

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 000 000,00	3 600 000,00	3 388 566,56	3 600 000,00	4 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	270 000,00	245 985,83	270 000,00	256 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	400 000,00	900 000,00	846 893,69	900 000,00	900 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	6 000 000,00	5 996 341,97	6 000 000,00	3 500 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000,00	1 827 460,00	1 127 460,00	1 827 460,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	12 000 000,00	12 000 000,00	10 616 663,91	12 000 000,00	12 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	45 000,00	37 165,00	45 000,00	40 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	15 000,00	10 425,00	15 000,00	15 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	800,00	10 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	585 000,00	585 000,00	584 107,00	585 000,00	585 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	36 250,00	50 000,00	60 000,00
	1381					Daň z hazardních her	150 000,00	150 000,00	149 477,69	150 000,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 021 766,82	1 200 000,00	1 200 000,00
	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.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	521 800,00	434 830,00	521 800,00	0,00
	4113		130189017			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	56 106,00	56 106,00	56 106,00	0,00
	4113		130589018			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	99 742,00	99 742,00	99 742,00	0,00
	4116		143133092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	302 921,93	302 921,93	302 921,93	0,00
	4116		143533092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	999 128,07	999 128,07	999 128,07	0,00
	4122		00480			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	9 965,00	9 965,00	9 965,00	0,00
	4122		00481			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	34 420,00	34 420,00	34 420,00	0,00
	4122		00505			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	750 000,00	900 000,00	866 254,85	900 000,00	30 000,00
2141	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	12 000,00	3 520,00	12 000,00	10 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	810 000,00	810 000,00	531 988,88	810 000,00	820 000,00
2310	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00	500,00	4,00	500,00	500,00
2310	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	85,00	10 000,00	10 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	520 000,00	520 000,00	350 257,12	520 000,00	520 000,00
2321	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2321	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	240 000,00	192 666,54	240 000,00	240 000,00
2411	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3 071,00	3 070,58	3 071,00	0,00
3113	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	51 209,00	51 209,00	51 209,00	0,00
3313	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3314	2111					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00
3314	2212				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	690,00	2 000,00	1 000,00
3314	2324				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	139,00	1 000,00	1 000,00
3319	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3349	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 513,00	3 000,00	3 000,00
3392	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	105 000,00	99 820,00	105 000,00	120 000,00
3399	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	35 000,00
3399	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,12	1 000,00	1 000,00
3412	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	207 610,00	207 610,00	207 610,00	50 000,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	30 000,00	6 987,06	30 000,00	10 000,00
3429	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	18 255,00	30 000,00	30 000,00
3429	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	15 000,00	4 500,00	15 000,00	10 000,00
3511	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3511	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	40 000,00	39 443,00	40 000,00	40 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	600 000,00	600 000,00	467 427,00	600 000,00	600 000,00
3612	2324				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	4 056,00	10 000,00	10 000,00
3632	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	15 000,00	9 258,00	15 000,00	20 000,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	17 866,00	20 000,00	20 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	52 000,00	52 000,00	28 511,00	52 000,00	52 000,00
3639	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3721	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	50,00	48,00	50,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	40 400,00	50 000,00	60 000,00
3725	2324				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	245 000,00	240 581,00	245 000,00	250 000,00
3726	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4351	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	270 000,00	270 000,00	233 357,00	270 000,00	310 000,00
4351	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	265 000,00	265 000,00	206 192,00	265 000,00	280 000,00
4351	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	100,00	79,00	100,00	0,00
5512	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	6 143,00	10 000,00	10 000,00
5512	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
5512	2321				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2023</i>	<i>Skutečnost k 10/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	25 000,00	21 228,00	25 000,00	20 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	11 597,00	12 000,00	12 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	3 471,00	10 000,00	5 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	90 000,00	220 000,00	200 160,79	220 000,00	200 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	508,24	35 000,00	10 000,00
Příjmy CELKEM:							26 192 002,00	34 253 090,00	31 383 519,65	34 253 090,00	26 406 001,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	32 120,00	40 000,00	40 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
1031	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	26,00	500,00	0,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	360 000,00	341 737,90	360 000,00	130 000,00
2141	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	8 000,00	6 360,15	8 000,00	10 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	200 000,00	161 529,02	200 000,00	200 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	67 476,86	100 000,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	4 840 000,00	2 626 429,49	4 840 000,00	2 000 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	417 000,00	407 849,55	417 000,00	85 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	70 000,00	62 537,29	70 000,00	30 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	15 400,00	6 444,00	15 400,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00
2219	5175					Pohoštění	0,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 470,00	20 000,00	20 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	158 425,81	200 000,00	200 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	36 883,00	80 000,00	50 000,00
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
