

rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
1111						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	710 000,00	747 855,36	747 855,36	747 855,36	868 000,00
1112						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	60 000,00	53 487,36	60 000,00	64 000,00
1113						Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	130 000,00	187 264,13	187 264,13	187 264,13	169 000,00
1121						Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 243 309,48	1 243 309,48	1 243 309,48	1 390 000,00
1122						Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	120 000,00	120 000,00	114 000,00	120 000,00	100 000,00
1211						Příjem z daně z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 800 000,00	2 397 171,85	2 800 000,00	2 720 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	1 514,70	5 000,00	2 000,00
1335						Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	131,20	5 000,00	2 000,00
1341						Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	1 880,00	2 000,00	2 000,00
1342						Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	439 920,00	439 920,00	439 920,00	350 000,00
1343						Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	236 000,00	236 000,00	228 428,00	236 000,00	250 000,00
1361						Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00
1381						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dříčích daně z technických	30 000,00	37 675,87	37 675,87	37 675,87	54 000,00
1511						Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	219 893,86	350 000,00	475 000,00
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	74 960,00	74 960,00	74 900,00	74 960,00	74 960,00
4113			130189017			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00
4113			130589018			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	251 731,00	251 731,00	251 731,00	0,00
4122			00481			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4216						Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561 500,00
4216			62500			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	271 072,00	271 072,00	271 072,00	0,00
4222			00433			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	120 771,00	120 771,00	120 771,00	10 792,00
2143	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00
2144	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	8 329,00	10 000,00	10 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3312	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	9 950,00	30 000,00	10 000,00
3312	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	10 000,00
3319	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	3 650,00	10 000,00	10 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3419	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	9 410,00	10 000,00	10 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	75 000,00	75 000,00	66 693,31	75 000,00	75 000,00
3631	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	10 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	680,00	2 000,00	2 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	2 783,00	15 000,00	15 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 417,00	10 417,00	10 417,00	10 417,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	160 000,00	160 000,00	153 065,00	160 000,00	160 000,00
3639	2211					Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	12 838,00	15 000,00	15 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	29 996,61	40 000,00	40 000,00
3745	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	114 110,00	114 110,00	114 110,00	0,00
3900	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 500,00	2 500,00	627,81	2 500,00	2 500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	702,94	8,82	702,94	500,00
Příjmy CELKEM:							6 443 960,00	7 708 932,78	13 289 508,36	7 708 932,78	26 510 669,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
2143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	51 732,50	13 396,80	51 732,50	10 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 025,90	12 025,90	12 025,90	10 000,00
2143	5171					Opravy a udržování	5 000,00	3 448,50	3 448,50	3 448,50	5 000,00
2143	6121					Stavby	0,00	15 417,00	15 417,00	15 417,00	10 000,00
2143	6121		00433			Stavby	0,00	35 973,00	35 973,00	35 973,00	0,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	5 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 773,60	9 773,60	9 773,60	5 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	17 700,00	12 500,00	17 700,00	1 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	3 000 000,00	2 475 715,09	250 248,78	2 475 715,09	4 000 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	28 793,16	28 793,16	28 793,16	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19 803,09	19 803,09	19 803,09	20 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 346,91	0,00	8 346,91	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	91 850,00	0,00	91 850,00	100 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	5 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00
2321	5329	3151				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 768,00	40 768,00	40 768,00	40 768,00	40 768,00
2321	6121					Stavby	7 000 000,00	7 000 000,00	433 785,00	7 000 000,00	32 000 000,00
3119	5321					Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
3312	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 087,00	2 000,00	2 000,00
3312	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 232,00	20 255,65	20 255,65	20 255,65	20 000,00
3312	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	199 171,02	185 176,00	199 171,02	250 000,00
3312	5175					Pohoštění	0,00	180,00	180,00	180,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 093,00	12 093,00	12 093,00	10 000,00
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	2 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	25 725,00	25 725,00	25 725,00	15 000,00
3319	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	35 000,00	25 000,00	35 000,00	20 000,00
3319	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	60 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3319	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 351,00	10 000,00	5 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00	0,00
3322	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	5 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	7 116,37	10 000,00	10 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	5 000,00	5 000,00	2 320,72	5 000,00	5 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00	1 000,00
3341	6122					Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 569,00	8 569,00	8 569,00	3 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	16 815,50	16 815,50	16 815,50	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	24 698,00	24 698,00	24 698,00	5 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12 972,68	12 972,68	12 972,68	5 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	5 000,00
3419	5171					Opravy a udržování	400 000,00	23 405,94	0,00	23 405,94	5 000,00
3419	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	805,00	1 000,00	1 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 000,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3419	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3419	6121			62500		Stavby	0,00	271 072,00	0,00	271 072,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	1 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	13 500,00
3513	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	12 000,00
3612	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 215,47	10 000,00	7 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	50 000,00	139 392,19	139 392,19	139 392,19	50 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	125 186,06	125 186,06	125 186,06	135 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	78 341,50	78 341,50	78 341,50	2 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 064,00	20 000,00	20 000,00
