

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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 343 764,26	1 400 000,00	1 500 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	110 000,00	110 000,00	96 945,82	110 000,00	110 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	260 000,00	333 728,28	333 728,28	333 728,28	300 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 365 453,04	2 365 453,04	2 365 453,04	2 700 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	1 872 260,00	1 872 260,00	1 872 260,00	0,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	4 600 000,00	4 600 000,00	4 180 746,99	4 600 000,00	5 000 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	7 390,00	8 000,00	7 000,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	300,00	10 000,00	10 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	250 000,00	273 890,00	273 890,00	273 890,00	270 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	5 000,00	7 020,00	6 330,00	7 020,00	5 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	65 000,00	65 000,00	57 671,99	65 000,00	65 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	260 000,00	260 000,00	253 204,88	260 000,00	260 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	154 600,00
	4122			00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4122	2222		00459	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	797 784,31	797 784,31	797 784,31	0,00
	4122	3113		00480	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4216	3412		62500	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	4222	3116		00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	30 448,00	100 000,00	50 000,00
2141	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	444 406,40	450 000,00	450 000,00
2310	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	96 169,23	96 169,23	96 169,23	0,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00	198 205,60	198 205,60	198 205,60	200 000,00
2411	2111	2411			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv-Pošta	150 000,00	184 165,00	184 165,00	184 165,00	200 000,00
3329	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	67 791,00	67 791,00	67 791,00	0,00
3392	2132				Příjem z pronájmu-kulturní dům	24 000,00	24 000,00	18 000,00	24 000,00	24 000,00
3412	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	61,29	61,29	61,29	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu-nájemné byty	180 000,00	180 000,00	149 470,00	180 000,00	180 000,00
3613	2132				Příjem z pronájmu-Telefónica	12 000,00	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	25 887,16	25 887,16	25 887,16	0,00
3639	2111	5			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3639	2111	6			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	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					
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	235 000,00	235 000,00	233 716,00	235 000,00	235 000,00
3639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 190,07	7 190,07	7 190,07	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků-ZTV	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv.-	10 000,00	10 000,00	7 478,00	10 000,00	8 000,00
3723	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady-EKO-KOM	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady-EKO-KOM	0,00	112 292,00	87 722,00	112 292,00	100 000,00
6171	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	15 413,82	15 413,82	15 413,82	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	309,66	1 000,00	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Příjmy CELKEM:						11 609 000,00	16 395 771,80	14 835 363,80	16 395 771,80	11 868 600,00

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
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům-včelaři	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
2141	5212					Neinvestiční transfery FO nefinančním podnikatelům -příspěvek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený-posyp	0,00	19 892,00	19 892,00	19 892,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	282 619,70	282 619,70	282 619,70	350 000,00
2212	5169	2222				Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	178 822,88	1 000 000,00	400 000,00
2212	5171	2222				Opravy a udržování	0,00	831 601,55	831 601,55	831 601,55	0,00
2212	5171	2222		00459		Opravy a udržování	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2212	6121	3637				Stavby	0,00	1 693 354,90	1 693 354,90	1 693 354,90	0,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 990,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 360,85	15 000,00	15 000,00
2310	5154					Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	358 195,34	400 000,00	400 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb-rozbory,SDH-pomoc	40 000,00	167 888,43	167 888,43	167 888,43	55 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	150 000,00	153 980,03	153 980,03	153 980,03	100 000,00
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům-poplatek za odběr	25 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	25 000,00
2310	6121	2315				Stavby-přivaděč z VDJ do obce (nový vodovod)	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	1 200 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	26 100,00	35 000,00	35 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 594,00	5 000,00	5 000,00
2321	5154					Elektrická energie	30 000,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb-rozbory	40 000,00	61 706,44	61 706,44	61 706,44	60 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	6121	3637				Stavby	0,00	2 482 345,20	2 482 345,20	2 482 345,20	0,00
2341	5166	2341				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování-požární nádrž Kosmo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2411	5011	2411				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	200 000,00	200 000,00	160 361,00	200 000,00	200 000,00
2411	5021	2411				Ostatní osobní výdaje-dohoda	30 000,00	30 000,00	18 400,00	30 000,00	30 000,00
2411	5031	2411				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	40 000,00	40 000,00	39 774,00	40 000,00	50 000,00
2411	5032	2411				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	14 435,00	15 000,00	20 000,00
2411	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	674,00	674,00	674,00	0,00
2411	5138	2411				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje-časopisy	0,00	22 406,17	22 406,17	22 406,17	30 000,00
2411	5139	2411				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	212,00	2 000,00	2 000,00
2411	5153	2411				Plyn	15 000,00	15 000,00	4 960,00	15 000,00	15 000,00
2411	5154	2411				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
2411	5162	2411				Služby elektronických komunikací	0,00	9 246,13	9 246,13	9 246,13	10 000,00

