

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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 586 000,00	2 586 000,00	2 324 664,15	2 586 000,00	2 744 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	309 000,00	309 000,00	164 459,55	309 000,00	300 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	538 000,00	538 000,00	581 820,82	538 000,00	472 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 778 000,00	3 778 000,00	3 935 120,72	3 778 000,00	3 668 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	300 000,00	300 000,00	257 640,00	300 000,00	250 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	9 173 000,00	9 173 000,00	7 614 820,71	9 173 000,00	9 320 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	35 000,00	30 650,00	35 000,00	35 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	780 000,00	780 000,00	861 516,00	780 000,00	870 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	10 230,00	20 000,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	90 000,00	90 000,00	120 243,81	90 000,00	162 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	480 000,00	480 000,00	509 246,92	480 000,00	865 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	246 700,00	246 700,00	205 580,00	246 700,00	246 700,00
2122	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	10 000,00	10 000,00	8 112,00	10 000,00	10 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	532 400,00	532 400,00	443 670,00	532 400,00	544 500,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	955 900,00	955 900,00	796 580,00	955 900,00	955 900,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	7 540,00	35 000,00	10 000,00
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	80 000,00	80 000,00	175 730,00	80 000,00	200 000,00
3429	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	18 800,00	10 000,00	10 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	170 000,00	170 000,00	162 107,46	170 000,00	200 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 305 000,00	1 305 000,00	782 675,33	1 305 000,00	1 000 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							21 495 900,00	21 535 500,00	19 430 807,47	21 535 500,00	21 935 000,00

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					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	30 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	212 002,50	300 000,00	300 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	190 000,00	290 000,00	223 877,97	290 000,00	700 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	19 581,40	30 000,00	30 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2221	5021					Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2221	5123					Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2221	5169					Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
2221	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	174 100,00	174 100,00	174 015,00	174 100,00	174 600,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	7 300,00	7 260,00	7 300,00	7 300,00
2310	5171					Opravy a udržování	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	618 600,00	293 940,00	618 600,00	618 600,00
2321	5171					Opravy a udržování	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	604 000,00	603 185,00	604 000,00	604 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3111	6121					Stavby	500 000,00	700 000,00	420 300,00	700 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	36 600,00	40 500,00	36 600,00	48 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	7 000,00	200,00	7 000,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 602,00	10 000,00	10 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	1 815,00	2 500,00	2 500,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
3326	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	38,00	500,00	500,00
3326	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	12 915,62	30 000,00	20 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	10 656,96	60 000,00	100 000,00
3326	6121					Stavby	0,00	331 000,00	315 429,22	331 000,00	1 000 000,00

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					
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	5 000,00	240 000,00	15 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	45 320,00	60 000,00	60 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 900,00	2 805,26	2 900,00	3 000,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	9 500,00	15 000,00	15 000,00
3399	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	36 396,00	60 000,00	60 000,00
3399	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	223 900,00	144 186,00	223 900,00	230 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	100 000,00	97 500,00	21 378,00	97 500,00	100 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	48 900,00	48 869,00	48 900,00	50 000,00
3399	6127					Kulturní předměty	60 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00
3412	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	359 531,00	400 000,00	400 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3412	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	40 000,00	96 800,00	89 164,51	96 800,00	96 800,00
3412	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	88 200,00	32 357,06	88 200,00	88 200,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	41 353,00	60 000,00	60 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	22 637,00	25 000,00	25 000,00
3412	5153					Plyn	150 000,00	250 000,00	260 433,20	250 000,00	250 000,00
3412	5154					Elektrická energie	74 600,00	74 600,00	71 785,00	74 600,00	90 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	91 200,00	91 200,00	45 095,09	91 200,00	91 200,00
3412	5171					Opravy a udržování	125 100,00	125 100,00	79 428,39	125 100,00	125 100,00
3412	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	16 000,00	16 000,00	14 124,00	16 000,00	16 000,00
3412	6121					Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	31 000,00	11 013,95	31 000,00	10 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	4 500,00	5 300,00	5 250,00	5 300,00	6 000,00
3419	5175					Pohoštění	0,00	6 100,00	6 012,85	6 100,00	6 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	210 000,00	111 600,00	33 000,00	111 600,00	50 000,00
3429	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3429	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