2310	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	193,00	1 000,00	1 000,00
2310	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	410,40	1 000,00	1 000,00
2310	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	57 517,43	200 000,00	100 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	81 562,63	200 000,00	0,00
2310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	59 342,00	59 342,00	59 342,00	60 000,00
2310	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	60 000,00	60 000,00	48 443,00	60 000,00	65 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	17 000,00	6 470,00	17 000,00	17 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	15 000,00	15 000,00	12 014,00	15 000,00	17 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 361,00	6 000,00	6 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	854,00	50 000,00	50 000,00
2321	5154					Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	217 863,30	350 000,00	300 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
2321	5161				Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2321	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	85 000,00	77 871,20	85 000,00	100 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	100 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
2321	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	76 550,00	80 000,00	2 170 000,00
2399	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	120 000,00	117 589,00	120 000,00	0,00
2411	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	270 000,00	270 000,00	197 536,00	270 000,00	275 000,00
2411	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	67 000,00	67 000,00	55 426,00	67 000,00	69 000,00
2411	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	20 116,00	25 000,00	25 000,00
2411	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
2411	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 550,00	20 064,00	20 550,00	0,00
2411	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2411	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	836,29	5 000,00	5 000,00
2411	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	20,00	19,16	20,00	0,00
2411	5154				Elektrická energie	0,00	1 676,00	1 675,41	1 676,00	0,00
2411	5161				Poštovní služby	500,00	500,00	261,00	500,00	500,00
2411	5162				Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	28,65	2 500,00	500,00
2411	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	7 760,00	10 000,00	1 000,00
2411	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 050,00	1 050,00	1 023,00	1 050,00	0,00
3113	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00	0,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	36 000,00	35 637,60	36 000,00	0,00
3113	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	75 000,00	82 815,00	82 815,00	82 815,00	85 000,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 500,00	20 000,00	0,00
3113	5171				Opravy a udržování	0,00	21 659,00	21 659,00	21 659,00	2 043 000,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 780 504,00	3 780 504,00	3 150 420,00	3 780 504,00	3 602 184,00
3113	5336		143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	302 921,93	302 921,93	302 921,93	0,00
3113	5336		143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	999 128,07	999 128,07	999 128,07	0,00
3113	6121				Stavby	0,00	2 800 000,00	2 373 718,19	2 800 000,00	800 000,00
3313	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3313	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	469,00	500,00	500,00
3313	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	21 840,00	30 000,00	22 000,00
3313	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3313	5171				Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	370 000,00	370 000,00	341 096,00	370 000,00	370 000,00
3314	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	92 000,00	92 000,00	79 623,00	92 000,00	92 000,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	28 893,00	34 000,00	34 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3314	5134					Prádlo, oděv a obuv	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	35 910,41	50 000,00	50 000,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 574,00	20 000,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 044,39	10 000,00	10 000,00
3314	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	364,00	500,00	500,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	8 000,00	8 000,00	5 518,00	8 000,00	10 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3314	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3314	5175					Pohoštění	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3314	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	365,00	5 000,00	5 000,00
3314	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00	550,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3319	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 874,00	2 000,00	2 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3322	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 640,00	3 000,00	3 000,00
3322	5171					Opravy a udržování střecha Kaple Rojšín	0,00	110 000,00	103 648,50	110 000,00	300 000,00
3322	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	269,00	3 000,00	0,00
3349	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 806,00	3 000,00	3 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	73 686,25	130 000,00	130 000,00
3349	5171					Opravy a udržování	0,00	24 700,00	24 635,60	24 700,00	10 000,00
3349	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 107,00	3 000,00	3 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 056,00	15 000,00	20 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	1 439,48	4 000,00	4 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 398,00	11 236,00	19 398,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 794,52	10 000,00	10 000,00
3399	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	84,00	500,00	500,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	220 000,00	176 194,00	220 000,00	220 000,00
3399	5175					Pohoštění	35 000,00	35 000,00	24 778,05	35 000,00	35 000,00
3399	5194					Věcné dary	30 000,00	80 000,00	79 240,55	80 000,00	100 000,00
3399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3399	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 724,00	50 724,00	50 724,00	0,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	124 400,00	124 399,00	124 400,00	20 000,00
3412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	90 400,00	76 107,44	90 400,00	30 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	46 728,62	50 000,00	50 000,00
3412	5151				Studená voda	2 000,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	3 000,00
3412	5154				Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	30 780,00	60 000,00	60 000,00
3412	5156				Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	2 496,00	6 000,00	6 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	30 935,00	45 000,00	45 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 780,00	20 000,00	20 000,00
3412	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	1 883,50	2 000,00	2 000,00
3412	6121				Budovy, haly a stavby	1 830 000,00	4 940 000,00	4 937 293,38	4 940 000,00	450 000,00
3412	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
3419	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	99 220,00	99 220,00	99 220,00	0,00
