

Schválený rozpis rozpočtu 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	1 500 000,00	1 776 000,00	1 775 900,47	1 776 000,00	1 600 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	147 500,00	147 450,96	147 500,00	150 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000,00	425 400,00	425 397,74	425 400,00	400 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,00	3 087 100,00	3 087 036,56	3 087 100,00	2 200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 800 000,00	5 550 000,00	5 549 250,49	5 550 000,00	5 000 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	8 503,80	10 000,00	10 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	16 620,00	17 520,00	13 300,00	17 520,00	16 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	611 750,00	638 980,00	399 200,00	638 980,00	720 000,00
	1345	1				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	10 000,00	10 000,00	1 800,00	10 000,00	10 000,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 280,00	5 000,00	5 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	70 000,00	80 000,00	78 840,29	80 000,00	70 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	100,00	0,84	100,00	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	650 000,00	728 500,00	728 442,64	728 500,00	650 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	38 600,00	23 791,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	168 800,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00
1011	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1011	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	66 500,00	67 400,00	67 356,30	67 400,00	66 500,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 000,00	56 000,00	45 768,40	56 000,00	60 000,00
2321	2132	2321				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3613	2132	1				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	10 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	13 400,00	50 000,00	50 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	2 800,00	12 000,00	10 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	117 584,50	150 000,00	100 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	198 741,76	300 000,00	300 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	32 258,02	2 700,00	32 258,02	5 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	583,47	2 000,00	2 000,00
6320	2322					Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	1 500 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 000 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2023</i>	<i>Skutečnost k 12/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>					
Příjmy CELKEM:						12 883 670,00	16 624 558,02	15 961 329,22	16 624 558,02	13 840 700,00

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					
1011	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	23 000,00	18 037,75	23 000,00	20 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	5 000,00	3 377,00	5 000,00	5 000,00
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 400,00	40 365,00	40 400,00	45 000,00
1070	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	86 000,00	85 121,99	86 000,00	90 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	40 000,00	38 140,00	40 000,00	30 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	25 000,00	24 200,00	25 000,00	25 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	180 000,00	175 854,58	180 000,00	700 000,00
2212	6121					Stavby	1 524 070,00*	748 255,00	0,00	748 255,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	140 000,00	138 215,00	140 000,00	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	5 000,00	20 000,00	9 588,00	20 000,00	10 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00
2229	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 317,00	10 000,00	10 000,00
2229	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 889,00	5 000,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 007,00	15 000,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	150 000,00	260 000,00	258 960,51	260 000,00	250 000,00
2321	5171	2321				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3341	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	13 000,00	13 000,00	11 616,00	13 000,00	12 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 456,00	6 000,00	6 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00*	28 000,00	16 958,00	28 000,00	0,00
3399	5021	1				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	61 000,00	54 718,00	61 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 584,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	73 025,00	100 000,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00*	30 000,00	28 590,00	30 000,00	0,00
3399	5175	1				Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3399	5194					Věcné dary	30 000,00	30 000,00	24 297,00	30 000,00	30 000,00

