

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 000 000,00	6 314 600,00	6 314 617,85	6 314 600,00	5 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00	527 100,00	527 198,40	527 100,00	350 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 000 000,00	1 521 100,00	1 521 115,02	1 521 100,00	1 200 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	11 035 400,00	11 035 438,27	11 035 400,00	9 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	896 230,00	896 230,00	896 230,00	100 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	20 000 000,00	19 845 700,00	19 845 721,80	19 845 700,00	18 000 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	14 455,00	14 481,60	14 455,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	51 000,00	50 300,00	50 317,00	50 300,00	50 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	56 000,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	60 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	3 910,00	3 980,00	3 910,00	3 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 300 000,00	1 315 700,00	1 315 758,00	1 315 700,00	1 300 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	60 000,00	58 700,00	58 680,00	58 700,00	57 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00*	281 285,00	281 799,99	281 285,00	0,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	0,00	3,07	0,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	760 000,00	859 100,00	859 153,70	859 100,00	760 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	827 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	827 000,00
	4116			29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	35 320,00	35 320,00	35 320,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	4121	1008				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	79 580,00	79 580,00	79 580,00	0,00
	4121	1009				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00
	4121	1010				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	130 788,00	130 788,00	130 788,00	0,00
	4121	1026				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	46 371,00	46 371,00	46 371,00	0,00
	4121	1037				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	39 468,00	39 468,00	39 468,00	0,00
	4121	1044				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	160 858,00	160 858,00	160 858,00	0,00
	4121	1050				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	49 811,00	49 811,00	49 811,00	0,00
	4121	1054				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	332 977,00	332 977,00	332 977,00	0,00
	4121	1100				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	35 166,00	35 166,00	35 166,00	0,00
	4121	1102				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	23 905,00	23 905,00	23 905,00	0,00
	4121	1105				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	124 308,00	124 308,00	124 308,00	0,00
	4122			00093		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4122			00094		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4122			00480		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	41 419,00	41 419,00	41 419,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4122			00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4213			89517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	97 575,00	97 575,00	97 575,00	0,00
	4213			89518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	173 465,00	173 465,00	173 465,00	0,00
	4221				Investiční přijaté transfery od obcí	165 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	4221	1008			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	15 161,00	15 161,00	15 161,00	0,00
	4221	1010			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	24 916,00	24 916,00	24 916,00	0,00
	4221	1026			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	8 491,00	8 491,00	8 491,00	0,00
	4221	1037			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00
	4221	1044			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	30 644,00	30 644,00	30 644,00	0,00
	4221	1050			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00
	4221	1054			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	63 434,00	63 434,00	63 434,00	0,00
	4221	1102			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00
	4221	1105			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	23 681,00	23 681,00	23 681,00	0,00
	4222			00434	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1031	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	737 100,00	737 143,00	737 100,00	900 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 459 000,00	1 459 000,00	1 453 210,00	1 459 000,00	1 531 860,00
2341	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3119	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	212 600,00	212 685,00	212 600,00	110 000,00
3119	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	20 982,00	20 982,00	20 982,00	0,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	4 000,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 000,00	23 310,00	23 317,00	23 310,00	20 000,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 277 500,00	1 023 100,00	1 277 500,00	1 199 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	859 300,00	859 303,00	859 300,00	1 000 000,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	49 900,00	49 955,00	49 900,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	322 000,00	322 286,00	322 000,00	300 000,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00	18 600,00	19 400,00	18 600,00	12 000,00
3635	3121				Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00*	142 900,00	142 921,00	142 900,00	0,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	300,00	300,00	300,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	101 500,00	101 581,00	101 500,00	100 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	30 081,00	30 081,00	30 081,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	441 060,00	441 067,00	441 060,00	300 000,00
4350	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4350	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 176 000,00*	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
5512	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	145 800,00	145 857,00	145 800,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	0,00*	0,00	10,26	0,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	603 317,00	100 000,00	100 000,00
6402	2223			103133063	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými	0,00*	644,84	644,84	644,84	0,00
6402	2223			103533063	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými	0,00*	3 654,16	3 654,16	3 654,16	0,00
Příjmy CELKEM:						43 085 500,00	54 331 792,00	52 401 288,96	54 331 792,00	43 279 860,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	41 000,00	37 230,00	41 000,00	70 000,00
1031	5139		29031			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	447 200,00	447 092,00	447 200,00	400 000,00
1031	5169		29031			Nákup ostatních služeb	0,00*	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00
