

Schválený rozpočet - Sociální fond - rok 2024**PŘÍJMY**

Hrubé mzdy - předpoklad	351 252,00 Kč
příděl do fondu - 2 %	7 025,04 Kč
Roční příděl do fondu	84 300,48 Kč
Celkové příjmy 2024	84 300,48 Kč

VÝDAJE

Den matek	3 000,00 Kč
Příspěvek na dovolenou	30 000,00 Kč
Životní a pracovní výročí	4 000,00 Kč
Příspěvek na stravenky	60 155,00 Kč
Celkové výdaje 2024	97 155,00 Kč

Zůstatek fondu k 31.12.2023	83 366,82 Kč
-----------------------------	--------------

Zůstatek fondu k 31.12.2024 - předpoklad	70 512,30 Kč
---	---------------------

schváleno usnesením č. 176/2024/ ZM 11

dne: 29.2.2024



MA-353 / 2024

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	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
1111						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 400 000,00	4 634 841,79	4 634 841,79	4 634 841,79	5 000 000,00
1112						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	280 000,00	380 172,59	380 172,59	380 172,59	400 000,00
1113						Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	850 000,00	1 097 239,61	1 097 239,61	1 097 239,61	1 000 000,00
1121						Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 100 000,00	7 953 120,30	7 953 120,30	7 953 120,30	8 000 000,00
1122	222					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 000 000,00	378 670,00	378 670,00	378 670,00	400 000,00
1211						Příjem z daně z přidané hodnoty	15 100 000,00	15 100 000,00	14 322 608,96	15 100 000,00	14 600 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	700,00	678,00	700,00	450 700,00
1341						Příjem z poplatku ze psů	58 000,00	58 000,00	57 050,00	58 000,00	58 000,00
1342						Příjem z poplatku z pobytu	114 000,00	114 000,00	109 720,00	114 000,00	110 000,00
1343						Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	48 000,00	48 000,00	31 600,00	48 000,00	35 000,00
1344						Příjem z poplatku ze vstupného	10 000,00*	14 000,00	13 230,00	14 000,00	0,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	690 000,00	689 500,00	688 146,00	689 500,00	634 180,00
1349						Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	500,00	500,00	500,00	15 820,00
1361						Příjem ze správních poplatků	22 000,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 000,00
1381						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	195 000,00	203 005,46	203 005,46	203 005,46	350 000,00
1382						Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	150,00	150,00	2,36	150,00	100,00
1511						Příjem z daně z nemovitých věcí	940 000,00	939 590,00	938 252,69	939 590,00	1 600 000,00
4111	777			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	37 000,00*	44 785,00	44 785,00	44 785,00	0,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	559 500,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	577 700,00
4116				143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	195 805,23	195 805,23	195 805,23	0,00
4116				143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	645 824,77	645 824,77	645 824,77	0,00
4116				170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	164 120,00	164 120,00	164 120,00	35 000,00
4116	99			34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
4121	6037					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	29 778,00
4121	6043					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	32 546,00
4121	6059					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	32 546,00
4121	6068					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	86 567,00
4121	6073					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	37 195,00
4121	6095					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	59 557,00
4122	228					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4122	480			00480		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	14 126,00	14 126,00	14 126,00	0,00
4122	481			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 000,00*	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
4122	697			00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	44 690,00
4122	818			00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	38 388,60	38 388,60	38 388,60	0,00
4211	120			98501		Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00*	2 335 698,00	2 335 698,00	2 335 698,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

