

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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	614 000,00	522 035,84	483 935,19	650 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	50 000,00	40 777,83	50 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	70 000,00	120 000,00	117 637,61	100 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	530 000,00	854 000,00	853 823,48	750 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	217 550,00	217 550,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 190 000,00	1 580 100,00	1 534 418,47	1 190 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	348,00	348,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	35 000,00	35 000,00	20 480,00	35 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	7 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	133 200,00	133 200,00	126 117,00	133 200,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	600,00	600,00	415,00	600,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	30 000,00	30 000,00	21 807,67	30 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	0,22	0,22	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	489 000,00	488 625,39	400 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	120 000,00	74 900,00	74 900,00	120 000,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	184 580,00	184 580,00	0,00
	4116			29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	66 381,00	66 381,00	0,00
	4116			29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	183 855,00	183 855,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 062 700,00	577 248,00	242 330,50	500 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	2 000,00	1 510,00	441 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	233,00	233,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	4 420,00	4 420,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	314 548,00	314 548,00	314 547,11	314 548,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	4 952,00	5 700,00	5 700,00	4 952,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	780,00	780,00	0,00
3729	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 500,00	30 500,00	30 124,00	30 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	50 000,00	331 060,00	331 057,65	350 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	530 016,16	530 016,16	0,00
Příjmy CELKEM:							4 614 500,00	6 405 755,22	5 943 570,28	5 110 000,00

Schválený rozpis 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				
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	42 000,00	80 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	73 525,45	100 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	405 600,00	459 921,00	338 540,08	459 921,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 937,60	10 000,00
2321	6371					Dotační program domácí ČOV	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	300 000,00	281 089,00	196 565,00	281 089,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	10 000,00	9 191,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 400,00	10 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	33 000,22	32 621,94	33 000,22
3399	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	26 500,00	30 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	250 000,00	149 983,84	0,00	149 983,84
3412	6121					Stavby	0,00	50 000,00	48 000,00	50 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	3 000,00	2 239,00	3 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	29 808,35	30 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	80 000,00	75 647,99	80 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 500,00	23 317,00	23 500,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5019					Ostatní platy	0,00*	3 000,00	2 764,00	3 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	105 000,00	95 425,00	105 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	75 000,00	73 984,00	75 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	56 143,00	100 000,00
3639	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	154 960,38	200 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	455,00	5 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	0,00*	2 000,00	1 200,00	2 000,00

Schválený rozpis 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				
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	340 000,00	308 711,14	340 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	121 602,50	200 000,00
3639	5175					Pohoštění	33 900,00	38 900,00	38 875,00	38 900,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
3639	5329	4152				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	3 850,00	5 000,00
3639	5329	4156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	660,00	15 000,00
3639	6121					Stavby	50 000,00	172 000,00	171 052,57	172 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	285 900,00	285 900,00	285 900,00
3639	6130					Pozemky	250 000,00*	1 550 000,00	1 502 060,00	1 550 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	194 119,91	280 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	74 324,55	72 448,27	74 324,55
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	73 000,00	72 850,00	73 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	108 890,78	150 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 532,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	286 627,36	295 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4351	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
5512	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00*	500,00	279,00	500,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	33 619,00	33 089,00	33 619,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	6 000,00	5 863,00	6 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 100,00	3 012,00	3 100,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 055,00	5 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	7 000,00	6 340,00	7 000,00
5512	5175					Pohoštění	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00*	35 000,00	0,00	35 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	520 000,00	731 000,00	716 187,00	731 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	40 000,00*	88 000,00	87 793,00	88 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	65 000,00	64 452,00	65 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00*	1 948,00	1 948,00	1 948,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00*	23 689,00	23 689,00	23 689,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00*	310,00	310,00	310,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00*	3 096,00	3 096,00	3 096,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	180 000,00	197 000,00	196 281,00	197 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	47 000,00	47 000,00	44 640,00	47 000,00

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	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 200,00	16 200,00	16 200,00	24 300,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	23 584,00	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 500,00	2 125,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	24 000,00	24 000,00	15 070,26	18 660,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	11 000,00	10 200,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	66 000,00	65 488,10	66 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	8 500,00	8 500,00	0,00	400,00
6171	5173					Cestovné	1 300,00	1 300,00	496,00	1 300,00
6171	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 414,00	5 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	27 500,00	27 500,00	30 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	150 016,16	150 016,16	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	380 000,00	380 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	87 446,00	87 446,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	217 550,00	217 550,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 400,00	6 400,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	10 541,00	10 541,00	0,00
Výdaje CELKEM:							4 614 500,00	8 241 691,77	6 763 326,84	5 110 000,00

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*	1 835 936,55	819 756,56	1 835 936,55	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-5 500 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	1 835 936,55	819 756,56	1 835 936,55	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 128