

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 108 074,68	3 108 074,68	0,00	3 251 184,02	3 870 000,00
1111	6171					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	0,00	183 249,12	3 434 433,14	183 249,12	0,00
1112						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	247 706,25	247 706,25	0,00	247 706,25	250 000,00
1112	6171					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00	0,00	250 593,10	2 886,85	0,00
1113						Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	641 009,92	641 009,92	0,00	701 230,07	830 000,00
1113	6171					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	0,00	185 250,82	886 480,89	185 250,82	0,00
1121						Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 438 458,49	4 438 458,49	0,00	4 581 230,69	6 000 000,00
1121	6171					Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00	1 419 482,46	6 000 713,15	1 419 482,46	0,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	330 000,00	330 000,00	217 790,00	330 000,00	250 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	11 601 662,11	11 601 662,11	0,00	11 601 662,11	13 722 124,00
1211	6171					Příjem z daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 596 675,11	0,00	0,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	22 650,24	30 615,78	0,00	30 615,78	0,00
1334	6171					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	47 816,28	78 432,06	47 816,28	80 000,00
1341						Příjem z poplatku ze psů	37 500,00	37 500,00	32 700,00	37 500,00	33 333,00
1342						Poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
1344						Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	933 246,36	933 246,36	887 108,99	933 246,36	1 144 000,00
1361						Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	10 490,00	15 000,00	10 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	173 531,13	173 531,13	0,00	173 531,13	145 000,00
1381	6171					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	0,00	183 441,16	9 910,03	0,00
1511						Příjem z daně z nemovitých věcí	610 836,97	610 836,97	0,00	610 836,97	604 000,00
1511	6171					Příjem z daně z nemovitých věcí	0,00	0,00	606 726,90	0,00	0,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00	6 337,29	6 337,29	6 337,29	0,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	367 100,00	336 600,00	367 100,00	390 100,00
4122				00510		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
4122	20			00555		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
4153				149517085		Neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie	0,00	0,00	991 870,19	991 870,19	0,00
4233						Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	15 301 578,26	0,00	14 169 574,02	0,00
4233				149517519		Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	0,00	14 169 574,02	0,00	0,00
2143	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	500,00
2212	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	185 520,73	360 000,00	250 000,00
2310	2111	3612				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	30 034,90	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 418 961,66	1 400 324,72	1 419 179,84	1 500 000,00
2321	2111	3612				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	21 583,15	42 588,27	21 583,15	0,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	14 545,00	0,00	0,00
3399	2111	20				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
3399	2111	20				Příjem z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	188 410,00	0,00	0,00
3399	2112	10	00555			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3399	2112	10				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	2321	20				Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	5 700,00	10 000,00	6 000,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3429	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	966 624,00	966 624,00	867 159,00	966 624,00	1 078 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	670 800,00	670 800,00	595 550,00	670 800,00	670 800,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	7 377,00	30 000,00	7 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	14 417,00	14 417,00	14 417,00	20 150,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	22 735,80	22 852,80	22 735,80	20 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	6 995,20	7 031,20	6 995,20	6 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	160,00	2 000,00	500,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 050,00	6 294,42	6 294,42	6 294,42	6 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	53 608,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	243 000,00	303 584,82	303 584,82	303 584,82	300 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	760,00	1 000,00	500,00
3725	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	500,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	700,00	2 000,00	500,00
6171	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	500,00	500,00	488,05	500,00	500,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 000 000,00	2 000 000,00	25 564 212,55	2 000 000,00	2 000 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů					
Příjmy CELKEM:							28 363 758,15	46 294 631,97	69 293 756,46	46 513 614,67	33 472 507,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1031	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	77 896,17	77 896,17	77 896,17	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	19 000,00	17 424,00	19 000,00	20 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	800 000,00	1 173 688,30	1 370 538,83	1 242 762,83	800 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	7 723 361,16	0,00	7 723 361,16	1 600 000,00
2219	6121	3008				Stavby	0,00	191 107,40	3 547 875,38	343 289,10	0,00
2219	6121	3008		17085		Stavby	0,00	0,00	991 870,19	0,00	0,00
2219	6121	3008		17519		Stavby	0,00	0,00	-1 132 004,24	0,00	0,00
2219	6121	3008		149517519		Stavby	0,00	10 642 669,33	15 301 578,26	10 642 669,33	0,00
