

Návrh - závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Hlízov
Adresa Hlízov 164
285 32 Hlízov
IČO 00640336
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 728560455
E-mail lzajovahana@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	2
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou	3
Rozpočet podrobný	22
Majetek	25
Bilance dotací	26
Měsíční stav finančních prostředků	27
Plnění rozpočtu podrobného	28
Plnění rozpočtu podrobného	30

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15501	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	317 504,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			317 504,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13022	MPSV ČR	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027	99 465,00	99 465,00	0,00	0,00
15016	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	1 496 650,36	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	29 390,50	29 390,50	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	28 304,82	28 304,82	0,00	0,00
Celkem			1 653 810,68	157 160,32	0,00	0,00
Transfery celkem			1 971 314,68	157 160,32	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00812	Investiční přijaté transfery od krajů	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	625 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	151 500,00	0,00	0,00	0,00
4122	00093	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	76 700,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	228 200,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	853 200,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 1/2024**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011					196 029,00	-20 000,00	176 029,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5138					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5162					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						206 029,00	0,00	206 029,00	Záležitosti pošt
3745	5171					200 000,00	-53 240,00	146 760,00	Opravy a udržování
3745	6122					0,00	53 240,00	53 240,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						200 000,00	0,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					0,00	3 008,00	3 008,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5171					15 000,00	-3 008,00	11 992,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5171					250 000,00	-3 000,00	247 000,00	Opravy a udržování
6171	5173					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						251 000,00	0,00	251 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						672 029,00	0,00	672 029,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 2/2024

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5169					350 000,00	-36 424,00	313 576,00	Nákup ostatních služeb
2292	5323					0,00	36 424,00	36 424,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						350 000,00	0,00	350 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011					176 029,00	-4 000,00	172 029,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5138					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						181 029,00	0,00	181 029,00	Záležitosti pošt
6171	5139					45 000,00	-18 313,40	26 686,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5179					8 000,00	1 081,40	9 081,40	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5192					0,00	15 750,00	15 750,00	Poskytnuté náhrady
6171	5194					0,00	1 482,00	1 482,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						53 000,00	0,00	53 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						584 029,00	0,00	584 029,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361					1 000,00	900,00	1 900,00	Příjem ze správních poplatků
	4116			148515016		0,00	1 496 650,36	1 496 650,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216			148515501		0,00	317 504,00	317 504,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 000,00	1 815 054,36	1 816 054,36	
	2310	2139				10 000,00	49,00	10 049,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						10 000,00	49,00	10 049,00	Pitná voda
	2411	2112				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						0,00	15 000,00	15 000,00	Záležitosti pošt
	3392	2132				75 000,00	34 620,00	109 620,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						75 000,00	34 620,00	109 620,00	Zájmová činnost v kultuře
	5512	2111				0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	5512	2132				0,00	24,00	24,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512						0,00	1 224,00	1 224,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2119				2 000,00	20 131,00	22 131,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						2 000,00	20 131,00	22 131,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						88 000,00	1 886 078,36	1 974 078,36	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5123				0,00	20 000,00	20 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2310						0,00	20 000,00	20 000,00	Pitná voda
	3115	6121				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
	3341	5169				0,00	2 540,00	2 540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	2 540,00	2 540,00	Rozhlas a televize
	3631	6121				0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	500 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
	6171	6119				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						0,00	30 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						0,00	652 540,00	652 540,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-1 233 538,36	-1 233 538,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-1 233 538,36	-1 233 538,36	
Financování celkem						0,00	-1 233 538,36	-1 233 538,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 474 936,77	1 815 054,36	20 289 991,13	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	49,00	10 049,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	15 000,00	245 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	34 620,00	199 620,00	Zájmová činnost v kultuře
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 224,00	1 224,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 500,00	20 131,00	22 631,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	18 882 436,77	1 886 078,36	20 768 515,13	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Pitná voda
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 540,00	2 540,00	Rozhlas a televize
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	500 000,00	920 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 679 400,00	30 000,00	2 709 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 099 400,00	652 540,00	3 751 940,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-1 233 538,36	-1 233 538,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-1 233 538,36	-1 233 538,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3-4/2024