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					
3429	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	47 100,00	47 060,56	47 100,00	0,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	324 900,00	22 268,00	324 900,00	200 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	127 100,00	39 307,00	127 100,00	150 000,00
3429	5141					Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	43 269,71	65 000,00	60 000,00
3429	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	2 639,00	10 000,00	10 000,00
3429	5153					Plyn	175 000,00	65 000,00	-20 021,06	65 000,00	65 000,00
3429	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	47 715,39	50 000,00	50 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	341 400,00	213 513,36	341 400,00	350 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3429	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 308,50	5 000,00	5 000,00
3429	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	628 000,00	627 966,00	628 000,00	0,00
3631	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00	19 400,00	19 399,00	19 400,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 952,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	287 477,91	250 000,00	450 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	30 235,60	80 000,00	80 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	230 400,00	181 925,00	230 400,00	0,00
3635	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	377 000,00	52 635,00	377 000,00	300 000,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	101 700,00	101 640,00	101 700,00	100 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 155,00	20 000,00	20 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00	46 600,00	46 526,00	46 600,00	46 600,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1 100,00	1 044,33	1 100,00	1 100,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	5 400,00	5 356,00	5 400,00	5 400,00
3639	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	120 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	365,00	5 000,00	5 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	182 000,00	115 150,86	182 000,00	115 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 633,55	20 000,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5164					Nájemné	0,00	1 500,00	1 452,00	1 500,00	1 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 138 000,00	1 236 500,00	1 008 812,23	1 236 500,00	1 180 800,00
3723	5164					Nájemné	30 000,00	30 000,00	16 250,30	30 000,00	30 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	42 338,84	70 000,00	70 000,00

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					
3723	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 277,29	20 000,00	20 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	640 000,00	632 300,00	625 543,00	632 300,00	640 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	170 000,00	170 000,00	155 136,03	170 000,00	170 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	56 300,00	70 000,00	70 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 852,10	10 000,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 633,00	30 000,00	30 000,00
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	50 000,00	50 000,00	38 434,00	50 000,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	142 605,10	150 000,00	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 297,00	30 000,00	30 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	13 500,00	13 407,00	13 500,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	32 000,00	25 872,00	32 000,00	32 000,00
4339	5169					Nákup ostatních služeb	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4351	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	363,00	400,00	0,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5519	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	920 000,00	920 000,00	919 147,00	920 000,00	920 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	190 000,00	190 000,00	179 118,86	190 000,00	190 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	82 717,94	90 000,00	90 000,00
6112	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6112	5173					Cestovné	25 000,00	25 000,00	19 178,06	25 000,00	25 000,00
6112	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5176					Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00	7 744,00	15 000,00	15 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	16 000,00	16 000,00	13 794,00	16 000,00	16 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	24 300,00	24 212,00	24 300,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	600,00	595,00	600,00	0,00

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					
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	3 100,00	3 096,00	3 100,00	0,00
6118	5901			98008	Nespecifikované rezervy	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	980 000,00	980 000,00	940 240,00	980 000,00	980 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	29 150,00	100 000,00	100 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	270 000,00	270 000,00	233 181,60	270 000,00	270 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	84 624,00	100 000,00	100 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	12 000,00	12 000,00	8 741,00	12 000,00	12 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 632,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	79 600,00	69,00	79 600,00	100 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	13 658,30	60 000,00	60 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 520,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153				Plyn	90 000,00	90 000,00	84 363,63	90 000,00	90 000,00
6171	5154				Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	139 729,00	130 000,00	150 000,00
6171	5161				Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 500,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	29 937,95	30 000,00	30 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	11 616,00	20 000,00	20 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 502,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	30 000,00	4 784,50	30 000,00	30 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	191 300,00	155 369,58	191 300,00	200 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	50 000,00	73 600,00	73 590,02	73 600,00	80 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173				Cestovné	20 000,00	20 000,00	17 354,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 965,00	15 000,00	15 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	5 456,20	10 000,00	10 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 082,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	32 000,00	27 588,00	32 000,00	32 000,00
6171	6125				Informační a komunikační technologie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	15 179,80	25 000,00	25 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	57 853,00	65 000,00	65 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	226 828,53	300 000,00	300 000,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	350 000,00	350 000,00	257 640,00	350 000,00	350 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	10 500,00

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					
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	15 100,00	14 984,00	15 100,00	0,00
Výdaje CELKEM:						16 220 400,00	18 837 700,00	12 994 894,55	18 837 700,00	18 029 300,00

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	-3 775 500,00	-11 197 800,00	5 596 083,88	-11 197 800,00	-2 405 700,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	15 000 000,00	25 000 000,00	153 446 758,50	25 000 000,00	25 000 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-15 000 000,00	-25 000 000,00	-164 227 474,83	-25 000 000,00	-25 000 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 250 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	8125					Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8127					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-1 280,47	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-5 275 500,00	-2 697 800,00	-6 435 912,92	-2 697 800,00	-3 905 700,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 216