

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	5 000 000,00	5 330 000,00	5 750 195,98	5 330 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	415 000,00	415 000,00	476 395,03	415 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	850 000,00	1 350 000,00	1 374 616,47	1 350 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	7 400 000,00	8 520 000,00	9 970 831,11	8 520 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	474 430,00	474 430,00	474 430,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	16 500 000,00	16 180 000,00	17 936 151,37	16 180 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zeměd	100 000,00	160 000,00	161 449,28	160 000,00
	1341					Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	56 444,00	65 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	80,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	800 000,00	800 000,00	853 919,00	800 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	100 000,00	100 000,00	11 539,00	100 000,00
	1361					Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	17 320,00	25 000,00
	1381					Daň z hazardních her	200 000,00	260 000,00	254 593,20	260 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	2,81	0,00
	1511					Daň z nemovitostí	2 400 000,00	2 340 000,00	2 492 258,85	2 340 000,00
	2420					Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	428 100,00	449 200,00	449 200,00	449 200,00
	4116			04428		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	4116			106515011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	15 391,20	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	517 027,00	517 026,71	517 027,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 705 311,00	1 705 310,29	1 705 311,00
	4213					Investiční přijaté transfery ze státních fondů	302 550,00	302 550,00	0,00	302 550,00
	4213			90504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	5 504 134,00	0,00	5 504 134,00
	4213			130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	108 917,00	108 917,00
	4213			130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	193 628,00	193 628,00
2219	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	50 221,05	25 000,00
2219	2111	1				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	3121					Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2310	2133					Příjmy z pronájmu movitých věc	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 150 000,00	1 150 000,00	1 061 246,00	1 150 000,00
3111	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	26 420,20	35 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 150,00	0,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	520,00	3 000,00

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					
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	15 000,00	14 250,00	15 000,00	15 000,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
3412	2132	1			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	15 000,00	6 400,00	15 000,00	15 000,00
3412	2132	2			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	80 000,00	353 395,00	80 000,00	20 000,00
3412	2132	3			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	320 000,00	62 575,00	320 000,00	400 000,00
3421	2111	1060			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	350 000,00	335 675,00	350 000,00	350 000,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	229 557,00	250 000,00	250 000,00
3612	2111	2007			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	-736,00	0,00	0,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	165 000,00	165 000,00	122 100,00	165 000,00	165 000,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	90 000,00	85 409,75	90 000,00	70 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	54 480,00	20 000,00	20 000,00
3613	2132	1			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3613	2132	3			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	22 100,00	22 100,00	12 100,00	22 100,00	22 100,00
3613	2132	41			Příjmy z pronájmu ostatních ne	61 000,00	61 000,00	41 400,00	61 000,00	61 000,00
3613	2132	42			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	5 300,00	15 000,00	15 000,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	80 000,00	75 450,00	80 000,00	50 000,00
3632	2310				Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	24 000,00	23 519,00	24 000,00	0,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jind	44 000,00	44 000,00	23 602,00	44 000,00	44 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	41 000,00	71 000,00	363 491,25	71 000,00	138 000,00
3639	2131	1			Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	300 000,00	184 000,00	300 000,00	350 000,00
3639	2131	2			Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	2 195,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131	3			Příjmy z pronájmu pozemků	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	100 000,00	92 000,00	100 000,00	10 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	68 000,00	68 000,00	63 247,00	68 000,00	68 000,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky	310 000,00	360 000,00	440 542,83	360 000,00	360 000,00
3744	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	1 161,60	15 000,00	0,00
4357	2111	50			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	300 000,00	3 600,00	300 000,00	250 000,00
4357	2111	5001			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00
4357	2132	50			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
4357	2132	5001			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	252 699,00	0,00	0,00
5512	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	446 600,00	846 175,00	446 600,00	0,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 700,00	30 700,00	23 404,00	30 700,00	30 700,00
6171	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00
6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	2139				Příjmy z pronájmu majetku j.n.	7 000,00	7 000,00	2 048,00	7 000,00	7 000,00