2221	6121					Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	221 000,00	253 375,30	253 375,30	253 375,30	255 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	51 378,90	100 000,00	50 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	106 201,94	106 201,94	106 201,94	130 000,00
2310	5154					Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	-7 940,93	72 000,00	30 000,00
2310	5165					Nájemné za půdu	10 543,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 490,60	10 000,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	20 000,00	100 222,61	100 222,61	100 222,61	50 000,00
2310	6121	4000				Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	550 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	54 435,10	54 435,10	54 435,10	50 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 700 000,00	1 700 000,00	1 763 097,90	2 025 000,00	2 000 000,00
2321	5154					Elektrická energie	86 000,00	693 431,63	660 411,63	693 431,63	400 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 984,64	10 000,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	34 000,00	42 184,50	39 684,50	42 184,50	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	175 415,80	200 000,00	200 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 675 641,64	1 465 641,64	1 675 641,64	1 800 000,00
3113	5336			00510		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
3113	5336			103533063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 000,00	1 124 358,36	463 933,36	1 124 358,36	2 200 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	35 400,00	49 905,00	42 305,00	49 905,00	48 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 976,00	40 976,00	40 976,00	40 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 700,00	3 700,00	6 669,92	6 669,92	5 500,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	1 400 000,00
3319	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	340 000,00	340 000,00	0,00	96 000,00	0,00
3330	6323					Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3349	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	51 629,80	120 000,00	120 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 200,00	20 000,00	20 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
3399	5021	20				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5041	20				Odměny za užití duševního vlastnictví	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	300 000,00
3399	5041	20		00555		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	207 780,00	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	35 537,13	0,00	0,00
3399	5139	20				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	7 315,00	100 000,00	100 000,00
3399	5139	20		00555		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	45 759,80	0,00	0,00
3399	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	800,96	0,00	0,00
3399	5154	20				Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	332 397,61	42 393,00	332 397,61	300 000,00
3399	5169	20				Nákup ostatních služeb	0,00	26 874,87	48 854,35	26 874,87	0,00
3399	5169	20		00555		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	268 025,13	0,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	150 000,00	150 000,00	35 119,00	150 000,00	150 000,00
3399	5175	20				Pohoštění	0,00	0,00	104 889,00	0,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	70 000,00	70 000,00	21 302,00	70 000,00	70 000,00
3399	5194	10				Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00
3399	5194	50				Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	30 668,00	0,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	12 144,00	12 144,00	9 108,00	12 144,00	10 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	184,00	5 000,00	3 000,00
3412	5164					Nájemné	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 503,00	4 000,00	4 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	3 000,00	87 620,94	87 620,94	87 620,94	3 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	218 500,00	218 500,00	203 478,44	218 500,00	100 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	192 400,00	194 520,56	194 520,56	194 520,56	5 000,00
3429	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	25 585,00	27 085,00	25 585,00	18 000,00
3429	5154					Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	14 070,97	36 000,00	20 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 529,03	4 529,03	4 529,03	0,00
3429	6121	7018				Stavby	0,00	51 610,00	63 710,00	63 710,00	2 080 000,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3612	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 500,00	84 038,58	84 038,58	84 038,58	100 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	35 933,88	50 000,00	50 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	33 043,00	60 000,00	60 000,00
3612	5153					Plyn	700 000,00	700 000,00	613 560,95	700 000,00	550 000,00
3612	5154					Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	316 413,88	500 000,00	254 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	306 091,26	283 101,26	306 091,26	300 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	46 298,81	46 298,81	30 000,00
3612	6121	7004				Budovy, haly a stavby	1 482 990,15	753 654,97	0,00	753 654,97	0,00
3613	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 577,80	6 000,00	6 300,00
3631	5154					Elektrická energie	720 000,00	720 000,00	59 864,20	720 000,00	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 228,00	5 228,00	5 227,20	5 228,00	6 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	110 000,00	150 467,68	118 968,34	150 467,68	450 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	151 068,60	300 000,00	871 719,00
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	22 608,00	24 000,00	24 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	3 004,00	3 004,00	2 000,00
3632	5151					Studená voda	2 400,00	2 400,00	1 583,00	2 400,00	2 400,00
3632	5154					Elektrická energie	500,00	500,00	255,00	500,00	500,00
