

Informace o schváleném rozpočtu pro rok 2023 a jeho očekávaném plnění

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k datu 31.10.2023	Očekávaná skutečnost
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	473 440,00 Kč	509 120,00 Kč	6 382 044,00 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	- Kč	- Kč	1 890 988,00 Kč
	Bez ODPA		473 440,00 Kč	539 120,00 Kč	8 303 032,00 Kč
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	167 000,00 Kč	170 850,00 Kč
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3399	2322	Příjem z pojistných plnění	- Kč	6 000,00 Kč	5 624,00 Kč
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	- Kč	23 000,00 Kč	22 800,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř		40 000,00 Kč	201 000,00 Kč	204 274,00 Kč
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost		- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary	- Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyv.		- Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	43,00 Kč
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč	40,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	83,00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			514 440,00 Kč	758 120,00 Kč	8 524 389,00 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k datu 31.10.2023	Očekávaná skutečnost
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	- Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		- Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	61 000,00 Kč	152 000,00 Kč
3399	5164	Nájemné	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	55 055,00 Kč
3399	5169	Nákup služeb jinde nezařazených	174 000,00 Kč	472 000,00 Kč	415 000,00 Kč
3399	5194	Věcné dary	20 000,00 Kč	119 000,00 Kč	73 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř		300 000,00 Kč	708 000,00 Kč	695 055,00 Kč
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	- Kč	5 000,00 Kč	2 895,00 Kč

3419	5169	Nákup služeb j.n.	68 000,00 Kč	42 000,00 Kč	21 500,00 Kč
3419	5194	Věcné dary	- Kč	13 000,00 Kč	12 244,00 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost		68 000,00 Kč	60 000,00 Kč	36 639,00 Kč
3726	5169	Nákup ostatních služeb	- Kč	91 000,00 Kč	90 750,00 Kč
3726	5901	Nespecifikované rezervy	- Kč	- Kč	5 781 924,00 Kč
3726	6901	Rezervy investičních výdajů	- Kč	- Kč	1 890 988,00 Kč
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		- Kč	91 000,00 Kč	7 763 662,00 Kč
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00 Kč	51 000,00 Kč	51 000,00 Kč
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 500,00 Kč
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
6171	5169	Nákup služeb j.n.	24 000,00 Kč	27 000,00 Kč	30 000,00 Kč
6171	5182	Převody vlastní pokladně	- Kč	- Kč	- Kč
6171	5901	Nespecifikované rezervy	58 440,00 Kč	120,00 Kč	- Kč
6171	Činnost místní správy		140 440,00 Kč	88 120,00 Kč	89 500,00 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 800,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 800,00 Kč
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	9,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	9,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			514 440,00 Kč	961 120,00 Kč	8 597 665,00 Kč

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Krátkodobé financování z tuzemska		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet k datu 31.10.2023</i>	<i>Očekávaná skutečnost</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	- Kč	203 000,00 Kč	- 66 168,88 Kč