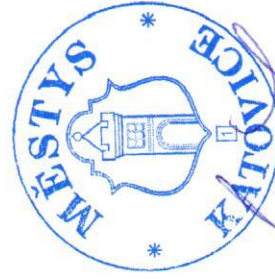
Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
4216	301			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	450 000,00
4222	301			00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	210 000,00	210 000,00	90 000,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	108 174,00	108 174,00	110 000,00
1069	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	154 000,00	154 112,11	154 112,11	155 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 129 027,00	1 080 647,37	1 129 027,00	1 412 070,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	2 874,00	7 000,00	7 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	84 598,00	88 498,00	90 000,00
3392	2111	500				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00	136 855,18	136 855,18	100 000,00
3392	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	2 007,00	2 007,00	2 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	1 200,00	1 200,00	0,00
3392	2132	500				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	22 000,00	77 923,00	77 923,00	80 000,00
3392	2321					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	13 500,00	13 500,00	20 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	300,00	300,00	0,00
3412	2111	522				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 600,00	2 100,00	2 000,00
3412	2111	603				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 600,00	5 600,00	7 600,00
3412	2111	604				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	82 000,00	102 000,00	102 000,00	101 000,00
3412	2132	603				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	400,00	400,00	0,00
3412	2132	604				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	2 100,00	2 100,00	0,00
3412	2324	604				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
3519	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 000,00	59 369,20	59 369,20	67 000,00
3519	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	136 944,00	150 088,00	150 088,00	175 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 744,00	7 941,09	7 941,09	10 000,00
3612	2111	602				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	72 000,00	53 877,00	72 000,00	69 600,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	48 828,00	54 630,91	54 630,91	60 000,00
3612	2132	602				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	52 800,00	48 800,00	48 800,00	90 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	1 000,00	22 198,00	43 000,00
3613	2111	601				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	13 726,00	18 000,00	15 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	34 160,00	34 160,00	34 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	9 240,00	9 240,00	17 000,00
3632	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 583,00	5 600,00	6 000,00
3639	2111	230				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	88,00	500,00	100,00
3639	2111	600				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00	13 845,78	24 000,00	24 000,00
3639	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	14 700,00	19 000,00	15 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	30 540,40	30 618,00	5 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	73 400,00	57 937,22	66 590,00	55 000,00

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					
3639	2131	600			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00
3639	2131	711			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	84 000,00	95 700,00	95 698,98	95 700,00	100 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	25 289,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	31 289,00
3639	2132	100			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	93 927,00	93 927,00	93 926,49	93 927,00	90 000,00
3639	2132	600			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	96 552,00	96 552,00	77 085,78	96 552,00	78 782,00
3639	2132	711			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
3639	2310	122			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
3639	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3723	2111	514			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 000,00	65 176,85	65 176,85	65 176,85	70 000,00
3723	2324	514			Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	168 488,20	168 488,20	168 488,20	0,00
3725	2324				Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	442 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	2324	514			Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	281 850,90	281 316,46	281 850,90	475 000,00
4351	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	57 840,00	78 203,00	78 203,00	78 203,00	58 200,00
4351	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	44 412,00	37 783,00	36 463,00	37 783,00	102 300,00
4351	2321				Příjaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	280,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141				Příjem z úroků	4 000,00	4 000,00	26,82	4 000,00	4 000,00
6310	2142				Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6320	2324	998			Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	31 794,00	31 794,00	31 794,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	5 450 000,00	7 214 341,00	7 214 341,00	7 214 341,00	7 400 000,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	500 000,00	971 200,00	971 200,00	971 200,00	520 000,00
6330	4138	514			Převody z vlastní pokladny	50 000,00	24 797,00	24 797,00	24 797,00	80 000,00
Příjmy CELKEM:						39 886 273,00	48 247 160,79	47 277 227,95	48 247 160,79	46 271 380,00

SCHVÁLENO USNEŠENÍM č. 176 / 2024 / 24 11

29.2.2024



HLA - 353 / 2024

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					
1014	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	14 674,00	14 673,20	14 674,00	0,00
1019	5222	7			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
1019	6322	7			Investiční transfery spolkům	40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	95 605,00	200 000,00	100 000,00
1039	5222	10			Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 534,28	20 000,00	20 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 999,55	95 084,33	99 999,55	100 000,00
2219	5169	304			Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2219	5169	305			Nákup ostatních služeb	30 000,00*	30 000,00	27 000,00	30 000,00	0,00
2219	5171				Opravy a udržování	280 000,00	433 274,45	433 274,45	433 274,45	380 000,00
2219	5179	229			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000 000,00
2219	6111	344			Programové vybavení	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2219	6121	123			Stavby	570 000,00*	570 000,00	503 140,99	570 000,00	0,00
2219	6121	229			Stavby	200 000,00*	175 000,00	54 450,00	175 000,00	0,00
2219	6121	313			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2219	6121	341			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2219	6121	342			Stavby	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2219	6121	344			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	6121	347			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2292	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	40 000,00	47 726,00	47 726,00	47 726,00	48 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	7 499,40	12 000,00	12 000,00
2310	5171	318			Opravy a udržování	380 000,00	183 549,88	0,00	183 549,88	215 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00*	32 070,12	26 747,36	32 070,12	0,00
2321	6121				Stavby	0,00*	164 380,00	164 380,00	164 380,00	0,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	250,00	250,00	250,00	0,00
3113	5139	115			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 135,10	6 135,10	6 135,10	0,00
3113	5169	115			Nákup ostatních služeb	0,00*	5 019,08	5 019,08	5 019,08	0,00
3113	5175	115			Pohoštění	0,00*	25 946,00	25 731,00	25 946,00	0,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 930 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 185 000,00
3113	5331	112			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	176 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	202 200,00
3113	5336			143133092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	195 805,23	195 805,23	195 805,23	0,00
3113	5336			143533092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	645 824,77	645 824,77	645 824,77	0,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	372 800,00	385 835,00	385 834,61	385 835,00	392 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	15 000,00	630,00	630,00	630,00	15 000,00
3314	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	89 100,00	96 390,10	96 389,10	96 390,10	98 000,00

