

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					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	600 000,00	600 000,00	725 188,03	600 000,00	620 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	61 085,92	50 000,00	50 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	80 000,00	80 000,00	176 352,80	80 000,00	115 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	805 000,00	800 600,00	1 277 210,50	800 600,00	900 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	300 000,00	300 000,00	290 890,00	300 000,00	450 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 600 000,00	2 303 026,73	1 600 000,00	1 850 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	386,80	1 000,00	1 500,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	2 950,00	3 000,00	4 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	150 000,00	150 000,00	154 468,00	150 000,00	200 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00	8 000,00	700,00	8 000,00	1 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 450,00	5 000,00	3 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	25 000,00	25 000,00	32 588,75	25 000,00	30 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	1 000,00*	1 000,00	0,40	1 000,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	264 854,33	200 000,00	200 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	38 600,00	21 472,97	38 600,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 500,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	75 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	4 000,00	4 146,00	4 000,00	5 000,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	5 000,00	15 000,00	10 800,00	15 000,00	5 000,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	113 383,00	60 000,00	90 000,00
6171	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6171	2328					Neidentifikované příjmy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	815,97	10 000,00	2 000,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	700 000,00*	675 000,00	669 525,94	675 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	700 000,00	715 000,00	714 382,00	715 000,00	1 500 000,00
Příjmy CELKEM:							5 390 000,00	5 428 600,00	6 900 578,14	5 428 600,00	6 107 000,00

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					
1014	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	11 616,00	200 000,00	200 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	9 211,00	150 000,00	50 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	350 000,00*	350 000,00	6 000,00	350 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
2221	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5329	4200				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	100 000,00	53 614,00	100 000,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	22 203,50	80 000,00	30 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2341	6121					Rybník	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3111	5321	1076				Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	14 760,00	40 000,00	40 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5192					Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00	1 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00	1 418,00	3 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 000,00	11 243,00	12 000,00	15 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 656,00	15 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	70 000,00	69 482,00	70 000,00	70 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	763,00	40 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 878,00	50 000,00	50 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	5 200,00	70 000,00	200 000,00
3421	5175					Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 245,00	8 000,00	10 000,00
3421	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	32 000,00	30 000,00	32 000,00	10 000,00
3421	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3429	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	10 000,00
3522	6359					Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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					
3543	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00*	150 000,00	52 666,49	150 000,00	0,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	25 000,00	17 224,00	25 000,00	50 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 051,56	40 000,00	50 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	11 011,00	70 000,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	430 000,00	430 000,00	312 008,02	430 000,00	580 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00*	30 000,00	-1 400,00	30 000,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	670 000,00	670 000,00	512 595,03	670 000,00	800 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	17 489,00	50 000,00	130 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 835,00	50 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	18 061,89	40 000,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	110 000,00	108 900,00	110 000,00	20 000,00
3900	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3900	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	10 000,00
3900	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 000,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4319	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	25 000,00	11 000,00	25 000,00	15 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5321	1076				Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 150 000,00	1 041 129,00	1 150 000,00	1 220 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	200 000,00	186 520,00	200 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	150 000,00	142 756,00	150 000,00	180 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 000,00	4 238,00	10 000,00	0,00
6118	5023			98008		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00*	15 000,00	11 900,00	15 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 000,00	3 270,97	8 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00*	5 600,00	2 064,00	5 600,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	500 000,00	515 000,00	342 718,00	515 000,00	705 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	120 000,00	120 000,00	103 490,00	120 000,00	120 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	65 000,00	44 640,00	65 000,00	60 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	1 469,00	3 000,00	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					
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	7 000,00	6 600,00	7 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	16 358,00	25 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	43 000,00	42 900,76	43 000,00	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	14 630,47	60 000,00	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	747,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	21 692,78	30 000,00	25 000,00
6171	5164					Nájemné	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	87 000,00	86 661,30	87 000,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	45 000,00	24 755,00	45 000,00	100 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	20 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 794,00	20 000,00	15 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	15 000,00	14 628,00	15 000,00	5 000,00
6171	5321	4200				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00*	9 000,00	6 500,00	9 000,00	0,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 994,40	10 000,00	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 865,00	10 000,00	15 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	700 000,00	715 000,00	714 382,00	715 000,00	1 500 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	290 890,00	300 000,00	450 000,00
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Výdaje CELKEM:							7 696 000,00	7 734 600,00	4 599 865,17	7 734 600,00	11 711 000,00

Schválený rozpois 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	2 306 000,00	4 306 000,00	-300 712,97	4 306 000,00	5 604 000,00
	8128					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Financování CELKEM:							2 306 000,00	2 306 000,00	-2 300 712,97	2 306 000,00	5 604 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 119