

## 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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 000 000,00	1 020 000,00	1 062 792,28	1 020 000,00	1 240 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	77 245,28	80 000,00	80 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	210 000,00	257 000,00	273 274,96	257 000,00	295 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 620 000,00	1 805 000,00	1 848 403,44	1 805 000,00	2 220 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 301 000,00	4 301 000,00	3 576 468,25	4 301 000,00	4 300 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	2 000,00	1 934,10	2 000,00	2 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	6 488,00	7 000,00	7 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	230 000,00	230 000,00	223 385,00	230 000,00	255 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	5 500,00	5 500,00	2 590,00	5 500,00	5 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	55 000,00	55 000,00	56 482,78	55 000,00	55 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	182 182,07	250 000,00	250 000,00
	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	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	86 300,00
	4116		143133092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	235 687,48	235 687,48	235 687,48	0,00
	4116		143533092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	777 368,52	777 368,52	777 368,52	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	177 381,00	0,00	177 381,00	0,00
	4122		00710			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	177 381,00	0,00	0,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	121 000,00	121 000,00	90 750,00	121 000,00	121 000,00
2310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	266 000,00	274 200,00	274 200,00	274 200,00	280 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	15 000,00	12 120,00	15 000,00	15 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100,00	100,00	4,00	100,00	100,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	85 000,00	85 000,00	72 852,50	85 000,00	80 000,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	14 200,00	14 148,00	14 200,00	14 200,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 500,00	1 500,00	194,58	1 500,00	1 500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>8 393 500,00</b>	<b>9 898 337,00</b>	<b>9 573 852,24</b>	<b>9 898 337,00</b>	<b>9 362 100,00</b>

## 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	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00	4 000,00
1019	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	11 923,00	8 000,00	8 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	8 000,00	7 300,00	8 000,00	8 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	7 200,00	12 200,00	12 100,00	12 200,00	11 700,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 224 177,00	778 558,00	57 764,46	778 558,00	1 784 700,00
2223	6121					Budovy, haly a stavby	900 000,00	863 800,00	0,00	863 800,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 100,00	10 091,94	10 100,00	15 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	446 000,00	488 000,00	487 134,42	488 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 167,50	10 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 910,00	8 000,00	8 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	13 500,00	10 072,00	13 500,00	8 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 500,00	50 667,54	52 500,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	250 000,00
2321	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	21 000,00	28 000,00	23 352,00	28 000,00	28 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 170,00	1 200,00	0,00
3113	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500,00	1 500,00	501,00	1 500,00	1 500,00
3113	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	25 751,00	35 000,00	35 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	29 925,58	60 000,00	15 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00	8 000,00	7 800,00	8 000,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	908 123,00	908 123,00	844 453,00	908 123,00	902 500,00
3113	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	235 687,48	235 687,48	235 687,48	0,00
3113	5336		143533092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	777 368,52	777 368,52	777 368,52	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 349,00	5 000,00	5 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	9 721,00	13 000,00	13 000,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 500,00	22 270,40	22 500,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 666,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	74 000,00	74 000,00	71 606,00	74 000,00	74 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	234,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
3412	5194					Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00

## 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	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 200,00	4 389,00	5 200,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	944,00	6 000,00	6 000,00
3631	5154					Elektrická energie	46 000,00	46 000,00	34 500,00	46 000,00	46 000,00
3631	5161					Poštovní služby	0,00	500,00	59,00	500,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	329 000,00	150 620,50	329 000,00	0,00
3631	5171		00710			Opravy a udržování	0,00	0,00	177 381,00	0,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 853,00	8 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 395,00	20 000,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 598,00	5 000,00	5 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	33 348,77	42 000,00	40 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	573 936,26	550 000,00	200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	694,00	5 000,00	5 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 180,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	17 437,00	40 000,00	40 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	6 000,00	5 995,00	6 000,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	68 000,00	65 502,00	68 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	5 000,00	2 859,00	5 000,00	5 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	412 000,00	410 674,00	412 000,00	0,00
4329	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5212	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	28 814,66	28 814,66	28 814,66	25 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 281,00	15 281,00	15 281,00	10 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	11 840,00	11 088,00	11 840,00	12 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	88 000,00	78 229,34	0,00	78 229,34	80 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	448 000,00	448 000,00	481 494,00	448 000,00	448 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	31 000,00	30 979,00	31 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 456,00	1 500,00	0,00

## 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					
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	300,00	232,00	300,00	0,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 333,00	4 500,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	900 000,00	900 000,00	930 703,00	900 000,00	950 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	22 327,00	22 000,00	22 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	225 000,00	229 392,00	225 000,00	230 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	120 000,00	126 791,00	120 000,00	130 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 000,00	4 300,00	4 284,00	4 300,00	4 000,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	3 546,00	4 000,00	4 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	55 000,00	45 342,90	55 000,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	29 644,50	70 000,00	70 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	1 616,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153				Plyn	75 000,00	75 000,00	55 530,00	75 000,00	86 000,00
6171	5154				Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	30 360,00	41 000,00	41 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	165,00	1 500,00	1 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	123 000,00	183 000,00	180 691,58	183 000,00	150 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	50 000,00	125 000,00	120 866,90	125 000,00	50 000,00
6171	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 326,00	3 000,00	3 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 000,00	72 000,00	64 326,00	72 000,00	72 000,00
6310	5141				Úroky vlastní	130 000,00	160 000,00	109 168,32	160 000,00	190 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	6 589,90	20 000,00	20 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
6402	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	20 300,00	17 227,90	20 300,00	0,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	23 000,00	22 184,00	23 000,00	23 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>7 756 300,00</b>	<b>9 261 137,00</b>	<b>7 361 546,03</b>	<b>9 261 137,00</b>	<b>8 724 900,00</b>

## 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	0,00	0,00	-1 681 306,21	0,00	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-637 200,00	-637 200,00	-531 000,00	-637 200,00	-637 200,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>-637 200,00</b>	<b>-637 200,00</b>	<b>-2 212 306,21</b>	<b>-637 200,00</b>	<b>-637 200,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

**Poznámka**

Vyvěšeno: 14.12.2023

Sejmuto: 31.12.2024

Počet záznamů: 138