

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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 286 322,90	1 200 000,00	1 200 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	83 000,00	83 000,00	89 173,48	83 000,00	85 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	240 000,00	255 000,00	322 749,88	255 000,00	300 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 600 000,00	2 034 711,65	1 600 000,00	2 100 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	229 800,00	229 140,00	229 800,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 100 000,00	4 100 000,00	4 298 565,21	4 100 000,00	4 300 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	8 000,00	8 400,00	7 429,60	8 400,00	8 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	9 000,00	9 200,00	9 192,00	9 200,00	9 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	19 000,00	19 000,00	7 497,00	19 000,00	19 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	270 000,00	270 000,00	267 950,00	270 000,00	275 000,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50 000,00	50 000,00	45 206,67	50 000,00	50 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	2 080,00	4 000,00	3 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	60 000,00	60 000,00	61 540,63	60 000,00	70 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	720 000,00	720 000,00	621 726,19	720 000,00	1 300 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	119 900,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00
	4213			171590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	980 800,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100 000,00
1032	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600,00	600,00	521,00	600,00	600,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	22 000,00	21 690,00	22 000,00	20 000,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	120 000,00	80 400,00	120 000,00	12 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	292 000,00	292 000,00	286 587,00	292 000,00	300 000,00
2310	2111	22				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2310	2111	5				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2310	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	35 500,00	35 203,30	35 500,00	20 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3412	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 300,00	5 296,16	5 300,00	0,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	9 500,00	9 451,00	9 500,00	10 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	402 000,00	402 000,00	397 920,00	402 000,00	402 000,00
3612	2324	9910				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 300,00	3 295,44	3 300,00	0,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00	30 000,00
3613	2111	22				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 700,00	10 699,00	10 700,00	0,00

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					
3613	2111	5				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	21 400,00	21 362,00	21 400,00	0,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	29 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	29 000,00
3613	2132	22				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	3 000,00	500,00	3 000,00	0,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3613	2324	5				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	156 600,00	121 869,04	156 600,00	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	2 392,30	4 000,00	2 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 500,00	103 500,00	6 413,00	103 500,00	6 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	64 000,00	64 000,00	63 239,00	64 000,00	64 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	60 000,00	53 724,00	60 000,00	50 000,00
3722	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	400,00	365,00	400,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 000,00	190 000,00	188 426,00	190 000,00	120 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	6 200,00	6 106,00	6 200,00	6 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00	112 000,00	111 102,26	112 000,00	100 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	15 673 099,34	110 000,00	110 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							9 920 200,00	10 763 800,00	26 892 446,05	10 763 800,00	12 367 300,00

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					
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	58 961,21	70 000,00	50 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	215 000,00	230 032,28	215 000,00	250 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	87 000,00	86 515,00	87 000,00	0,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	62 500,00	62 334,00	62 500,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 178,00	3 000,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	513 000,00	512 213,96	513 000,00	1 700 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	318 578,00	115 378,00	0,00	115 378,00	600 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 000,00	5 929,00	6 000,00	6 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	60 000,00	27 666,33	60 000,00	30 000,00
2310	5154					Elektrická energie	152 000,00	112 000,00	111 200,00	112 000,00	140 000,00
2310	5162					Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	255,63	1 500,00	500,00
2310	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	4 000,00	10 870,00	7 814,00	10 870,00	10 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	38 000,00	36 299,40	38 000,00	40 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	60 000,00	82 000,00	64 913,17	82 000,00	60 000,00
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	17 000,00	17 000,00	15 376,00	17 000,00	17 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	498,00	1 000,00	1 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	9 978,87	12 000,00	13 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00	9 000,00	8 290,80	9 000,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	381 300,00	381 300,00	381 300,00	381 300,00	466 600,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 600,00	10 000,00	10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3341	5162					Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	185,87	500,00	300,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00	600,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	7 070,93	20 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	237 000,00	56 900,00	17 692,00	56 900,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	270 000,00	301 500,00	285 935,50	301 500,00	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	1 000,00	18 000,00	16 017,00	18 000,00	1 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	34 700,00	31 534,00	34 700,00	32 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	1 345,00	150 000,00	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					
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	400,00	240,00	400,00	1 000,00
3412	5154					Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	8 320,00	9 000,00	9 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	5 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	138 000,00	88 000,00	138 000,00	240 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 882,00	3 000,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00	1 400,00	1 381,82	1 400,00	0,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	107 000,00	106 334,80	107 000,00	47 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 594,00	6 000,00	6 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	5 600,00	5 520,00	5 600,00	6 000,00
3612	5154	9910				Elektrická energie	14 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	15 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	1 315 500,00	1 314 083,97	1 315 500,00	20 000,00
3612	6121					Stavby	0,00	160 000,00	151 628,65	160 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 500,00	3 486,00	3 500,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 000,00	914,00	9 000,00	10 000,00
3613	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 001,00	1 500,00	0,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3613	5151	5				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	10 500,00	10 399,00	10 500,00	0,00
3613	5154	22				Elektrická energie	20 000,00	21 900,00	21 825,30	21 900,00	22 000,00
3613	5154	3				Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 866,09	4 000,00	3 000,00
3613	5154	5				Elektrická energie	133 000,00	149 000,00	138 800,00	149 000,00	122 000,00
3613	5159	5				Nákup ostatních paliv a energie	600 000,00	600 000,00	463 085,64	600 000,00	600 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 000,00	750,00	30 000,00	10 000,00
3613	5169	5				Nákup ostatních služeb	0,00	1 750,00	1 742,00	1 750,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00	1 766,60	6 000,00	400 000,00
3613	5171	22				Opravy a udržování	0,00	45 000,00	41 638,52	45 000,00	0,00
3613	5171	5				Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 668,24	16 000,00	0,00
3613	6121					Stavby	0,00	161 597,15	55 112,50	161 597,15	0,00
3613	6121			171590504		Stavby - FVE	0,00	490 400,35	298 443,00	490 400,35	0,00
3613	6121	22				Stavby	0,00	223 860,15	55 112,50	223 860,15	0,00
3613	6121	22		171590504		Stavby	0,00	490 400,35	329 574,00	490 400,35	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	8 276,82	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	84 400,00	99 700,00	97 482,28	99 700,00	100 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	61 940,67	90 000,00	16 000,00

