

Schválený 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 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 352 392,40	4 000 000,00	4 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	250 000,00	250 000,00	233 452,70	250 000,00	250 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	550 000,00	860 000,00	845 003,19	860 000,00	1 000 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	4 250 000,00	6 250 000,00	5 320 059,69	6 250 000,00	6 000 000,00
1122						Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	180 000,00	180 000,00	129 770,00	180 000,00	180 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	11 400 000,00	11 262 480,56	11 400 000,00	11 000 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	35 000,00	45 000,00	44 584,25	45 000,00	35 000,00
1341						Poplatek ze psů	31 000,00	31 000,00	26 700,00	31 000,00	31 000,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	8 082,00	10 000,00	10 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	730 000,00	730 000,00	651 826,00	730 000,00	730 000,00
1346						Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1361						Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	24 825,00	30 000,00	30 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000,00	200 000,00	160 782,88	200 000,00	150 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	649 416,65	700 000,00	700 000,00
2420						Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	38 000,00	38 000,00	33 946,00	38 000,00	38 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	337 600,00	365 300,00	365 300,00	365 300,00	380 000,00
4116						Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	500 000,00	1 113 923,00	0,00	1 113 923,00	250 000,00
4116				15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	88 698,00	0,00	0,00
4116				143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	238 518,60	0,00	0,00
4116				143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	786 706,40	0,00	0,00
4213						Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 956 311,68	0,00	1 956 311,68	0,00
4213				170590505		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4216						Ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 000 000,00	595 688,32	0,00	595 688,32	0,00
4222						Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00
1070	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3111	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	85 200,00	150 000,00	150 000,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3143	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	105 000,00	97 050,00	105 000,00	90 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	50,00	3 000,00	3 000,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00	2 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 500,00	35 400,00	35 500,00	35 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3419	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	675 000,00	1 125 000,00	1 074 556,81	1 125 000,00	1 000 000,00

Schválený 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 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3612	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 300 000,00	2 039 874,03	2 300 000,00	2 500 000,00
3612	2133							Příjmy z pronájmu movitých věcí	190 000,00	195 000,00	202 335,33	195 000,00	200 000,00
3613	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000,00	310 000,00	265 186,00	310 000,00	310 000,00
3613	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 130 000,00	1 130 000,00	934 892,38	1 130 000,00	1 130 000,00
3613	2212							Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3632	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	9 155,00	12 000,00	12 000,00
3632	2131							Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	8 000,00	5 269,00	8 000,00	8 000,00
3632	2324							Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 330,00	15 330,00	0,00
3632	2329							Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2119							Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	22 500,00	12 221,00	22 500,00	9 000,00
3639	3111							Příjem z prodeje pozemků	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
3725	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	165 000,00	161 928,00	165 000,00	140 000,00
3726	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	34 781,60	65 000,00	65 000,00
4350	2111							Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 944,00	10 000,00	10 000,00
6171	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	21 600,00	21 194,40	21 600,00	20 500,00
6171	2112							Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	15 000,00	15 000,00	7 645,00	15 000,00	15 000,00
6171	2131							Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	53 998,63	55 000,00	55 000,00
6171	2322							Příjem z pojistných plnění	0,00	49 879,00	49 879,00	49 879,00	0,00
6310	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 966,62	10 000,00	10 000,00
6330	4134							Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
6330	4138							Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:									39 949 600,00	45 899 132,00	31 502 901,12	45 899 132,00	30 591 500,00

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 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
1014	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	44 274,19	50 000,00	50 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	20 397,10	50 000,00	50 000,00
2212	5165					Nájemné za půdu	7 500,00	7 500,00	7 032,00	7 500,00	8 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	14 789,00	150 000,00	150 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	500 000,00	350 000,00	331 903,50	350 000,00	300 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	6121					Stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	150 000,00	139 248,00	150 000,00	300 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2341	5165					Nájemné za půdu	2 000,00	2 000,00	1 827,00	2 000,00	2 500,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3111	6121					Stavby	1 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3111	6121			171590504		Stavby	0,00	0,00	566 957,50	0,00	0,00
3111	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 000,00	22 990,00	49 000,00	50 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3113	5192					Poskytnuté náhrady	80 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00
3113	5336					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 025 225,00	0,00	1 025 225,00	0,00
3113	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	238 518,60	0,00	0,00
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	786 706,40	0,00	0,00
3113	6121					Stavby	1 300 000,00	700 000,00	84 700,00	700 000,00	0,00