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				
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 100,00	34 977,98	34 978,00	35 000,00
3314	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	1 158,96	1 159,00	1 500,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	70 000,00	61 071,90	61 071,90	50 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 005,00	1 005,00	0,00
3314	5137	98				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3314	5137	99				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	17 048,19	17 048,19	0,00
3314	5137	99				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	17 000,00	17 000,00	0,00
3314	5139			34053		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 100,00	5 255,65	5 255,65	5 000,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00	849,00	849,00	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	1 838,86	1 838,86	2 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	11 893,89	11 893,89	12 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	16 000,00	24 172,50	24 172,50	23 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	0,00*	302,50	302,50	0,00
3314	5172					Podlimitní programové vybavení	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
3314	5173					Cestovné	1 000,00	2 230,00	2 230,00	2 000,00
3314	5175					Pohoštění	0,00*	1 268,51	1 268,51	0,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	38 000,00	42 333,00	42 333,00	42 000,00
3319	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	2 032,87	2 033,00	0,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	738,00	738,00	0,00
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	7 067,00	7 067,00	7 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 200,00	645,00	645,00	1 000,00
3330	5222	21				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3330	5223	25				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	33 000,00	13 554,73	33 000,00	33 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	15 000,00	4 297,92	15 000,00	15 000,00
3392	5021	500				Ostatní osobní výdaje	13 141,00	13 141,00	13 141,00	0,00
3392	5021	818				Ostatní osobní výdaje	6 000,00	21 567,00	21 567,00	45 000,00
3392	5039			00428		Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 587,00	20 587,00	0,00
3392	5041					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	320,00	320,00	0,00
3392	5132	500				Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00*	5 274,40	8 039,41	0,00
3392	5137	500				Ochranné pomůcky	1 200,00*	1 237,83	1 237,83	0,00
3392	5137	500				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	298,00	298,00	0,00
3392	5137	500				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 000,00	29 143,79	51 962,17	90 000,00
3392	5139	500				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	54 714,59	54 714,59	80 000,00
3392	5139	500				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	35 478,72	40 000,00	39 000,00