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					
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	290 000,00
3639	5164					Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 215,00	3 000,00	2 600,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	112 009,00	0,00	112 009,00	120 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	1 400 000,00	1 391 999,05	1 400 000,00	0,00
3639	5329	4156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3639	6121					Stavby	0,00	494 700,00	494 700,00	494 700,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00	14 300,00	13 425,00	14 300,00	0,00
3722	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 700,00	29 613,54	29 700,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 998,00	10 000,00	5 000,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 913,36	50 000,00	50 000,00
3722	5163					Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	23 240,00	32 000,00	30 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	184 434,44	200 000,00	200 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	5 700,00	5 700,00	3 940,00	5 700,00	5 000,00
3722	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	290 000,00	338 000,00	335 916,50	338 000,00	100 000,00
3726	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	23 937,54	40 000,00	30 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	23 776,50	24 000,00	0,00
3729	6121					Stavby	2 000 000,00	130 000,00	96 599,00	130 000,00	2 500 000,00
3741	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	353 000,00	353 000,00	311 701,00	353 000,00	353 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	92 000,00	92 000,00	77 303,01	92 000,00	92 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	28 053,06	32 000,00	32 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	1 308,80	2 000,00	2 000,00
3745	5131					Potraviny	1 000,00	1 000,00	362,00	1 000,00	1 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	2 000,00	1 009,14	2 000,00	2 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 000,00	18 990,00	19 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	55 000,00	55 815,06	55 000,00	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	20 000,00	7 261,48	20 000,00	8 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 937,00	2 000,00	3 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 089,00	3 000,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	94 000,00	92 504,96	94 000,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	81 500,00	78 334,50	81 500,00	10 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	7 500,00	7 326,50	7 500,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	14 077,50	24 000,00	16 000,00

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	6122					Stroje, přístroje a zařízení	192 000,00	250 591,00	250 591,00	250 591,00	0,00
4350	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5019					Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	48 500,00	50 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	286,00	10 000,00	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	32 000,00	36 000,00	35 958,04	36 000,00	34 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 743,20	20 000,00	10 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 910,40	3 000,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 366,00	10 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 952,40	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	806 100,00	806 100,00	801 192,00	806 100,00	858 800,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	165 600,00	165 600,00	156 736,32	165 600,00	179 300,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 600,00	72 600,00	72 105,94	72 600,00	77 300,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	16 450,00	24 000,00	18 000,00
6118	5019			98008		Ostatní platy	0,00	7 617,64	7 617,64	7 617,64	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 574,23	2 574,23	2 574,23	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 280,13	0,00	5 280,13	0,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	520 000,00	520 000,00	519 862,00	520 000,00	520 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	136 000,00	136 000,00	128 927,67	136 000,00	136 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 300,00	48 300,00	48 083,00	48 300,00	48 300,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	2 180,20	3 000,00	3 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 500,00	2 500,00	2 404,00	2 500,00	2 500,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	25 000,00	21 276,00	25 000,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	8 021,00	30 000,00	20 000,00
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00	35 000,00	34 009,13	35 000,00	40 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	28 000,00	25 627,80	28 000,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 850,00	4 000,00	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	33 500,00	33 217,81	33 500,00	34 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 096,00	10 000,00	10 000,00

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	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 100,00	12 026,00	12 100,00	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	30 788,00	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	183 000,00	180 181,66	183 000,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	89 000,00	76 382,58	89 000,00	20 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	547,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 132,00	3 000,00	2 000,00
6171	5321	4047				Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5329	4153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	14 000,00	14 000,00	13 135,00	14 000,00	15 000,00
6171	5329	4156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	2 184,00	10 000,00	3 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	16 450,00	24 000,00	18 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 983,00	6 000,00	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	20 620,00	22 000,00	22 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	15 749 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	89 099,34	110 000,00	110 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	12 558,00	100 000,00	50 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	230 000,00	229 140,00	230 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 706,00	4 706,00	4 706,00	5 300,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 922,00	12 921,29	12 921,29	12 921,29	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 400,00	3 400,00	3 379,36	3 400,00	3 400,00
Výdaje CELKEM:							9 920 200,00	13 860 583,29	27 590 325,30	13 860 583,29	12 367 300,00

Schválený rozpočet 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	0,00	8 096 783,29	5 670 875,08	8 096 783,29	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	27 004,17	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	3 096 783,29	697 879,25	3 096 783,29	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 220