

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	2 055 888,00	2 055 888,00	2 190 613,71	2 055 888,00	2 302 782,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	170 377,00	170 377,00	183 783,06	170 377,00	165 550,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	428 310,00	486 767,43	530 260,59	486 767,43	439 890,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 002 929,00	3 254 751,68	3 847 060,18	3 254 751,68	3 618 450,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	7 290 788,00	7 290 788,00	6 918 110,97	7 290 788,00	7 076 080,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	3 896,70	6 108,00	3 896,70	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	13 280,00	13 280,00	13 060,00	13 280,00	13 060,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	325 460,00	373 744,00	373 744,00	373 744,00	373 419,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	6 000,00	6 000,00	5 456,00	6 000,00	5 500,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	77 731,00	98 075,17	98 239,46	98 075,17	112 085,91
	1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	595 012,24	613 388,71	713 576,89	613 388,71	613 889,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
	4116			13013	Dotace VPP	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00
	4116			14004	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	4116			104113013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	69 570,11	69 570,11	69 570,11	0,00
	4116			104513013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	325 265,89	325 265,89	325 265,89	0,00
	4122			00473	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 533,00	15 533,00	15 533,00	0,00
	4122			00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4213	50		189517	Elektronická úřední deska - národní prostředky	0,00	111 514,00	0,00	111 514,00	0,00
	4213	50		589518	Elektronická úřední deska - EU prostředky	0,00	198 246,00	0,00	198 246,00	0,00
	4213	50		130189517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	108 029,00	0,00	0,00
	4213	50		130589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	192 051,00	0,00	0,00
	4216				Územní plán	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	4216			17524	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	240 124,00
	4222				Investiční přijaté transfery od krajů	3 125 400,00	3 125 400,00	0,00	3 125 400,00	0,00
	4222			00711	Příjem dotace - Rekonstrukce a rozšíření RDR digi v obci	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	4222			00725	Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	4222			00753	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	3 125 400,00	0,00	0,00
	4222	17		00725	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 233 878,00	1 440 850,00	1 507 064,00	1 440 850,00	1 233 878,00
2321	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	22 468,22	16 468,22	22 468,22	0,00
3113	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00
3113	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	101 270,00	101 270,00	101 270,00	101 270,00

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					
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	54 673,20	54 673,20	51 047,20	54 673,20	26 867,10
3635	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	8 849,96	14 899,96	8 849,96	8 800,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	50 457,00	50 457,00	50 457,00	0,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	98 044,00	105 395,30	105 395,30	105 395,30	105 215,30
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	36 390,00	3 000,00	36 390,00	0,00
3639	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3639	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	719 103,00	1 228 600,00	1 228 600,00	1 228 600,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00
3729	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	38 568,70	0,00	38 568,70	0,00
3729	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 000,00	161 483,90	216 338,90	161 483,90	197 186,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	117 927,00	117 927,00	117 927,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	400,00	400,00	437,70	400,00	400,00
6320	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	27 343,00	27 343,00	27 343,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	774 184,93	0,00	0,00
6409	2229			00480	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00	0,00
6409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Příjmy CELKEM:						19 545 573,44	23 096 705,01	23 894 039,17	23 096 705,01	16 685 846,31

