

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 826 828,00	4 826 828,00	4 434 292,62	4 826 828,00	4 826 828,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	308 728,00	308 728,00	321 752,16	308 728,00	308 728,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	992 340,00	1 092 340,00	1 138 035,01	1 092 340,00	1 092 340,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	6 957 406,00	7 534 000,19	7 717 811,13	7 534 000,19	7 534 000,19
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	929 670,00	929 670,00	929 670,00	500 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	16 847 728,00	16 847 728,00	14 871 793,72	16 847 728,00	16 847 728,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80 000,00	80 000,00	18 963,00	80 000,00	80 000,00
	1341				Poplatek ze psů	36 000,00	37 500,00	37 250,00	37 500,00	37 500,00
	1342				Poplatek z pobytu	31 334,00	31 334,00	0,00	31 334,00	31 334,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 560 000,00	1 611 200,00	1 607 025,00	1 611 200,00	1 611 200,00
	1361				Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	15 930,00	20 000,00	20 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	220 000,00	220 000,00	236 159,24	220 000,00	10 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 245 176,40	1 500 000,00	1 500 000,00
	2449				Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	86 751,51
	4111			98008	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	4111			98193	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00
	4111			98348	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00
	4112				Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	435 300,00	454 900,00	416 900,00	454 900,00	454 900,00
	4113			130189017	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	52 208,00	52 208,00	52 208,00	0,00
	4113			130589018	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	92 813,00	92 813,00	92 813,00	0,00
	4116			143133092	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	97 102,30	97 102,30	97 102,30	0,00
	4116			143533092	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	320 272,70	320 272,70	320 272,70	0,00
	4122			00510	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	4122	415		00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1019	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	175 000,00	175 000,00	40 745,00	175 000,00	175 000,00
2122	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 715,00	5 000,00	5 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	774 400,00	774 400,00	571 725,00	774 400,00	790 130,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	11 804,10	18 000,00	18 000,00
2321	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	525 140,00	525 140,00	393 855,00	525 140,00	1 326 160,00
2341	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00
3399	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	85 000,00	98 676,00	98 676,00	98 676,00	98 676,00
3412	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	66 350,00	66 350,00	66 350,00	66 350,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	40 000,00	39 243,85	40 000,00	40 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3632	2139				Příjmy z pronájmu majetku j.n.	30 000,00	30 000,00	13 147,00	30 000,00	20 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	29 938,63	30 000,00	20 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	727,73	727,73	727,73	727,73
3639	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00
3721	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	386 726,84	400 000,00	400 000,00
3745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3745	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00
3745	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
3745	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 980,00	10 000,00	10 000,00
6171	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	4 685,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	2 000,00	4 000,00	3 043,77	4 000,00	680 898,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 482 200,00	0,00	0,00
6409	2328				Neidentifikované příjmy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						36 645 204,00	38 718 281,92	37 044 296,20	38 718 281,92	38 855 551,43

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	205 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 865,00	7 865,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	93 940,60	0,00	250 000,00
2212	6121	102				NDHM ul. Pod Pevňůstkou	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2219	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	3 194,40	3 194,40	0,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	28 644,00	50 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 573,52	10 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 882,40	0,00	100 000,00
2219	5169	44				Nákup ostatních služeb	8 470,00	8 470,00	6 000,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	79 521,20	200 000,00
2219	5173					Cestovné	0,00	1 117,60	1 117,60	2 000,00
2219	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00
2219	6121	100				NDHM chodník u pošty	0,00	65 340,00	323 364,24	0,00
2219	6121	101				NDHM Cyklostezka U Hřiště	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2219	6121	45				NDHM Za Humny	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2219	6121	46				NDHM ul. Jánošíkova	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2219	6121	54				NDHM ul. M. Majerové	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	6121	65				NDHM ul. Dr. Národů dopojení cyklostezky u fotb. Hř. Bř.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2219	6121	72				NDHM chodník Mařákova	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	73				NDHM chodník Mařákova	0,00	300 000,00	54 450,00	0,00
2219	6121	81				NDHM ul. Za Chaloupkami	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	4 500 000,00
2219	6121	88				NDHM chodník mezi ul. Květinová a Sadová	200 000,00	200 000,00	0,00	560 000,00
2219	6121	89				NDHM chodník ul. Krátká k Prachárně	1 500 000,00	3 000 000,00	186 545,00	3 000 000,00
2219	6121	90				NDHM Chodník ul. Dr. Národů	120 000,00	120 000,00	9 500,00	460 000,00
