

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 fyz.osob ze záv.č	1 040 000,00	1 081 400,00	1 081 328,98	1 081 400,00	1 159 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.č	95 000,00	95 000,00	77 561,30	95 000,00	117 000,00
	1113					DPFO-srážky podle zvl.sazby d.	208 000,00	287 000,00	271 547,78	287 000,00	309 000,00
	1121					Daň z příjmů práv. osob	1 584 000,00	1 803 000,00	1 802 987,56	1 803 000,00	2 076 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	270 180,00	270 180,00	270 180,00	270 180,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	3 735 000,00	3 735 000,00	3 475 980,51	3 735 000,00	4 030 000,00
	1341					Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	8 757,00	12 000,00	12 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	154 600,00	161 910,00	161 910,00	161 910,00	161 900,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	450,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her	52 000,00	54 700,00	54 637,18	54 700,00	52 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	338 347,20	400 000,00	464 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	99 300,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00
	4122	1		00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	4222			00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	535 522,00	535 522,00	535 522,00	0,00
	4222	2		00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	90 000,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	12 800,00
1070	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	392 400,00	364 844,00	392 400,00	415 000,00
1070	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2219	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	480 000,00	480 000,00	265 860,70	480 000,00	480 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	105 000,00	29 590,30	105 000,00	105 000,00
2333	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	29 520,00	29 520,00	27 060,00	29 520,00	29 520,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 000,00	820,00	1 000,00	1 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7 200,00	7 200,00	4 600,00	7 200,00	5 000,00
3723	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 350,00	5 350,00	1 535,00	5 350,00	5 400,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	49 800,00	83 800,00	83 195,00	83 800,00	118 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 300,00	14 600,00	9 211,00	14 600,00	14 600,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	210 700,00	210 618,69	210 700,00	130 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00

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					
Příjmy CELKEM:							8 805 770,00	10 458 982,00	10 083 044,20	10 458 982,00	10 240 900,00

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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1070	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1070	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	3 085,50	40 000,00
1070	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	14 060,00	45 000,00
1070	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1070	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	405,00	20 000,00
1070	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1070	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5169					Nákup služeb j.n. - silnice	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	400 000,00	100 000,00	78 480,60	100 000,00
2212	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	500,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	9 500,00	9 411,00	9 500,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	6 645,66	40 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 814,00	15 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2219	6121					Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2221	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2221	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2221	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2229	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2229	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	6 774,00	7 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majet	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	80 000,00	75 279,70	80 000,00
2310	5154					Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	94 340,00	120 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	545 700,00	545 650,45	545 700,00
2310	5171					Opravy a udržování	240 680,00	240 680,00	4 846,05	240 680,00
2310	5362					Platby daní a poplatků	76 000,00	76 000,00	59 628,00	76 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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				
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 058,00	10 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	471,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 377,78	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2333	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2333	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2333	5175					Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2333	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5042					Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3111	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majet	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	16 000,00	15 766,00	16 000,00
3111	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	196 242,08	200 000,00
3111	5162					Služby telekomunikací a radiok	3 000,00	3 000,00	2 444,39	3 000,00
3111	5166					Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	25 000,00	24 200,00	25 000,00
3111	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	10 628,47	20 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
3314	5042					Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5136					Knihy, učební pom. a tisk	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	630,00	2 000,00
3314	5162					Služby telekomunikací a radiok	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	5 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5172					Programové vybavení	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3322	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

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				
3322	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	250 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	2 662,61	6 000,00
3399	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 186,00	15 000,00
3399	5154					Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	10 112,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 200,00	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	8 620,19	30 000,00
3399	5194					Věcné dary	80 000,00	80 000,00	20 999,00	40 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	4 000,00	9 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 880,00	20 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	6 369,00	20 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 000,00	20 024,00	25 000,00
3412	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80 000,00	67 934,49	0,00
3412	5139	1		00710		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	68 000,00	67 527,95	0,00
3412	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	54 899,92	150 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 036,88	8 000,00
3412	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	24 200,00	25 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	25 966,35	27 000,00
3412	5169	1				Nákup ostatních služeb	0,00	67 000,00	0,00	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3412	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419	5166					Konzultační, poradenské a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419	5362					Platby daní a poplatků státním	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	5365					Platby daní a poplatků krajům,	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3511	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	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				
3511	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	20 599,71	50 000,00
3511	5162					Služby telekomunikací a radiok	3 000,00	3 000,00	2 335,37	3 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	5 138,00	12 000,00
3631	5154					Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	80 151,81	110 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3635	5166					Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	150 887,00	160 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	9 200,00	9 196,00	9 200,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	270 000,00	239 293,73	270 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	80 800,00	141 300,00	140 839,16	141 300,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	329 000,00	310 890,00	329 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	72 000,00	79 500,00	77 102,38	79 500,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	28 600,00	27 979,00	28 600,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 300,00	1 500,00	1 415,96	1 500,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5133	7				Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00
3745	5133	8				Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	272,25	1 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	23 234,05	60 000,00
3745	5139	7				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 245,36	15 000,00
3745	5139	8				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 453,50	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	61 000,00	61 000,00	38 865,40	61 000,00