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					
2212	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00
2219	6121				Stavby	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
2219	6121	18			Chodníky IROP - Zlepšení DBS v obci Cehnice	0,00	10 500,00	16 100,00	10 500,00	0,00
2229	6121	17			Stavby	0,00	436 109,17	436 109,17	436 109,17	0,00
2229	6121	17		00725	Stavby	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2310	5021				Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	79 000,00	84 000,00	60 000,00
2310	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 986,00	9 986,00	9 986,00	10 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	90 916,00	77 025,47	19 741,06	77 025,47	90 000,00
2310	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	458 930,00	619 485,46	626 752,69	626 752,69	754 260,44
2310	5154				Elektrická energie	39 392,00	39 392,00	0,00	39 392,00	30 000,00
2310	5156				Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 493,00	4 000,00	4 000,00
2310	5167				Služby školení a vzdělávání	4 000,00	7 821,50	6 212,50	7 821,50	4 700,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	110 000,00	70 889,40	57 688,91	70 889,40	80 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	80 000,00	213 940,00	184 494,70	213 940,00	150 000,00
2310	5171	1			Opravy a udržování	0,00	5 154,60	12 414,60	5 154,60	50 000,00
2310	5173				Cestovné	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00
2310	6121				Stavby	1 800 000,00	1 007 509,74	242 580,00	1 007 509,74	842 734,76
2321	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	59 000,00	35 000,00	59 000,00	84 000,00
2321	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 776,00	0,00	10 776,00	10 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	984,00	33 187,56	28 175,56	33 187,56	30 000,00
2321	5154				Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	294 153,96	294 153,96	250 000,00
2321	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	2 813,62	1 406,81	2 813,62	3 000,00
2321	5167				Služby školení a vzdělávání	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	78 041,44	64 878,43	78 041,44	80 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2321	6121				Stavby	100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
2329	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00
2333	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00
3111	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	579,00	579,00	579,00	0,00
3113	5154				Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	14 500,00	600 000,00	500 000,00
3113	5154	53			Elektrická energie	0,00	0,00	177 247,00	0,00	0,00
3113	5154	54			Elektrická energie	0,00	0,00	51 640,00	0,00	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	5154	55			Elektrická energie	0,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00
3113	5154	56			Elektrická energie	0,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00
3113	5156	21			Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 747,16	3 747,16	3 747,16	0,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3113	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 149 900,00	2 149 900,00	2 146 991,00	2 149 900,00	2 000 000,00
3113	6121				Stavby	0,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 250,00	1 004,00	0,00	1 004,00	2 300,00
3314	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00
3314	5161				Poštovní služby	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00
3314	5167				Služby školení a vzdělávání	3 300,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
3314	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
3341	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3341	6121	57			Stavby	0,00	268 682,30	268 682,30	268 682,30	0,00
3341	6121	57		00711	Stavby	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	574,00	1 000,00	1 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	11 940,98	11 940,98	11 940,98	10 000,00
3392	5171				Opravy a udržování	15 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	5 000,00
3392	5171	14			Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 000,00
3399	5131				Potraviny	0,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00
3399	5131	7			Potraviny	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	37 343,00	44 632,00	37 343,00	38 000,00
3399	5139	7			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 396,00	19 804,20	15 396,00	20 000,00
3399	5175				Pohoštění	12 000,00	5 489,00	1 499,00	5 489,00	12 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	45 000,00	45 000,00	16 918,90	45 000,00	45 000,00
3399	6121				Kulturní dům Cehnice	0,00	208 345,37	93 000,00	208 345,37	545 407,50
3399	6121	12			Stavby	0,00	114 554,63	229 900,00	114 554,63	0,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00
3419	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3631	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 804,00	0,00	1 804,00	5 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	50 000,00	110 890,07	125 516,55	125 516,55	50 000,00

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					
3631	6121				Stavby	0,00	55 478,50	55 478,50	55 478,50	0,00
3635	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	455 000,00	15 640,00	455 000,00	365 000,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	921 504,00	987 384,00	943 529,25	987 384,00	740 760,00
3639	5011			13013	Mzdy VPP 2023 - dotace	0,00	318 214,00	0,00	318 214,00	0,00
3639	5011			113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	40 000,00	2 879,64	40 000,00	0,00
3639	5011			513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	42 947,22	70,85	42 947,22	0,00
3639	5011			104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	46 713,37	0,00	0,00
3639	5011			104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	231 792,52	0,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	25 000,00	34 710,00	34 710,00	34 710,00	25 000,00
3639	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	12,91	12,91	12,91	0,00
3639	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	235 272,00	260 484,89	220 844,90	260 484,89	176 280,00
3639	5031			104113013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	6 984,41	0,00	0,00
3639	5031			104513013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	32 655,58	0,00	0,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 748,00	94 645,31	80 259,68	94 645,31	63 972,00
3639	5032			113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	-15,15	0,00	0,00
3639	5032			513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	-70,85	0,00	0,00
3639	5032			104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 549,66	0,00	0,00
3639	5032			104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	11 921,97	0,00	0,00
3639	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 784,69	4 577,62	4 577,62	4 577,62	4 500,00
3639	5131				Potraviny	15 000,00	36 604,70	22 183,80	36 604,70	15 000,00
3639	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	158 489,90	200 635,54	158 489,90	90 000,00
3639	5137	14			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	0,00	0,00	55 418,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	152 999,34	142 896,28	158 431,84	130 000,00
3639	5139	21			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00
3639	5139	25			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00
3639	5139	27			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00
3639	5139	29			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	135 906,85	29 393,75	135 906,85	130 000,00
3639	5156	21			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	35 038,77	0,00	0,00
3639	5156	23			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	23 289,79	5 000,00	0,00
3639	5156	25			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	14 009,44	0,00	0,00
3639	5156	27			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	32 478,76	7 306,42	0,00
3639	5156	29			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	9 505,52	0,00	0,00
3639	5156	6			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	5 497,24	0,00	0,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	140 599,68	148 946,46	149 280,04	120 000,00

