

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 674 000,00	1 674 000,00	1 650 353,52	1 674 000,00	1 650 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	108 500,00	108 500,00	113 898,66	109 703,00	108 500,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	348 750,00	361 677,00	398 722,58	388 061,00	360 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 445 125,00	2 565 689,00	2 650 432,47	2 628 240,00	2 565 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	430 730,00	430 730,00	430 730,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	5 936 500,00	5 936 500,00	5 100 262,00	5 936 500,00	5 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	57 532,00	65 880,39	57 532,00	55 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	38 000,00	39 019,00	39 087,00	39 019,00	390 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	470 000,00	470 000,00	466 628,00	470 000,00	470 000,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 100,00	1 600,00	1 550,00	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	55 000,00	61 462,00	80 367,21	80 367,00	61 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	897 975,70	1 300 000,00	1 300 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	25 703,00	25 703,00	25 703,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	145 600,00	151 200,00	138 600,00	151 200,00	151 200,00
	4116			144113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	16 915,20	19 734,40	19 734,40	0,00
	4116			144513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	79 084,80	92 265,60	97 265,60	0,00
	4116			147515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 529 773,93	0,00	1 529 773,93	0,00
	4216			107117968		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 159,43
	4216			107517969		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 077,34
	4216			147515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00	0,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	19 817,00	20 000,00	20 000,00
1012	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1037	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2119	2343					Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých	10 000,00	10 015,82	10 015,82	10 015,82	10 000,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	123 600,00	123 600,00	114 964,31	123 600,00	123 600,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	156 000,00	156 000,00	110 000,00	156 000,00	90 000,00
2310	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	9 796,50	10 000,00	10 000,00
2321	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	231 527,00	231 527,00	200 144,18	231 527,00	230 000,00
2411	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	22 781,00	25 712,00	25 712,00	0,00
3111	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	95 000,00	396 644,00	396 644,82	396 644,00	380 000,00
3111	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	70 206,00	77 606,00	70 206,00	90 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	75 000,00	90 900,00	93 400,00	93 400,00	75 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3421	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	16 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	58 845 928,00	35 455 400,00	35 455 400,00	35 455 400,00	0,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	75 773,50	120 000,00	120 000,00
3745	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
4354	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	423 025,00	460 914,76	457 225,00	220 000,00
4354	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	250 000,00	250 000,00	233 729,00	250 000,00	246 708,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	96 503,00	96 503,00	96 503,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6320	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							72 822 531,00	52 858 885,75	49 926 555,42	53 029 009,75	20 178 745,77