3113	6121			171590504		Stavby	0,00	0,00	566 957,50	0,00	0,00
3143	5021					Ostatní osobní výdaje	240 000,00	130 000,00	7 534,79	130 000,00	0,00
3143	5021	10		104113013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 144,64	0,00	0,00
3143	5021	10		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	64 583,25	0,00	0,00
3143	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamé	20 000,00	20 000,00	7 192,07	20 000,00	0,00
3143	5031	10		104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	312,52	0,00	0,00
3143	5031	10		104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	1 770,93	0,00	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 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	2 610,00	7 000,00	0,00
3143	5032	10		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00
3143	5032	10		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	803,25	0,00	0,00
3143	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
3143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	175 000,00	134 500,00	89 384,92	134 500,00	0,00
3143	5137	10		104113013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 152,89	0,00	0,00
3143	5137	10		104513013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 229,38	0,00	0,00
3143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	76 000,00	1 257,24	76 000,00	30 000,00
3143	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	53 687,18	40 000,00	0,00
3143	5139	10		104113013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 893,19	0,00	0,00
3143	5139	10		104513013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	44 728,02	0,00	0,00
3143	5163					Služby peněžních ústavů	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
3143	5169					Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	30 000,00
3143	5169	1				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00
3143	5169	10				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3143	5169	10		104113013		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00
3143	5169	10		104513013		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00
3143	5173					Cestovné	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
3143	5173					Cestovné	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00
3143	5173					Cestovné	0,00	0,00	2 643,50	0,00	0,00
3143	5173	10		104113013		Cestovné	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00
3143	5173	10		104513013		Cestovné	0,00	0,00	1 708,50	0,00	0,00
3143	5175					Pohoštění	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
3143	5175	1				Pohoštění	0,00	0,00	25 908,84	0,00	0,00
3143	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3143	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	184 500,00	178 738,76	184 500,00	0,00
3143	6122	10		104113013		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	638,15	0,00	0,00
3143	6122	10		104513013		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	3 616,15	0,00	0,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
3314	5021					Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	118 000,00	124 800,00	118 000,00	0,00
3314	5031					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	30 950,68	30 000,00	55 000,00
3314	5032					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	11 232,00	10 000,00	20 000,00
3314	5136					Nákup materiálu jinde nezařazený	23 450,00	23 450,00	21 696,88	23 450,00	30 000,00
3314	5139					Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	6 767,18	11 000,00	12 000,00
3314	5162					Služby školení a vzdělávání	1 200,00	1 500,00	1 394,00	1 500,00	1 500,00
3314	5167						3 000,00	2 500,00	2 490,00	2 500,00	4 000,00

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 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3314	5169					Nákup ostatních služeb	10 550,00	9 400,00	6 470,00	9 400,00	17 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	5173					Cestovné	5 000,00	13 350,00	12 776,00	13 350,00	7 000,00
3314	5175					Pohoštění	1 500,00	300,00	704,00	300,00	1 500,00
3314	5194					Věcné dary	8 000,00	8 500,00	8 265,00	8 500,00	0,00
3314	5424					Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 700,00	2 592,00	2 700,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	408,00	15 000,00	15 000,00
3319	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 754,90	50 000,00	50 000,00
3319	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	33 485,54	100 000,00	100 000,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	43 000,00	42 749,20	43 000,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	16 000,00	14 779,58	16 000,00	40 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	185 000,00	155 000,00	153 711,81	155 000,00	230 000,00
3399	5173					Cestovné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	55 000,00	55 000,00	47 200,90	55 000,00	70 000,00
3399	5194					Věcné dary	60 000,00	71 000,00	68 375,91	71 000,00	95 000,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	240 000,00	231 389,20	240 000,00	0,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	110 000,00	102 058,00	110 000,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 000,00	154 951,87	160 000,00	100 000,00
3419	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	450 000,00	450 000,00	386 408,00	450 000,00	450 000,00
3419	6121					Stavby	3 500 000,00	1 900 000,00	690 186,00	1 900 000,00	4 000 000,00
3419	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 720 000,00	1 410 140,00	1 720 000,00	250 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	4 400,00	2 240,00	4 400,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	10 000,00	20 600,00	20 570,00	20 600,00	20 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	30 000,00	7 912,00	30 000,00	50 000,00
3612	5151					Studená voda	400 000,00	485 000,00	476 262,00	485 000,00	500 000,00
3612	5153					Plyn	150 000,00	65 000,00	59 524,56	65 000,00	100 000,00
3612	5154					Elektrická energie	240 000,00	365 000,00	343 705,76	365 000,00	350 000,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3612	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	165 000,00	159 641,60	165 000,00	200 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	550 000,00	535 000,00	390 294,35	535 000,00	1 000 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	9 400 000,00	9 073 105,89	9 400 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	21 437,43	25 000,00	25 000,00
3613	5151					Studená voda	55 000,00	55 000,00	47 548,00	55 000,00	55 000,00
3613	5153					Plyn	53 000,00	53 000,00	34 344,48	53 000,00	53 000,00
3613	5154					Elektrická energie	370 000,00	70 000,00	49 827,03	70 000,00	370 000,00