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
2411	5171	2411				Opravy a udržování-Pošta Partner-sociál.	0,00	15 178,24	15 178,24	15 178,24	300 000,00
2411	5173	2411				Cestovné	0,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	2 000,00
2411	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
2411	5499	2411				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00
3113	5137	3112		130189017		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,00
3113	5137	3112		130589018		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00
3113	5137	3141				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 748,00	22 748,00	22 748,00	0,00
3113	5166	3113				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00
3113	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 927,00	10 000,00	10 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
3113	6121	3111				Stavby-Zahrada MŠ	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6121	3112				Stavby	0,00	803 869,45	803 869,45	803 869,45	0,00
3113	6121	3112		130189517		Stavby	0,00	69 626,31	69 626,31	69 626,31	0,00
3113	6121	3112		130589518		Stavby	0,00	123 780,08	123 780,08	123 780,08	0,00
3113	6122	3116				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	119 560,00	119 560,00	119 560,00	0,00
3113	6122	3116		00711		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	3 767,00	8 000,00	8 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	862,00	862,00	862,00	0,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	2 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3322	5171					Opravy a udržování-kaplička Kosmo,Vojslavice	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 942,52	12 942,52	12 942,52	0,00
3326	5171					Opravy a udržování-kaplička nad "Machů"	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	9 807,05	9 807,05	9 807,05	10 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 107,00	5 000,00	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování-KD	150 000,00	150 000,00	22 305,10	150 000,00	10 000,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00	10 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 517,00	20 000,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary-životní výročí,vítání občánků,senioři	15 000,00	47 287,00	46 345,00	47 287,00	25 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 990,60	17 990,60	17 990,60	0,00
3412	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 140,08	20 000,00	20 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	21 799,36	21 799,36	21 799,36	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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
3412	6121	3412				Stavby-Sklad-hřiště	1 100 000,00	1 355 720,34	1 355 720,34	1 355 720,34	0,00
3412	6121	3412		62500		Stavby	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
3412	6121	3413				Stavby-Přístavba veřejných toalet ve SA	0,00	14 217,50	0,00	14 217,50	500 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 411,75	5 411,75	5 411,75	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování-dětské hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3525	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám-	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	964,00	964,00	964,00	0,00
3613	5192					Poskytnuté náhrady-fond oprav čp.64	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	61 390,87	80 000,00	80 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	30 628,73	30 628,73	30 628,73	20 000,00
3631	6121	3637				Stavby-ZTV u bytovek-nová světlá	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	761,00	761,00	761,00	0,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 075,00	15 000,00	15 000,00
3639	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 714,00	14 714,00	14 714,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00
3639	5141	10				Úroky vlastní-úroky z úvěru	90 000,00	90 000,00	65 929,70	90 000,00	0,00
3639	5141	122				Úroky vlastní-úroky z úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3639	5153					Plyn	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
3639	5153	122				Plyn	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3639	5154					Elektrická energie-garáže	5 000,00	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
3639	5154	10				Elektrická energie	0,00	3 600,00	3 000,00	3 600,00	0,00
3639	5154	122				Elektrická energie-klubovna č.p.122	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva-Ford,Ostrówek	20 000,00	20 000,00	10 412,30	20 000,00	20 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů-pojistné-Ford,Ostrówek	17 000,00	21 268,00	21 268,00	21 268,00	25 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	17 100,00	5 100,00	17 100,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	10 000,00

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
3639	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	15 089,00	15 089,00	15 089,00	0,00
3639	5329	5155				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovň-	8 000,00	8 000,00	3 762,00	8 000,00	0,00
3639	6121	3637				Stavby-ZTV	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	199 506,61	280 000,00	300 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb-třířný odpad	130 000,00	130 000,00	108 646,00	130 000,00	0,00
3723	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb-sběrný dvůr	50 000,00	50 000,00	41 870,00	50 000,00	80 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje-VZ	100 000,00	100 000,00	81 650,00	100 000,00	120 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený-VZ+ benzin	30 000,00	30 000,00	21 817,00	30 000,00	35 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb-VZ	5 000,00	104 146,58	104 146,58	104 146,58	10 000,00
3745	5171					Opravy a udržování-VZ	10 000,00	10 000,00	530,00	10 000,00	10 000,00
4341	5336	3113		00480		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4345	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4345	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám-	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5901					Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5219	5901					Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	0,00	18 382,32	18 382,32	18 382,32	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	987,68	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	5 937,00	5 937,00	5 937,00	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	20 000,00	24 000,00	22 993,77	24 000,00	25 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů-pojistné auto	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 633,00	8 633,00	8 633,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	410 364,00	500 000,00	500 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	40 419,00	45 000,00	50 000,00
6112	5173					Cestovné	25 000,00	25 000,00	13 003,00	25 000,00	25 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	0,00
6118	5137			98008		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
6118	5171			98008		Opravy a udržování	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	125,00	125,00	125,00	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
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	380 000,00	380 000,00	310 865,00	380 000,00	400 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00	10 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	80 000,00	77 095,00	80 000,00	90 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	24 486,00	35 000,00	35 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	29 097,00	29 097,00	29 097,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 329,09	30 000,00	30 000,00
6171	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	19 200,00	25 000,00	25 000,00
6171	5154					Elektrická energie	25 000,00	27 863,54	27 863,54	27 863,54	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	884,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	21 619,88	30 000,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 100,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	25 000,00	28 078,00	28 078,00	28 078,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	36 697,40	36 697,40	36 697,40	15 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 473,00	20 473,00	20 473,00	20 000,00
6171	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 899,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 030,00	4 000,00	5 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům-SMS	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	3 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám-	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	105053				Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5321	5053				Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 894,80	15 000,00	15 600,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	48 618,00	50 000,00	50 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	218 631,00	-144 670,00	218 631,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 872 260,00	1 872 260,00	1 872 260,00	0,00
6409	5329	5155				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	616,26	616,26	616,26	0,00

Návrh 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					
Výdaje CELKEM:						10 409 000,00	21 145 008,58	17 125 694,03	21 145 008,58	9 237 600,00

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	0,00	5 949 236,78	3 228 905,22	5 949 236,78	-1 431 000,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	-1 200 000,00	0,00
	8124	10			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
	8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	61 425,01	0,00	0,00
Financování CELKEM:						-1 200 000,00	4 749 236,78	2 290 330,23	4 749 236,78	-2 631 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 231