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	273 000,00	378 664,00	378 664,00	378 664,00	470 300,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	10 575,00	45 000,00	45 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	68 250,00	93 910,14	93 910,14	93 910,14	116 700,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 570,00	34 080,50	34 080,50	34 080,50	42 400,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	1 788,53	2 000,00	2 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	3 820,00	5 000,00	5 000,00
3639	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	93 601,00	93 601,00	93 601,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	100 000,00	63 966,00	100 000,00	50 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 750,00	10 000,00	15 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 038,45	8 038,45	8 038,45	10 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	4 542,00	4 542,00	4 542,00	5 000,00
3639	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	45 170,00	260 628,00	260 628,00	260 628,00	40 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	48 535,00	48 535,00	48 535,00	10 000,00
3639	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
3639	5329	3156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	200,00	202,00	202,00	202,00	202,00
3639	5329	3158				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	33 220,00	33 220,00	33 220,00	32 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	217 000,00	221 410,00	217 000,00	50 000,00
3639	6122		00433			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	95 590,00	100 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 587,43	19 587,43	19 587,43	7 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00
3722	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 250,00	8 389,66	17 250,00	5 000,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	438 173,82	600 000,00	600 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 555,52	5 000,00	5 000,00
3723	6122					Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	273 000,00	233 000,00	77 467,00	233 000,00	123 800,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	35 645,00	60 000,00	50 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	68 250,00	49 690,00	19 212,12	49 690,00	30 750,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 570,00	14 270,00	6 972,50	14 270,00	11 200,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	409,47	1 000,00	1 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	271 213,82	0,00	271 213,82	40 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	88 283,56	100 000,00	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 250,00	15 000,00	15 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 626,00	2 000,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	237 345,01	237 345,01	237 345,01	40 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	15 000,00
4343	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4343	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4359	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	40 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00
4359	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	33 150,00	35 000,00	35 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5212	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5212	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5151					Studentá voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	437,00	1 000,00	1 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 064,71	3 064,71	3 064,71	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	2 000,00	7 012,45	7 012,45	7 012,45	2 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	92 102,77	39 500,00	92 102,77	10 000,00
5512	6121					Stavby	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00
							970 000,00	970 000,00	886 668,00	970 000,00	980 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	142 000,00	142 000,00	127 848,48	142 000,00	150 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 750,00	79 792,63	79 792,63	79 792,63	91 500,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 774,37	5 774,37	5 774,37	7 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6112	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	12 804,00	20 000,00	20 000,00
6112	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	66 000,00
6118	5021		98008			Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	15 988,00	16 000,00	0,00
6118	5156		98008			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	982,00	2 000,00	0,00
6118	5169		98008			Nákup ostatních služeb	0,00	2 803,50	1 109,00	2 803,50	0,00
6118	5175		98008			Pohoštění	0,00	2 570,00	2 562,00	2 570,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	50 000,00	50 000,00	23 349,00	50 000,00	50 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	220 000,00	269 616,00	269 616,00	269 616,00	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	45 000,00	58 268,26	58 268,26	58 268,26	62 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	21 143,37	21 143,37	21 143,37	22 500,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	2 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	30 000,00	78 511,70	78 511,70	78 511,70	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	44 793,71	44 491,71	44 793,71	40 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	60 474,00	100 000,00	60 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 880,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	26 675,62	30 000,00	30 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	33 230,00	40 000,00	40 000,00
6171	5165					Zemědělské pachtovné	0,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	152 318,00	152 318,00	152 318,00	50 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	18 587,00	18 587,00	18 587,00	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	5 000,00	60 358,43	60 358,43	60 358,43	60 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	161 117,84	160 162,84	161 117,84	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	4 444,10	0,00	4 444,10	5 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 445,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	2 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321	3094				Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	5 562,00	6 000,00	6 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	199,00	2 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 455,80	4 455,80	4 455,80	4 000,00
6310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100,00	100,00	0,53	100,00	100,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	149 420,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	238,00	238,00	238,00	300,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100 000,00
6402	5364		98008			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00
6402	5364		98187			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	13 626,50	13 626,50	13 626,50	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	4 862,00	0,00	4 862,00	5 000,00
Výdaje CELKEM:							16 603 980,00	17 868 932,78	13 126 950,08	17 868 932,78	42 419 820,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 160 000,00	10 160 000,00	7 454 441,72	10 160 000,00	8 909 151,00
8117						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	0,00
8118						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-13 000 000,00	0,00	0,00
8223						Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Financování CELKEM:							10 160 000,00	10 160 000,00	-162 558,28	10 160 000,00	15 909 151,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 256