

Návrh rozpisu 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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 834 936,00	3 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	207 571,08	300 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	650 000,00	650 000,00	714 626,87	750 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 800 000,00	4 800 000,00	5 060 464,04	5 500 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	150 000,00	210 000,00	201 020,00	220 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 000 000,00	8 957 856,88	11 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	30 000,00	26 400,00	30 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	550 000,00	550 000,00	475 083,00	750 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	35 000,00	35 000,00	31 320,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	9 000,00	9 000,00	8 320,00	15 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	160 000,00	160 000,00	125 828,36	300 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00	950 000,00	808 505,53	1 500 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	379 500,00	379 500,00	316 250,00	367 200,00
	4113	2206		130189017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	55 096,00	0,00
	4113	2206		130589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	97 946,00	0,00
	4116	2105		106115011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	61 897,67	0,00
	4213	2206		130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	16 866,00	0,00
	4213	2206		130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	29 984,00	0,00
	4216	2203		106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	101 640,00	101 640,00	0,00
Par:							22 090 700,00	22 252 340,00	20 208 811,43	23 454 240,00
1069	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Par: 1069 Ostatní správa v zemědělství							0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	80 900,00	131 603,19	200 000,00
Par: 3141 Školní stravování							25 000,00	80 900,00	131 603,19	200 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	19 390,00	19 390,00	0,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	4 900,00	0,00
Par: 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků							0,00	19 390,00	24 290,00	0,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	241 553,82	400 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	850 000,00	850 000,00	777 614,00	850 000,00
Par: 3612 Bytové hospodářství							1 250 000,00	1 250 000,00	1 019 167,82	1 250 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	55 000,00	39 675,04	55 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	44 000,00	44 000,00	333 376,85	120 000,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství							49 000,00	99 000,00	373 051,89	175 000,00

Návrh rozpisu 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				
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	39 400,00	46 160,00	46 200,00
Par:	3632	Pohřebnictví					25 000,00	39 400,00	46 160,00	46 200,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 460,00	6 292,00	6 360,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					77 000,00	78 460,00	6 292,00	83 360,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 000,00	46 000,00	102 929,61	106 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	2 415,00	3 000,00
3722	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	140 000,00	140 000,00	59 304,79	140 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					189 000,00	189 000,00	164 649,40	249 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 700,00	3 614,63	3 700,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních					0,00	3 700,00	3 614,63	3 700,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 000,00	11 000,00	6 500,00	11 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	6 222,00	20 000,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	7 640,00	7 700,00
Par:	6171	Činnost místní správy					79 500,00	79 500,00	68 862,00	87 200,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	147 000,00	424 675,11	647 000,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	21 500,00	21 500,00	21 476,00	21 500,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					22 500,00	168 500,00	446 151,11	668 500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	26 000 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							23 807 700,00	24 265 190,00	48 497 653,47	26 451 390,00
										26 808 700,00

Návrh rozpisu 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				
1031	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 280,00	10 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost					15 000,00	15 000,00	5 280,00	15 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	144 133,16	50 000,00
2212	5171	2220				Rekonstrukce chodníků	2 000 000,00	2 000 000,00	275 455,29	0,00
Par:	2212	Silnice					2 350 000,00	2 350 000,00	419 588,45	150 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2219	5171	2220				Rekonstrukce chodníků	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2219	6121					Vybudování parkoviště	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					100 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00
2223	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	10 164,00	0,00
2223	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	145,00	0,00
Par:	2223	Bezpečnost silničního provozu					0,00	0,00	10 309,00	0,00
2292	5323					Dopravní obslužnost	101 500,00	101 500,00	101 100,00	101 500,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					101 500,00	101 500,00	101 100,00	101 500,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	174 300,00	174 226,69	100 000,00
2321	6121					Vybudování kanalizace Zahájí - garáže	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					1 110 000,00	1 184 300,00	186 326,69	110 000,00
2341	5169	2341				Nákup ostatních služeb	0,00	104 060,00	104 060,00	0,00
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					0,00	104 060,00	104 060,00	0,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 920,00	0,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00	93 000,00	95 106,97	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
3111	6121	2107				Rekonstrukce budovy MŠ	20 000 000,00	19 185 500,00	310 098,79	15 000 000,00
Par:	3111	Mateřské školy					20 315 000,00	19 593 500,00	725 125,76	15 315 000,00
3113	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	80 000,00	63 939,50	80 000,00
3113	5153					Plyn	150 000,00	200 000,00	136 297,48	950 000,00
3113	5154					Elektrická energie	150 000,00	180 000,00	201 150,94	720 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	197 081,55	100 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 142 500,00	1 316 600,00	1 366 510,00	1 835 000,00
3113	5331	3114				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	1 835 900,00	90 750,00	7 250 000,00
Par:	3113	Základní školy					3 582 500,00	3 712 500,00	2 055 729,47	10 935 000,00
3141	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	182 000,00	182 000,00	149 609,00	182 000,00