Na zasedání dne: 15.04.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Schválená změna rozpoisu č. 3/2024

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					60 000,00	-8 500,00	51 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						60 000,00	0,00	60 000,00	Silnice
6171	5139					26 686,60	20 000,00	46 686,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	6121					500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						526 686,60	0,00	526 686,60	Činnost místní správy
Výdaje celkem						586 686,60	0,00	586 686,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Schválená změna rozpoisu č. 4/2024**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011					172 029,00	-8 000,00	164 029,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5138					9 000,00	4 000,00	13 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						201 029,00	0,00	201 029,00	Záležitosti pošt
3392	5139					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					270 000,00	-25 000,00	245 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						280 000,00	0,00	280 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6171	5153					300 000,00	-21 268,00	278 732,00	Plyn
6171	5168					56 000,00	10 000,00	66 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5194					1 482,00	5 000,00	6 482,00	Výdaje na věcné dary
6171	5339					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery cizím
6171	5362					7 400,00	4 268,00	11 668,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						380 882,00	0,00	380 882,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						861 911,00	0,00	861 911,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	12 880 670,00	12 880 670,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						55 000,00	20 889,00	75 889,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						390 000,00	-351 000,00	39 000,00	Příjem z poplatku ze psů
						470 000,00	66 075,00	536 075,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						1 900,00	500,00	2 400,00	Příjem ze správních poplatků
						0,00	21 486,00	21 486,00	Příjem z daně z hazardních her s
						0,00	10 983,00	10 983,00	Příjem z daně z technických her
						1 300 000,00	351 000,00	1 651 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 216 900,00	13 000 603,00	15 217 503,00	
						0,00	7 740,00	7 740,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						0,00	7 740,00	7 740,00	Podnikání a restrukturalizace v
						10 000,00	15,82	10 015,82	Příjem z dobíhajících úhrad z
Celkem za Par: 2119						10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti těžebního
						109 620,00	1 500,00	111 120,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						109 620,00	1 500,00	111 120,00	Zájmová činnost v kultuře
						120 000,00	37 272,00	157 272,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						120 000,00	37 272,00	157 272,00	Využívání a zneškodňování
						220 000,00	50 000,00	270 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						220 000,00	50 000,00	270 000,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						2 676 520,00	13 097 130,82	15 773 650,82	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 000,00	3 205,00	13 205,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						10 000,00	3 205,00	13 205,00	Celospolečenské funkce lesů
						0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						0,00	90 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení
						7 110,00	24,00	7 134,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						7 110,00	24,00	7 134,00	Komunální služby a územní rozvoj
						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						46 686,60	30 000,00	76 686,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
						66 000,00	24 401,82	90 401,82	Zpracování dat a služby související s
						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						116 686,60	59 401,82	176 088,42	Činnost místní správy
						0,00	12 924 500,00	12 924 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						0,00	12 924 500,00	12 924 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						138 796,60	13 097 130,82	13 235 927,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 289 991,13	13 000 603,00	33 290 594,13	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	7 740,00	27 740,00	Podnikání a
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 620,00	1 500,00	201 120,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	120 000,00	37 272,00	157 272,00	Využívání a
4354 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	466 708,00	50 000,00	516 708,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem	21 106 319,13	13 097 130,82	34 203 449,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3 205,00	13 205,00	Celospolečenské funkce
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	920 000,00	90 000,00	1 010 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 007 110,00	24,00	1 007 134,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	20 000,00	68 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 709 400,00	59 401,82	2 768 801,82	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 924 500,00	12 924 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 694 510,00	13 097 130,82	17 791 640,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3-8/2024

Na zasedání dne: 08.07.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1345						536 075,00	5 934,00	542 009,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1361						2 400,00	100,00	2 500,00	Příjem ze správních poplatků
1386						21 486,00	24 963,00	46 449,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						10 983,00	11 030,00	22 013,00	Příjem z daně z technických her
4111			98348			0,00	28 304,82	28 304,82	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						570 944,00	70 331,82	641 275,82	
2141 2324						0,00	38 954,00	38 954,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2141						0,00	38 954,00	38 954,00	Vnitřní obchod
2411 2112						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Záležitosti pošt
3392 2132						111 120,00	1 500,00	112 620,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						111 120,00	1 500,00	112 620,00	Zájmová činnost v kultuře
4354 2111						270 000,00	41 317,00	311 317,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4354 2324						0,00	8 752,00	8 752,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4354						270 000,00	50 069,00	320 069,00	Chráněné bydlení
