

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 900 000,00	3 403 475,27	3 403 475,27	3 403 475,27	3 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	250 911,91	250 911,91	250 911,91	200 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	500 000,00	724 132,31	724 132,31	724 132,31	700 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	5 249 583,94	5 249 583,94	5 249 583,94	4 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	508 440,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 451 473,50	9 451 473,50	9 451 473,50	9 000 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	2 066,28	2 066,28	2 066,28	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	0,00*	425,00	425,00	425,00	0,00
	1345	1				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	500 000,00	500 000,00	484 299,00	500 000,00	700 000,00
	1345	2				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	140 000,00	142 782,00	142 782,00	142 782,00	180 000,00
	1349	2				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	8 000,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 000,00	134 007,13	134 007,13	134 007,13	100 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	1,53	1,53	1,53	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 456 439,80	1 456 439,80	1 456 439,80	1 400 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00*	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	1 045 700,00	1 045 700,00	1 045 700,00	1 045 700,00	915 100,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	202 609,76	202 609,76	202 609,76	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	668 268,24	668 268,24	668 268,24	0,00
	4122			00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
	4122	73		00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830 984,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	111 789,00	111 789,00	111 789,00	100 000,00
2310	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	57 590,81	57 590,81	57 590,81	55 000,00
2310	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	22 809,00	25 000,00	25 000,00
2321	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	412 635,50	450 000,00	1 000 000,00
2321	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	106 612,00	106 612,00	106 612,00	230 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	243 082,11	243 082,11	243 082,11	245 000,00
3313	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	32 430,00	32 230,00	32 430,00	25 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	42 835,00	42 835,00	42 835,00	20 000,00
3319	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00
3319	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 311,53	10 311,53	10 311,53	10 000,00
3612	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 000,00	20 079,42	20 079,42	20 079,42	20 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	480 000,00	514 529,00	514 529,00	514 529,00	500 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00*	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
3632	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	234 211,86	234 211,86	234 211,86	230 000,00
4319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	48 089,45	48 089,45	48 089,45	0,00
4319	2111	10				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 000,00
4319	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	255 387,39	255 387,39	255 387,39	255 000,00
4319	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	5 000,00
4319	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
4319	2132	2				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	450 000,00	472 025,00	472 025,00	472 025,00	470 000,00
4319	2212	2				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	60 603,61	60 603,61	60 603,61	50 000,00
6171	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00
6171	2111	4				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00*	109 659,40	109 659,40	109 659,40	0,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20,00*	20,00	0,00	20,00	0,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	33 880,00	33 880,00	33 880,00	0,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	15 000,00	14 580,00	15 000,00	15 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	45 000,00	65 879,00	65 879,00	65 879,00	60 000,00
6171	2132	4				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	1,00	1,00	1,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	500,00	280,00	500,00	300,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 089,60	1 089,60	1 089,60	1 000,00
6310	2141	5				Příjem z úroků	300,00	300,00	231,62	300,00	200,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 939 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							22 346 320,00	26 964 888,85	28 750 703,97	26 964 888,85	45 923 524,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	11 662,00	15 000,00	15 000,00
2212	5164					Nájemné	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	75 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	34 616,00	80 000,00	500 000,00
2212	6121					Stavby Chodníky OL, KL	300 000,00*	239 355,00	0,00	239 355,00	0,00
2212	6121	21				Stavby	0,00*	508 759,44	55 696,16	508 759,44	0,00
2212	6121	23				Stavby	0,00*	469 553,07	469 553,07	469 553,07	0,00
2212	6121	24				Stavby	0,00*	513 478,46	513 478,46	513 478,46	0,00
2212	6121	43				Stavby	0,00*	1 197 816,42	1 197 816,42	1 197 816,42	0,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	24 762,00	24 762,00	24 762,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2219	6121	25				Stavby	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	500 000,00
2219	6121	33				Stavby parkoviště u soc. bydlení	230 000,00*	853 408,35	451 038,51	853 408,35	0,00
2219	6121	33		1071		Stavby	0,00*	32 166,26	32 166,26	32 166,26	0,00
2219	6121	33		107117968		Stavby	0,00*	22 133,13	22 133,13	22 133,13	0,00
2219	6121	33		107517969		Stavby	0,00*	376 262,76	376 262,76	376 262,76	0,00
