

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 fyz.osob ze záv.č	850 000,00	944 000,00	1 035 273,02	990 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	71 000,00	71 000,00	86 406,48	78 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	170 000,00	233 871,00	249 365,08	260 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 171 000,00	1 526 000,00	1 807 857,00	1 580 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 910 000,00	2 946 000,00	3 254 658,32	3 080 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 900,00	6 900,00	3 991,50	5 000,00
	1341					Poplatek ze psů	13 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	1342					Poplatek z pobytu	3 500,00	5 500,00	5 230,00	5 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	140 000,00	140 000,00	130 953,00	140 000,00
	1361					Správní poplatky	2 000,00	2 200,00	2 190,00	2 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	45 000,00	46 860,00	46 150,57	48 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	0,53	0,00
	1511					Dan z nemovitostí	364 500,00	364 500,00	300 781,60	360 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	73 000,00	78 300,00	78 300,00	75 600,00
	4113		130189017			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	90 605,00	90 605,00	0,00
	4113		130589018			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	161 075,00	161 075,00	0,00
	4116		13101			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	320 000,00	320 000,00	44 000,00
	4116		170529031			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00
	4213		130189517			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	183 054,00	440 930,00	0,00
	4213		130589518			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	325 429,00	783 873,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	708 042,00	1 583 042,00	1 584 217,84	800 042,00
1031	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	758,00	758,00	758,00	758,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	85 000,00	85 000,00	63 800,00	85 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	215 000,00	215 000,00	175 983,61	180 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	568 000,00	728 000,00	746 919,00	822 000,00
3612	3112					Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	26 000,00	26 000,00	22 200,00	25 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	103 000,00	125 789,00	129 291,95	126 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 300,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	72 000,00	119 000,00	111 569,55	119 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	9 898,00	30 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

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					
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							7 650 000,00	10 599 847,00	14 026 240,06	12 052 689,53	8 896 064,00

Schválený rozpis 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				
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	5 100,00	11 050,00	5 100,00
1031	5131					Potraviny	0,00	2 256,00	2 256,00	2 300,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	78 082,00	93 422,00	93 422,00	60 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	774 850,00	774 787,40	300 000,00
1031	6123					Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1031	6123	260				Dopravní prostředky	0,00	1 002 499,49	1 002 499,49	0,00
1031	6123	260		130189521		Dopravní prostředky	0,00	251 238,00	251 238,00	0,00
1031	6123	260		130589522		Dopravní prostředky	0,00	246 262,00	246 262,00	0,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	73 232,00	73 012,75	80 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	114 000,00	140 092,97	74 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 300,00	16 271,63	16 300,00
2310	5164					Nájemné pozemek pod vodárnou K	500,00	500,00	500,00	500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	0,00	40 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	0,00	189 679,00	189 679,00	80 000,00
2321	5154					Elektrická energie	17 000,00	21 000,00	20 860,00	25 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	19 000,00	18 549,30	20 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 545,00	15 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	1 662,00	4 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	49 324,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 497,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	73 600,00	72 959,95	35 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	9 096,00	20 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 300,00	59 550,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	14 946,85	7 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	17 590,00	22 000,00
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	4 480,00	4 480,00	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční dotace občanským	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 884,00	3 884,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00
3421	6121	250				Stavby	0,00	222 568,00	222 567,40	0,00
3421	6121	250		130189517		Stavby	0,00	257 876,00	257 876,00	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
3421	6121	250		130589518		Stavby	0,00	458 444,00	458 444,00	458 444,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3513	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	30 000,00	31 500,00	31 468,00	31 500,00	36 000,00
3549	5221					Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 841,00	46 841,00	46 173,56	46 841,00	50 000,00
3612	5141					Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	217 611,73	250 000,00	210 000,00
3612	5151					Studená voda	77 000,00	77 000,00	70 387,00	77 000,00	77 000,00
3612	5154					Elektrická energie	50 000,00	125 000,00	148 506,24	148 510,00	130 000,00
3612	5155					Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	119 511,00	150 000,00	150 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	262 000,00	270 502,36	270 600,00	185 305,00
3612	5171					Opravy a udržování	50 000,00	380 000,00	598 263,50	598 300,00	200 000,00
3612	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 926,00	5 000,00	5 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 000,00	8 658,00	9 000,00	9 000,00
3613	5151					Studená voda	3 000,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	4 000,00
3613	5154					Elektrická energie	30 000,00	82 000,00	67,35	82 000,00	82 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	9 006,00	60 000,00	30 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	85 482,00	85 482,00	85 482,00	85 482,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	130 000,00	57 744,10	130 000,00	130 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	83 000,00	49 676,63	83 000,00	83 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	87 120,00	120 000,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	700 000,00	486 800,00	176 361,00	486 800,00	550 000,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech	0,00	241 200,00	285 200,00	285 200,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	251 000,00	258 880,00	259 000,00	100 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměst	170 000,00	140 000,00	110 976,00	140 000,00	140 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	55 000,00	40 844,00	55 000,00	55 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
3639	6130					Pozemky	700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	380 000,00	416 203,32	416 300,00	430 000,00
3722	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	18 960,00	18 960,00	0,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	81 000,00	111 569,55	111 600,00	90 000,00
3745	5131					Potraviny	2 500,00	4 500,00	3 348,80	4 500,00	5 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	25 768,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	326 500,00	340 395,97	340 500,00	300 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	135 000,00	110 148,12	135 000,00	135 000,00

Schválený rozpis 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				
3745	5164					Nájemné	0,00	500,00	500,00	500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	95 000,00	218 000,00	236 350,59	218 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	40 089,25	100 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	171 000,00	170 820,00	171 000,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	6 000,00	6 000,00	3 189,64	6 000,00
5512	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 580,00	4 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 878,00	10 877,18	10 878,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	130 000,00	128 789,98	130 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	699 000,00	749 000,00	749 873,00	850 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	129 000,00	150 000,00	156 736,00	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	66 000,00	67 690,00	80 000,00
6112	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	32 408,00	35 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	21 232,00	21 232,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	602,00	602,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 437,50	2 437,50	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	6 171,00	6 171,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	845,00	845,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	310 000,00	327 000,00	327 368,00	330 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	80 000,00	73 349,00	85 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	28 998,00	35 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 041,00	3 041,00	4 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	3 000,00	1 093,00	3 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	15 457,00	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	75 780,00	90 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	338,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	39 000,00	39 000,00	30 232,83	39 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a práv	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	230 000,00	232 804,15	230 000,00
6171	5169	912				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 462,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	31 000,00	11 477,00	18 000,00

Schválený rozpis 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					
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 957,40	10 000,00	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	8 757,00	30 000,00	40 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	145 763,00	145 763,00	50 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 822,50	6 822,50	6 822,50	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00
Výdaje CELKEM:							7 650 000,00	11 381 708,49	12 667 637,99	11 805 740,49	8 896 064,00

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					Změna stavu krátkodobých prost	600 000,00	1 381 861,49	-758 602,07	600 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Financování CELKEM:							0,00	781 861,49	-1 358 602,07	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.12.2023
Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 29.12.2023

Sejmuto dne: 31.12.2024

Počet záznamů: 157

