Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	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 plátci	830 000,00	880 000,00	769 754,28	880 000,00	885 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	56 477,45	70 000,00	70 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000,00	230 000,00	199 823,94	230 000,00	230 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 250 000,00	1 700 000,00	1 349 899,59	1 700 000,00	1 600 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 800 000,00	2 617 030,41	2 800 000,00	2 900 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	4 200,00	4 120,80	4 200,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	6 200,00	8 000,00	7 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	250 000,00	250 000,00	240 450,00	250 000,00	250 000,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 820,00	5 000,00	5 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	40 000,00	40 000,00	41 222,90	40 000,00	68 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	184 000,00	184 000,00	121 906,28	184 000,00	331 200,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	74 900,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	84 485,00	80 000,00	84 485,00	0,00
	4116			22024		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	14 367,88	13 577,62	14 367,88	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	67 175,12	63 480,38	67 175,12	0,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00
	4122			00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	37 188,58	40 000,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 737 437,00	2 737 437,00	2 737 437,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	850 000,00	818 221,30	850 000,00	600 000,00
1032	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00
2115	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	75 000,00	55 671,70	75 000,00	75 000,00
2115	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155 000,00	155 000,00	80 209,76	155 000,00	100 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	222 650,87	250 000,00	250 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	214 773,13	250 000,00	375 000,00
2411	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	173 077,00	175 000,00	190 000,00
2411	2141					Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	99,70	100,00	100,00
3412	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	64 463,00	80 000,00	80 000,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 576,00	27 576,00	25 046,00	27 576,00	78 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	75 000,00	45 000,00	75 000,00	180 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	113 000,00	113 000,00	89 790,00	113 000,00	113 000,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	12 240,00	30 000,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	32 559,00	32 559,00	31 230,00	32 559,00	32 559,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
3723	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	13 452,00	20 000,00	20 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	54 893,85	80 000,00	80 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	11,70	100,00	100,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	4 450 457,00	4 450 456,60	4 450 457,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**7 313 235,00**	**16 750 027,00**	**15 546 145,84**	**16 750 027,00**	**8 643 959,00**

