

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	370 700,00	420 700,00	415 356,51	420 700,00	447 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32 000,00	32 000,00	29 233,69	32 000,00	31 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	74 000,00	107 000,00	102 350,39	107 000,00	110 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	560 000,00	700 000,00	679 497,91	700 000,00	790 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	54 000,00	61 400,00	61 370,00	61 400,00	54 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 350 000,00	1 350 000,00	1 310 238,04	1 350 000,00	1 396 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	3 000,00	2 928,60	3 000,00	0,00
	1361					Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	1 120,00	1 200,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	18 000,00	21 000,00	20 590,09	21 000,00	18 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	185 000,00	191 000,00	190 574,07	191 000,00	188 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 000,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	198 000,00	211 000,00	210 575,00	211 000,00	211 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	32 000,00	9 485,60	32 000,00	10 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	22 500,00	30 000,00	20 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	4 840,00	5 000,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	11 000,00	10 329,00	11 000,00	0,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	9 239,68	10 000,00	0,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	24 856,68	30 000,00	30 000,00
3745	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	53 108,40	53 108,40	53 108,40	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	121 000,00	112 168,32	121 000,00	140 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	257 831,02	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							3 030 000,00	3 669 408,40	3 796 193,00	3 669 408,40	3 532 000,00

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					
1031	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	110 000,00	110 000,00	74 235,00	110 000,00	110 000,00
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	48 000,00	38 358,00	48 000,00	20 000,00
1031	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	16 000,00	15 067,00	16 000,00	15 000,00
1031	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	5 467,00	6 000,00	6 000,00
1031	5038					Ostatní povinné pojistné hraze	1 000,00	1 000,00	261,00	1 000,00	1 000,00
1031	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	40 000,00	32 805,56	40 000,00	20 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 495,70	20 000,00	20 000,00
1031	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 122,00	10 000,00	10 000,00
1031	5167					Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	2 910,00	7 000,00	7 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	385 000,00	364 868,24	385 000,00	250 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	22 061,00	23 000,00	20 000,00
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 973,00	15 000,00	15 000,00
2141	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	119 000,00	118 272,00	119 000,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	250 000,00	115 600,00	39 598,46	115 600,00	140 000,00
2229	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	1 691,58	2 000,00	0,00
2310	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20 000,00	18 789,00	20 000,00	20 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	22 869,00	27 000,00	20 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	75 000,00	28 728,00	75 000,00	50 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	14 970,00	15 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	854,00	3 000,00	1 000,00
3399	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	57 000,00	56 500,00	57 000,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	1 650,00	6 000,00	20 000,00
3399	5194					Věcné dary	5 000,00	9 000,00	8 068,00	9 000,00	10 000,00
3399	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	412,00	1 000,00	6 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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					
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	1 233,00	25 000,00	1 000,00
3613	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	21 622,42	25 000,00	25 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	350,00	1 000,00	1 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00	494 000,00	88 630,00	494 000,00	217 500,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 067,00	6 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	60 000,00	70 000,00	67 051,62	70 000,00	60 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	5 000,00	3 452,13	5 000,00	50 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	37 000,00	33 440,00	37 000,00	50 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	63 000,00	62 223,30	63 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 887,00	2 000,00	2 000,00
3639	5164					Nájemné	11 000,00	11 000,00	10 890,00	11 000,00	11 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 025,00	4 000,00	0,00
3639	5175					Pohoštění	10 000,00	17 000,00	13 939,80	17 000,00	15 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	538,00	1 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	188 942,00	250 000,00	220 000,00
3723	5164					Nájemné	6 000,00	7 000,00	6 086,30	7 000,00	7 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	102 868,44	120 000,00	150 000,00
3744	6121					Stavby	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	5 000,00	990,00	5 000,00	5 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	47 000,00	47 000,00	42 543,00	47 000,00	47 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	73 108,40	55 526,60	73 108,40	60 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	119 000,00	112 965,70	119 000,00	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	49 000,00	40 664,00	49 000,00	30 000,00
4319	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	2 390,00	2 500,00	30 000,00
5512	5154					Elektrická energie	4 000,00	7 000,00	5 529,89	7 000,00	7 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	9 000,00	2 200,00	9 000,00	0,00
5512	5194					Věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	292 600,00	300 000,00	320 000,00

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					
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	26 334,00	30 000,00	30 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	242,06	1 000,00	0,00
6112	5173					Cestovné	6 000,00	6 000,00	690,00	6 000,00	5 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	12 956,00	16 000,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	3 000,00	1 420,00	3 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 000,00	2 064,00	3 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 000,00	120 000,00	115 147,00	120 000,00	120 000,00
6171	5019					Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	1 606,40	2 000,00	2 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	30 000,00	28 520,00	30 000,00	30 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	12 000,00	10 350,00	12 000,00	10 000,00
6171	5038					Ostatní povinné pojistné hraze	1 000,00	1 000,00	369,00	1 000,00	1 000,00
6171	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	542,60	1 000,00	1 000,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6171	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	35 000,00	31 931,30	35 000,00	0,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	59 000,00	58 140,50	59 000,00	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 120,00	10 000,00	10 000,00
6171	5151					Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 759,00	5 000,00	5 000,00
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	46 806,05	50 000,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 200,00	63,00	1 200,00	500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 633,00	7 000,00	7 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	26 929,00	30 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	24 000,00	24 000,00	23 571,50	24 000,00	24 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	110 000,00	7 172,00	110 000,00	10 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
6171	5172					Programové vybavení	0,00	21 000,00	20 725,00	21 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	814,00	2 000,00	2 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	9 000,00	8 096,47	9 000,00	9 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	250 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	60,00	100,00	0,00
6171	6121					Stavby	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	401,00	1 000,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	13 000,00	12 038,00	13 000,00	13 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 831,02	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00

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					
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-73 416,00	0,00	0,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	54 000,00	61 400,00	61 370,00	61 400,00	54 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	8 982,00	0,00	0,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	20 000,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	27 215,00	0,00	0,00
6409	5901				Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Výdaje CELKEM:						3 030 000,00	4 680 408,40	2 997 663,64	4 680 408,40	3 532 000,00

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	1 011 000,00	-798 529,36	1 011 000,00	0,00
Financování CELKEM:						0,00	1 011 000,00	-798 529,36	1 011 000,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 142