

Návrh 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				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	700 000,00	700 000,00	562 784,27	700 000,00	700 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	100 000,00	41 417,92	100 000,00	100 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	105 000,00	150 000,00	142 586,35	150 000,00	140 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	870 000,00	1 120 000,00	1 010 142,13	1 120 000,00	1 120 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	30 590,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	2 072 000,00	2 072 000,00	1 786 809,83	2 072 000,00	2 072 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	4 258,20	5 000,00	5 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	112 000,00	115 100,00	115 098,84	115 100,00	115 100,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	26 000,00	26 000,00	24 886,51	26 000,00	26 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	265 000,00	275 300,00	274 419,91	275 300,00	271 300,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	88 125,00	93 586,00	74 900,00	74 900,00	93 586,00
	4119				Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4216	33		17514	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	546 153,00	546 153,00	546 153,00	0,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	197 776,00	197 776,00	197 776,00	0,00
1069	2211				Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1069	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
3612	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00
3612	2111	10			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00
3612	2111	11			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00
3612	2111	12			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00
3612	2111	13			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00
3612	2111	14			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00
3612	2111	15			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00
3612	2111	16			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00
3612	2111	17			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
3612	2111	18			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00
3612	2111	19			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00
3612	2111	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
3612	2111	20			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00
3612	2111	21			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00

Návrh 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					
3612	2111	22			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00
3612	2111	23			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00
3612	2111	24			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00
3612	2111	25			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00
3612	2111	26			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	2111	262			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	65 860,00	0,00	0,00
3612	2111	27			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00
3612	2111	28			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
3612	2111	29			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3612	2111	3			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00
3612	2111	30			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00
3612	2111	33			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	8 465,00	0,00	0,00
3612	2111	332			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
3612	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00
3612	2111	5			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
3612	2111	7			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00
3612	2111	8			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00
3612	2111	9			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	636 000,00	636 000,00	10 000,00	636 000,00	636 000,00
3612	2132	1			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	15 611,00	0,00	0,00
3612	2132	10			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	14 603,00	0,00	0,00
3612	2132	11			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	13 503,00	0,00	0,00
3612	2132	12			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00
3612	2132	13			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00
3612	2132	14			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00
3612	2132	15			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	22 112,00	0,00	0,00
3612	2132	16			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	22 573,00	0,00	0,00
3612	2132	17			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	13 638,00	0,00	0,00
3612	2132	18			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	22 648,00	0,00	0,00
3612	2132	19			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00
3612	2132	2			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	13 649,00	0,00	0,00
3612	2132	20			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00
3612	2132	21			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00
3612	2132	22			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	19 157,00	0,00	0,00
3612	2132	23			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	25 839,00	0,00	0,00
3612	2132	24			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00