2219	6121	91				NDHM Cyklostezka na Horku k Delta army	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2219	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	123 057,00	123 057,00	90 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	280 551,50	322 914,80	322 914,80	322 914,80
2299	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	7 200,00	115 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	350 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	14 400,00	50 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5141	1000				Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	26 425,60	0,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
2321	5163	1000			Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	990,00	2 000,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	165 000,00
2321	5169	9			Nákup ostatních služeb	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00
2321	5171				Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	6 050,00	500 000,00	350 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	6122	80			NDHM Kan. a ČOV	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	12 020 000,00
2333	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2333	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
2333	5171				Opravy a udržování	20 000,00	19 934,20	0,00	19 934,20	20 000,00
2333	5173				Cestovné	0,00	65,80	65,80	65,80	1 000,00
2341	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 803,00	4 063,00	4 803,00	5 000,00
2341	5171				Opravy a udržování	270 000,00	269 934,00	78 068,59	269 934,00	1 520 000,00
2341	5173				Cestovné	0,00	263,00	263,00	263,00	1 000,00
3111	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3111	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
3111	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5163				Služby peněžních ústavů	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 992,57	10 000,00	10 000,00
3111	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	33 597,66	50 000,00	50 000,00
3111	6121				Stavby	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	150 000,00
3117	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3117	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 308,00	13 308,00	13 308,00	0,00
3117	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	3 026,00	0,00	3 026,00	10 000,00
3117	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 194,00	10 194,00	10 194,00	15 000,00
3117	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	5 000,00
3117	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 972,00	11 972,00	11 972,00	20 000,00
3117	5171				Opravy a udržování	180 000,00	166 692,00	22 905,00	166 692,00	180 000,00
3117	5194				Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 400,00	5 000,00	5 000,00
3117	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	1 840 000,00
3117	5336			00510	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3117	5336			143133092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	97 102,30	97 102,30	97 102,30	0,00
3117	5336			143533092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	320 272,70	320 272,70	320 272,70	0,00
3117	6121				Budovy, haly a stavby	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
3117	6121	86			NDHM ZŠ přístavba (půdní vestavba a rekonstrukce)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00
3117	6121	92			NDHM Fotovoltaické panely na ZŠ a MŠ	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3117	6121	93				NDHM ZŠ nové dveře	0,00	450 000,00	186 480,00	450 000,00
3317	6121	93				NDHM ZŠ opr. vnitřních prostor	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3329	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 919,10	20 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 900,00	5 000,00
3349	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 569,00	2 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	69 811,20	55 875,00	69 811,20
3349	5173					Cestovné	0,00	188,80	188,80	188,80
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 840,00	6 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 621,56	5 621,56	5 621,56
3399	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	37 953,39	37 953,39	37 953,39
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	70 681,00	70 681,00	70 681,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	34 164,61	33 966,49	34 164,61
3399	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	275,00	3 000,00
3399	5153					Plyn	5 000,00	5 000,00	3 339,00	5 000,00
3399	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 522,00	5 000,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	157 185,44	154 980,50	157 185,44
3399	5173					Cestovné	0,00	1 813,00	2 247,98	1 813,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194					Věcné dary	55 000,00	55 000,00	49 660,61	55 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	22 000,00	22 000,00	11 000,00	22 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	57 330,00	70 000,00
3412	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5137	1001				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	99 885,80	27 257,03	99 885,80
3412	5151					Studená voda	6 000,00	11 939,20	11 939,20	11 939,20
3412	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 477,05	37 769,01	40 477,05
3412	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 676,95	17 979,20	96 676,95
3412	5169	78				Nákup ostatních služeb	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00
3412	5169	79				Nákup ostatních služeb	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3412	5171				Opravy a udržování	370 000,00	309 762,12	56 386,00	309 762,12	270 000,00
3412	5173				Cestovné	0,00	316,00	652,60	316,00	1 000,00
3412	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	3 000,00
3412	6121				Stavby	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
3412	6121	84			Skatepark stavba	100 000,00	160 237,88	160 237,88	160 237,88	0,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	78 390,00	83 390,00	78 390,00	70 000,00
3421	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3429	5222				Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3429	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	58 000,00
3429	5493				Účelové neinv.transfery fyz.osobám	9 200,00	9 200,00	7 200,00	9 200,00	7 200,00