Schválený rozpois 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				
6171	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	3 800,00	3 750,00	3 800,00
6171	2310					Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	42 648,00	50 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	2322					Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-0,24	0,00
6171	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	15 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00
6221	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	453 000,00	445 200,00	453 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500 000,00	2 800 000,00	2 707 208,47	2 800 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	58 561 593,70	0,00
6330	4134	1				Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6330	4134	2				Převody z rozpočtových účtů	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Příjmy CELKEM:							41 041 850,00	54 732 052,00	110 075 243,91	55 034 597,00
										47 122 739,00

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				
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	16 040,50	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	34 448,70	45 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	26 313,00	200 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 405,00	30 000,00
2219	5164					Nájemné	2 000,00	17 000,00	13 966,60	17 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	141 969,80	120 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	500 000,00	363 001,00	126 194,00	250 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	53 000,00	150 000,00
2219	6121	2				Stavby	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2219	6121	2000				Stavby	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2219	6121	2002				Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	2 738 039,54	0,00
2219	6121	2004				Stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2219	6121	3				Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	32 979,50	1 500 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	276 860,00	318 661,00	318 661,00	318 661,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	29 626,85	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	16 819,00	35 000,00
2321	5137	50				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 808,00	0,00
2321	5139	50				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	23 753,55	50 000,00
2321	5151	50				Studená voda	1 700,00	13 700,00	13 243,00	15 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	-14,53	0,00
2321	5154	50				Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	555 084,01	634 800,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 394,00	0,00
2321	5169	50				Nákup ostatních služeb	600 000,00	594 000,00	593 835,39	600 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	41 058,80	0,00
2321	5171	50				Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	240 042,28	800 000,00
2321	6122	50				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2341	6121					Budovy, haly a stavby	14 062 500,00	5 223 540,00	54 328,00	14 062 500,00
3111	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	971 392,47	0,00
3113	5171	2				Opravy a udržování	1 590 000,00	1 590 000,00	618 578,70	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 633 000,00	4 695 000,00	4 695 000,00	5 497 000,00
3113	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	517 027,00	517 026,71	0,00
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 705 311,00	1 705 310,29	0,00
3113	6121					Stavby	7 000 000,00	7 000 000,00	15 955,06	150 000,00
3113	6121	1111				Stavby	0,00	300 000,00	298 768,00	0,00