6171 2324						0,00	23 608,00	23 608,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	23 608,00	23 608,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Příjmy celkem 967 064,00 189 462,82 1 156 526,82

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5169					313 576,00	50 000,00	363 576,00	Nákup ostatních služeb
2292	5323					36 424,00	36 424,00	72 848,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						350 000,00	86 424,00	436 424,00	Dopravní obslužnost veřejnými
1)	2310	5123				20 000,00	442,70	20 442,70	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2310						20 000,00	442,70	20 442,70	Pitná voda
2411	5011					164 029,00	50 000,00	214 029,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					24 000,00	15 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					54 560,00	12 400,00	66 960,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					19 800,00	4 500,00	24 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138					13 000,00	6 000,00	19 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						275 389,00	87 900,00	363 289,00	Záležitosti pošt
3115	6121					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3399	5169					0,00	480,00	480,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						0,00	480,00	480,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3632	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	100 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
6117	5021		98348			0,00	18 061,00	18 061,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	8 306,82	8 306,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348			0,00	118,00	118,00	Poštovní služby
6117	5175		98348			0,00	1 819,00	1 819,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	28 304,82	28 304,82	Volby do Evropského parlamentu
6171	5365					3 000,00	1 300,00	4 300,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						3 000,00	1 300,00	4 300,00	Činnost místní správy
6399	5362					12 924 500,00	6 128,00	12 930 628,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						12 924 500,00	6 128,00	12 930 628,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						13 672 889,00	410 979,52	14 083 868,52	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 233 538,36	221 516,70	-1 012 021,66	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 233 538,36	221 516,70	-1 012 021,66	
Financování celkem						-1 233 538,36	221 516,70	-1 012 021,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 290 594,13	70 331,82	33 360 925,95	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 600,00	38 954,00	252 554,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	5 000,00	250 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 120,00	1 500,00	202 620,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	516 708,00	50 069,00	566 777,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 631,00	23 608,00	46 239,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							34 489 653,13	189 462,82	34 679 115,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	86 424,00	436 424,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	442,70	20 442,70	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 389,00	87 900,00	368 289,00	Záležitosti pošt
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	480,00	40 480,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	100 000,00	113 000,00	Pohřebnictví
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 304,82	28 304,82	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 768 801,82	1 300,00	2 770 101,82	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 924 500,00	6 128,00	12 930 628,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 496 690,82	410 979,52	16 907 670,34	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 233 538,36	221 516,70	-1 012 021,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 233 538,36	221 516,70	-1 012 021,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) ,7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 02.09.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Schválená změna rozpisu č. 5/2024

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011					214 029,00	-2 410,00	211 619,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					39 000,00	10 524,00	49 524,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					66 960,00	-7 511,00	59 449,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					24 300,00	-5 000,00	19 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138					19 000,00	4 397,00	23 397,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						363 289,00	0,00	363 289,00	Záležitosti pošt
6171	5171					247 000,00	-1 300,00	245 700,00	Opravy a udržování
6171	5365					4 300,00	1 300,00	5 600,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						251 300,00	0,00	251 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						614 589,00	0,00	614 589,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 5

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Schválená změna rozpoisu č. 6/2024**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5138					23 397,00	-1 349,00	22 048,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5162					5 000,00	1 349,00	6 349,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						28 397,00	0,00	28 397,00	Záležitosti pošt
3392	5153					245 000,00	-12 880,00	232 120,00	Plyn
3392	5169					30 000,00	12 880,00	42 880,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						275 000,00	0,00	275 000,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	5151					40 000,00	1 096,00	41 096,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4354	5153					500 000,00	-1 096,00	498 904,00	Plyn
Celkem za Par: 4354						540 000,00	0,00	540 000,00	Chráněné bydlení
5512	5137					3 008,00	8 457,00	11 465,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5167					5 000,00	-1 832,00	3 168,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					25 000,00	-6 625,00	18 375,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						33 008,00	0,00	33 008,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5031					70 000,00	2 912,00	72 912,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					25 000,00	1 461,00	26 461,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5153					278 732,00	-26 773,00	251 959,00	Plyn
6171	5192					15 750,00	15 750,00	31 500,00	Poskytnuté náhrady