3543	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154				Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	113 438,50	400 000,00	250 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	34 200,10	100 000,00	200 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	4 540 000,00	3 340 000,00	48 000,00	3 340 000,00	50 000,00
3631	6121	103			NDHM VO cyklostezka Bř.-Křelov	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3631	6121	87			NDHM VO I. et. Zátíší, Pod Pevnůstkou, Jánošík., Zahradní	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
3631	6121	98			NDHM VO ul. Bassova 5 sl.	0,00	500 000,00	16 502,00	500 000,00	800 000,00
3631	6121	99			NDHM VO ul. Krátká	0,00	700 000,00	14 080,00	700 000,00	700 000,00
3632	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	155 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	60 256,00	60 256,00	60 256,00	50 000,00
3632	5161				Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3632	6121	94			NDHM Urnová stěna	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
3633	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	16 285,06	0,00	16 285,06	0,00
3633	6121	97			Stavby	0,00	183 714,94	183 714,94	183 714,94	0,00
3639	5123				Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	45 845,82	120 000,00	40 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	48 000,00	5 656,00	48 000,00	10 000,00
3639	5154				Elektrická energie	0,00	0,00	-3 026,07	0,00	0,00
3639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00	86 700,00	105 000,00	105 000,00
3639	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 000,00	54 329,00	54 329,00	54 329,00	60 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 671,00	6 000,00	93 671,00	100 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	920 000,00	905 790,00	53 323,67	905 790,00	1 270 000,00
3639	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5361					Nákup kolků	2 000,00	1 009,00	0,00	2 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 991,00	8 991,00	10 000,00
3639	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3639	6121					Stavby	40 000,00	34 000,00	11 680,00	220 000,00
3639	6121	1001				NDHM Altán v Sadu poznání	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00
3639	6121	95				NDHM Elektrifikace Sekerníku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3639	6121	96				NDHM OÚ výměna oken	650 000,00	650 000,00	0,00	800 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	97 580,00	0,00	200 000,00
3639	6130					Pozemky	42 180,00	54 600,00	54 600,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 778,39	30 000,00
3722	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	210 000,00	210 000,00	187 500,00	210 000,00
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	9 033,86	410 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	244 215,00	0,00	50 000,00
3722	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	735,00	1 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 999 811,00	1 817 651,32	3 500 000,00
3722	5169	70				Nákup ostatních služeb	6 050,00	6 050,00	6 000,00	6 050,00
3722	5173					Cestovné	0,00	189,00	189,00	1 000,00
3722	6121					Stavby	0,00	55 785,00	55 785,00	400 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	210 000,00	207 740,50	187 500,00	200 000,00
3745	5011	58				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	152 259,50	152 259,50	170 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	34 980,00	60 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	10 000,00	3 220,00	10 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	1 168,00	3 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	21 544,00	40 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	16 653,37	50 000,00
3745	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	2 111,00	2 111,00	3 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	897 889,00	394 535,84	700 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	61 549,65	80 000,00
3745	5161					Poštovní služby	0,00	222,00	222,00	1 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 382,00	10 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 936,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	750 000,00	731 823,18	67 091,92	270 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	70 000,00	84 037,26	88 143,26	200 000,00
3745	5173					Cestovné	0,00	958,00	958,00	1 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3745	5175				Pohoštění	0,00	2 959,56	2 689,56	2 959,56	5 000,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	470 690,00	500 000,00	0,00
4351	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 844,00	25 844,00	25 844,00	25 844,00	17 494,00
4351	6121	66			NDHM Komunitní dům	500 000,00	500 000,00	1 000,00	500 000,00	2 000 000,00
4359	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
4379	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5213	5133				Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5213	5135				Učebnice a školní potřeby	0,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 966,00	0,00	16 966,00	10 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	12 311,00	0,00	12 311,00	30 000,00
5512	5137	5512			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 537,80	3 537,80	3 537,80	0,00
5512	5137	5512		130189018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 094,43	5 094,43	5 094,43	0,00
5512	5137	5512		130589018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 056,77	9 056,77	9 056,77	0,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 231,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 500,00	15 000,00	15 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 649,00	6 290,00	28 649,00	20 000,00
5512	5169	415			Nákup ostatních služeb	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
5512	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 251,00	5 000,00	10 000,00
5512	5171	415			Opravy a udržování	0,00	50 090,00	50 090,00	50 090,00	0,00
5512	5171	415		00415	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5175				Pohoštění	0,00	431,00	431,00	431,00	1 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 350 000,00	1 350 000,00	1 225 308,00	1 350 000,00	1 350 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	190 000,00	190 000,00	179 118,00	190 000,00	200 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	135 000,00	121 361,00	135 000,00	150 000,00