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					
3113	6121	2			Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	225 302,00	500 000,00	0,00
3113	6351				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	49 226,00	60 000,00	0,00
3314	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	15 000,00	15 000,00	8 810,48	15 000,00	0,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	5 400,00	3 198,04	5 400,00	0,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	40 332,00	0,00	0,00
3314	5136	1			Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	45 000,00	10 167,00	45 000,00	50 000,00
3314	5136	2			Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	9 182,00	15 000,00	10 000,00
3314	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	93 300,00	87 569,00	93 300,00	5 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	110 000,00	100 345,85	110 000,00	0,00
3314	5139	1			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	684,00	1 000,00	0,00
3314	5139	2			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 906,00	5 000,00	5 000,00
3314	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	2 000,00
3314	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	10 000,00	9 500,00	4 901,00	9 500,00	6 000,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	19 500,00	18 321,00	19 500,00	10 000,00
3314	5171				Opravy a udržování	5 000,00	105 000,00	102 240,37	105 000,00	0,00
3314	6122				Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	183 295,00	300 000,00	0,00
3314	6122			130189517	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	108 917,00	108 917,00	0,00
3314	6122			130589518	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	193 628,00	193 628,00	0,00
3314	6122	1			Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3319	5021	1050			Základní běžný účet územ.samospr.celků	90 000,00	90 000,00	52 900,00	90 000,00	0,00
3319	5021	70			Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	22 500,00	20 000,00	20 000,00
3319	5031	1050			Základní běžný účet územ.samospr.celků	22 500,00	22 500,00	13 119,24	22 500,00	0,00
3319	5032	1050			Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 100,00	8 100,00	4 630,58	8 100,00	0,00
3319	5032	70			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	674,82	0,00	0,00
3319	5137	1050			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	21 000,00	125 778,00	21 000,00	20 000,00
3319	5137	50			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
3319	5139	1050			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	26 706,78	60 000,00	50 000,00
3319	5154	1050			Elektrická energie	116 400,00	116 400,00	62 547,59	116 400,00	67 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
3319	5169	1050			Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	17 516,00	33 000,00	30 000,00
3319	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	64 630,16	0,00	0,00
3319	5171	1050			Opravy a udržování	300 000,00	530 000,00	467 334,95	530 000,00	300 000,00
3319	5424	1050			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3319	6121	1050			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3326	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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				
3326	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	0,00	500,00	444,15	30 000,00
3341	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3391	5175					Pohoštění	0,00	0,00	322,40	0,00
3399	5019					Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 600,00	10 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	200 000,00	168 450,00	200 000,00
3399	5136	1060				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	36 000,00	39 249,00	50 000,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	95 000,00	91 106,50	50 000,00
3399	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	600,00	0,00
3399	5164					Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	220 000,00	239 675,70	200 000,00
3399	5169	1				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	28 710,00	40 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3399	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	5175					Pohoštění	120 000,00	120 000,00	137 001,30	120 000,00
3399	5175	1				Pohoštění	0,00	0,00	648,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	100 000,00	170 000,00	192 104,72	170 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3399	5622					Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	188 760,00	188 760,00	188 760,00
3412	5011	2				Platy zaměstnanců v prac. pom.	380 000,00	450 000,00	489 596,00	450 000,00
3412	5021	1				Ostatní osobní výdaje	108 000,00	108 000,00	98 100,00	108 000,00
3412	5021	2				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 050,00	0,00
3412	5031	1				Povinné pojistné na soc. zab	19 500,00	19 500,00	16 616,06	19 500,00
3412	5031	2				Povinné pojistné na soc . zab.	94 000,00	119 000,00	121 419,73	119 000,00
3412	5032	1				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	7 200,00	6 030,00	7 200,00
3412	5032	2				Povinné pojistné na zdravotním pojištění	34 200,00	44 200,00	44 064,00	44 200,00
3412	5132	2				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 370,00	5 000,00
3412	5132	2222				Ochranné pomůcky	0,00	0,00	549,00	0,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majet	5 000,00	316 000,00	319 117,74	316 000,00
3412	5137	1				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3412	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 388,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	26 027,00	40 000,00

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				
3412	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	25 983,50	70 000,00
3412	5139	2222				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 776,00	0,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	7 218,00	0,00
3412	5151	1				Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5153					Plyn	0,00	0,00	-6 878,00	0,00
3412	5153	1				Plyn	90 000,00	90 000,00	37 500,00	39 600,00
3412	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	-10 888,00	0,00
3412	5154	1				Elektrická energie	64 200,00	64 200,00	-6 154,00	43 500,00
3412	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5167	2				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	10 000,00	2 541,00	10 000,00
3412	5168	2				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	0,00	2 541,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	37 302,62	45 000,00
3412	5169	1060				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 800,00	0,00
3412	5169	2				Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	179 001,50	170 000,00
3412	5169	2211				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	197 073,20	55 000,00
3412	5171	2				Opravy a udržování	0,00	0,00	1 400,00	0,00
3412	5171	3				Opravy a udržování	1 500 000,00	350 199,00	0,00	350 199,00
3412	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3412	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-750,00	0,00
3412	5362	2				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
3412	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3412	6121	1				Stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3412	6121	2				Budovy, haly a stavby	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00	1 189 137,00	1 500 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
3419	5222	2				Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3419	5222	4				Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3421	5021	1060				Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	384 230,21	400 000,00
3421	5031	1060				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	75 000,00	75 000,00	42 685,94	75 000,00
3421	5032	1060				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	15 489,33	30 000,00
3421	5041	1060				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	2 700,00	0,00
3421	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3 000,00	2 503,00	3 000,00
3421	5136	1060				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	2 000,00	3 007,00	2 000,00
3421	5137	1060				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	23 000,00	11 641,00	23 000,00