1031	5171					Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1031	6121					Stavby	1 000 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	6121	57				Stavby	0,00*	1 975 000,00	1 974 720,00	1 975 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 300,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	4 750 000,00	5 451 000,00	5 450 063,64	5 451 000,00	4 750 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2219	6121	11				Stavby	0,00*	702 575,52	702 459,96	702 575,52	0,00
2221	5171					Opravy a udržování	5 000,00	12 000,00	11 616,00	12 000,00	5 000,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2229	5171					Opravy a udržování	0,00*	19 500,00	19 473,00	19 500,00	0,00
2229	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	44 600,00	44 587,00	44 600,00	360 000,00
2229	6122		00094			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	100 000,00	35 849,29	100 000,00	150 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	26 391,38	30 000,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 240,00	150 240,00	145 200,00	150 240,00	210 240,00
2321	5171					Opravy a udržování	150 000,00	1 747 000,00	1 746 496,30	1 747 000,00	2 150 000,00
2321	6121					Stavby	6 100 986,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121	11				Stavby	0,00*	926 000,00	925 944,29	926 000,00	0,00
2321	6121	11	00434			Stavby	0,00*	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	150 000,00
3119	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00
3119	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	140 000,00	138 445,00	140 000,00	0,00
3119	5171					Opravy a udržování	0,00*	55 400,00	55 372,63	55 400,00	0,00
3119	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	7 260 000,00	7 260 000,00	7 260 000,00	7 000 000,00
3119	6121					Stavby	1 500 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3119	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	250 000,00	240 000,00	238 872,00	240 000,00	270 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	60 000,00	60 000,00	59 240,74	60 000,00	60 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	22 000,00	21 500,43	22 000,00	30 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	93 787,40	100 000,00	100 000,00
3314	5136			00094		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	6 000,00	5 082,00	6 000,00	8 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	5 527,00	10 000,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	8 427,50	10 000,00	25 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	823,00	1 000,00	1 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	73 650,00	73 617,00	73 650,00	70 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	46 000,00	45 638,00	46 000,00	70 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	12 000,00	3 800,00	3 720,03	3 800,00	12 000,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	1 400,00	1 350,00	1 400,00	5 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	5 000,00	2 426,00	5 000,00	25 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 200,00	10 172,00	10 200,00	15 000,00
3392	5153					Plyn	30 000,00	13 000,00	12 866,00	13 000,00	30 000,00
3392	5154					Elektrická energie	15 000,00	11 800,00	11 745,43	11 800,00	15 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	23 000,00	13 000,00	12 738,00	13 000,00	18 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	60 000,00	111 000,00	110 775,50	111 000,00	60 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	19 000,00	18 167,90	19 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	51 400,00	51 319,90	51 400,00	50 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	203 800,00	203 717,06	203 800,00	200 000,00
3399	5169			00093		Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	50 000,00	47 600,00	47 549,23	47 600,00	50 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	63 800,00	63 731,50	63 800,00	80 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	110 000,00	46 700,00	46 673,00	46 700,00	110 000,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám	0,00*	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	20 000,00	11 731,84	20 000,00	100 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	12 000,00	11 324,00	12 000,00	20 000,00
3412	5154					Elektrická energie	150 000,00	99 000,00	98 288,40	99 000,00	100 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	22 318,50	60 000,00	280 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3412	5171					Opravy a udržování	500 000,00	306 000,00	305 041,00	306 000,00	200 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	3 000,00	2 972,97	3 000,00	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	14 000,00	13 750,00	14 000,00	0,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	39 000,00	38 400,00	39 000,00	50 000,00
3613	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	21 000,00	16 469,00	21 000,00	20 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	13 800,00	13 786,00	13 800,00	20 000,00
3613	5153					Plyn	60 000,00	69 700,00	69 683,57	69 700,00	60 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	-19 300,00	-19 373,99	-19 300,00	10 000,00
3613	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 300,00	4 272,00	4 300,00	4 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00	62 000,00	55 640,84	62 000,00	42 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	76 490,00	80 000,00	94 000,00
3613	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	40 110,00	40 104,00	40 110,00	50 000,00
3613	6121					Stavby	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
3613	6121	30				Stavby	0,00*	336 000,00	295 514,00	336 000,00	0,00
3613	6121	50				Stavby	0,00*	90 000,00	74 000,00	90 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	500 000,00	380 000,00	379 238,77	380 000,00	500 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00*	105 000,00	104 883,00	105 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	2 460 000,00	101 000,00	100 783,00	101 000,00	3 500 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	55,42	0,00	55,42	3 021 000,00
3631	6121	11				Stavby	0,00*	387 644,58	387 567,67	387 644,58	0,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	2 000,00	1 991,00	2 000,00	5 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	29 000,00	28 377,00	29 000,00	80 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
3635	6119	91				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	364 300,00	364 210,00	364 300,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	5 532,00	10 000,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	10 000,00	7 000,00	6 365,64	7 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	50 000,00	41 746,00	50 000,00	85 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 500 000,00	2 456 988,68	2 500 000,00	3 000 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 000 000,00	810 000,00	806 487,00	810 000,00	1 550 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	600 000,00	564 000,00	563 360,00	564 000,00	500 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	400 000,00	318 000,00	317 057,67	318 000,00	370 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	116 100,00	116 014,57	116 100,00	156 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	16 569,26	20 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 000,00	125 100,00	124 109,00	125 100,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	170 000,00	161 960,06	170 000,00	150 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	130 000,00	121 806,10	130 000,00	120 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	31 000,00	34 200,00	33 923,00	34 200,00	34 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	290 000,00	285 273,60	290 000,00	55 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	54 000,00	53 356,00	54 000,00	50 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	49 000,00*	10 000,00	9 805,00	10 000,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	306 900,00	306 900,00	306 900,00	0,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4341	5336			00480		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	42 000,00	41 419,00	42 000,00	0,00
4350	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	250 000,00
4350	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	125 000,00	124 016,90	125 000,00	0,00
4350	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	30 000,00	23 965,00	30 000,00	150 000,00
4350	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4350	5154					Elektrická energie	600 000,00	452 000,00	451 918,35	452 000,00	600 000,00
4350	5169					Nákup ostatních služeb	56 000,00	406 000,00	388 134,66	406 000,00	300 000,00
4350	5171					Opravy a udržování	100 000,00	410 000,00	400 750,19	410 000,00	600 000,00
4350	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4356	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4358	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	50 000,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4359	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5269	5901					Nespecifikované rezervy	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	20 000,00	17 237,00	20 000,00	20 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	6 650,00	6 558,00	6 650,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	120 000,00	95 500,00	95 491,93	95 500,00	100 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 000,00	13 919,70	18 000,00	15 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 854,00	3 000,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	24 833,45	25 000,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	70 000,00	177 000,00	176 653,12	177 000,00	180 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5175					Pohoštění	0,00	1 500,00	1 192,00	1 500,00	1 000,00
5512	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	151 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	151 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 190 000,00	1 195 300,00	1 195 253,00	1 195 300,00	1 290 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	195 600,00	195 537,70	195 600,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	106 700,00	106 604,00	106 700,00	110 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00*	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00*	95 509,00	95 509,00	95 509,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	38 151,00	8 284,78	38 151,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00*	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	650 000,00	634 000,00	633 617,00	634 000,00	1 210 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	199 800,00	199 788,00	199 800,00	200 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	196 500,00	196 481,86	196 500,00	201 200,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	71 300,00	71 297,00	71 300,00	90 500,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	15 000,00	9 600,00	9 598,00	9 600,00	15 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	3 300,00	3 298,00	3 300,00	0,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	75 200,00	75 177,00	75 200,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	34 500,00	34 452,00	34 500,00	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	9 600,00	9 510,00	9 600,00	15 000,00
6171	5153					Plyn	124 000,00	135 100,00	135 001,02	135 100,00	124 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	28 600,00	28 541,55	28 600,00	80 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	27 000,00	26 019,00	27 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	50 000,00	30 000,00	29 585,00	30 000,00	50 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	32 700,00	32 697,82	32 700,00	30 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	16 000,00	15 288,65	16 000,00	16 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	292 900,00	289 900,00	289 201,88	289 900,00	303 700,00
6171	5171					Opravy a udržování	80 000,00	45 000,00	44 216,90	45 000,00	360 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	12 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	15 800,00	6 800,00	6 590,48	6 800,00	14 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 300,00	5 300,00	5 232,00	5 300,00	4 600,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6171	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6310	5141					Úroky vlastní	991 000,00	1 900 503,06	1 893 325,94	1 900 503,06	1 991 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 623,27	9 000,00	9 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	109 790,00	120 000,00	120 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	100 000,00	100 000,00	99 517,00	100 000,00	100 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	503 800,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	1 055 000,00	1 054 999,00	1 055 000,00	500 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	62 514,00	0,00	0,00	0,00	29 867,00
6402	5364			29524		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	14 683,00	14 683,00	14 683,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	62 513,94	62 513,94	62 513,94	0,00
6402	5364			103133063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	644,84	644,84	644,84	0,00
6402	5364			103533063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	3 654,16	3 654,16	3 654,16	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	49 000,00	48 807,48	49 000,00	50 000,00
Výdaje CELKEM:							41 383 740,00	39 419 889,52	39 488 711,83	39 419 889,52	64 665 107,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-13 790 583,99	-11 791 258,64	-13 790 583,99	22 525 661,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 701 760,00	-1 121 318,49	-1 121 318,49	-1 121 318,49	-1 140 414,00
Financování CELKEM:						-1 701 760,00	-14 911 902,48	-12 912 577,13	-14 911 902,48	21 385 247,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 269