6171	5221					9 000,00	6 650,00	15 650,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 6171						398 482,00	0,00	398 482,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 274 887,00	0,00	1 274 887,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					360 000,00	22 060,00	382 060,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345					542 009,00	1 868,00	543 877,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					2 500,00	300,00	2 800,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					46 449,00	1 121,00	47 570,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					22 013,00	1 189,00	23 202,00	Příjem z daně z technických her
	4116			144113022		0,00	14 349,45	14 349,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022		0,00	47 315,55	47 315,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						972 971,00	88 203,00	1 061 174,00	
	2411	2112				20 000,00	3 358,00	23 358,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						20 000,00	3 358,00	23 358,00	Záležitosti pošt
Příjmy celkem						992 971,00	91 561,00	1 084 532,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121			107517969		5 232 077,34	-3 192 598,46	2 039 478,88	Stavby
Celkem za Par: 2219						5 232 077,34	-3 192 598,46	2 039 478,88	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5169					363 576,00	60 000,00	423 576,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2292						363 576,00	60 000,00	423 576,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011					211 619,00	50 000,00	261 619,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					59 449,00	15 000,00	74 449,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					19 300,00	10 000,00	29 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138					22 048,00	7 952,00	30 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5162					6 349,00	3 000,00	9 349,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						318 765,00	85 952,00	404 717,00	Záležitosti pošt
3111	5169					10 000,00	157 190,91	167 190,91	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						10 000,00	157 190,91	167 190,91	Mateřské školy
3115	6121					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3392	5154					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Elektrická energie
3392	5169					42 880,00	20 000,00	62 880,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						132 880,00	40 000,00	172 880,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	5154					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Elektrická energie
3631	6121					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6121					1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	Stavby
3639	6122					0,00	270 000,00	270 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						1 000 000,00	1 770 000,00	2 770 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5137					220 000,00	-220 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3725						220 000,00	-220 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011		144113022			0,00	9 195,39	9 195,39	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513022			0,00	30 320,61	30 320,61	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		144113022			0,00	1 630,05	1 630,05	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		144513022			0,00	7 709,50	7 709,50	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		144113022			0,00	789,32	789,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144513022			0,00	2 602,68	2 602,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	52 247,55	52 247,55	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5151					41 096,00	6 000,00	47 096,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4354						41 096,00	6 000,00	47 096,00	Chráněné bydlení
6115	5139		98193			0,00	5 989,50	5 989,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193			0,00	1 876,00	1 876,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	7 865,50	7 865,50	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					280 000,00	70 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					72 912,00	20 000,00	92 912,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					26 461,00	10 000,00	36 461,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					76 686,60	23 314,00	100 000,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					60 000,00	19 530,50	79 530,50	Služby elektronických komunikací
6171	5171					245 700,00	61 665,00	307 365,00	Opravy a udržování
6171	5175					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Pohoštění
6171	6121					480 000,00	500 000,00	980 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 247 759,60	709 509,50	1 957 269,10	Činnost místní správy
6320	5163					100 000,00	2 500,00	102 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						100 000,00	2 500,00	102 500,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399	5362					12 930 628,00	12 894,00	12 943 522,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						12 930 628,00	12 894,00	12 943 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						23 796 781,94	91 561,00	23 888 342,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 360 925,95	88 203,00	33 449 128,95	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	3 358,00	253 358,00	Záležitosti pošt
Příjmy celkem							33 610 925,95	91 561,00	33 702 486,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 932 546,77	-3 192 598,46	4 739 948,31	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	436 424,00	60 000,00	496 424,00	Dopravní obslužnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	368 289,00	85 952,00	454 241,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	397 800,00	157 190,91	554 990,91	Mateřské školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 010 000,00	200 000,00	1 210 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 007 134,00	1 770 000,00	2 777 134,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-220 000,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 479 000,00	52 247,55	1 531 247,55	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	805 000,00	6 000,00	811 000,00	Chráněné bydlení
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 865,50	7 865,50	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 770 101,82	709 509,50	3 479 611,32	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	2 500,00	102 500,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 930 628,00	12 894,00	12 943 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							31 256 923,59	91 561,00	31 348 484,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 4-11/2024

Na zasedání dne: 15.10.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 7/2024**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6171	5153					251 959,00	-12 000,00	239 959,00	Plyn
