38	0,00	0,00
3143	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	76 000,00	1 257,24	76 000,00	30 000,00
3143	5139	1			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	53 687,18	40 000,00	0,00
3143	5139	10		104113013	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 893,19	0,00	0,00
3143	5139	10		104513013	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	44 728,02	0,00	0,00
3143	5163				Služby peněžních ústavů	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
3143	5169				Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	30 000,00
3143	5169	1			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00
3143	5169	10			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3143	5169	10		104113013	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00
3143	5169	10		104513013	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00
3143	5173				Cestovné	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
3143	5173			104113013	Cestovné	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00
3143	5173			104513013	Cestovné	0,00	0,00	2 643,50	0,00	0,00
3143	5173	10		104113013	Cestovné	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00
3143	5173	10		104513013	Cestovné	0,00	0,00	1 708,50	0,00	0,00
3143	5175				Pohoštění	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
3143	5175	1			Pohoštění	0,00	0,00	25 908,84	0,00	0,00
3143	5194				Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3143	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	184 500,00	178 738,76	184 500,00	0,00
3143	6122	10		104113013	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	638,15	0,00	0,00
3143	6122	10		104513013	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	3 616,15	0,00	0,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	120 000,00	118 000,00	109 200,00	118 000,00	0,00
3314	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	30 000,00	27 081,85	30 000,00	55 000,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 828,00	10 000,00	20 000,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	23 450,00	23 450,00	21 238,88	23 450,00	30 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	9 238,12	11 000,00	12 000,00
3314	5162				Služby elektronických komunikací	1 200,00	1 500,00	1 276,00	1 500,00	1 500,00
3314	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	2 500,00	2 490,00	2 500,00	4 000,00

Návrh rozpisu 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	5169					Nákup ostatních služeb	10 550,00	9 400,00	6 470,00	9 400,00	17 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	5173					Cestovné	5 000,00	13 350,00	12 218,00	13 350,00	7 000,00
3314	5175					Pohoštění	1 500,00	300,00	273,00	300,00	1 500,00
3314	5194					Věcné dary	8 000,00	8 500,00	8 265,00	8 500,00	0,00
3314	5424					Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 700,00	2 592,00	2 700,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	408,00	15 000,00	15 000,00
3319	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 754,90	50 000,00	50 000,00
3319	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	33 485,54	100 000,00	100 000,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	43 000,00	42 749,20	43 000,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	16 000,00	14 348,28	16 000,00	40 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	185 000,00	155 000,00	143 711,81	155 000,00	230 000,00
3399	5173					Cestovné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	55 000,00	55 000,00	33 893,32	55 000,00	70 000,00
3399	5194					Věcné dary	60 000,00	71 000,00	69 926,61	71 000,00	95 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3419	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	450 000,00	450 000,00	366 408,00	450 000,00	450 000,00
3419	6121					Stavby	3 500 000,00	1 900 000,00	690 186,00	1 900 000,00	4 000 000,00
3419	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	250 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	4 400,00	2 240,00	4 400,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	10 000,00	20 600,00	20 570,00	20 600,00	20 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	30 000,00	7 912,00	30 000,00	50 000,00
3612	5151					Studená voda	400 000,00	485 000,00	444 313,00	485 000,00	500 000,00
3612	5153					Plyn	150 000,00	65 000,00	44 721,76	65 000,00	100 000,00
3612	5154					Elektrická energie	240 000,00	365 000,00	328 041,47	365 000,00	350 000,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	159 641,60	150 000,00	200 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	380 611,35	550 000,00	1 000 000,00

Návrh rozpisu 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					
3612	6121				Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	9 400 000,00	8 532 994,09	9 400 000,00	0,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	17 767,43	25 000,00	25 000,00
3613	5151				Studená voda	55 000,00	55 000,00	44 279,00	55 000,00	55 000,00
3613	5153				Plyn	53 000,00	53 000,00	27 725,28	53 000,00	53 000,00
3613	5154				Elektrická energie	370 000,00	70 000,00	48 997,03	70 000,00	370 000,00
3613	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 000,00	35 199,50	100 000,00	200 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	500 000,00	100 000,00	26 679,00	100 000,00	400 000,00
3631	5154				Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	177 626,81	300 000,00	300 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 391,46	20 000,00	20 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	128 393,94	200 000,00	200 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	400 000,00	250 000,00	43 420,50	250 000,00	2 000 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3632	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	770,00	2 000,00	2 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3632	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	125 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
3639	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	27 054,00	50 000,00	50 000,00
3639	5424				Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	6130				Pozemky	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 855,26	25 000,00	25 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	974 182,94	1 000 000,00	1 200 000,00
3723	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3723	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	31 575,17	50 000,00	50 000,00
3723	5151				Studená voda	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5154				Elektrická energie	80 000,00	75 000,00	18 912,57	75 000,00	75 000,00
3723	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	19 000,00	18 752,00	19 000,00	20 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	416 539,36	500 000,00	500 000,00
3723	6121				Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3723	6122				Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3727	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	335 000,00	333 783,61	335 000,00	400 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	16 700,00	100 000,00	500 000,00