Návrh rozpisu 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				
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	2 530,00	12 000,00
3141	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	42 000,00	42 000,00	35 152,41	42 000,00
3141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	12 758,00	15 000,00
3141	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	728,75	1 000,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	419,00	1 000,00
3141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	60 000,00	63 939,50	64 000,00
3141	5153					Plyn	50 000,00	90 000,00	45 432,50	90 000,00
3141	5154					Elektrická energie	100 000,00	150 000,00	145 987,44	150 000,00
3141	5156					Pohonné hmoty a maziva	47 000,00	47 000,00	32 877,60	47 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 534,00	10 000,00
3141	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	194 000,00
3141	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Par:	3141	Školní stravování					492 000,00	612 000,00	495 968,20	810 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	14 516,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	191,00	500,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					35 500,00	35 500,00	29 707,00	35 500,00
3341	6121	2203				Rozšíření veřejného rozhlasu	0,00	0,00	0,00	25 967,00
Par:	3341	Rozhlas a televize					0,00	0,00	0,00	25 967,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 416,16	50 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					70 000,00	70 000,00	36 416,16	70 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	14 500,00	30 000,00
3399	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	6 098,00	12 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	98 198,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	14 000,00	23 183,00	24 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	47 000,00	79 736,00	80 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					120 000,00	146 000,00	221 715,00	249 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 700,00	8 672,00	8 700,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	13 894,00	20 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	16 630,00	16 700,00
3412	5153					Plyn	73 000,00	73 000,00	40 548,46	73 000,00
3412	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	21 707,36	35 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 700,00	15 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	44 500,00	55 182,42	55 500,00

Návrh rozpisu 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				
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					153 000,00	201 200,00	159 334,24	223 900,00
3419	5137	2206				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	75 000,00	74 952,00	75 000,00
3419	5137	2206		130189017		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	56 000,00	55 096,00	56 000,00
3419	5137	2206		130589018		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	98 000,00	97 946,00	98 000,00
3419	5139	2206				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	579,00	2 664,00	2 679,00
3419	5171					Opravy a udržování	0,00	1 670,00	1 661,54	1 670,00
3419	5171	2206				Myslivna - rekonstrukce	200 000,00	49 000,00	48 988,11	49 000,00
3419	5222	1				Myslivecké sdružení	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5222	10				Kosteláň	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5222	2				TJ Sokol	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3419	5222	20				Rada rodičů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5222	3				SK Moravan	190 000,00	190 000,00	142 560,00	190 000,00
3419	5222	5				SDH Karlovice	32 000,00	43 000,00	42 970,00	43 000,00
3419	5222	6				KVZ Kostelec	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	6122	2206				Myslivna - kuchyně	100 000,00	91 185,00	11 713,00	91 185,00
3419	6122	2206		130189517		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	17 000,00	16 866,00	17 000,00
3419	6122	2206		130589518		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 000,00	29 984,00	30 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					619 000,00	748 434,00	622 400,65	750 534,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	4 998,00	5 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					0,00	0,00	4 998,00	5 000,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	120 000,00	95 945,00	120 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	30 000,00	26 884,00	30 000,00
3612	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00	30 000,00	26 682,74	30 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 682,00	11 000,00
3612	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	800,00	800,00	535,36	800,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 789,00	20 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	86 050,00	120 000,00
3612	5153					Plyn	350 000,00	350 000,00	210 538,29	350 000,00
3612	5154					Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	76 657,22	220 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 103,80	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	176 292,41	250 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					1 216 800,00	1 216 800,00	731 159,82	1 216 800,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	2 500,00	2 415,42	2 500,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					0,00	2 500,00	2 415,42	2 500,00
3631	5154					Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	77 738,42	180 000,00

Návrh rozpisu 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				
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 491,50	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 914,00	50 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	35 750,66	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					200 000,00	216 000,00	147 894,58	320 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 148,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					37 000,00	37 000,00	1 148,00	12 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3636	6119					Územní plán	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					3 000,00	3 000,00	0,00	253 000,00
3721	5169					Nebezpečný odpad	25 000,00	25 000,00	8 937,78	25 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					25 000,00	25 000,00	8 937,78	25 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	1 974,72	5 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	27 000,00	31 127,25	30 000,00
3722	5169	15				Biologicky rozložitelný odpad	27 000,00	27 000,00	30 170,15	38 500,00
3722	5169	16				Plasty	40 000,00	40 000,00	37 950,00	48 000,00
3722	5169	17				Sklo	3 000,00	4 000,00	8 207,46	12 000,00
3722	5169	18				Papír	49 000,00	49 000,00	59 429,16	76 000,00
3722	5169	19				Odvoz železa	11 000,00	11 000,00	13 703,25	17 500,00
3722	5169	21				Objemný odpad	55 000,00	55 000,00	24 035,55	30 000,00
3722	5169	22				Dřevo	0,00	10 000,00	3 541,29	6 500,00
3722	5169	7				Domovní odpad	500 000,00	499 300,00	446 397,39	570 000,00
3722	5169	9				Kontejnery	0,00	20 700,00	11 697,07	15 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					712 000,00	748 000,00	668 233,29	848 500,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 150 000,00	1 150 000,00	968 060,88	1 150 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	46 746,00	50 000,00
3745	5021	2115				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	454,00	0,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	290 000,00	290 000,00	230 154,17	290 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	83 521,00	110 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 500,00	5 500,00	4 520,56	5 500,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	2 157,00	0,00
3745	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00	9 500,00	8 158,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	22 098,98	25 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	128 708,16	50 000,00