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					
3392	5139	818				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 909,00	407,00	4 909,00	0,00
3392	5139	818		00428		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
3392	5151	500				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	60 000,00
3392	5152	500				Teplο	102 000,00	88 504,23	53 375,00	88 504,23	100 000,00
3392	5154	500				Elektrická energie	160 000,00	160 665,77	160 665,77	160 665,77	160 000,00
3392	5156	818				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00
3392	5161					Poštovní služby	0,00	630,00	630,00	630,00	1 000,00
3392	5162	500				Služby elektronických komunikací	11 700,00	11 700,00	10 657,06	11 700,00	11 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	142 103,00	124 421,00	142 103,00	199 000,00
3392	5169	500				Nákup ostatních služeb	37 100,00	34 065,00	16 548,00	34 065,00	30 000,00
3392	5169	818				Nákup ostatních služeb	0,00*	17 395,00	17 395,00	17 395,00	0,00
3392	5169	818		00428		Nákup ostatních služeb	0,00*	655,00	655,00	655,00	0,00
3392	5171	500				Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 035,00	6 835,00	13 035,00	50 000,00
3392	5175					Opravy a udržování	30 000,00	29 816,00	12 416,00	29 816,00	20 000,00
3392	5175	818				Pohoštění	0,00*	12 171,00	12 171,00	12 171,00	0,00
3392	5175	818				Pohoštění	0,00*	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
3392	6121	818				Stavby	0,00*	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
3392	6127	818				Kulturní předměty	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3392	6127	818		00428		Kulturní předměty	0,00*	21 297,28	21 297,28	21 297,28	22 000,00
3399	5139	697				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	219,98	0,00	219,98	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	1 701,00	2 500,00	2 000,00
3399	5161					Poštovní služby	8 500,00	18 896,71	18 896,71	18 896,71	13 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	20,00	20,00	20,00	0,00
3399	5169	697				Nákup ostatních služeb	0,00*	-20,00	-20,00	-20,00	0,00
3399	5169	697		00697		Nákup ostatních služeb	9 000,00	8 033,29	2 498,00	8 033,29	3 000,00
3399	5175					Pohoštění	60 000,00	80 125,76	41 935,30	80 125,76	60 000,00
3399	5194	697				Výdaje na věcné dary	0,00	4 845,98	4 845,98	4 845,98	45 310,00
3399	5194	697				Výdaje na věcné dary	0,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	44 690,00
3399	5492			00697		Výdaje na věcné dary	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5492	697				Dary fyzickým osobám	0,00*	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
3399	5492	697				Dary fyzickým osobám	0,00*	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
3399	5492	697		00697		Dary fyzickým osobám	192 000,00	192 000,00	176 000,00	192 000,00	192 000,00
3412	5021	603				Ostatní osobní výdaje	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 000,00
3412	5132	604				Ochranné pomůcky	0,00*	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
3412	5137	522				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	49 357,48	19 895,31	49 357,48	40 000,00
3412	5137	603				Drobný dlouhodobý hmotný majetek					

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	5137	604				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	23 443,00	23 443,00	40 000,00
3412	5139	522				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3412	5139	603				Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	66 406,52	66 406,52	67 000,00
3412	5139	604				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	47 264,89	47 264,89	36 000,00
3412	5151	603				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 000,00	12 419,00	16 000,00	13 000,00
3412	5151	604				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	28 977,79	28 977,79	30 000,00
3412	5152	603				Tepllo	70 000,00	23 714,00	70 000,00	55 000,00
3412	5153	604				Plyn	0,00	15 878,11	20 720,15	16 000,00
3412	5154	603				Elektrická energie	110 000,00	21 798,61	110 000,00	22 000,00
3412	5154	604				Elektrická energie	30 000,00	61 738,96	61 738,96	62 000,00
3412	5169	603				Nákup ostatních služeb	60 000,00	36 196,18	59 500,00	40 000,00
3412	5169	604				Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3412	5171	603				Opravy a udržování	50 000,00	1 770,00	49 500,00	8 000,00
3412	6121	220				Stavby	0,00	496 707,42	496 707,42	300 000,00