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				
3745	5156	7				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	350,00	3 100,00	3 082,00	2 000,00
3745	5163	7				Služby peněžních ústavů	1 150,00	0,00	0,00	0,00
3745	5163	8				Služby peněžních ústavů	250,00	250,00	0,00	0,00
3745	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 200,00	20 200,00	17 738,60	30 000,00
3745	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	5169	8				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 507,50	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
3745	5171	7				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	750,00	0,00
3745	5171	8				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	19 924,00	24 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272	5021					Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5272	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5272	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5272	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 739,00	15 000,00
5512	5154					Elektrická energie	56 000,00	56 000,00	42 490,00	100 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 362,35	6 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	2 800,00	7 300,00	6 456,71	7 300,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
5512	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	24 200,00	25 000,00
5512	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	29 500,00	29 487,30	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00	0,00	500,00
5512	6121					Stavby	0,00	112 000,00	92 540,01	112 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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					
5512	6123	2		00452		Dopravní prostředky	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	90 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	710 000,00	710 000,00	691 410,00	710 000,00	800 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	144 000,00	144 000,00	143 575,79	144 000,00	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	64 000,00	64 000,00	62 233,00	64 000,00	64 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	22 000,00	21 211,00	22 000,00	24 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 684,00	25 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	90,00	87,00	90,00	0,00
6118	5164			98008		Nájemné	6 400,00	6 400,00	6 200,00	6 400,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	3 500,00	5 500,00	5 486,00	5 500,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	2 880,00	3 180,00	3 096,00	3 180,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním	480 000,00	480 000,00	438 462,00	480 000,00	480 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	130 000,00	130 000,00	108 740,83	130 000,00	120 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	55 000,00	55 000,00	39 461,00	55 000,00	45 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové po	4 000,00	4 000,00	2 003,04	4 000,00	4 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových p	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	1 644,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	23 000,00	22 678,42	23 000,00	23 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	49 520,00	49 520,00	35 230,52	49 520,00	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	36 110,00	52 000,00	52 000,00
6171	5155					Pevná paliva	55 000,00	55 000,00	47 880,00	55 000,00	55 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	600,00	25 000,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 029,39	15 000,00	15 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 592,00	5 000,00	5 000,00
6171	5164					Nájemné	12 000,00	13 500,00	12 485,99	13 500,00	12 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	2 100,00	15 000,00	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 000,00	50 000,00	36 416,60	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	69 227,63	70 000,00	50 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění a dary	6 800,00	25 800,00	25 571,00	25 800,00	25 800,00

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	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazen	4 000,00	4 000,00	3 521,92	4 000,00
6171	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční dotace nezisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5321		2008			Neinvestiční transfery obcím	11 500,00	11 500,00	2 600,00	11 500,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
6171	5329		2152			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	408,00	0,00	408,00
6171	5329	2152				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	36 000,00	35 592,00	408,00	35 592,00
6171	5329	2155				Ostatní neinvest.dotace veřejn	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	19 938,00	20 000,00
6171	6121					Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	6123					Dopravní prostředky	512 600,00	512 600,00	0,00	512 600,00
6310	5141	6				Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	14 610,83	30 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 178,60	15 000,00
6310	5163	6				Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6320	5163					pojistné komerčního pojištění	15 000,00	29 600,00	29 579,00	29 600,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	341 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	-19 084,00	100 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	270 180,00	270 180,00	270 180,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 050,00	7 040,66	7 050,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 400,00	10 400,00	10 327,63	10 400,00
6409	5329	2155				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	840,00	840,00	0,00	840,00
Výdaje CELKEM:							8 205 770,00	9 456 290,00	5 501 288,07	9 456 290,00

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 bankovních účtech	0,00	-402 692,00	911 171,49	-402 692,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-600 000,00	-600 000,00	-500 000,00	-600 000,00	0,00
	8124	6				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	7 072,38	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-600 000,00	-1 002 692,00	-4 581 756,13	-1 002 692,00	-600 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 279