

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	950 000,00	950 000,00	691 418,67	950 000,00	950 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	58 500,00	49 484,16	58 500,00	58 500,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	114 000,00	194 000,00	170 339,36	194 000,00	194 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 548 000,00	1 207 712,11	1 548 000,00	1 100 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob	64 000,00	116 300,00	116 280,00	116 300,00	139 600,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 500 000,00	2 133 507,16	2 500 000,00	2 500 000,00
	1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1337				Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1341				Poplatek ze psů	4 300,00	4 300,00	3 420,00	4 300,00	4 300,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	132 000,00	132 000,00	131 500,00	132 000,00	132 000,00
	1361				Správní poplatky	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00	29 900,00	29 264,26	41 300,00	35 200,00
	1383				Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511				Daň z nemovitostí	425 400,00	425 400,00	369 926,42	425 400,00	800 000,00
	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	80 000,00	80 000,00	74 900,00	80 000,00	80 000,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a	10 000,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00
1031	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	3 800,00	3 800,00	3 718,00	3 800,00	3 800,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	212 600,00	212 592,00	212 600,00	212 600,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
2341	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3392	2111				Příjmy z poskytování služeb a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	2132				Příjmy z pronájmu ostatních ne	1 000,00	17 500,00	17 500,00	19 500,00	17 500,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3412	2132				Příjmy z pronájmu ostatních ne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	48 100,00	47 100,00	46 077,00	47 100,00	47 100,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	1 100 000,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	61 400,00	85 000,00
3727	2111				Příjmy z poskytování služeb a	60 000,00	61 400,00	61 303,50	0,00	0,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	143,34	500,00	500,00
6320	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	9 500,00	9 423,00	9 500,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	195 000,00	195 000,00	287 260,00	195 000,00
Příjmy CELKEM:						6 932 300,00	7 824 100,00	5 639 058,98	7 930 060,00	7 766 700,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 920,00	10 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	0,00	148 000,00	147 913,00	148 000,00
1031	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	45 500,00	45 424,50	45 500,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	258 458,00	258 458,00	120 194,00	258 458,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2221	5164					Nájemné	0,00	500,00	500,00	500,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	20 200,00	20 162,00	20 200,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5151					Studená voda	150 000,00	134 800,00	95 409,00	134 800,00
2310	5154					Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	81 737,29	95 000,00
2310	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	51 057,16	65 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	6 218,96	15 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 801,34	3 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	18 800,00	18 800,00	11 267,52	18 800,00
2321	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2341	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100,00	0,00	100,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	36 600,00	0,00	36 600,00
2341	5171					Opravy a udržování	0,00	170 500,00	170 468,65	170 500,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 200,00	5 170,00	5 200,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 400,00	1 389,00	1 400,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 700,00	3 630,00	3 700,00
3111	5171					Opravy a udržování	20 000,00	160 300,00	160 270,30	160 300,00
3111	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	300,00	0,00	300,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 360,00	4 800,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	400,00	360,00	400,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 300,00	0,00	0,00	0,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	1 100,00	500,00	0,00	500,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3319	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	22 800,00	22 794,00	22 800,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	1 450,00	200 000,00
3326	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 982,64	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	0,00	32 500,00	32 425,58	32 500,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	560,00	30 000,00
3392	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	21 288,68	40 000,00
3392	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 153,86	50 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	199 800,00
3392	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	42 500,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	500,00	0,00	500,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 700,00	16 676,50	16 700,00
3399	5164					Nájemné	0,00	9 500,00	9 490,00	9 500,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	73 000,00	72 975,00	74 100,00
3399	5171					Opravy a udržování	1 400,00	400,00	0,00	400,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 975,00	15 000,00
3399	5194					Věcné dary	10 900,00	10 900,00	10 706,00	13 800,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 300,00	16 300,00	12 205,00	16 300,00
3412	5154					Elektrická energie	19 600,00	19 600,00	5 408,75	19 600,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 600,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	8 400,00
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3631	5154					Elektrická energie	55 000,00	64 300,00	64 234,96	64 300,00
3631	5171					Opravy a udržování	16 900,00	7 600,00	7 477,80	7 600,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	300 000,00	500 000,00	128 665,00	500 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	13 300,00	6 261,06	9 900,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00	1 700,00	1 700,00	5 100,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	38 400,00	34 711,71	38 400,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	39 000,00	38 936,59	39 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	330 581,92	380 300,00
3727	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	23 400,00	23 358,63	25 400,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00	91 200,00	91 140,00	120 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 100,00	500,00	0,00	500,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	31 600,00	31 545,22	56 200,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	32 257,89	70 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	4 100,00	4 100,00	0,00	800,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	46 300,00	218 800,00	218 799,70	218 800,00
3745	5171					Opravy a udržování	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00
3745	6121					Stavby	200 000,00	21 300,00	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	4 500,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 100,00	16 400,00	16 392,00	16 400,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00
5512	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	18 475,90	25 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 839,00	5 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 000,00	1 750,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 500,00	10 600,00	10 544,22	10 600,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	14 500,00	14 423,20	14 500,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
5512	6121					Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	20 700,00	0,00	20 700,00
5512	6123					Dopravní prostředky	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	498 000,00	600 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	44 820,00	55 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	21 400,00	21 383,00	21 400,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 600,00	3 550,00	3 600,00
6171	5019					Ostatní platy	0,00	2 500,00	2 414,00	2 500,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	74 000,00	85 000,00
6171	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	900,00	815,93	900,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 400,00	1 367,00	1 400,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 500,00	5 488,00	9 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	8 100,00	318,00	8 100,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	56 448,79	80 000,00
6171	5161					Služby pošt	1 300,00	1 300,00	26,00	1 300,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 153,40	25 000,00
6171	5164					Nájemné	13 500,00	15 700,00	15 609,73	15 700,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	9 500,00	2 500,00	2 100,00	2 500,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	190 000,00	190 000,00	165 011,00	200 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	18 400,00	19 600,00	19 527,80	19 600,00
6171	5171					Opravy a udržování	9 600,00	9 600,00	0,00	200,00
6171	5172					Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	16 500,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 341,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 620,00	11 620,00	11 445,66	11 620,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5329	1157				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 100,00	9 100,00	7 515,00	9 100,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	2 144,15	20 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	5 936,00	15 000,00
6320	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	400,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	59 755,00	80 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	195 000,00	195 000,00	280 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	7 260,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	63 500,00	116 300,00	116 280,00	116 300,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00
Výdaje CELKEM:							6 789 800,00	7 775 700,00	3 668 039,99	8 140 260,00
										7 766 700,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	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	94 100,00	-1 828 518,99	352 700,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-142 500,00	-142 500,00	-142 500,00	0,00
Financování CELKEM:							-142 500,00	-48 400,00	-1 971 018,99	210 200,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 171