Návrh rozpisu 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				
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	69 297,50	80 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	105 975,66	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	44 499,32	60 000,00
3745	5175					Pohoštění	0,00	1 000,00	459,00	1 000,00
3745	5364	2115				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 700,00	11 700,00	11 640,00	0,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 084 200,00	2 089 200,00	1 726 450,23	1 933 500,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:	5213	Krizová opatření					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Par:	5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 813,00	2 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	7 000,00	7 319,00	7 500,00
5512	5153					Plyn	15 000,00	15 000,00	4 415,34	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	63 250,75	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 300,00	3 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 840,00	5 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					105 000,00	109 000,00	83 938,09	87 500,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 071 767,00	1 300 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	170 000,00	170 000,00	162 697,21	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	95 657,00	120 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					1 590 000,00	1 590 000,00	1 330 121,21	1 590 000,00
6115	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					47 200,00	47 200,00	0,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 964,94	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	900,00	893,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	6 000,00	5 100,00	4 800,00	0,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky					77 200,00	77 200,00	43 657,94	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	750 000,00	750 000,00	567 393,18	750 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	38 600,00	50 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	160 000,00	160 000,00	135 003,47	160 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	48 993,00	60 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	2 776,33	3 000,00

Návrh rozpisu 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				
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	1 258,50	4 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	20 145,40	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	27 509,39	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	6 000,00	25 000,00
6171	5153					Plyn	200 000,00	200 000,00	97 997,47	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	78 997,10	130 000,00
6171	5161					Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	5 017,00	8 500,00
6171	5161			98008		Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 780,57	20 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	15,00	11,60	15,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	29 040,00	70 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	33 176,50	33 200,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	230 000,00	290 000,00	325 747,78	326 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	788 703,06	1 250 000,00
6171	5169	2105				Nákup ostatních služeb	0,00	71 900,00	77 858,59	77 900,00
6171	5169	2105		106115011		Nákup ostatních služeb	0,00	61 600,00	61 597,67	61 600,00
6171	5171					Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	265 156,71	280 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	25 000,00	48 400,00	48 303,00	48 400,00
6171	5173					Cestovné	35 000,00	35 000,00	1 382,00	35 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 720,00	20 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	21 451,00	0,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	29 035,19	80 000,00
6171	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5321	4003				Přestupková agenda	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	100,00
6171	6121	2301				Fotovoltaika	0,00	67 800,00	116 160,00	117 800,00
6171	6122	2202				Elektronická úřední deska	350 000,00	350 000,00	24 232,34	350 000,00
6171	6349	4097				Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	7 600,00	7 592,75	7 600,00
Par: 6171 Činnost místní správy							3 988 900,00	4 282 315,00	2 953 139,60	4 382 515,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	20 518,01	30 000,00
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							30 000,00	30 000,00	20 518,01	30 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	63 543,00	95 000,00
Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované							95 000,00	95 000,00	63 543,00	95 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00

Návrh rozpisu 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					
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu					250 000,00	305 000,00	352 474,00	355 000,00	0,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					250 000,00	305 000,00	352 474,00	355 000,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
6402	5364	98008 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					0,00	15 360,00	15 351,50	15 360,00	0,00
6402	5364	98187 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					0,00	47 200,00	47 133,84	47 200,00	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					64 000,00	126 560,00	62 485,34	126 560,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům					70 000,00	85 900,00	85 820,00	85 900,00	85 000,00
6409	5321	035 Neinvestiční transfery obcím					0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím					5 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně					25 000,00	0,00	29 730,00	30 000,00	30 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy					93 400,00	144 971,00	0,00	1 357 754,00	9 073 800,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					193 900,00	266 421,00	120 600,00	1 509 204,00	9 193 800,00
Výdaje CELKEM:							39 807 700,00	40 265 190,00	39 494 774,93	42 451 390,00	52 808 700,00

Návrh rozpisu 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	16 000 000,00	16 000 000,00	-10 415 124,41	16 000 000,00	26 000 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	1 412 245,87	0,00	0,00
Par:							16 000 000,00	16 000 000,00	-9 002 878,54	16 000 000,00	26 000 000,00
Financování CELKEM:							16 000 000,00	16 000 000,00	-9 002 878,54	16 000 000,00	26 000 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 233