3419	5212	11				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222	14				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3419	5222	15				Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	5222	2				Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3419	5222	4				Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	5222	5				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
3421	5137	522				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	58 576,00	58 576,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	15 000,00	11 471,00	15 000,00	5 000,00
3421	6121	522				Stavby	1 230 000,00*	1 537 736,98	1 537 737,00	0,00
3429	5221	32				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	1 300,00	1 280,00	1 300,00	1 280,00
3429	5222	24				Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3519	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	23 957,01	23 958,00	4 000,00
3519	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
3519	5152					Tepllo	70 000,00	36 213,00	67 500,00	40 000,00
3519	5154					Elektrická energie	29 000,00	24 555,89	25 590,04	20 000,00
3519	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	4 842,94	5 642,00	5 000,00
3519	5171					Opravy a udržování	5 000,00	7 109,96	7 109,96	9 200,00
3519	6121	350				Stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3525	5229	31				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	4 019,00	4 019,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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					
3612	5139	602		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 280,00	1 043,46	1 043,46	1 043,46	1 000,00
3612	5151	602		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	13 000,00
3612	5152	602		Teplo	106 000,00	132 677,00	132 677,00	132 677,00	135 000,00
3612	5154			Elektrická energie	2 000,00*	704,00	0,00	704,00	0,00
3612	5154	602		Elektrická energie	40 000,00	51 672,25	51 672,25	51 672,25	52 000,00
3612	5162			Služby elektronických komunikací	0,00*	242,00	242,00	242,00	0,00
3612	5162	602		Služby elektronických komunikací	720,00	2 359,50	2 359,50	2 359,50	2 400,00
3612	5164			Nájemné	0,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	2 000,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 488,00	11 488,00	11 488,00	17 000,00
3612	5169	433		Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	3 000,00
3612	5169	602		Nákup ostatních služeb	0,00	242,00	242,00	242,00	500,00
3612	5171			Opravy a udržování	17 000,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	20 000,00
3612	5171	602		Opravy a udržování	0,00	16 521,79	15 800,00	16 521,79	21 100,00
3612	5199	433		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	87 000,00	86 974,00	83 184,00	86 974,00	87 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	27 846,01	27 846,01	27 846,01	0,00
3631	5154			Elektrická energie	300 000,00	277 153,99	156 144,52	277 153,99	200 000,00
3631	5169	209		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	94 037,57	95 000,00	125 000,00
3631	6121	340		Stavby	150 000,00*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3632	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	24 000,00	29 480,00	29 480,00	29 480,00	26 200,00
3632	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	6 000,00	7 311,07	7 311,07	7 311,07	6 600,00
3632	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 160,00	2 653,31	2 653,31	2 653,31	2 200,00
3632	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	101,30	101,30	101,30	100,00
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3632	5137	124		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	31 346,26	31 346,26	31 346,26	0,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	29 273,90	29 273,90	29 273,90	2 000,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 500,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	5 000,00
3632	5154			Elektrická energie	6 000,00	9 172,00	9 171,16	9 172,00	10 000,00
3632	5161			Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 061,00	1 500,00	2 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	900,00
3632	5169	215		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	332		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	80 000,00	55 660,00	80 000,00	115 000,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 258 936,00	1 207 672,00	1 148 313,99	1 207 672,00	1 520 000,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	423 000,00	243 684,75	123 039,00	243 684,75	73 000,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	323 000,00	310 280,00	299 295,08	310 280,00	379 000,00