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	5169	23			Nákup ostatních služeb	0,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00
3639	5169	27			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00
3639	5171				Opravy a udržování	100 000,00	99 980,00	14 909,54	99 980,00	100 000,00
3639	5171	29			Opravy a udržování	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00
3639	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3639	5329	6152			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	216,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	216,00
3639	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	38 839,00	38 839,00	38 839,00	0,00
3639	5904				Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
3639	6121				Stavby	1 162 275,17	400 275,67	28 000,00	175 357,68	1 134 913,99
3639	6121	52			Stavby	0,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	61 710,00	0,00	0,00
3639	6122	14			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	61 710,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	574 634,98	850 000,00	715 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	426 190,05	362 283,20	426 190,05	400 000,00
3725	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3725	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
3729	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00
3729	5139	11			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3729	5154				Elektrická energie	0,00	0,00	24 220,00	0,00	0,00
3729	5154	11			Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3729	5169	11			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3729	5336			00473	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 533,00	15 533,00	15 533,00	0,00
3741	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4341	5336			00480	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00
4341	5492			00481	Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4350	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	150 000,00	116 606,33	0,00	116 606,33	150 000,00
5512	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 797,40	30 797,40	30 797,40	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	46 943,60	46 943,60	46 943,60	17 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 064,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156	5			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 116,00	8 533,00	14 116,00	15 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	32 671,00	32 671,00	31 193,38	32 671,00	22 670,00

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	5175				Pohoštění	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00
5512	5222	5			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	641 400,00	757 922,09	757 922,09	757 922,09	832 296,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	143 580,00	156 735,85	156 735,85	156 735,85	157 932,12
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 968,00	69 510,69	69 510,69	69 510,69	70 171,56
6115	5173			98008	Cestovné	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	688 728,00	761 132,00	761 132,00	761 132,00	751 864,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	191 928,00	191 928,00	190 859,80	191 928,00	188 561,85
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 648,00	69 648,00	69 264,00	69 648,00	68 430,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 200,00	3 200,00	3 187,21	3 200,00	3 200,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	38 385,83	28 725,40	38 385,83	40 000,00
6171	5131				Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 636,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 192,00	13 192,00	4 192,00	4 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	19 623,00	19 623,00	19 623,00	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	28 739,34	26 886,34	28 739,34	20 000,00
6171	5139	31			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00
6171	5141	34			Úroky vlastní	86 622,42	86 622,42	26 544,85	86 622,42	34 324,46
6171	5141	35			Úroky vlastní	34 719,41	34 719,41	334 250,53	34 719,41	290 591,22
6171	5141	36			Úroky vlastní	244 473,36	555 347,57	244 506,70	555 347,57	300 184,48
6171	5141	38			Úroky vlastní	0,00	0,00	38 684,17	0,00	0,00
6171	5154				Elektrická energie	600 000,00	628 910,00	628 910,00	628 910,00	700 000,00
6171	5156	31			Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	5161				Poštovní služby	4 000,00	3 255,54	1 940,00	3 255,54	3 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	33 000,00	45 893,13	38 595,11	46 491,12	40 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	4 865,78	4 865,73	0,00	4 865,73	0,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 993,66	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	14 763,00	9 499,00	14 763,00	10 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	118 399,84	132 724,89	123 124,89	100 000,00
6171	5169	31			Nákup ostatních služeb	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
6171	5171				Opravy a udržování	50 000,00	9 229,40	0,00	9 229,40	20 000,00

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				
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	16 638,00	19 493,00	16 638,00
6171	5175					Pohoštění	4 000,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00
6171	5175	31				Pohoštění	0,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 310,00	0,00
6171	5182	29				Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-1 310,00	0,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	2 270,93	2 270,93	2 270,93
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00
6171	5229	31				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	500,00	500,00	500,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	34 637,00	7 932,00	34 637,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 295,80	12 139,60	11 295,80
6320	5163					Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 256,00	100 256,00	100 256,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	774 184,93	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	-42 228,00	250 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
6409	5366			00480		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	500,00
Výdaje CELKEM:							13 805 573,44	17 356 705,01	15 056 994,46	17 356 705,01
										14 609 846,31

Schválený rozpis 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					
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-3 098 279,12	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 740 000,00	-2 740 000,00	-2 740 000,00	-2 740 000,00	-2 076 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	1 234,41	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-5 740 000,00	-5 740 000,00	-8 837 044,71	-5 740 000,00	-2 076 000,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 261