Návrh 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					
3612	2132	25			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	14 511,00	0,00	0,00
3612	2132	26			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	20 654,00	0,00	0,00
3612	2132	27			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00
3612	2132	28			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	18 856,00	0,00	0,00
3612	2132	29			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	22 826,00	0,00	0,00
3612	2132	3			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00
3612	2132	30			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	16 473,00	0,00	0,00
3612	2132	33			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
3612	2132	4			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00
3612	2132	5			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00
3612	2132	7			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00
3612	2132	8			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	24 887,00	0,00	0,00
3612	2132	9			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	13 472,00	0,00	0,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	9 436,00	55 000,00	55 000,00
3612	2324	13			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00
3612	2324	14			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00
3612	2324	17			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00
3612	2324	24			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00
3635	3122				Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	84 500,00	84 500,00	20 956,50	84 500,00	84 500,00
3722	2111	341		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	22 393,00	0,00	0,00
3744	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141				Příjem z úroků	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						5 404 815,00	6 687 245,00	6 319 093,46	6 650 559,00	5 871 816,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
2219	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	12 865,95	220 000,00	220 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	209 951,00	209 951,00	209 951,00	209 951,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	81 500,00
2399	5171					Opravy a udržování	0,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00
3111	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	19 200,00	19 200,00	18 200,00	19 200,00	19 200,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3341	6121					Stavby	0,00	350 000,00	131 854,62	350 000,00	0,00
3341	6121			00711		Stavby	0,00	0,00	197 776,00	0,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	28 000,00	1 108,00	28 000,00	28 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 870,00	50 000,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	40 000,00	70 000,00	59 450,00	70 000,00	70 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	21 000,00	21 000,00	10 000,00	21 000,00	21 000,00
3399	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
3399	6121					Stavby	0,00	220 000,00	217 800,00	220 000,00	0,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 024,00	6 000,00	6 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	11 900,00	11 900,00	6 461,00	11 900,00	11 900,00
3421	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 881,00	20 000,00	20 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	424,00	35 000,00	35 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00
3612	5154					Elektrická energie	50 000,00	170 000,00	83 594,37	170 000,00	170 000,00
3612	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	179 579,49	400 000,00	400 000,00
3612	5171	33				Opravy a udržování	0,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	66 763,00	0,00	66 763,00	66 763,00
3612	5909	1				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00
3612	5909	10				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3612	5909	11				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00
3612	5909	12				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00
3612	5909	13				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
3612	5909	14				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
3612	5909	15				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00
3612	5909	16				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00
3612	5909	17				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
3612	5909	18				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00
3612	5909	19				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	5 127,00	0,00	0,00
3612	5909	2				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00
3612	5909	20				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00
3612	5909	21				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00
3612	5909	22				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00
3612	5909	23				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00
3612	5909	24				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3612	5909	25				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00
3612	5909	26				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00
3612	5909	27				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00
3612	5909	28				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00
3612	5909	29				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00
3612	5909	3				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00
3612	5909	30				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00
3612	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	6 669,00	0,00	0,00
3612	5909	5				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00
3612	5909	6				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00
3612	5909	7				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00
3612	5909	8				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00
3612	5909	9				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	33 000,00	32 837,50	33 000,00	13 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3631	5154					Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	222 585,87	450 000,00	450 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	46 733,23	60 000,00	60 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639	5165					Zemědělské pachtovné	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	1 010 000,00	9 680,00	1 010 000,00	500 000,00
3639	6121			00711		Stavby	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	389 253,97	420 000,00	420 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	32 700,00	32 700,00	24 875,00	32 700,00	32 700,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 854,00	15 000,00	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	666,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	41 000,00	40 463,00	41 000,00	41 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	117 000,00	130 600,00	130 510,00	130 600,00	130 600,00
3745	5175					Pohoštění	0,00	1 000,00	701,00	1 000,00	1 000,00
3749	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3749	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4339	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	534 160,00	600 000,00	600 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	48 080,00	54 000,00	54 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 754,00	16 447,00	16 754,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 172,00	819,23	19 172,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	56 000,00	56 000,00	46 470,00	56 000,00	56 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	30 000,00	26 929,77	30 000,00	30 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	223,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	22 155,47	55 000,00	55 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	166 124,40	210 000,00	210 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 797,00	50 000,00	50 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 800,00	1 979,00	2 800,00	2 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	29 407,00	0,00	0,00
6171	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
6171	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5329	6156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 600,00	5 600,00	520,00	5 600,00	5 600,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	91,00	100,00	100,00
6171	5365	6090				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6221	5166	33				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	35 000,00	35 800,00	35 775,46	35 800,00	35 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 738,80	8 000,00	8 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	20 500,00	20 500,00	20 406,00	20 500,00	20 500,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	30 590,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1 272,86	1 272,86	1 272,86	0,00
Výdaje CELKEM:							4 236 090,00	6 625 577,86	3 973 238,99	6 625 577,86	5 423 580,00

Návrh 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				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-873 519,00	233 538,86	-1 977 854,47	233 538,86	-153 030,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-295 206,00	-295 206,00	-368 000,00	-295 206,00	-295 206,00
Financování CELKEM:						-1 168 725,00	-61 667,14	-2 345 854,47	-61 667,14	-448 236,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 227

UJVNĚŠENO: 11. 12. 2023

SEŠMUTO:

