

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	800 000,00	800 000,00	802 620,97	800 000,00	800 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	54 920,83	56 131,75	54 920,83	50 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	192 259,95	203 157,76	192 259,95	150 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	1 278 025,69	1 281 094,03	1 278 025,69	1 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	80 000,00	123 880,00	123 880,00	123 880,00	110 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 730 000,00	2 459 277,36	2 705 389,61	2 459 277,36	1 900 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1337					Poplatek za komunální odpad	215 000,00	215 207,00	0,00	215 207,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	4 000,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	220 807,00	220 807,00	220 807,00	218 000,00
	1361					Správní poplatky	3 500,00	3 500,00	1 970,00	3 500,00	2 500,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	45 000,00	45 000,00	38 752,91	45 000,00	35 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	245 000,00	245 000,00	234 313,41	245 000,00	230 000,00
	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	66 000,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00
	4216			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	4222			00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	22 887,00	110 000,00	30 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	193 050,00	240 000,00	210 700,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	8 800,00	30 000,00	10 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	81 397,00	81 397,00	81 397,00	80 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	90 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	23 883,00	0,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	52 944,00	55 000,00	55 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 948 500,00	7 285 694,83	7 098 499,44	7 285 694,83	5 116 100,00

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					
1032	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	44 983,00	45 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2310	5154					Elektrická energie	70 000,00	86 211,47	86 211,47	86 211,47	85 000,00
2310	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	82 431,34	82 431,34	82 431,34	40 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	25 440,25	100 000,00	100 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	256 222,00	256 222,00	256 222,00	150 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	143 990,00	143 990,00	143 990,00	100 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	550 000,00	550 000,00	336 380,00	550 000,00	550 000,00
3111	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00
3113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
3113	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	45 000,00	220 678,00	220 678,00	220 678,00	50 000,00
3113	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	670 000,00	500 000,00	650 000,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	9 000,00	10 647,00	11 647,00	10 647,00	10 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00
3319	5321	1078				Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3392	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00

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					
3399	5175					Pohoštění	2 000,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 000,00
3399	5194					Věcné dary	11 500,00	17 378,00	18 330,70	17 378,00	20 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 450,00	10 000,00	10 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3613	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	10 128,80	35 000,00	15 000,00
3613	5155					Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	110 000,00	217 324,00	217 324,00	217 324,00	60 000,00
3631	5154					Elektrická energie	40 000,00	53 100,89	53 100,89	53 100,89	50 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	2 420,00	7 000,00	30 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	386,00	1 000,00	7 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	180 524,75	330 000,00	220 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	215 599,42	233 542,46	215 599,42	200 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	113 902,11	121 773,47	113 902,11	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	107 471,00	107 471,00	107 471,00	100 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	7 000,00	7 000,00	6 004,00	7 000,00	10 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 000,00	42 000,00	31 242,00	42 000,00	35 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	41 000,00	4 941,00	41 000,00	20 000,00
5512	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	2 429,98	15 000,00	5 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	21 400,00	21 400,00	18 140,00	21 400,00	21 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	29 718,00	29 718,00	29 718,00	10 000,00
5512	5194					Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	0,00	783 615,00	783 615,00	783 615,00	0,00
5512	6123			00452		Dopravní prostředky	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
5512	6123			14502		Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 000,00	740 000,00	738 016,00	740 000,00	740 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	130 000,00	139 574,00	130 000,00	130 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	66 537,00	65 000,00	65 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	18 892,00	20 000,00	20 000,00
6115	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00
6120	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5019					Ostatní platy	0,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	106 164,00	100 000,00	100 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	67 758,00	67 758,00	67 758,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	72 832,75	72 832,75	72 832,75	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	98 290,84	230 000,00	130 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 998,79	12 494,79	11 998,79	14 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	465,00	500,00	500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	24 785,00	30 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00	3 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	10 000,00	4 356,00	10 000,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	71 066,00	160 831,20	163 581,20	160 831,20	80 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	15 295,00	132 372,00	137 472,00	132 372,00	18 000,00
6171	5171	1160				Opravy a udržování	0,00	45 202,00	72 306,00	45 202,00	0,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	2 510,20	5 863,20	2 510,20	2 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	3 936,00	10 000,00	10 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	87 020,00	123 880,00	123 880,00	123 880,00	120 000,00

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					
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	340 050,00	0,00	0,00
6171	6122		00711			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	2 649,80	7 000,00	4 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	9 000,00	38 878,00	38 878,00	38 878,00	40 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 619,00	16 619,00	0,00	16 619,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	23 210,12	23 210,12	23 210,12	0,00
6409	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							4 948 500,00	7 886 579,29	7 065 880,81	7 886 579,29	5 116 100,00

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	600 884,46	2 967 381,37	600 884,46	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	600 884,46	-32 618,63	600 884,46	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 152