

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	1 700 000,00	2 008 100,00	2 008 070,97	2 008 100,00	2 100 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	148 000,00	156 200,00	156 164,26	156 200,00	152 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	330 000,00	450 800,00	450 711,51	450 800,00	395 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	3 267 000,00	3 266 972,60	3 267 000,00	3 172 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	232 560,00	232 560,00	232 560,00	232 560,00	209 950,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	5 600 000,00	5 883 200,00	5 883 196,60	5 883 200,00	5 789 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	47 700,00	47 638,20	47 700,00	45 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00*	300,00	257,20	300,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 840,00	20 833,00	20 840,00	21 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	2 000,00	240,00	240,00	240,00	500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	373 000,00	365 150,00	365 150,00	365 150,00	365 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	18 000,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	15 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	80 000,00	83 392,00	83 391,29	83 392,00	150 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	100,00*	1,00	0,96	1,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	850 000,00	847 500,00	847 450,60	847 500,00	1 525 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00*	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	144 400,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	16 915,20	16 915,20	16 915,20	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	79 084,80	79 084,80	79 084,80	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	87 406,61	87 406,61	87 406,61	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	288 293,39	288 293,39	288 293,39	0,00
	4122			00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	4122			00443		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
	4213					Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	358 160,00
1019	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	145 000,00	144 720,00	144 714,00	144 720,00	145 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	900,00	900,00	900,00	813 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	597 600,00	597 586,00	597 600,00	597 600,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3319	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	17 200,00	17 125,00	17 200,00	18 000,00
3329	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	4 300,00	4 282,00	4 300,00	4 300,00
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	650,00	643,50	650,00	1 000,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	4 000,00	200,00	187,00	200,00	500,00

Schválený rozpočet 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					
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	6 500,00	6 421,00	6 500,00	6 500,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100 000,00	103 400,00	103 387,00	103 400,00	103 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	41 780,00	41 780,00	41 780,00	42 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00
3725	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	160 000,00	202 500,00	202 458,00	202 500,00	200 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	32 400,00	32 351,00	32 400,00	33 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	169 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							13 208 360,00	15 885 863,00	16 054 201,69	15 885 863,00	16 425 410,00

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					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	724 094,00
2212	5171					Opravy a udržování	10 000,00	61 300,00	61 242,94	61 300,00	10 000,00
2212	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
2212	6121					Stavby	500 000,00	454 400,00	454 360,00	454 400,00	40 000,00
2219	6121					Stavby	140 000,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	38 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	113 742,00	113 742,00	113 741,50	113 742,00	126 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	3 400,00	3 314,20	3 400,00	30 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	34 000,00	33 994,90	34 000,00	100 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	12 500,00	12 491,10	12 500,00	30 000,00
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	35 000,00	23 300,00	23 250,00	23 300,00	35 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2310	6121					Stavby	50 000,00*	847 489,00	847 489,00	847 489,00	0,00
2310	6121	2310				Stavby	0,00*	428 258,00	428 258,00	428 258,00	0,00
2310	6121	2310		90992		Stavby	0,00*	999 269,00	999 269,00	999 269,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	51 600,00	51 528,00	51 600,00	30 000,00
2321	5154					Elektrická energie	250 000,00	175 000,00	174 957,29	175 000,00	200 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	215 400,00	215 306,85	215 400,00	150 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	84 100,00	84 095,00	84 100,00	0,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	26 796,00	26 796,00	26 796,00	30 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	8 000,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	8 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3111	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	87 406,61	87 406,61	87 406,61	0,00
3111	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	288 293,39	288 293,39	288 293,39	0,00
3111	6121					Stavby	725 000,00	724 300,00	724 288,00	724 300,00	1 228 029,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 300,00	3 212,00	3 300,00	1 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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					
3319	5137					0,00*	2 300,00	2 286,90	2 300,00	0,00
3319	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 400,00	1 356,00	1 400,00	5 000,00
3319	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	800,00	775,92	800,00	1 000,00
3319	5153				Plyn	60 000,00	97 920,00	97 914,53	97 920,00	100 000,00
3319	5154				Elektrická energie	60 000,00	41 700,00	41 685,11	41 700,00	50 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	11 700,00	11 602,59	11 700,00	20 000,00
3319	5171				Opravy a udržování	20 000,00	17 600,00	17 547,00	17 600,00	20 000,00
3319	5194				Výdaje na věcné dary	20 000,00	8 000,00	7 992,00	8 000,00	10 000,00
3319	6121				Stavby	0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	600,00	565,00	600,00	1 000,00
3326	5154				Elektrická energie	3 000,00	2 140,00	2 139,88	2 140,00	3 000,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	30 170,00	30 169,00	30 170,00	10 000,00
3326	5171				Opravy a udržování	100 000,00*	212 640,00	212 640,00	212 640,00	0,00
3329	5021				Ostatní osobní výdaje	16 000,00	28 300,00	28 293,00	28 300,00	30 000,00
3329	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	15 000,00
3329	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 800,00	1 797,40	1 800,00	2 000,00
3329	5153				Plyn	12 000,00	16 590,00	16 589,08	16 590,00	17 000,00
3329	5154				Elektrická energie	10 000,00	9 820,00	9 818,76	9 820,00	10 000,00
3329	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	400,00	400,00	400,00	1 000,00
3329	5171				Opravy a udržování	1 000,00	3 800,00	3 772,78	3 800,00	1 000,00
3329	5175				Pohoštění	0,00	900,00	899,00	900,00	1 000,00
3329	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 800,00	13 779,00	13 800,00	15 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	89 850,00	89 850,00	89 850,00	150 000,00
3399	5175				Pohoštění	60 000,00	65 200,00	65 117,00	65 200,00	60 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	40 000,00	46 180,00	46 180,00	46 180,00	50 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 000,00	19 965,00	20 000,00	0,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	35 000,00	34 924,00	35 000,00	40 000,00
3412	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 620,00	2 612,10	2 620,00	3 000,00
3412	5154				Elektrická energie	30 000,00	16 900,00	16 879,28	16 900,00	20 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	23 100,00	23 024,00	23 100,00	10 000,00
3412	5175				Pohoštění	0,00	1 120,00	1 111,00	1 120,00	1 000,00
3412	6121				Stavby	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5154				Elektrická energie	5 000,00	5 100,00	5 086,98	5 100,00	5 000,00