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				
3421	5139	1060				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	70 702,00	80 000,00
3421	5163	1060				Služby peněžních ústavů	0,00	2 700,00	2 640,00	0,00
3421	5168	1060				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	9 500,00	9 500,00	2 541,00	9 500,00
3421	5169	1060				Nákup ostatních služeb	150 000,00	280 000,00	265 653,00	280 000,00
3421	5169	2				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 178,00	0,00
3421	5175	1060				Pohoštění	75 000,00	75 000,00	31 691,00	75 000,00
3421	5194	1060				Věcné dary	3 500,00	6 980,00	5 998,00	8 000,00
3421	5222					Neinvestiční transfery občansk	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 186,00	10 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	34 010,00	50 000,00
3612	5192					Poskytnuté náhrady	30 000,00	61 000,00	60 555,00	50 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 400,00	7 400,00	0,00	8 000,00
3613	5137	2007				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3613	5137	2222				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	127 500,00	123 898,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	13 422,16	30 000,00
3613	5139	2007				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 679,00	10 000,00
3613	5139	2222				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 500,00	25 527,87	0,00
3613	5151					Studená voda	9 000,00	9 000,00	6 284,00	9 000,00
3613	5151	2007				Studená voda	10 000,00	23 600,00	26 276,00	23 000,00
3613	5153					Plyn	80 000,00	38 000,00	28 064,00	38 000,00
3613	5153	2007				Plyn	84 000,00	84 000,00	29 335,00	181 200,00
3613	5154					Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	44 476,41	65 000,00
3613	5154	2007				Elektrická energie	144 000,00	144 000,00	67 894,00	85 200,00
3613	5162	2007				Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5168	2007				Zpracování dat a služby související s informačními a	7 600,00	7 600,00	2 541,00	7 600,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	16 000,00	77 000,00	71 836,00	72 000,00
3613	5169	2007				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	11 251,00	10 000,00
3613	5169	2222				Nákup ostatních služeb	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	30 000,00	58 000,00	143 592,82	58 000,00
3613	5171	2007				Opravy a udržování	20 000,00	55 000,00	93 562,62	55 000,00
3613	5171	2222				Opravy a udržování	0,00	246 000,00	0,00	0,00
3613	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	-169,00	0,00
3613	5192	2007				Poskytnuté náhrady	0,00	25 500,00	24 089,00	0,00
3613	6121					Stavby	0,00	0,00	147 000,00	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					
3613	6121			90504	Stavby	0,00	5 504 134,00	0,00	5 504 134,00	5 504 134,00
3613	6121	2222			Stavby	0,00	1 700 000,00	1 673 809,45	1 700 000,00	0,00
3613	6121	4			Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	566 250,00	5 000 000,00	3 380 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	962,00	1 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	293 381,01	400 000,00	228 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 922,00	30 000,00	30 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	279 173,55	100 000,00	2 000 000,00
3631	5171	2			Opravy a udržování	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
3632	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	14 868,00	50 000,00	100 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 948,07	10 000,00	10 000,00
3632	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	200,00	172,00	200,00	200,00
3632	5154				Elektrická energie	25 000,00	59 000,00	43 002,00	59 000,00	24 480,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 300,00	10 285,00	10 300,00	10 300,00
3632	6121				Stavby	500 000,00	628 000,00	627 434,00	628 000,00	5 000 000,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	194 000,00	193 600,00	194 000,00	400 000,00
3639	5131				Potraviny	5 000,00	6 000,00	5 769,00	6 000,00	6 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	30 000,00	33 000,00	33 858,16	33 000,00	30 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 600,00	198 800,00	188 046,50	198 800,00	120 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	210 000,00	159 637,25	210 000,00	210 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	200 000,00	189 654,13	200 000,00	150 000,00
3639	5164				Nájemné	2 900,00	2 900,00	1 500,00	2 900,00	3 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	56 300,00	56 008,25	56 300,00	60 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	59 000,00	409 000,00	565 957,86	409 000,00	350 000,00
3639	5171	1			Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3639	6121	1			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	6121	2			Stavby	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	846 000,00	793 527,00	846 000,00	300 000,00
3639	6122	1			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3639	6122	2			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3639	6130				Pozemky	200 000,00	200 000,00	547 500,00	200 000,00	3 000 000,00
3639	6130	3			Pozemky	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
3639	6371	1			Účelové investiční transfery n	200 000,00	520 000,00	100 000,00	520 000,00	200 000,00
3639	6371	2			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	200 000,00	200 000,00	33 300,00	200 000,00	200 000,00
3722	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 965,00	40 000,00	40 000,00