2221	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	195 302,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	0,00	195 302,40	195 302,40	195 302,40	200 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 196,00	20 000,00	20 000,00
2310	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	7 148,64	40 000,00	20 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 400,00	50 000,00	100 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	19 823,00	30 000,00	30 000,00
2310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	28 114,00	15 736,00	28 114,00	0,00
2321	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	164,00	5 000,00	5 000,00
2321	5154	2				Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	20 134,31	50 000,00	25 000,00
2321	5154	3				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 310,28	20 000,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	337 283,10	400 000,00	450 000,00
2321	5169	2				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 323,20	10 000,00	10 000,00
2321	5169	3				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
2321	5171	2				Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	63 055,00	90 000,00	300 000,00
2321	5171	3				Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2321	6121					Stavby - Parschalův žlab	300 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	340 000,00	378 041,00	378 041,00	380 000,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	23 706,00	40 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	85 000,00	95 589,00	95 589,00	100 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	34 686,00	34 686,00	40 000,00
2411	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 282,00	5 282,00	5 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	6 000,00	4 551,10	5 000,00
2411	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	45 088,07	50 000,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	6 588,45	8 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 230,95	6 230,95	7 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2411	5173					Cestovné	0,00*	5 115,00	5 115,00	0,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 948,00	8 948,00	0,00
3113	5171	1				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3113	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	202 609,76	202 609,76	0,00
3113	5336		143533092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	668 268,24	668 268,24	0,00
3113	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	300 000,00	296 116,00	0,00
3313	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00*	4 000,00	2 864,00	0,00
3313	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	80,00	500,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 610,00	55 610,00	58 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	71 712,00	75 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	14 000,00	14 508,00	14 508,00	15 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 268,00	5 268,00	6 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	21 407,65	30 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 260,00	7 260,00	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 739,20	7 739,20	8 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 710,00	5 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	28 509,00	28 509,00	30 000,00
3319	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 074,00	5 000,00
3319	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 901,42	20 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 751,95	75 751,95	80 000,00
3319	5169	1				Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	29 250,00	45 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3319	5171					Opravy a udržování	100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	15 000,00	23 632,00	23 632,00	23 632,00	25 000,00
3319	5175	1				Pohoštění	25 000,00	25 000,00	1 909,00	25 000,00	50 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	12 000,00	12 828,50	12 828,50	12 828,50	15 000,00
3319	5194	1				Výdaje na věcné dary	0,00*	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	38 500,00	45 000,00	45 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	24 000,00	35 000,00	30 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5154					Elektrická energie	0,00*	41 115,18	41 115,18	41 115,18	0,00
3429	5154	32				Elektrická energie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3429	5171	32				Opravy a udržování	0,00*	14 936,12	14 936,12	14 936,12	0,00
3429	6121	32				Stavby	2 000 000,00	12 535 872,12	12 535 872,12	12 535 872,12	1 200 000,00
3429	6121	32		1071		Stavby	0,00*	-6 392 614,96	-6 392 614,96	-6 392 614,96	0,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 900,00	20 000,00	15 000,00
3612	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	1 080,00	3 000,00	3 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 494,00	2 000,00	2 000,00
3612	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 469,90	5 000,00	5 000,00
3612	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	33 193,62	40 000,00	40 000,00
3612	5153	1				Plyn	35 000,00	45 400,00	45 323,12	45 400,00	50 000,00
3612	5154					Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	28 258,66	30 000,00	30 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 116,00	10 000,00	10 000,00
3612	5169	1				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 300,20	15 000,00	15 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00*	518,97	518,97	518,97	0,00
3612	5171	1				Opravy a udržování	20 000,00	626 111,79	626 111,79	626 111,79	20 000,00
3612	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3612	6121	72				Stavby - projekt kuchyňka, bezbariérový přístup ZŠ KL	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	233 293,45	260 000,00	260 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	47 523,75	60 000,00	60 000,00
3631	6121					Stavby - osvětlení chodníky OL , KL	5 000 000,00*	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