3419	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	436,00	5 000,00	5 000,00
3419	5194				Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 634,00	5 000,00	5 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3419	5493				Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 000,00	980,00	1 000,00	1 000,00
3429	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 800,00	20 000,00	20 000,00
3429	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3429	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	29 203,14	30 000,00	100 000,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 173,50	12 000,00	12 000,00
3429	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	256,00	5 000,00	5 000,00
3429	5154				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	88 360,00	100 000,00	100 000,00
3429	5155				Pevná paliva	100 000,00	98 000,00	41 001,00	98 000,00	98 000,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 140,00	20 000,00	20 000,00
3429	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	255 000,00
3511	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	852,00	1 000,00	1 000,00
3511	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	30 880,00	40 000,00	40 000,00
3612	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	39 579,51	40 000,00	40 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 302,00	10 000,00	10 000,00
3612	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3612	5154				Elektrická energie	25 000,00	60 000,00	53 392,97	60 000,00	60 000,00
3612	5155				Pevná paliva	0,00	20 515,00	20 515,00	20 515,00	25 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 750,00	10 000,00	10 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	30 000,00	395 000,00	154 654,00	395 000,00	200 000,00
3613	5161				Poštovní služby	0,00	100,00	20,00	100,00	100,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3613	5164					Nájemné	25 000,00	25 000,00	24 588,00	25 000,00	27 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	63 640,68	70 000,00	100 000,00
3631	5154					Elektrická energie	400 000,00	440 000,00	434 320,00	440 000,00	440 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 500,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	2 300,00	20 000,00	20 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	640 000,00	547 531,82	640 000,00	20 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3632	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 145,00	2 000,00	2 000,00
3632	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	430,00	1 000,00	1 000,00
3632	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 600,00	20 000,00	20 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	25 000,00	150 000,00	200 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 850 000,00	1 804 467,00	1 158 988,00	1 804 467,00	1 850 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	71 000,00	70 675,00	71 000,00	70 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	460 000,00	460 000,00	283 503,00	460 000,00	460 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	166 000,00	166 000,00	102 880,00	166 000,00	167 000,00
3639	5131					Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 537,11	3 000,00	3 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 116,47	5 000,00	5 000,00
3639	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	302,00	301,20	302,00	300,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	4 117,00	25 000,00	25 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	38 945,00	50 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	65 446,59	200 000,00	200 000,00
3639	5153					Plyn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	7 480,00	8 000,00	8 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	128 353,78	200 000,00	200 000,00
3639	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	26,00	1 000,00	1 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	2 100,00	1 221,96	2 100,00	2 100,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	17 489,00	60 000,00	75 000,00
3639	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	7 952,00	15 000,00	15 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	40 000,00	35 705,00	40 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	347 900,00	56 871,20	347 900,00	70 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	400 000,00	440 000,00	147 240,70	440 000,00	400 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	25 533,00	25 533,00	25 533,00	0,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	11 000,00	10 896,00	11 000,00	10 000,00
3639	6121					Stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	287 500,00	287 470,00	287 500,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	110 000,00	103 388,45	110 000,00	110 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 000,00	40 000,00	45 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 647,00	15 000,00	15 000,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 042,00	3 000,00	3 000,00
3722	5164					Nájemné	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3722	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	560 000,00	504 442,15	560 000,00	700 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00	40 000,00	31 823,00	40 000,00	40 000,00
3722	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	72 000,00	63 790,00	72 000,00	0,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	244 726,13	250 000,00	350 000,00
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	20 000,00
3726	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 661,30	20 000,00	20 000,00
3726	5163					Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	30 016,00	35 000,00	35 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	36 251,80	40 000,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	265 000,00	260 942,06	265 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	25 000,00	9 499,50	25 000,00	25 000,00
3745	5164					Nájemné	0,00	7 000,00	6 925,00	7 000,00	7 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	135 000,00	131 980,00	135 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	25 000,00	51 000,00	41 102,90	51 000,00	25 000,00
4341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
4341	5336			00480		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 965,00	9 965,00	9 965,00	0,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	470 000,00	470 000,00	44 189,00	470 000,00	470 000,00
4351	5011			00505		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	304 553,00	0,00	0,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 600,00	12 000,00	12 000,00
4351	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	117 000,00	117 000,00	11 151,00	117 000,00	117 000,00
4351	5031			00505		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	76 685,00	0,00	0,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	43 000,00	4 046,00	43 000,00	43 000,00
4351	5032			00505		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
4351	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4351	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4351	5134					Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4351	5134			00505		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00
4351	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	141 000,00	116 071,00	141 000,00	30 000,00
4351	5137			00505		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	24 503,00	0,00	0,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	105 000,00	89 173,96	105 000,00	30 000,00