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				
3722	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 500,00	13 500,00	1 728,00	13 500,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 500,00	21 500,00	16 500,00	21 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	523 106,24	30 000,00
3722	5169	1				Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	122 707,87	250 000,00
3722	5169	11				Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	882 791,30	1 200 000,00
3722	5169	12				Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	293 764,50	300 000,00
3722	5169	13				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	87 286,87	30 000,00
3722	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
3722	6122					Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	58 080,00	70 000,00
3739	5321					Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3739	6341					Investiční transfery obcím	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3744	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	43 114,37	50 000,00
3744	5171					Opravy a udržování	0,00	30 000,00	27 769,50	30 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	145 000,00	145 000,00	7 790,00	145 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	8 973,00	12 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	86 700,00	122 700,00	118 239,77	122 700,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	378 400,00	178 479,80	378 400,00
3745	5169			106515011		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 391,20	0,00
3745	5169	2				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	3				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5175					Pohoštění	20 000,00	21 000,00	20 760,00	21 000,00
4342	5011					Platy zaměstnanců v prac. poměru	21 000,00	163 500,00	201 267,50	163 500,00
4342	5011			04428		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	134 532,00	0,00	134 532,00
4342	5031					Povinné pojistné na soc. zabezpečení	7 000,00	40 600,00	49 914,15	40 600,00
4342	5031			04428		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	33 432,00	0,00	33 432,00
4342	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	18 115,00	15 000,00
4342	5032			04428		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 036,00	0,00	12 036,00
4342	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	2 099,00	5 000,00
4342	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	6 000,00	5 776,00	6 000,00
4342	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00
4342	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

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				
4342	5173					Cestovné	12 000,00	12 000,00	9 724,00	12 000,00
4342	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	2 500,00	2 433,00	2 500,00
4345	5153	5001				Plyn	0,00	0,00	-4 076,25	0,00
4357	5137	5001				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4357	5139	50				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 936,16	0,00
4357	5139	5001				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4357	5151	50				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	14 441,00	0,00
4357	5151	5001				Studená voda	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4357	5153	5001				Plyn	78 000,00	78 000,00	54 160,00	78 000,00
4357	5154	50				Elektrická energie	0,00	0,00	26 206,14	0,00
4357	5154	5001				Elektrická energie	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
4357	5168	50				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	0,00	2 541,00	0,00
4357	5168	5001				Zpracování dat a služby související s informačními a	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4357	5169	50				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 660,00	0,00
4357	5169	5001				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 541,00	30 000,00
4357	5171	50				Opravy a udržování	0,00	0,00	1 592,00	0,00
4357	5171	5001				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 704,00	20 000,00
4357	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	969,29	0,00
4357	5192	5001				Poskytnuté náhrady	70 000,00	118 000,00	112 764,00	118 000,00
5512	5019					Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 000,00	23 000,00	22 690,50	23 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 000,00	97 000,00	76 473,12	97 000,00
5512	5137	1				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	7 798,06	35 000,00
5512	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 876,00	20 000,00
5512	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	589,00	3 000,00
5512	5153	1				SDH Vrb.-Plyn	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	24 005,00	0,00
5512	5154	1				Elektrická energie	69 000,00	69 000,00	1 427,48	69 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 579,00	15 000,00
5512	5156	1				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 984,00	5 000,00
5512	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5168	1				Zpracování dat a služby související s informačními a	3 000,00	3 000,00	2 541,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	11 946,00	8 000,00
5512	5169	1				Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	1 700,00	7 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	44 681,40	10 000,00
5512	5171	1				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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				
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	16 000,00	0,00
5512	5229	3				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	24 000,00	24 000,00	8 000,00	24 000,00
5512	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	6121					Stavby	0,00	5 450 000,00	5 432 556,77	5 450 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	68 000,00	77 449,22	68 000,00
6112	5019					Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	50 500,00	50 500,00	26 400,00	50 500,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 685 000,00	1 685 000,00	1 562 545,00	1 685 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	380 000,00	380 000,00	196 033,01	380 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	138 000,00	138 000,00	143 173,85	138 000,00
6112	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00
6115	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	38 180,00	38 171,00	38 180,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	102 300,00	56 121,00	102 300,00
6118	5137			98008		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	1 612,00	2 000,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	2 000,00	1 128,52	2 000,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 056,00	8 000,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 500,00	1 105,00	1 500,00
6118	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
6119	5169					Nákup ostatních služeb	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00
6120	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	-4 063,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 700 000,00	2 988 500,00	2 534 520,39	2 988 500,00
6171	5011	1				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	698 973,50	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	500 000,00	521 500,00	423 026,00	521 500,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	675 000,00	735 000,00	675 705,51	735 000,00
6171	5031	1				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	173 344,88	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243 000,00	273 000,00	246 798,38	273 000,00
6171	5032	1				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	62 905,00	0,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	20 000,00	11 478,73	20 000,00
6171	5038	1				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	3 266,77	0,00
6171	5038	1050				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	283,52	0,00
6171	5038	1060				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	866,43	0,00
6171	5038	2				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	2 051,55	0,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 407,04	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	82 269,00	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	165 470,00	145 883,62	165 470,00