6112	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 000,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	6 300,00	5 600,00	6 300,00	9 600,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	2 178,00	6 608,00	2 178,00	10 000,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
6112	5173				Cestovné	0,00	20 000,00	10 914,42	20 000,00	20 000,00
6112	5191				Zaplacené sankce a odstupné	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00
6112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	3 600,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6115	5019			98193		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	5 200,00	
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
6115	5039			98193		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
6115	5161			98193		Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
6115	5164			98193		Nájemné	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
6115	5173			98193		Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	5 200,00	
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
6117	5039			98348		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
6117	5164			98348		Nájemné	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
6117	5173			98348		Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
6118	5019			98008		Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	2 882,00	3 000,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	39 000,00	50 085,00	50 085,00	50 085,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	974,00	1 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	2 618,56	6 000,00	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	617,00	1 000,00	0,00
6118	5164			98008		Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	1 000,00	1 000,00	745,20	1 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	2 500,00	2 500,00	1 340,00	2 500,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 500 000,00	2 500 000,00	2 039 499,50	2 500 000,00	2 500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	80 700,00	170 000,00	170 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	680 000,00	680 000,00	655 969,00	680 000,00	680 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	260 000,00	227 052,00	260 000,00	260 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	12 489,00	13 000,00	15 000,00
6171	5131					Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 435,00	2 000,00	2 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 551,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 305,38	50 000,00	50 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	-6 925,26	20 000,00
6171	5153					Plyn	200 000,00	200 000,00	136 044,89	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	53 439,70	150 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 652,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	19 460,83	30 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 250,00	15 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	20 000,00	53 714,81	48 427,81	53 714,81
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	238 023,43	255 618,15	238 023,43
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 493,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 696,30	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 661,00	20 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	14 864,76	14 864,76	14 864,76
6171	5221					Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	38 000,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321	3002				Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	33 954,00	35 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 560,00	34 969,20	34 969,20	34 969,20
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	23 687,00	23 687,00	23 687,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	42 257,00	50 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	22 000,00	22 000,00	16 800,00	22 000,00
6171	5649					Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	0,00	43 628,77	43 628,77	43 628,77
6171	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	7 609,89	7 609,89	7 609,89
6171	6449					Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	0,00	43 122,74	43 122,74	43 122,74
6310	5163					Služby peněžních ústavů	16 000,00	21 000,00	16 999,86	21 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	73 138,00	75 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 482 200,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	936 413,00	936 413,00	936 413,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	40 000,00	929 670,00	929 670,00	929 670,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 181,24	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	18 454,00	18 454,00	18 454,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	22 181,24	22 181,24	22 181,24
6409	5901					Nespecifikované rezervy	28 349 389,50	25 841 493,40	0,00	25 841 493,40
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
Výdaje CELKEM:						73 382 608,24	75 403 081,04	18 948 057,90	75 403 081,04	95 305 705,75

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	37 548 122,24	63 729 517,12	8 948 479,70	63 729 517,12	30 216 154,32
	8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234 000,00
	8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-26 234 000,00	-26 234 000,00	-26 234 000,00	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-810 718,00	-810 718,00	-810 718,00	-810 718,00	0,00
Financování CELKEM:						36 737 404,24	36 684 799,12	-18 096 238,30	36 684 799,12	56 450 154,32

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Oznámení o zveřejnění.
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že návrh rozpočtu na rok 2024 je zveřejněn v úplném znění v elektronické podobě na internetových stránkách obce na adrese: <http://www.krellov.cz/uredni-deska/>.
Do dokumentu v písemné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Křelov-Břuchotín, M. Majerové 45/25 v platné úřední dny.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Křelov-Břuchotín uplatnit písemně do 6.12.2023 nebo ústně při jeho projednání na zastupitelstvu obce.

V Křelově-Břuchotíně, dne 16.11.2023
Vyvěšeno: 20.11.2023

Počet záznamů: 344