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					
3419	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	3 020,00	3 014,00	3 020,00	0,00
3419	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	14 600,00	14 552,00	14 600,00	0,00
3421	5175					Pohoštění	0,00*	1 740,00	1 732,00	1 740,00	0,00
3421	6121					Stavby	0,00*	347 100,00	347 098,18	347 100,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	250 000,00	91 200,00	91 169,17	91 200,00	120 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	71 700,00	71 632,00	71 700,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	6 850,00	6 849,10	6 850,00	10 000,00
3631	6121					Stavby	2 715 000,00*	141 041,80	140 944,50	141 041,80	0,00
3631	6121	322				Stavby	0,00*	1 144 958,20	1 144 878,20	1 144 958,20	0,00
3631	6121	322		170522504		Stavby	0,00*	1 438 580,00	1 438 580,00	1 438 580,00	0,00
3632	5154					Elektrická energie	2 200,00	2 500,00	2 441,39	2 500,00	2 500,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	5 600,00	5 567,00	5 600,00	20 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	5 400,00	5 328,00	5 400,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	97 010,00	97 007,36	97 010,00	100 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	360,00	355,30	360,00	500,00
3639	5153					Plyn	10 000,00	11 620,00	11 619,88	11 620,00	10 000,00
3639	5154					Elektrická energie	30 000,00	37 020,00	37 019,23	37 020,00	35 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	70 560,00	70 550,67	70 560,00	80 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 220,00	10 214,00	10 220,00	11 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	17 600,00	17 524,14	17 600,00	30 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	141 200,00	28 348,00	28 300,00	28 348,00	140 000,00
3639	5171			00443		Opravy a udržování	0,00*	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
3639	5171	3639				Opravy a udržování	0,00*	510 852,00	510 852,00	510 852,00	0,00
3639	6121					Stavby	1 000 000,00	919 120,00	919 116,00	919 120,00	3 712 960,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	16 000,00	22 500,00	22 457,23	22 500,00	23 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	7 600,00	7 572,18	7 600,00	13 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	850 000,00	798 620,00	798 616,01	798 620,00	800 000,00
3722	6322					Investiční transfery spolkům	0,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	207 870,00
3726	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 100 000,00	1 079 260,00	1 079 257,42	1 079 260,00	1 100 000,00