3631	6121	80				Stavby	0,00	198,00	198,00	198,00	2 000 000,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	852,00	2 000,00	2 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	4 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	767,00	767,00	767,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 152 646,47	1 500 000,00	2 000 000,00
3722	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	25 344,21	50 000,00	30 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	206 776,64	220 000,00	250 000,00
3729	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3745	5011	8				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	310 000,00	310 000,00	288 609,00	310 000,00	310 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	124 042,00	160 000,00	160 000,00
3745	5031	8				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	80 000,00	73 610,00	80 000,00	80 000,00
3745	5032	8				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	26 717,00	30 000,00	30 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	22 000,00	22 522,68	22 522,68	22 522,68	25 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	21 724,64	30 000,00	40 000,00
3745	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	112 220,94	112 220,94	112 220,94	100 000,00
3745	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 738,00	5 000,00	5 000,00
3745	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 312,85	5 000,00	5 000,00
3745	5139	71				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 943,00	30 000,00	30 000,00
3745	5156	2				Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	16 306,00	45 000,00	25 000,00
3745	5156	3				Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	33 847,00	45 000,00	40 000,00
3745	5156	49				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	9 251,00	9 251,00	9 251,00	10 000,00
3745	5156	5				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5163	2				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 466,00	3 000,00	3 000,00
3745	5163	3				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	884,00	3 000,00	2 000,00
3745	5163	49				Služby peněžních ústavů	140,00	154,00	154,00	154,00	200,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 452,00	2 000,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 768,78	110 768,78	110 768,78	120 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	18 948,49	50 000,00	40 000,00
3745	5171	2				Opravy a udržování	2 000,00	355 462,00	355 462,00	355 462,00	5 000,00
3745	5171	3				Opravy a udržování	2 000,00	40 525,02	40 525,02	40 525,02	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 304,50	2 000,00	2 000,00
3745	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4319	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	300 000,00	305 019,00	305 019,00	305 019,00	310 000,00
4319	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	75 000,00	77 677,00	77 677,00	77 677,00	80 000,00
4319	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	28 188,00	30 000,00	30 000,00
4319	5132	2				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
4319	5137	2			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	10 000,00
4319	5137	31			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	136 506,00	11 376,00	136 506,00	50 000,00
4319	5137	31		1071	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00
4319	5137	31		107117015	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00
4319	5137	31		107517016	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	129 387,00	129 387,00	129 387,00	0,00
4319	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 695,00	15 000,00	12 000,00
4319	5139	2			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 559,50	15 000,00	15 000,00
4319	5139	31			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00	50 000,00
4319	5153				Plyn	60 000,00	78 300,00	78 294,95	78 300,00	70 000,00
4319	5153	31			Plyn	0,00*	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
4319	5154				Elektrická energie	81 000,00	81 000,00	76 654,56	81 000,00	81 000,00
4319	5154	2			Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	304 038,01	450 000,00	500 000,00
4319	5162	2			Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 986,44	15 000,00	15 000,00
4319	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	882,00	5 000,00	5 000,00
4319	5169	2			Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 832,00	20 000,00	20 000,00
4319	5169	31			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4319	5171				Opravy a udržování	0,00*	2 272,38	2 272,38	2 272,38	0,00
4319	5171	2			Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	35 766,94	50 000,00	300 000,00
4319	5173				Cestovné	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4319	6121	31			Stavby	0,00	4 105 637,60	4 105 637,43	4 105 637,60	800 000,00
4319	6121	31		1071	Stavby	0,00*	1 620 700,64	-504 465,91	1 620 700,64	0,00
4319	6121	31		107117968	Stavby	0,00*	807 950,33	770 024,55	807 950,33	0,00
4319	6121	31		107517969	Stavby	0,00*	13 735 155,47	13 090 417,85	13 735 155,47	0,00
4319	6121	33			Stavby - Chráněné bydlení OL	17 000 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	120 000,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	125 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 000,00	83 969,63	83 969,63	83 969,63	100 000,00
5512	5137	73			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	200 000,00	102 890,00	200 000,00	0,00
5512	5137	73		00415	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 042,00	3 000,00	10 000,00
5512	5154				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 585,91	20 000,00	20 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 224,00	8 000,00	10 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	4 994,00	7 000,00	20 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 359,00	12 359,00	12 359,00	12 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	38 119,50	38 119,50	38 119,50	10 000,00
5512	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