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
1032	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	130 000,00	122 727,91	130 000,00	100 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	51 610,00	80 000,00	60 000,00
1032	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 680,00	2 000,00	2 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	400 000,00	397 831,01	400 000,00	300 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1032	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1036	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	17 465,00	17 465,00	0,00	17 465,00	17 465,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	1 534,53	20 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 250,00	7 000,00	0,00
2212	6121					Stavby	0,00	16 000,00	15 733,03	16 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 874,00	2 000,00	2 000,00
2310	5141					Úroky vlastní	0,00	30 000,00	24 949,89	30 000,00	0,00
2310	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	3 000,00	18 000,00	10 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 749,20	50 000,00	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 310,00	10 000,00	10 000,00
2310	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	27 158,00	30 000,00	30 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	520 165,00	558 165,00	520 165,00	0,00
2310	6121			90992		Stavby	0,00	2 929 550,00	2 929 550,00	2 929 550,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 054,00	10 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	-51 892,09	180 000,00	150 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	45 388,83	50 000,00	40 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	218 400,00	218 400,00	183 400,00	218 400,00	218 400,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 200,00	10 000,00	10 000,00
2411	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	54 200,00	54 200,00	49 374,42	54 200,00	54 200,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 700,00	19 700,00	17 963,01	19 700,00	19 700,00
2411	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	950,00	950,00	904,72	950,00	950,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 500,00	9 490,00	9 500,00	0,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 499,00	1 500,00	0,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 478,00	8 000,00	8 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	239 911,00	239 911,00	239 911,00	239 911,00	248 568,00
3111	6121					Stavby	0,00	280 000,00	276 888,00	280 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	8 232,00	10 000,00	12 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	1 900,00	1 815,00	1 900,00	1 900,00
3314	5175					Pohoštění	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3399	5021			00428		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
3399	5021	428		00428		Ostatní osobní výdaje	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 000,00	10 862,00	11 000,00	10 000,00
3399	5139	428				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	8 082,00	10 000,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	69 500,00	70 000,00	80 000,00
3399	5169	428				Nákup ostatních služeb	0,00	23 000,00	22 951,00	23 000,00	0,00
3399	5169	428		00428		Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	100 000,00	150 000,00	138 435,00	150 000,00	130 000,00
3399	5175	428				Pohoštění	0,00	8 000,00	7 702,78	8 000,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	40 000,00	35 506,91	40 000,00	40 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	11 720,00	15 000,00	15 000,00
3412	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	64 849,09	100 000,00	100 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	56 000,00	59 054,00	56 000,00	25 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	110 000,00	150 000,00	150 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 000,00	25 958,37	26 000,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00	25 000,00	24 824,00	25 000,00	5 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	68 649,00	70 000,00	0,00
3613	5153					Plyn	36 000,00	36 000,00	12 005,48	36 000,00	36 000,00
3613	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 500,12	20 000,00	20 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	24 000,00	23 364,48	24 000,00	0,00
3613	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3613	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	93 000,00	92 977,00	93 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	42 626,00	60 000,00	72 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 916,10	3 000,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3632	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	21 230,00	30 000,00	10 000,00
3639	5141					Úroky vlastní	85 000,00	85 000,00	73 001,53	85 000,00	85 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3639	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	31 310,00	30 000,00	30 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	61 000,00	51 754,00	61 000,00	20 000,00
3639	5169			22024		Nákup ostatních služeb	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	15 000,00	32 000,00	33 558,70	32 000,00	20 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 474,00	4 500,00	4 500,00
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	40 000,00
3639	5329		205155			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	30 661,00	0,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	200 000,00	176 660,00	200 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	20 187,75	21 000,00	21 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	2 500,00	1 920,27	2 500,00	2 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	276 446,15	320 000,00	320 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 730,00	10 000,00	10 000,00
3723	5153					Plyn	20 000,00	20 000,00	11 573,55	20 000,00	20 000,00
3723	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	20 360,53	30 000,00	30 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	133 585,72	140 000,00	150 000,00
3726	5163					Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 296,00	1 500,00	1 500,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	349 200,00	349 200,00	145 774,00	349 200,00	288 000,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	68 571,00	0,00	0,00
3745	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	10 426,16	0,00	0,00
3745	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	48 745,84	0,00	0,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	87 000,00	87 000,00	50 616,47	87 000,00	71 424,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00
3745	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	1 600,61	0,00	0,00
3745	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	7 483,39	0,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	19 209,00	32 000,00	25 920,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00
3745	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	377,07	0,00	0,00
3745	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 762,93	0,00	0,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 600,00	1 600,00	1 393,28	1 600,00	1 600,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	3 589,00	15 000,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	8 737,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	34 000,00	29 859,00	34 000,00	20 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	7 631,00	10 000,00	0,00
3745	5424			13101		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	8 000,00	5 332,00	8 000,00	0,00
3745	5424			104113013		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 000,00	1 729,79	1 000,00	0,00
3745	5424			104513013		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	4 000,00	8 087,21	4 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	513,00	5 000,00	5 000,00
5512	5153					Plyn	10 000,00	10 000,00	2 604,57	10 000,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 636,40	8 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 762,00	2 000,00	2 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	4 283,11	5 500,00	5 500,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	17 000,00	16 826,00	17 000,00	17 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5175					Pohoštění	0,00	1 700,00	1 677,00	1 700,00	2 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 130 388,00	1 130 388,00	1 135 503,00	1 130 388,00	1 338 360,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	270 000,00	270 000,00	269 923,11	270 000,00	321 500,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	98 000,00	101 343,99	98 000,00	120 500,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	19 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	0,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	33 500,00	45 000,00	45 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	40 363,36	45 000,00	45 000,00
6171	5153					Plyn	55 000,00	55 000,00	19 313,00	55 000,00	72 000,00
6171	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	51 867,60	60 000,00	150 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	199,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	67 000,00	67 000,00	59 286,88	67 000,00	67 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	60 000,00	90 000,00	108 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	130 000,00	130 000,00	104 502,36	130 000,00	130 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 283,28	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	100 000,00	100 000,00	68 309,00	100 000,00	100 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 346,00	5 000,00	5 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 264,21	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6320	5163					Služby peněžních ústavů	96 000,00	106 000,00	101 857,00	106 000,00	106 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	4 300 457,00	4 300 456,60	4 300 457,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	160 000,00	132 940,00	160 000,00	100 000,00
6402	5364			13013		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1,00	0,03	1,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
Výdaje CELKEM:							**5 687 322,00**	**15 799 172,00**	**14 694 553,24**	**15 799 172,00**	**6 346 696,00**

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00 *	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00 *	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 025 913,00	-350 855,00	-323 015,10	-350 855,00	-1 697 263,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-600 000,00	-600 000,00	-500 000,00	-600 000,00	-600 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00 *	0,00	-28 577,50	0,00	0,00
Financování CELKEM:							**-1 625 913,00**	**-950 855,00**	**-851 592,60**	**-950 855,00**	**-2 297 263,00**

**) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024*

Počet záznamů: 200