Návrh rozpisu 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					
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	155 000,00	98 861,47	155 000,00	500 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	45 513,40	65 000,00	65 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	385 000,00	180 114,00	385 000,00	400 000,00
3745	5169		106515011		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	110 872,51	0,00	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	100 000,00	65 000,00	9 082,80	65 000,00	100 000,00
3745	6123				Dopravní prostředky	500 000,00	700 000,00	538 450,00	700 000,00	0,00
3749	5222				Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4199	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4199	5410				Sociální dávky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4350	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4350	6121				Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	84 700,00	1 500 000,00	0,00
4350	6121		171590504		Stavby	0,00	0,00	1 142 658,50	0,00	0,00
4350	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4351	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00
4379	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5311	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5311	5321				Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	95 772,00	200 000,00	200 000,00
5512	5321				Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 750 000,00	1 574 095,82	1 750 000,00	2 100 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	300 000,00	251 361,68	300 000,00	500 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	132 186,00	160 000,00	250 000,00
6112	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 002,40	10 000,00	10 000,00
6112	5173				Cestovné	35 000,00	35 000,00	25 123,00	35 000,00	35 000,00
6118	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	25 465,00	0,00	25 465,00	0,00
6118	5021		98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	25 465,00	0,00	0,00
6118	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 979,80	0,00	2 979,80	0,00
6118	5139		98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 979,80	0,00	0,00
6118	5169		98008		Nákup ostatních služeb	0,00	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00
6118	5173		98008		Cestovné	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00
6118	5175		98008		Pohoštění	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 650 000,00	1 600 000,00	1 337 617,11	1 600 000,00	2 300 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	350 000,00	400 000,00	398 048,44	400 000,00	600 000,00
6171	5021	10		104513013	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	4 236,40	0,00	0,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	400 000,00	400 000,00	407 720,95	400 000,00	600 000,00

Návrh rozpisu 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	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	146 725,00	150 000,00	300 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	7 831,00	16 000,00	20 000,00
6171	5131				Potraviny	10 000,00	10 000,00	5 051,00	10 000,00	15 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	1 387,00	20 000,00	20 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	77 661,77	100 000,00	100 000,00
6171	5151				Studená voda	45 000,00	45 000,00	11 958,00	45 000,00	45 000,00
6171	5153				Plyn	100 000,00	100 000,00	50 288,00	100 000,00	100 000,00
6171	5154				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	27 099,65	100 000,00	100 000,00
6171	5161				Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	6 838,00	20 000,00	20 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	46 419,86	50 000,00	50 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	80 000,00	90 000,00	88 879,90	90 000,00	150 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	10 850,00	30 000,00	30 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	50 000,00	50 000,00	37 434,42	50 000,00	50 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	299 526,44	400 000,00	500 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	9 487,00	200 000,00	200 000,00
6171	5172				Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
6171	5173				Cestovné	20 000,00	15 000,00	132,00	15 000,00	50 000,00
6171	5175				Pohoštění	10 000,00	15 000,00	12 611,82	15 000,00	15 000,00
6171	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5424				Náhrady mezd v době nemoci	26 000,00	26 000,00	9 990,00	26 000,00	0,00
6171	5901				Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6171	6121				Stavby	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
6171	6121		171590504		Stavby	0,00	0,00	566 957,50	0,00	0,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49 879,00	49 878,62	49 879,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	10 000 000,00	656 000,00	10 000 000,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	178 790,00	178 790,00	129 770,00	178 790,00	180 000,00
6402	5366			104113013	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 725,33	1 725,33	1 725,33	0,00
6402	5366			104513013	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	9 776,86	9 776,86	9 776,86	0,00
Výdaje CELKEM:						45 653 790,00	47 460 996,19	28 356 835,21	47 460 996,19	36 792 300,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 704 190,00	2 152 364,19	5 846 375,72	2 152 364,19	6 200 800,00
	8128					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							5 704 190,00	2 152 364,19	-1 153 624,28	2 152 364,19	6 200 800,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 272

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE DNE
12. 11. 2023.

VEJMUTO! 12. 12. 2023