6171	5321					0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						251 959,00	0,00	251 959,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						251 959,00	0,00	251 959,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 650 000,00	398 629,00	2 048 629,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					108 500,00	39 838,00	148 338,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					382 060,00	79 041,00	461 101,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 565 000,00	293 578,00	2 858 578,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 000 000,00	730 852,00	5 730 852,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					543 877,00	4 268,00	548 145,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					2 800,00	50,00	2 850,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					47 570,00	19 750,00	67 320,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					23 202,00	9 735,00	32 937,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 651 000,00	714 187,00	2 365 187,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111			98193		0,00	29 390,50	29 390,50	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					151 200,00	300,00	151 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144113022		14 349,45	8 796,06	23 145,51	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022		47 315,55	29 003,94	76 319,49	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	12023		148515016		0,00	1 496 650,36	1 496 650,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			148515016		1 496 650,36	-1 496 650,36	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00093		0,00	76 700,00	76 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216			107117968		1 121 159,43	-1 121 159,43	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			107517969		5 232 077,34	-5 232 077,34	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	12023		148515501		0,00	317 504,00	317 504,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			148515501		317 504,00	-317 504,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222			00812		0,00	625 000,00	625 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						20 354 265,13	-3 294 118,27	17 060 146,86	
	1012	2131				20 000,00	817,00	20 817,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						20 000,00	817,00	20 817,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2141	2111				123 600,00	11 700,00	135 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2141	2324				38 954,00	0,26	38 954,26	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2141						162 554,00	11 700,26	174 254,26	Vnitřní obchod
	2411	2112				23 358,00	52 125,00	75 483,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						23 358,00	52 125,00	75 483,00	Záležitosti pošt
	3392	2321				0,00	1 542,00	1 542,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						0,00	1 542,00	1 542,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2111				16 000,00	380,00	16 380,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						16 000,00	380,00	16 380,00	Pohřebnictví
	3725	2111				157 272,00	95 720,00	252 992,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						157 272,00	95 720,00	252 992,00	Využívání a zneškodňování
	4354	2111				311 317,00	1 398,00	312 715,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						311 317,00	1 398,00	312 715,00	Chráněné bydlení
	6171	2119				22 131,00	2 419,90	24 550,90	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2131				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2322				0,00	39 863,00	39 863,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						22 131,00	43 282,90	65 413,90	Činnost místní správy
Příjmy celkem						21 066 897,13	-3 087 153,11	17 979 744,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5171					13 205,00	-13 205,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						13 205,00	-13 205,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2141	5153					150 000,00	-143 460,00	6 540,00	Plyn
2141	5154					190 000,00	-94 190,00	95 810,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						340 000,00	-237 650,00	102 350,00	Vnitřní obchod
2212	5139					0,00	127 050,00	127 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					51 500,00	-51 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						51 500,00	75 550,00	127 050,00	Silnice
2219	5139					0,00	127 050,00	127 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					1 579 310,00	-1 289 310,00	290 000,00	Stavby
2219	6121	12020				0,00	121 048,40	121 048,40	Stavby
2219	6121		107117968			1 121 159,43	-1 121 159,43	0,00	Stavby
2219	6121		107517969			2 039 478,88	-2 039 478,88	0,00	Stavby
2219	6121	12020	1491			0,00	837 053,75	837 053,75	Stavby
2219	6121	12020	149117084			0,00	43 260,61	43 260,61	Stavby
2219	6121	12020	149117518			0,00	793 793,14	793 793,14	Stavby
2219	6121	12020	149517085			0,00	201 882,85	201 882,85	Stavby
2219	6121	12020	149517519			0,00	3 704 367,96	3 704 367,96	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 739 948,31	1 378 508,40	6 118 456,71	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5169					423 576,00	2 569,65	426 145,65	Nákup ostatních služeb
2292	5323					72 848,00	-15 014,00	57 834,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						496 424,00	-12 444,35	483 979,65	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5169					0,00	193 600,00	193 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	193 600,00	193 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3115	6121	3315				0,00	341 410,00	341 410,00	Stavby
3115	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						300 000,00	41 410,00	341 410,00	Ostatní záležitosti předškolního
3392	5139					35 000,00	-9 895,00	25 105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					232 120,00	-189 060,00	43 060,00	Plyn
3392	5154					110 000,00	-19 777,00	90 223,00	Elektrická energie
3392	5169					62 880,00	-9 600,00	53 280,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						440 000,00	-228 332,00	211 668,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5139					90 000,00	771 948,20	861 948,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					400 000,00	-136 507,00	263 493,00	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	192,00	100 192,00	Opravy a udržování
3631	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 190 000,00	35 633,20	1 225 633,20	Veřejné osvětlení
3632	6121					100 000,00	19 911,00	119 911,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						100 000,00	19 911,00	119 911,00	Pohřebnictví
3639	6121	12022				0,00	1 663 126,11	1 663 126,11	Stavby
3639	6121					2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Stavby