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1037	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1037	5171					Opravy a udržování	0,00	12 000,00	11 995,00	12 000,00	10 000,00
2141	5153					Plyn	200 000,00	200 000,00	36 696,06	200 000,00	150 000,00
2141	5154					Elektrická energie	140 000,00	190 000,00	205 260,00	220 000,00	190 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	71 390,00	24 200,00	71 390,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	175 800,00	243 950,12	245 800,00	60 000,00
2212	6121					Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	12020		1071		Stavby	0,00	0,00	37 599,80	0,00	0,00
2212	6121	12020		107117968		Stavby	0,00	0,00	37 598,50	0,00	0,00
2212	6121	12020		107517969		Stavby	0,00	0,00	175 462,70	0,00	0,00
2212	6121	32021		1071		Stavby	0,00	0,00	-37 599,80	0,00	0,00
2212	6121	32021		107117968		Stavby	0,00	0,00	-37 598,50	0,00	0,00
2212	6121	32021		107517969		Stavby	0,00	0,00	-175 462,70	0,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	100 000,00	30 250,00	3 100 000,00	1 579 310,00
2219	6121			107117968		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 159,43
2219	6121			107517969		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 077,34
2219	6121	32021		1071		Stavby	0,00	0,00	37 599,80	0,00	0,00
2219	6121	32021		107117968		Stavby	0,00	0,00	37 598,50	0,00	0,00
2219	6121	32021		107517969		Stavby	0,00	0,00	175 462,70	0,00	0,00
2292	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	357 286,00	311 571,36	357 286,00	350 000,00
2292	5321					Neinvestiční transfery obcím	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	0,00	45 428,00	72 847,00	72 847,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	220 000,00	205 000,00	183 718,00	205 000,00	196 029,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	54 560,00	54 560,00	45 594,00	54 560,00	54 560,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	16 679,00	19 800,00	19 800,00
2411	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	25 000,00	25 471,67	27 000,00	0,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 062,23	10 000,00	10 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 000,00	4 771,00	8 000,00	4 800,00
3111	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	13 000,00	6 860,00	13 000,00	13 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 540,00	3 000,00	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3341	5171					Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	37 658,83	45 000,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 529,00	15 000,00	10 000,00
3392	5153					Plyn	300 000,00	300 000,00	66 517,16	300 000,00	270 000,00
3392	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	63 986,00	90 000,00	90 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	21 825,04	30 000,00	30 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	15 742,00	35 000,00	35 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	6121					Stavby	0,00	240 000,00	0,00	212 581,00	0,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	389 396,15	400 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	0,00	169 720,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	227 386,00	300 000,00	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 865,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	93 932,28	200 000,00	100 000,00
3631	6121					Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 414,00	4 000,00	4 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	0,00
3639	5141					Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	474 870,68	600 000,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	500 000,00	473 709,00	500 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	554 000,00	540 000,00	554 000,00	0,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	6 922,00	15 000,00	7 110,00
3639	6121					Stavby	21 000 000,00	1 000 000,00	360 710,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3639	6121	12022				Stavby	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 817,48	10 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 058 191,03	1 200 000,00	1 200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	138 015,73	200 000,00	200 000,00
3725	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	302 480,64	0,00	302 480,64	220 000,00
3725	5137			147515016		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 377 967,36	0,00	1 377 967,36	0,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	71 559,43	0,00	71 559,43	0,00
3725	5169			147515016		Nákup ostatních služeb	0,00	151 806,57	96 800,00	151 806,57	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3725	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	69 696,00	0,00	69 696,00	0,00
3725	6122			147515501		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00	0,00
3744	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	309 162,00	400 000,00	520 000,00
3745	5011			107113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
3745	5011			107513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
3745	5011			144113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	21 071,00	16 719,80	21 071,00	0,00
3745	5011			144513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	98 509,00	78 167,20	98 509,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	39 144,00	100 000,00	50 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	99 200,00	99 200,00	70 366,00	99 200,00	130 000,00
3745	5031			107113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	522,60	522,60	0,00
3745	5031			107513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	2 443,40	2 443,40	0,00
3745	5031			144113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	5 226,00	3 658,20	5 226,00	0,00
3745	5031			144513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	24 434,00	17 103,80	24 434,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	25 536,00	36 000,00	50 000,00
3745	5032			144113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 896,00	1 516,80	1 896,00	0,00
3745	5032			144513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 864,00	7 091,20	8 864,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	2 512,00	4 000,00	4 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	200 000,00	22 990,00	200 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	23 024,00	50 000,00	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	28 522,00	35 000,00	35 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	86 811,80	90 000,00	90 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	180 000,00	315 254,00	302 417,00	315 254,00	200 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	900 000,00	1 674 277,00	1 674 277,00	1 674 277,00	300 000,00
4354	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	238,00	5 000,00	5 000,00
4354	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	36 000,00	42 000,00	43 788,00	45 000,00	40 000,00
4354	5153					Plyn	700 000,00	700 000,00	292 081,26	700 000,00	500 000,00
4354	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	111 715,70	200 000,00	200 000,00
4354	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
4354	5171					Opravy a udržování	150 000,00	700 000,00	632 601,96	700 000,00	50 000,00
4354	6121					Stavby	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 900,00	1 473,00	8 900,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	8 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	3 000,00	2 758,00	3 000,00	15 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 497 084,00	1 686 439,00	1 617 771,00	1 746 439,00	1 700 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	196 732,00	288 177,00	264 084,00	303 057,00	300 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	134 738,00	154 988,00	135 797,00	160 388,00	150 000,00
6112	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	420,00	1 000,00	1 000,00
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	898,00	898,00	898,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	22 678,00	22 678,00	22 678,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	0,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	280 000,00	280 000,00	230 379,00	280 000,00	280 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00	332 884,00	360 000,00	330 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	69 440,00	69 440,00	56 037,00	69 440,00	70 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 200,00	25 200,00	20 335,00	25 200,00	25 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	3 967,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	32 632,00	40 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	45 638,75	100 000,00	45 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	11 969,00	15 000,00	15 000,00
6171	5153					Plyn	300 000,00	300 000,00	33 726,59	300 000,00	300 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	176 350,00	35 248,00	176 350,00	170 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	8 000,00	5 971,88	8 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	57 024,51	60 000,00	60 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	27 057,00	80 000,00	60 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	3 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	58 223,00	66 572,00	83 223,00	56 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	190 835,00	160 098,07	190 835,00	200 000,00
6171	5169	32021				Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	600 000,00	462 606,00	219 175,21	438 737,00	250 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	4 792,00	30 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	15 000,00	15 000,00	9 954,00	15 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	6 500,00	6 500,00	4 784,00	6 500,00	6 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	8 901,64	8 901,64	8 901,64	8 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	6 894,00	6 894,00	6 894,00	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	3 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	6121					Stavby	1 000 000,00	1 389 687,00	1 278 630,57	1 389 687,00	500 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 309,40	10 000,00	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	79 190,00	120 000,00	100 000,00
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	70 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	430 730,00	449 008,00	430 730,00	0,00
Výdaje CELKEM:							38 568 154,00	25 018 293,64	15 413 246,16	25 188 417,64	20 178 745,77

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-24 836 099,64	-18 422 314,75	-7 095 031,90	-18 422 314,75	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 418 277,36	-9 418 277,36	-9 418 277,36	-9 418 277,36	0,00
Financování CELKEM:							-34 254 377,00	-27 840 592,11	-34 513 309,26	-27 840 592,11	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 211