

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	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	795 744,00	795 744,00	669 755,17	795 744,00	876 359,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	51 576,00	51 576,00	49 150,66	53 576,00	63 385,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	165 780,00	170 780,00	169 196,99	186 780,00	168 423,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 162 302,00	1 222 302,00	1 199 275,18	1 239 302,00	1 385 415,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 821 944,00	2 821 944,00	2 119 582,56	2 821 944,00	2 709 256,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	95 000,00	94 895,10	95 000,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	12 400,00	15 000,00	14 917,00	15 000,00	14 917,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	213 000,00	226 100,00	226 215,00	226 100,00	226 215,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	3 080,00	3 000,00	3 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	31 000,00	31 000,00	29 232,54	37 000,00	36 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	170 000,00	172 000,00	176 001,29	176 500,00	250 000,00
	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	73 000,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	11 000,00	10 114,00	11 000,00	0,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2141	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	175 000,00	175 000,00	121 500,00	175 000,00	162 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	26 000,00	26 000,00	25 275,00	26 000,00	38 000,00
2341	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 293,00	6 293,00	1 553,00	6 293,00	6 293,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	43 064,00	55 000,00	63 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	500,00	350,00	500,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 500,00	121 500,00	127 171,60	121 500,00	70 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	241 167,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							5 785 539,00	6 209 939,00	5 571 196,09	6 265 439,00	6 172 063,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2122	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 815,00	3 800,00	0,00
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
2141	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 500,00	20 250,00	20 500,00	0,00
2141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 000,00	15 629,00	21 500,00	0,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 571,00	5 000,00	5 000,00
2141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	18 000,00	6 318,00	18 000,00	15 000,00
2141	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	22 140,00	50 000,00	30 000,00
2141	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	49 170,00	90 000,00	50 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2141	5171					Opravy a udržování	0,00	200 000,00	124 040,00	200 000,00	0,00
2141	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	70 000,00	70 000,00	35 000,00	70 000,00	70 000,00
2141	6121					Stavby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	33 077,00	71 000,00	35 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	18 234,70	50 000,00	50 000,00
2212	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2212	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00
2212	6121					Stavby	0,00	310 000,00	8 712,00	310 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	20 000,00	19 320,00	20 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	563 882,35	600 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 843,20	26 000,00	20 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
3113	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	39 000,00	39 000,00	40 000,00
3113	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 181,00	12 000,00	10 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3319	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	2 800,00	5 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00	110 500,00	10 352,00	110 500,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	19 881,00	20 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 253,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	79 147,00	170 000,00	120 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	12 200,00	10 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	12 246,00	50 000,00	25 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 711,00	15 000,00	15 000,00
3419	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00	20 000,00	4 430,00	20 000,00	50 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	2 400,00	15 000,00	30 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	33 000,00	8 525,55	33 000,00	15 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	28 000,00	27 620,17	28 000,00	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00	30 000,00	27 225,00	30 000,00	30 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 171,00	5 000,00	5 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00	20 000,00	10 002,00	20 000,00	20 000,00
3421	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3421	6121					Stavby	0,00	170 000,00	167 974,29	170 000,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	9 990,00	10 000,00	9 999,00	10 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	3 058,00	4 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	72 760,00	72 760,00	54 570,00	72 760,00	72 760,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	15 270,20	16 000,00	0,00
3631	6121					Stavby	0,00	582 000,00	531 176,69	582 000,00	130 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	310 000,00	283 612,19	340 000,00	350 000,00
3722	6121					Stavby	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 300,00	1 278,97	1 300,00	0,00
3723	5164					Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	196 000,00	169 239,11	206 000,00	250 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3723	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	500,00	750 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	14 240,91	80 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5164					Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	828 000,00	222 037,34	828 000,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	500 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	1 100 000,00
4349	5492					Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 000,00	25 000,00	25 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	6 000,00	5 687,00	6 000,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	29 525,21	41 000,00	25 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	36 300,00	23 300,00	8 739,79	23 300,00	10 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	10 000,00	6 995,31	10 000,00	0,00
5512	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 200,00	10 200,00	2 797,64	10 200,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 298,40	15 000,00	15 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	20 000,00	16 009,68	20 000,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	10 000,00	9 075,00	68 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	241 939,00	300 000,00	300 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	4 500,00	30 000,00	30 000,00
6112	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	598,00	15 000,00	15 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	19 741,00	19 741,00	19 741,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	510 000,00	510 000,00	212 631,00	510 000,00	510 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	105 000,00	27 158,00	105 000,00	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	135 000,00	135 000,00	50 736,00	135 000,00	135 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	36 412,00	65 000,00	65 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 500,00	2 500,00	329,00	2 500,00	2 500,00
6171	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	45 000,00	44 156,00	45 000,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	105 000,00	99 005,40	105 000,00	15 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	60 000,00	48 747,66	60 000,00	45 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 004,00	2 000,00	2 000,00
6171	5153					Plyn	16 600,00	16 600,00	12 450,00	21 600,00	16 600,00
6171	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 610,00	20 000,00	20 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	2 412,35	20 000,00	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 500,00	3 500,00	2 975,00	3 500,00	3 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	7 200,00	9 200,00	7 291,08	9 200,00	10 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 205,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	4 600,00	7 500,00	4 600,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	60 000,00	60 000,00	6 173,00	60 000,00	60 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	270 000,00	228 290,15	272 500,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	62 000,00	61 453,00	62 000,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	28 000,00	27 388,55	28 000,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5173					Cestovné	0,00	8 000,00	6 429,00	8 200,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	42 890,00	20 982,00	42 890,00	25 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	20 000,00	19 160,88	20 000,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	15 000,00	8 739,18	15 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	11 020,82	25 000,00	15 000,00
6171	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	44 000,00	90 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	416 000,00	400 431,35	416 000,00	0,00
6171	6130					Pozemky	0,00	6 000,00	5 350,00	14 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 000,00	3 592,54	4 000,00	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	50 000,00	29 393,00	50 000,00	30 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	71 167,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	17 191,00	17 191,00	17 191,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Výdaje CELKEM:							4 227 195,00	7 889 983,00	5 100 794,66	8 154 483,00	6 877 605,00

Schválený rozpois rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 558 344,00	1 680 044,00	-343 229,83	1 889 044,00	705 542,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	125 843 550,50	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-125 970 722,10	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-1 558 344,00	1 680 044,00	-470 401,43	1 889 044,00	705 542,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 158