3632	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	28 310,00	40 000,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	67 010,16	68 997,16	70 010,16	80 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	85 000,00	89 147,01	92 000,00	100 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	17 288,42	25 153,42	25 153,42	5 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	23 310,99	23 310,99	23 310,99	20 000,00
3639	6121					Stavby	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	400 000,00	189 464,76	0,00	189 464,76	0,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 040,30	15 040,30	15 040,30	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 052 311,39	1 111 949,80	2 302 311,39	2 200 000,00
3722	5169	8001				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	138 349,37	0,00	0,00
3722	5169	8002				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	144 867,80	0,00	0,00
3722	5169	8003				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	56 680,63	0,00	0,00
3722	5169	8005				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 606,90	0,00	0,00
3722	5169	8006				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	98 445,18	0,00	0,00
3722	5169	8007				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	42 017,04	0,00	0,00
3722	5169	8008				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	235 286,57	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název
3722	5169	8009				Nákup ostatních služeb
3722	5169	8010				Nákup ostatních služeb
3722	5169	8011				Nákup ostatních služeb
3722	6121					Stavby
3745	5021					Ostatní osobní výdaje
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					Nákup ostatních služeb
3900	5319					Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137	8012				Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	8012				Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					Elektrická energie
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					Služby školení a vzdělávání
5512	5169					Nákup ostatních služeb
5512	5171					Opravy a udržování
6112	5021					Ostatní osobní výdaje
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6112	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk
6112	5175					Pohoštění
6118	5021					Ostatní osobní výdaje
6118	5021	98008				Ostatní osobní výdaje
6118	5139	98008				Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5169					Nákup ostatních služeb
6118	5169	98008				Nákup ostatních služeb
6118	5175	98008				Pohoštění
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech
6171	5011	3612				Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na
6171	5021					Ostatní osobní výdaje
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
6171	5031	3612				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6171	5032	3612				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	15 543,00	0,00	0,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	9 000,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	10 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	2 942,80	20 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	33 517,00	43 497,08	43 497,08	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	100 909,45	99 171,51	100 909,45	100 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	5 022,00	5 722,00	5 022,00	8 400,00
6171	5153					Plyn	84 000,00	84 000,00	14 617,28	84 000,00	47 000,00
6171	5154					Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	6 693,57	72 000,00	27 500,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	27 216,28	30 000,00	35 000,00
6171	5161					Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	13 514,00	14 000,00	15 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	32 513,04	35 000,00	35 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	30 613,00	50 000,00	35 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	29 144,90	30 000,00	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	65 000,00	96 332,80	104 380,69	104 380,69	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	142 288,83	159 644,83	157 288,83	140 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	40 555,00	145 675,00	70 972,00	20 000,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 659,00	10 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 428,00	10 000,00	10 000,00
6171	5194					Výdaje na věčné dary	0,00	85 855,63	101 855,63	85 855,63	40 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 000,00	42 000,00	38 479,20	42 000,00	42 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 954,00	118 350,00	1 954,00	0,00
6171	5499	236				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	107 000,00	108 700,00	29 604,00	146 000,00	190 000,00
6171	6122	7025				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	495 253,00	495 253,00	495 253,00	2 000 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	1 000 000,00	1 055 702,69	1 055 702,69	1 055 702,69	1 200 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	41 500,24	42 200,24	43 500,24	40 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	117 630,00	135 000,00	135 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	2 000 000,00	25 559 212,55	2 000 000,00	2 000 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-68 483,01	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	217 790,00	0,00	250 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
Výdaje CELKEM:							30 527 746,15	48 458 619,97	65 671 938,13	49 566 782,90	35 236 495,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování		Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
		8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 000 000,00	4 724 761,57	-15 081 808,33	4 724 761,57	0,00
		8123						Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
		8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 836 012,00	-23 160 773,57	-5 530 010,00	-23 160 773,57	-1 836 012,00
		8901						Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
		8905						Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Financování CELKEM:									2 163 988,00	2 163 988,00	-3 621 818,33	2 163 988,00	1 763 988,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 244