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					
3745	5011			13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	89 686,44	89 686,44	89 686,44	0,00
3745	5011		104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	12 642,20	12 642,20	12 642,20	0,00
3745	5011		104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	59 106,94	59 106,94	59 106,94	0,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	300 000,00	268 900,00	268 898,75	268 900,00	300 000,00
3745	5031			13101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	22 242,27	22 242,27	22 242,27	0,00
3745	5031		104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	3 135,27	3 135,27	3 135,27	0,00
3745	5031		104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	14 658,51	14 658,51	14 658,51	0,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	97 590,00	97 582,63	97 590,00	110 000,00
3745	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	8 071,29	8 071,29	8 071,29	0,00
3745	5032		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 137,74	1 137,74	1 137,74	0,00
3745	5032		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 319,34	5 319,34	5 319,34	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	46 100,00	46 070,00	46 100,00	0,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	35 800,00	35 795,03	35 800,00	20 000,00
3745	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00*	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00
3745	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4324	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4341	6323				Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
4350	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00*	3 800,00	3 773,00	3 800,00	0,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	500,00	478,00	500,00	0,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 900,00	4 893,00	4 900,00	35 000,00
5512	5137		00415		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	2 900,00	2 889,09	2 900,00	3 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	4 840,00	4 834,00	4 840,00	5 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 370,00	9 361,06	9 370,00	10 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	20 000,00	7 500,00	7 490,00	7 500,00	8 000,00
5512	5194				Výdaje na věcné dary	2 000,00	1 500,00	1 491,00	1 500,00	2 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	790 000,00	848 340,00	848 331,00	848 340,00	931 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	162 000,00	177 330,00	177 329,45	177 330,00	197 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	76 950,00	76 948,00	76 950,00	94 000,00
6112	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6118	5019			98008	Ostatní platy	0,00*	1 000,00	699,00	1 000,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	70 000,00*	69 000,00	33 229,00	69 000,00	0,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	400,00	1 000,00	0,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	1 000,00*	1 000,00	226,00	1 000,00	0,00

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					
6118	5175			98008	Pohoštění	5 200,00*	5 200,00	5 160,00	5 200,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	560 000,00	609 300,00	609 263,00	609 300,00	610 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	90 000,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	90 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	140 000,00	152 800,00	152 710,75	152 800,00	155 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	55 500,00	55 418,00	55 500,00	56 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	8 170,00	8 163,00	8 170,00	10 000,00
6171	5131				Potraviny	0,00*	600,00	582,00	600,00	0,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	70 100,00	70 094,47	70 100,00	70 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	950,00	940,20	950,00	1 000,00
6171	5154				Elektrická energie	190 000,00	117 350,00	117 344,52	117 350,00	120 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	16 000,00	15 983,37	16 000,00	20 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	560,00	553,00	560,00	1 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	21 000,00	19 900,00	19 872,00	19 900,00	20 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	18 959,00	19 000,00	19 000,00
6171	5164				Nájemné	1 300,00	1 300,00	1 210,00	1 300,00	1 300,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	73 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	20 900,00	20 818,00	20 900,00	20 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	78 000,00	81 800,00	81 721,45	81 800,00	85 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	231 350,00	231 344,32	231 350,00	150 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	5 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	13 700,00	13 660,50	13 700,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	4 000,00	30 150,00	30 143,00	30 150,00	10 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5221				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	8 040,00	8 040,00	8 015,00	8 040,00	8 100,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	3 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	38 000,00	36 200,00	36 180,00	36 200,00	38 000,00
6171	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	15 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 470,00	4 464,20	4 470,00	5 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	33 000,00	32 520,00	32 512,00	32 520,00	33 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	169 000,00	0,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	42 820,00	42 813,00	42 820,00	10 000,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	232 560,00	232 560,00	232 560,00	232 560,00	209 950,00

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					
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	37 486,00	
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800,00*	18 800,00	18 800,00	0,00	
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	34 750,00*	34 750,00	34 750,00	0,00	
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	6 520,00	6 517,00	7 000,00	
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	97 600,00	97 503,00	0,00	
6409	5901					Nespecifikované rezervy	8 907 797,85	7 776 091,85	7 776 091,85	8 298 479,70	
Výdaje CELKEM:							22 795 089,85	25 472 592,85	17 825 072,84	25 472 592,85	24 241 268,70

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 bank.účtech	9 586 729,85	9 586 729,85	1 770 871,15	9 586 729,85	7 815 858,70
Financování CELKEM:						9 586 729,85	9 586 729,85	1 770 871,15	9 586 729,85	7 815 858,70

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 232