5512	5173					Cestovné	0,00*	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00
5512	6121	52				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 092 132,00	1 100 000,00	1 200 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	199 062,00	200 000,00	220 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	98 994,00	100 000,00	120 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 950,00	3 490,00	3 950,00	5 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	950,00	950,00	950,00	0,00
6112	5173					Cestovné	50 000,00	50 000,00	48 249,00	50 000,00	55 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	7 443,00*	41 243,00	41 243,00	41 243,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 055,00*	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
6118	5162			98008		Služby elektronických komunikací	1 200,00*	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	903,00*	903,00	903,00	903,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	6 096,00*	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 000 000,00	2 000 000,00	1 796 593,21	2 000 000,00	2 000 000,00
6171	5019					Ostatní platy	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	57 030,00	57 030,00	57 030,00	80 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	450 000,00	454 087,00	454 087,00	454 087,00	480 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	166 362,00	200 000,00	200 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	13 000,00	13 000,00	12 174,00	13 000,00	13 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	669,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	25 546,00	50 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 839,30	30 839,30	30 839,30	30 000,00
6171	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5139	60				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	105 581,00	105 581,00	105 581,00	110 000,00
6171	5153					Plyn	140 000,00	140 000,00	105 378,67	140 000,00	140 000,00
6171	5154					Elektrická energie	35 000,00	63 588,76	63 588,76	63 588,76	65 000,00
6171	5154	4				Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5156	60				Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	13 658,00	90 000,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	5 810,00	25 000,00	25 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	43 313,45	45 000,00	45 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	58 000,00*	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
6171	5163	60				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	5 318,00	15 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5164					Nájemné	25,00	25,00	25,00	25,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	130 659,40	210 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 500,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	37 070,00	45 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	329 502,59	329 502,59	329 502,59
6171	5169	4				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 760,00	15 000,00
6171	5169	60				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	24 980,91	225 000,00
6171	5171	4				Opravy a udržování	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
6171	5171	60				Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	8 834,00	15 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	25 000,00	25 000,00	9 312,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	6 000,00	8 528,00	8 528,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 289,00	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	19 696,00	25 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5212	4				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	50 000,00*	70 000,00	70 000,00	0,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	36 000,00	38 000,00	38 000,00	58 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	105 000,00	103 000,00	109 000,00
6171	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	37 080,00	37 080,00	37 296,00
6171	5329	6089				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	1 500,00	10 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	450 300,00	453 800,00	453 800,00	508 440,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	8 391,00	8 391,00	0,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	25 200,00	25 200,00	10 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	70 740,00	70 740,00	80 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	10 000,00	770 653,53	770 653,53	700 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	55 000,00	100 000,00	91 497,00	150 000,00
6310	5163	5				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 364,00	3 364,00	4 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 939 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	134 418,86	1 000 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	45 956,00	45 956,00	0,00	26 703,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	18 800,00	18 800,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	27 156,00	27 156,00	0,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	9 344 185,61*	3 784 883,20	0,00	3 784 883,20

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2023</i>	<i>Skutečnost k 12/2023</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 Název</i>					
Výdaje CELKEM:						51 948 705,61	56 567 274,46	45 075 538,55	56 567 274,46	25 670 404,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2023</i>	<i>Skutečnost k 12/2023</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>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 771 401,31	7 771 401,31	-2 325 639,28	7 771 401,31	10 077 022,08
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	21 830 984,30	21 830 984,30	19 591 447,50	21 830 984,30	-21 830 984,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-940 973,64	0,00	0,00
Financování CELKEM:							29 602 385,61	29 602 385,61	16 324 834,58	29 602 385,61	-11 753 961,92

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 314