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					
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 000,00	111 380,00	108 615,24	111 380,00	128 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	2 464,00	2 463,52	2 464,00	3 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	14 142,49	14 142,49	14 142,49	14 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	963,30	963,30	963,30	1 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	128 929,47	127 922,91	128 529,47	130 000,00
3639	5137	118				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500 000,00	2 215 356,82	2 140 089,60	2 215 356,82	86 000,00
3639	5137	314				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	55 210,00	55 210,00	55 210,00	0,00
3639	5137	521				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	6 708,00	6 708,00	6 708,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	142 000,00	175 171,51	175 171,51	175 171,51	175 000,00
3639	5139	115				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	112,00	112,00	112,00	0,00
3639	5139	118				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	922,35	922,35	922,35	0,00
3639	5139	125				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	580,00	580,00	580,00	0,00
3639	5139	521				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 802,09	3 802,06	3 802,09	0,00
3639	5139	522				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00
3639	5139	600				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	667,08	5 000,00	10 000,00
3639	5151	600				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 000,00	8 681,48	-24 917,00	8 681,48	23 000,00
3639	5152	121				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	39 974,00	39 974,00	39 974,00	40 000,00
3639	5154	121				Teplota	90 000,00*	204 485,50	204 485,50	204 485,50	0,00
3639	5154	600				Elektrická energie	43 000,00*	37 169,50	22 864,59	37 169,50	0,00
3639	5156					Elektrická energie	60 000,00	51 200,00	41 094,40	51 200,00	40 000,00
3639	5161	115				Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	168 901,96	132 959,75	168 901,96	134 000,00
3639	5162					Poštovní služby	0,00*	950,00	950,00	950,00	0,00
3639	5163					Služby elektronických komunikací	1 000,00*	896,00	0,00	896,00	0,00
3639	5167					Služby peněžních ústavů	23 000,00	35 812,00	35 812,00	35 812,00	36 000,00
3639	5169					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 460,00	1 300,00	1 460,00	1 500,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	124 239,60	124 239,60	124 239,60	81 500,00
3639	5169	117				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3639	5169	122				Nákup ostatních služeb	3 900 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	520				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169	600				Nákup ostatních služeb	20 000,00*	8 047,00	0,00	8 047,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	10 284,00	10 284,00	10 284,00	15 000,00
3639	5171	117				Opravy a udržování	0,00*	192 072,98	192 072,98	192 072,98	0,00
3639	5171	126				Opravy a udržování	0,00*	362 431,30	362 431,30	362 431,30	0,00
3639	5171	215				Opravy a udržování	90 000,00*	90 104,00	90 104,00	90 104,00	0,00
3639	5171	219				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
3639	5171	314				Opravy a udržování	0,00	3 206,50	3 206,50	3 206,50	45 000,00