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	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 931,00	3 000,00	3 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	30 516,20	70 000,00	45 000,00
3419	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	17 000,00	16 581,00	17 000,00	5 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	17 412,00	30 000,00	30 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 050,00	10 000,00	10 000,00
3419	6121					Stavby	50 000,00*	280 000,00	271 276,02	280 000,00	0,00
3421	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	11 761,00	20 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	4 235,00	7 000,00	8 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	9 994,00	10 000,00	10 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3543	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3613	5154	1				Elektrická energie	100 000,00	175 000,00	174 125,97	175 000,00	100 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	300 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
3613	6121					Stavby	100 000,00*	218 000,00	154 896,14	218 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	340 000,00	326 273,91	340 000,00	250 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 982,00	100 000,00	100 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	168 000,00	167 643,98	168 000,00	60 000,00
3632	5321	1059				Neinvestiční transfery obcím	7 500,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 900,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	80 000,00	79 300,00	80 000,00	40 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	142 000,00	141 408,00	142 000,00	40 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	27 000,00	26 804,00	27 000,00	30 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	43 000,00	42 672,33	43 000,00	40 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	30 000,00	680 000,00	667 231,44	680 000,00	100 000,00
3639	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	60 000,00	59 169,00	60 000,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	111 200,00	111 170,00	111 200,00	0,00
3639	6130					Pozemky	100 000,00	104 000,00	103 650,00	104 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 957,30	10 000,00	15 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 932,00	10 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	700 000,00	920 000,00	919 059,36	920 000,00	850 000,00
3722	5169	1				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	480 000,00	465 567,66	480 000,00	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					
3723	5169	1				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	33 240,02	60 000,00	60 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	280 000,00	293 000,00	292 434,00	293 000,00	400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	383 300,00	383 210,00	383 300,00	80 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	25 000,00	20 877,00	25 000,00	30 000,00
3745	5031	3745				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	80 000,00	79 633,00	80 000,00	100 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	14 487,00	16 000,00	20 000,00
3745	5032	3745				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	28 966,00	34 000,00	40 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	50 000,00	48 147,56	50 000,00	30 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	15 125,00	25 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	43 000,00	42 668,59	43 000,00	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	116 000,00	110 858,00	116 000,00	100 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	345 058,62	350 000,00	300 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	101 000,00	100 571,56	101 000,00	100 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00*	350 000,00	83 000,01	350 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5321	1042				Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 175 807,00	1 200 000,00	1 100 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	50 000,00	45 684,00	50 000,00	45 000,00
6112	5031	6112				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	175 000,00	174 270,00	175 000,00	150 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	57 000,00	56 133,00	57 000,00	55 000,00
6112	5032	6112				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	115 000,00	114 980,00	115 000,00	110 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 911,00	20 911,00	20 911,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00*	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	530 000,00	518 211,00	530 000,00	480 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	12 866,00	20 000,00	20 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 000,00	39 000,00	38 022,00	39 000,00	35 000,00
6171	5031	6171				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	110 000,00	146 000,00	145 040,00	146 000,00	130 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	27 000,00	26 321,00	27 000,00	25 000,00
6171	5032	6171				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	53 000,00	52 636,00	53 000,00	48 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 647,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	10 500,00	9 844,91	10 500,00	10 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	192 000,00	187 840,40	192 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	190 000,00	179 947,56	190 000,00	150 000,00
6171	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 966,00	6 000,00	8 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	177 857,92	200 000,00	200 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	610,00	1 000,00	2 000,00

Schválený rozpois rozpočtu 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	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00	80 000,00	76 690,82	80 000,00	85 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	12 000,00	11 416,00	12 000,00	15 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	8 800,00	8 736,20	8 800,00	8 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	100 000,00	102 000,00	101 767,80	102 000,00	110 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	107 000,00	104 063,20	107 000,00	110 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	350 000,00	50 000,00	10 550,23	50 000,00	400 000,00
6171	5173					Cestovné	0,00	5 000,00	2 243,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	18 500,00	18 425,00	18 500,00	20 000,00
6171	5189					Vratky jistot	0,00*	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
6171	5321	1015				Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00*	600 000,00	559 999,00	600 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	120 000,00	120 000,00	94 749,98	120 000,00	100 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	707,40	1 000,00	1 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	55 124,00	60 000,00	60 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	1 500 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	2 000 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	126 100,00	126 436,00	126 436,00	126 436,00	126 100,00
Výdaje CELKEM:							11 929 670,00	15 643 300,00	13 848 293,92	15 643 300,00	12 849 700,00

Schválený rozpis rozpočtu 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*	0,00	-1 131 777,28	0,00	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-954 000,00	-981 258,02	-981 258,02	-981 258,02	-991 000,00
Financování CELKEM:						-954 000,00	-981 258,02	-2 113 035,30	-981 258,02	-991 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 163