3613	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 000,00	35 199,50	100 000,00	200 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	500 000,00	100 000,00	26 679,00	100 000,00	400 000,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	195 146,81	300 000,00	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 391,46	20 000,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	177 014,24	200 000,00	200 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	400 000,00	250 000,00	43 420,50	250 000,00	2 000 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3632	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	840,00	2 000,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima zaměst.na služ.místech	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	27 054,00	50 000,00	50 000,00
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	23 915,55	25 000,00	25 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	974 182,94	1 000 000,00	1 200 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	32 425,17	50 000,00	50 000,00
3723	5151					Studená voda	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5154					Elektrická energie	80 000,00	75 000,00	18 912,57	75 000,00	75 000,00
3723	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	19 000,00	18 752,00	19 000,00	20 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	459 405,25	500 000,00	500 000,00
3723	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3723	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3727	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	335 000,00	333 783,61	335 000,00	400 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	16 700,00	100 000,00	500 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	155 000,00	107 460,97	155 000,00	500 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	45 513,40	65 000,00	65 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	385 000,00	180 114,00	385 000,00	400 000,00
3745	5169		106515011			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	110 872,51	0,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	65 000,00	9 082,80	65 000,00	100 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	500 000,00	700 000,00	538 450,00	700 000,00	0,00
3749	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4199	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4199	5410					Sociální dávky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4350	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4350	6121					Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	84 700,00	1 500 000,00	0,00
4350	6121		171590504			Stavby	0,00	0,00	1 204 293,00	0,00	0,00
4350	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4351	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	4 000,00	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
5311	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5311	5321					Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	104 052,00	200 000,00	200 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 750 000,00	1 726 365,82	1 750 000,00	2 100 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	300 000,00	282 229,50	300 000,00	500 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	145 894,00	160 000,00	250 000,00
6112	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 002,40	10 000,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	35 000,00	35 000,00	31 037,00	35 000,00	35 000,00
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	25 465,00	0,00	25 465,00	0,00
6118	5021		98008			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	25 465,00	0,00	0,00
6118	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 979,80	0,00	2 979,80	0,00
6118	5139		98008			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 979,80	0,00	0,00
6118	5169		98008			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00
6118	5173		98008			Cestovné	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00
6118	5175		98008			Pohoštění	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	1 650 000,00	1 600 000,00	1 527 741,11	1 600 000,00	2 300 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	350 000,00	440 000,00	436 155,44	440 000,00	600 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
6171	5021	10		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	4 236,40	0,00	0,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	400 000,00	465 000,00	461 610,30	465 000,00	600 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	170 000,00	166 280,00	170 000,00	300 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	7 831,00	16 000,00	20 000,00
6171	5131					Potravinny	10 000,00	10 000,00	6 198,20	10 000,00	15 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	1 387,00	20 000,00	20 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	150 000,00	147 599,94	150 000,00	100 000,00
6171	5151					Studená voda	45 000,00	45 000,00	13 080,00	45 000,00	45 000,00
6171	5153					Plyn	100 000,00	125 000,00	136 086,25	125 000,00	100 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	27 185,34	100 000,00	100 000,00
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	7 228,00	20 000,00	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	46 419,86	50 000,00	50 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	90 000,00	89 830,70	90 000,00	150 000,00
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	30 000,00	30 000,00	10 850,00	30 000,00	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	50 000,00	39 128,42	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	372 904,37	400 000,00	500 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	9 487,00	200 000,00	200 000,00
6171	5172					Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	15 000,00	304,00	15 000,00	50 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	15 000,00	12 795,36	15 000,00	15 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	26 000,00	26 000,00	9 990,00	26 000,00	0,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6171	6121					Stavby	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
6171	6121			171590504		Stavby	0,00	0,00	505 323,00	0,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49 879,00	49 878,62	49 879,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	10 000 000,00	656 000,00	10 000 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	178 790,00	178 790,00	129 770,00	178 790,00	180 000,00
6402	5366			104113013		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 725,33	1 725,33	1 725,33	0,00
6402	5366			104513013		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	9 776,86	9 776,86	9 776,86	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 12/2023	Očekávané plnění 2023	Skutečnost k 12/2023	Schválený rozpočet 2024
Výdaje CELKEM:							45 653 790,00	47 460 996,19	47 460 996,19	31 857 833,96	36 792 300,00