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				
3639	5171	321				Opravy a udržování	20 000,00*	0,00	20 000,00	0,00
3639	5171	331				Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
3639	5171	349				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3639	5171	511				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	5171	600				Opravy a udržování	0,00	8 908,00	10 779,00	10 000,00
3639	5171	608				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3639	5171	676				Opravy a udržování	50 000,00	99 728,00	144 100,00	200 000,00
3639	5175					Pohoštění	2 000,00	3 192,00	3 192,00	2 500,00
3639	5361					Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00
3639	6121	115				Stavby	100 000,00*	98 938,00	98 938,00	0,00
3639	6121	116				Stavby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
3639	6121	120				Stavby	3 120 000,00*	1 008 283,16	1 008 283,16	0,00
3639	6121	120				Stavby	0,00*	2 335 698,00	2 335 698,00	0,00
3639	6121	120				Stavby	0,00*	3 055 621,83	3 055 621,83	0,00
3639	6121	122				Stavby	200 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	6121	124				Stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3639	6121	126				Stavby	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3639	6121	127				Stavby	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	6121	210				Stavby	250 000,00	245 245,39	245 245,39	0,00
3639	6121	220				Stavby	200 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	6121	230				Stavby	0,00*	169 942,08	169 942,08	0,00
3639	6121	700				Stavby	200 000,00	164 461,61	164 461,61	2 250 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	349 935,63	349 935,63	0,00
3639	6122	118				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	1 137 796,85	1 137 800,00	0,00
3639	6122	210				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	40 293,00	40 293,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	34 501,00	34 501,00	0,00
3722	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	68 662,64	68 662,64	0,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 398,72	25 398,72	0,00
3722	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	17 095,35	17 095,35	0,00
3722	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	6 203,58	6 203,58	0,00
3722	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	136,03	136,03	0,00
3722	5161					Poštovní služby	0,00*	1 386,00	1 386,00	0,00
3722	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	5 751,13	5 751,13	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 626 430,62	2 626 430,62	2 920 000,00
3722	5169	524				Nákup ostatních služeb	59 300,00*	59 298,97	59 298,97	0,00
3722	5169	555				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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				
3723	5011	514				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	85 496,00	99 901,37	99 901,37	91 600,00
3723	5021	514				Ostatní osobní výdaje	21 504,00	46 453,28	46 453,28	37 200,00
3723	5031	514				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	25 000,00	25 014,50	25 014,50	23 000,00
3723	5032	514				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	9 077,50	9 077,50	8 200,00
3723	5038	514				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	300,00	376,47	474,00	500,00
3723	5139	514				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 379,84	4 379,84	1 500,00
3723	5151	514				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00
3723	5154	514				Elektrická energie	40 700,00	40 700,00	40 700,00	41 000,00
3723	5162	514				Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 011,49	6 012,00	6 500,00
3723	5168	514				Zpracování dat a služby související s informačními a	20 000,00	19 988,00	19 988,00	6 000,00
3723	5169	122				Nákup ostatních služeb	0,00*	28 922,03	28 922,03	0,00
3723	5169	514				Nákup ostatních služeb	1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	1 254 500,00
3723	6122	515				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	9 929,00	9 929,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	112 932,00	112 932,00	112 932,00	113 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	35 145,00	35 145,00	35 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	49 195,17	49 505,00	80 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	216 850,00	216 850,00	200 000,00
3745	5169	228				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	175 000,00
3900	5229	33				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4341	5336	480		00480		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	14 126,00	14 126,00	0,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	290 000,00	309 748,00	309 748,00	336 000,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00*	0,00	0,00	0,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	72 000,00	76 993,04	76 993,04	84 000,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	27 905,00	27 905,00	30 000,00
4351	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	200,00	889,89	889,89	1 000,00
4351	5132					Ochranné pomůcky	200,00	238,90	239,00	500,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	562,00	562,00	0,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 400,00	12 900,56	12 900,56	13 000,00
4351	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	29 249,00	29 249,00	30 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	700,00	700,00	700,00	700,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 873,55	21 873,55	21 300,00
4351	5171	712				Opravy a udržování	20 000,00	16 796,00	16 796,00	15 000,00
4351	5173					Cestovné	0,00*	105,00	105,00	0,00
4351	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	15 800,00	25 000,00	25 000,00
4351	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	301,00	301,00	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	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
4351	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4351	6123					Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5213	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019					Ostatní platy	35 000,00*	3 470,00	468,00	3 470,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	45 199,00	16 671,00	45 199,00	45 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000,00	5 331,00	0,00	5 331,00	15 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	128 621,00	130 000,00	64 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 680,00	10 000,00	10 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5512	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	57 279,19	90 000,00	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	42 400,00	42 400,00	34 952,00	42 400,00	40 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	1 600,00	1 600,00	1 575,00	1 600,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	775,00	775,00	775,00	0,00
5512	5169	508				Nákup ostatních služeb	0,00*	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
5512	5169	676				Nákup ostatních služeb	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	50 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	2 125,00	350,00	2 125,00	13 000,00
5512	6123	301				Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00
5512	6123	301	00452			Dopravní prostředky	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	300 000,00
5512	6123	301	14502			Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 626 000,00	1 590 219,00	1 575 090,00	1 590 219,00	1 780 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	175 000,00	175 000,00	171 106,34	175 000,00	309 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	141 781,00	141 781,00	141 781,00	111 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	16 000,00	17 012,00	15 884,00	17 012,00	17 000,00
6112	5175					Pohoštění	1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6118	5019	777	98008			Ostatní platy	0,00*	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00
6118	5021	777	98008			Ostatní osobní výdaje	37 000,00*	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00
6118	5039	777	98008			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	409,00	409,00	409,00	0,00
6118	5161	777	98008			Poštovní služby	0,00*	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00
6118	5169	777	98008			Nákup ostatních služeb	0,00*	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	1 019 000,00	1 229 050,39	1 229 050,39	1 229 050,39	1 515 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	422 000,00	227 065,00	227 065,00	227 065,00	72 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	282 000,00	330 425,65	330 425,65	330 425,65	379 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	119 912,39	119 912,39	119 912,39	134 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 500,00	10 500,00	8 949,83	10 500,00	10 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	47 500,00*	15 467,00	15 467,00	15 467,00	0,00

