

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	350 000,00	350 000,00	346 137,04	350 000,00	350 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	26 000,00	26 000,00	24 528,47	26 000,00	26 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	66 800,00	86 800,00	85 878,13	86 800,00	81 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	510 000,00	571 000,00	570 057,70	571 000,00	556 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	222 000,00	1 298 650,00	1 298 650,00	1 298 650,00	1 300 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 138 000,00	1 138 000,00	1 099 466,32	1 138 000,00	1 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	120 000,00	120 000,00	89 964,00	120 000,00	120 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	71 000,00	71 000,00	68 550,00	71 000,00	71 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	520,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	15 000,00	18 000,00	17 272,51	18 000,00	15 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	201 000,00	201 000,00	195 513,00	201 000,00	200 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 800,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	11 441,84	11 441,84	11 441,84	0,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	179 550,00	179 550,00	179 550,00	0,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	12 000 000,00	12 000 000,00	5 441 716,55	12 000 000,00	10 000 000,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 000 000,00	11 000 000,00	3 097 058,43	11 000 000,00	3 655 000,00
1031	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	248 906,00	250 000,00	0,00
2219	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	70 225,99	100 000,00	100 000,00
2310	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3399	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	35 000,00	35 000,00	31 856,00	35 000,00	30 000,00
3613	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	35 000,00	35 000,00	356,00	35 000,00	30 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	9 900,00	10 000,00	10 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	84 628,00	125 000,00	80 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	38 600,00	37 968,41	38 600,00	38 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5319	2211					Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	245 500,00	244 870,06	245 500,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	52 000,00

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	4140				Převody z vlastních fondů přes rok	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						26 452 100,00	30 165 441,84	15 435 514,45	30 165 441,84	17 796 900,00

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	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	300 000,00	300 000,00	295 315,00	300 000,00	350 000,00
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	12 500,00	12 415,00	12 500,00	15 000,00
1031	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	75 000,00	75 000,00	74 611,00	75 000,00	75 000,00
1031	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	20 814,00	27 000,00	27 000,00
1031	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	1 330,00	2 000,00	2 000,00
1031	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1031	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 125,00	0,00	15 125,00	10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	297 000,00	296 166,75	297 000,00	297 000,00
1031	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1031	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	15 000,00	14 520,00	15 000,00	15 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	849 742,56	3 000 000,00	1 000 000,00
1031	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	16 000,00	15 125,00	16 000,00	16 000,00
1031	5173					Cestovné	45 000,00	45 000,00	38 025,00	45 000,00	45 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	30 000,00	29 499,04	30 000,00	30 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	55 000,00	54 329,00	55 000,00	55 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	851,52	100 000,00	50 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 473,31	3 000,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	75 000,00	72 063,00	75 000,00	35 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	52 000,00	51 072,00	52 000,00	52 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	1 000,00	345,00	1 000,00	1 000,00
2321	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00	3 042 982,48	3 326 661,56	3 042 982,48	11 023 300,00
2321	6121			90992		Stavby	17 791 874,00	15 892 767,45	3 038 691,54	15 892 767,45	0,00
3149	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	24 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	600,00	900,00	540,00	900,00	600,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	180,00	1 000,00	0,00
3399	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 524,78	3 000,00	3 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	9 900,00	9 140,00	9 900,00	10 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 600,00	5 555,00	5 600,00	6 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	6122					Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

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					
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 400,00	15 000,00	15 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	1 633,51	2 000,00	12 000,00
3421	5137			90002		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	9 256,49	10 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	385,65	5 000,00	5 000,00
3421	5139			90002		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	2 185,35	2 500,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3421	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3421	5175					Pohoštění	0,00	500,00	429,00	500,00	0,00
3421	6121					Stavby	0,00	922 802,00	390 272,16	922 802,00	0,00
3421	6121			90992		Stavby	0,00	533 000,00	532 529,84	533 000,00	0,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3543	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 200,00	1 125,00	1 200,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	28 000,00	34 000,00	33 533,79	34 000,00	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	1 000,00	6 000,00	5 276,81	6 000,00	10 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	17 780,00	50 000,00	50 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	10 000,00	9 888,85	10 000,00	10 000,00
3639	5154					Elektrická energie	15 000,00	18 500,00	18 411,00	18 500,00	20 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	389,00	400,00	1 000,00
3639	5159					Nákup ostatních paliv a energie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	16 261,00	45 000,00	30 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	14 460,58	40 000,00	40 000,00
3639	5175					Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5492					Dary fyzickým osobám	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	310 295,44	390 000,00	400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	42 240,00	100 000,00	100 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	401,00	9 000,00	9 000,00

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	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	103 000,00	102 176,00	103 000,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
4351	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5512	5154					Elektrická energie	3 000,00	5 000,00	4 998,00	5 000,00	6 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	538 008,00	700 000,00	700 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	54 048,00	63 000,00	63 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	900,00	877,11	900,00	0,00
6118	5168			98008		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	4 064,00	4 063,18	4 064,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 100,00	2 064,00	2 100,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 570,24	20 000,00	20 000,00
6171	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 014,00	15 000,00	15 000,00
6171	5155					Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	54 200,50	80 000,00	80 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 238,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 706,00	4 000,00	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	10 140,45	16 000,00	16 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	30 000,00	30 000,00	19 107,84	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	81 482,40	150 000,00	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	7 528,99	90 000,00	100 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5321	5053				Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	0,00	125,00	124,55	125,00	1 000,00
6310	5149					Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	1 900,00	1 881,12	1 900,00	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					
6310	5163					Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	6 616,00	250 000,00	250 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	41 807,00	42 000,00	42 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
6330	5350					Převody do vlastních fondů přes rok	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 670 618,00	1 700 000,00	2 000 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 126,00	10 125,54	10 125,54	10 125,54	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 356,00	10 000,00	10 000,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							26 452 100,00	31 530 691,47	14 436 301,45	31 530 691,47	17 796 900,00

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	1 314 593,82	-1 021 868,81	1 314 593,82	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-280 000,00	-308 000,00	-280 000,00	0,00
	8223				Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	330 655,81	330 655,81	330 655,81	0,00
Financování CELKEM:						0,00	1 365 249,63	-999 213,00	1 365 249,63	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 159