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	5151					Studená voda	3 500,00	3 500,00	622,00	3 500,00
6171	5153					Plyn	80 000,00	80 000,00	15 576,00	80 000,00
6171	5154					Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	32 026,99	120 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	14 175,99	0,00
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	7 660,37	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	35 000,00	48 000,00	50 287,00	48 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	861,40	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	146 700,00	161 646,26	146 700,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	8 600,00	25 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	120 000,00	120 000,00	103 356,01	120 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	213 691,98	300 000,00
6171	5169	1				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 143,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	126 100,00	120 744,38	126 100,00
6171	5173					Cestovné	60 000,00	60 000,00	70 824,00	60 000,00
6171	5175					Pohoštění	40 000,00	40 000,00	17 124,00	40 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	11 000,00	10 950,00	11 000,00
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	200,00	200,00	200,00
6171	5194					Věcné dary	80 000,00	80 000,00	105 620,00	80 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery, ústavům a obecně prospěšným	0,00	34 800,00	34 720,00	34 800,00
6171	5222					Neinvestiční dotace občanským	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	50 000,00	53 500,00	50 000,00
6171	5321	4004				Neinvestiční transfery obcím	0,00	33 499,00	33 499,00	33 499,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	17 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00
6171	5329	4091				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	41 670,00	41 670,00	34 500,00	41 670,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 000,00	31 000,00	27 482,00	31 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 500,00	7 000,00	7 500,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	21 331,40	50 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	250 000,00	215 200,00	235 999,46	215 200,00
6171	6121					Stavby	6 200 000,00	6 550 000,00	2 439 222,65	6 550 000,00
6171	6121	2				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6130					Pozemky	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6221	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	45 000,00	44 900,00	18 647,10	44 900,00
6310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	100,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	130 000,00	160 000,00	154 491,00	160 000,00

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				
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	250 000,00	250 000,00	213 889,00	250 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	53 847 704,70	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	300 000,00	299 042,62	300 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	474 430,00	474 430,00	400 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	38 180,00	38 180,00	0,00	28 200,00
Výdaje CELKEM:							78 988 780,00	92 156 332,00	103 717 255,76	92 458 877,00
										86 765 825,00

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	-2 053 070,00	-2 575 720,00	-11 763 216,94	-2 575 720,00	4 643 086,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	40 000 000,00	115 000 000,00	80 000 000,00	115 000 000,00	35 000 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	405 228,79	0,00	0,00
Financování CELKEM:							37 946 930,00	37 424 280,00	-6 357 988,15	37 424 280,00	39 643 086,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 452