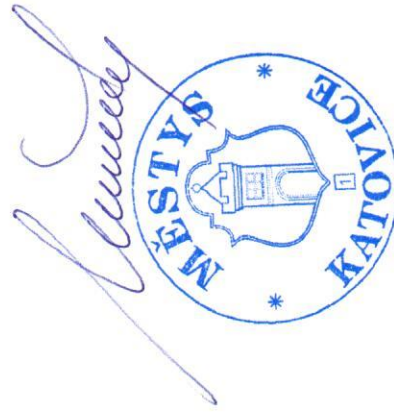
Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

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					
6171	5042	221		Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 000,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	114 047,37	114 047,37	114 047,37	50 000,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	57 870,60	51 622,56	57 870,60	60 000,00
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 500,00	7 500,00	7 146,00	7 500,00	7 500,00
6171	5152			Tepllo	152 000,00	125 458,00	118 955,00	125 458,00	120 000,00
6171	5153			Plyn	1 500,00	1 590,00	1 589,05	1 590,00	1 500,00
6171	5154			Elektrická energie	65 000,00	72 291,00	72 290,22	72 291,00	75 000,00
6171	5161			Poštovní služby	15 000,00	13 619,00	11 741,00	13 619,00	12 000,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	40 000,00	37 424,27	29 308,99	37 424,27	30 000,00
6171	5166	199		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
6171	5166	223		Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	88 733,00	88 733,00	88 733,00	40 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	30 000,00	64 512,00	64 512,00	64 512,00	70 000,00
6171	5168			Služby školení a vzdělávání	100 000,00	127 435,73	127 434,93	127 435,73	128 000,00
6171	5169			Zpracování dat a služby související s informačními a	46 500,00	56 072,00	54 975,32	56 072,00	65 000,00
6171	5169	199		Nákup ostatních služeb	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169	508		Nákup ostatních služeb	50 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	30 000,00
6171	5171			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 420,00	10 000,00	5 000,00
6171	5172			Opravy a udržování	20 000,00	49 224,70	49 224,70	49 224,70	45 000,00
6171	5173			Podlimitní programové vybavení	10 000,00	6 375,00	4 916,00	6 375,00	16 500,00
6171	5175			Cestovné	6 000,00	6 625,00	6 624,09	6 625,00	6 000,00
6171	5194			Pohoštění	0,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	5 000,00
6171	5424			Výdaje na věcné dary	0,00*	6 951,00	6 951,00	6 951,00	0,00
6171	5499			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6171	6122			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
6171	6125			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 329,44	45 329,44	45 329,44	45 000,00
6171	6125			Informační a komunikační technologie	0,00	305 765,06	305 722,21	305 765,06	1 044 553,17
6310	5141	115		Úroky vlastní	137,00*	138,00	137,55	138,00	0,00
6310	5141	27		Úroky vlastní	8 828,43	8 828,43	8 810,25	8 828,43	7 584,51
6310	5141	40		Úroky vlastní	16 201,00	16 201,00	16 199,00	16 201,00	14 090,10
6310	5141	600		Úroky vlastní	15 000,00*	15 000,00	4 774,00	15 000,00	0,00
6310	5141	605		Úroky vlastní	16 952,00*	16 952,00	14 734,47	16 952,00	0,00
6310	5141	70		Úroky vlastní	3 262 254,00	2 956 488,94	2 738 632,86	2 956 488,94	1 509 225,26
6310	5141	80		Úroky vlastní	16 500,00*	16 787,80	16 787,80	16 787,80	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	1 200,00*	311,20	100,00	311,20	0,00
6310	5163	27		Služby peněžních ústavů	3 600,00*	5 820,00	5 817,55	5 820,00	0,00
6310	5163	70		Služby peněžních ústavů					

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					
6320	5163				Služby peněžních ústavů	131 000,00	147 187,00	147 187,00	147 187,00	180 000,00
6330	5342				Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	91 700,00	81 449,97	81 449,97	81 449,97	88 000,00
6330	5342	514			Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	1 300,00	1 890,03	1 890,03	1 890,03	2 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 357 000,00	7 967 001,00	7 967 001,00	7 967 001,00	7 310 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	500 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	520 000,00
6330	5348	514			Převody do vlastní pokladny	50 000,00	30 997,00	30 997,00	30 997,00	80 000,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	166 947,00	166 947,00	166 947,00	200 000,00
6399	5365	222			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00	378 670,00	378 670,00	378 670,00	400 000,00
6402	5364	777		98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
6402	5366	777		98008	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	8 400,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
6409	5221				Neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným	15 300,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	6153			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	5329	6157			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 000,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 500,00
6409	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6409	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:						44 663 900,43	49 906 938,10	46 776 518,40	49 906 938,10	45 899 533,04

SECHVÁLENO USNESENÍM č. 176 / 2024 / ZM 11
29.2.2024



Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 872 417,37	3 459 308,85	1 298 821,57	3 459 308,85	2 400 671,74
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	0,00	-90 000,00	0,00	0,00
	8124	27				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-83 196,80*	-83 196,80	-83 196,80	-83 196,80	0,00
	8124	40				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-20 000,40	-200 000,40	-200 000,04	-200 000,40	-200 000,04
	8124	600				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-200 004,00	-200 004,00	-200 004,00	-200 004,00	-200 004,00
	8124	70				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-789 945,00*	-789 945,00	-789 944,94	-789 945,00	0,00
	8124	80				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-540 000,00	-540 000,00	-450 000,00	-540 000,00	-2 358 900,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	538 356,26	13 614,66	13 614,66	13 614,66	-13 614,66
Financování CELKEM:							4 777 627,43	1 659 777,31	-500 709,55	1 659 777,31	-371 846,96

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 479

SCHVÁLENO USNESENÍM č. 176 / 2024 / 24 11
29.2.2024