4351	5139			00505		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 651,05	0,00	0,00
4351	5139			00525		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 411,68	0,00	0,00
4351	5141					Úroky vlastní	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
4351	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4351	5151			00505		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00
4351	5154					Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	142 913,77	160 000,00	160 000,00
4351	5154			00505		Elektrická energie	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4351	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	52,00	100,00	100,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	172,32	3 000,00	3 000,00
4351	5162			00505		Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	1 445,14	0,00	0,00
4351	5162			13305		Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	170,82	0,00	0,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 490,00	5 000,00	5 000,00
4351	5167			00505		Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	163 719,03	220 000,00	250 000,00
4351	5169			00505		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
4351	5171					Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	40 959,00	45 000,00	245 000,00
4351	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4351	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4351	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 500,00	1 500,00	424,00	1 500,00	0,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
4399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
5219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	55 000,00	43 983,00	55 000,00	0,00
5219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 407,00	15 000,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 900,00	6 000,00	7 200,00
5512	5131					Potraviny	0,00	200,00	198,00	200,00	200,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 278,00	10 000,00	10 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	110 000,00	103 671,16	110 000,00	110 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 772,64	20 000,00	20 000,00
5512	5151					Studená voda	500,00	511,00	511,00	511,00	600,00
5512	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	60 560,00	70 000,00	70 000,00
5512	5155					Pevná paliva	10 000,00	20 000,00	10 678,00	20 000,00	20 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 602,36	25 000,00	25 000,00
5512	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	79,00	500,00	500,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	2 706,20	4 500,00	4 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	9 206,00	17 000,00	17 000,00
5512	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	8 364,00	48 000,00	48 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	27 144,07	30 000,00	30 000,00
5512	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5194					Věcné dary	1 000,00	4 000,00	3 670,50	4 000,00	4 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
5512	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5512	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	950 000,00	779 130,00	950 000,00	1 083 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	190 000,00	190 000,00	153 940,00	190 000,00	214 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	70 802,00	90 000,00	98 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 204,00	5 000,00	10 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	30 000,00	15 374,00	30 000,00	30 000,00
6112	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	300,66	5 000,00	5 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	24 648,00	24 648,00	24 648,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	0,00	9 191,00	6 095,00	9 191,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 400 000,00	1 383 272,00	934 827,00	1 383 272,00	1 130 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	25 000,00	23 795,00	25 000,00	50 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	350 000,00	350 000,00	235 758,00	350 000,00	280 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	126 000,00	85 555,00	126 000,00	102 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	15 672,00	17 000,00	17 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 200,00	1 200,00	747,00	1 200,00	1 200,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	3 000,00	1 534,00	3 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	93 000,00	88 394,16	93 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	42 000,00	32 060,23	42 000,00	40 000,00
6171	5151					Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 130,00	2 500,00	2 500,00
6171	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	61 200,00	70 000,00	70 000,00
6171	5155					Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	65 585,00	100 000,00	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	17 581,40	30 000,00	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	4 480,00	9 000,00	9 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	17 424,49	20 000,00	23 000,00
6171	5164					Nájemné	25 000,00	25 000,00	19 021,20	25 000,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	13 023,00	15 000,00	15 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	17 000,00	15 040,00	17 000,00	17 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	125 000,00	117 609,90	125 000,00	130 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	455 000,00	448 690,00	455 000,00	10 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	15 000,00	72 000,00	71 494,00	72 000,00	15 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 145,00	6 000,00	6 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5194					Věcné dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	42 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 000,00	17 000,00	13 650,00	17 000,00	17 000,00
6171	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6171	6125					Informační a komunikační technologie	0,00	72 000,00	71 245,00	72 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 770,84	20 000,00	20 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
6399	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	-88 319,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	220 000,00	212 624,97	220 000,00	20 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	700 000,00	1 827 460,00	1 127 460,00	1 827 460,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 581,00	10 581,00	0,00	10 581,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 861,64	6 861,64	6 861,64	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 851,00	10 581,00	10 851,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100,00	90,00	100,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 700,00	5 686,72	5 700,00	5 700,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00	24 300,00	1 076,00	24 300,00	25 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	13 059,00	0,00	13 059,00	0,00
Výdaje CELKEM:							22 889 285,00	41 246 795,64	31 340 804,85	41 246 795,64	28 836 584,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změna stavu krátkodobých prost	-3 302 717,00	6 993 705,64	-42 714,80	6 993 705,64	2 430 583,00
Financování CELKEM:							-3 302 717,00	6 993 705,64	-42 714,80	6 993 705,64	2 430 583,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 407