3639	6122					270 000,00	60 000,00	330 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						2 770 000,00	-776 873,89	1 993 126,11	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 500 000,00	-75 127,00	1 424 873,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 500 000,00	-75 127,00	1 424 873,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					200 000,00	-64 724,00	135 276,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	-64 724,00	135 276,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3744	5169					0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		520 000,00	-77 322,00	442 678,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144113022	9 195,39	8 765,36	17 960,75	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144513022	30 320,61	28 902,64	59 223,25	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		50 000,00	-22 460,00	27 540,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		130 000,00	-31 670,00	98 330,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144113022	1 630,05	1 631,00	3 261,05	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144513022	7 709,50	5 375,40	13 084,90	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		50 000,00	-14 321,00	35 679,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144113022	789,32	600,00	1 389,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144513022	2 602,68	2 000,00	4 602,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		50 000,00	-16 253,00	33 747,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		90 000,00	-61 657,00	28 343,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		146 760,00	5 000,00	151 760,00	Opravy a udržování
3745 6123		300 000,00	-300 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745		1 439 007,55	-521 408,60	917 598,95	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5151		47 096,00	600,00	47 696,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4354 5153		498 904,00	-430 684,00	68 220,00	Plyn
4354 5154		200 000,00	-84 000,00	116 000,00	Elektrická energie
4354 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
4354 5171		50 000,00	-14 748,00	35 252,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354		806 000,00	-538 832,00	267 168,00	Chráněné bydlení
5512 5137		11 465,00	76 700,00	88 165,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	00093	0,00	71 580,00	71 580,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 000,00	2 913,09	12 913,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	00093	0,00	5 120,00	5 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		18 375,00	4 000,00	22 375,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		39 840,00	160 313,09	200 153,09	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 700 000,00	-24 316,00	1 675 684,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		300 000,00	-103 944,00	196 056,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		150 000,00	801,00	150 801,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 150 000,00	-127 459,00	2 022 541,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	21 525,00	21 525,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		0,00	21 525,00	21 525,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		350 000,00	40 000,00	390 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		330 000,00	40 000,00	370 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		92 912,00	11 000,00	103 912,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		36 461,00	4 000,00	40 461,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		40 000,00	-18 721,00	21 279,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		100 000,60	-20 061,00	79 939,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		239 959,00	-214 459,00	25 500,00	Plyn
6171 5154		170 000,00	-144 913,00	25 087,00	Elektrická energie
6171 5166		60 000,00	-60 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		90 401,82	-18 627,00	71 774,82	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		200 000,00	4 000,00	204 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		307 365,00	-66 000,00	241 365,00	Opravy a udržování
6171 5192		31 500,00	-15 750,00	15 750,00	Poskytnuté náhrady
6171 5909		0,00	12 786,00	12 786,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171 6121		980 000,00	-496 678,00	483 322,00	Stavby
6171 6122		200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		3 228 599,42	-1 143 423,00	2 085 176,42	Činnost místní správy
6399 5362		12 943 522,00	20 000,00	12 963 522,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		12 943 522,00	20 000,00	12 963 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		32 753 046,28	-1 752 778,15	31 000 268,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	
Financování celkem							-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 449 128,95	-3 294 118,27	30 155 010,68	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 740,00	817,00	28 557,00	Podnikání a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 554,00	11 700,26	264 254,26	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 358,00	52 125,00	305 483,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 620,00	1 542,00	204 162,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	380,00	16 380,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 272,00	95 720,00	252 992,00	Využívání a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	566 777,00	1 398,00	568 175,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 239,00	43 282,90	89 521,90	Činnost místní správy
Příjmy celkem							34 971 688,95	-3 087 153,11	31 884 535,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 205,00	-13 205,00	0,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	-237 650,00	102 350,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	75 550,00	135 550,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 739 948,31	1 378 508,40	6 118 456,71	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	496 424,00	-12 444,35	483 979,65	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	193 600,00	193 600,00	Odvádění a čištění
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	41 410,00	341 410,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	-228 332,00	211 668,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 480,00	10 000,00	50 480,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 210 000,00	35 633,20	1 245 633,20	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 000,00	19 911,00	132 911,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 777 134,00	-776 873,89	2 000 260,11	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	-75 127,00	1 424 873,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-64 724,00	135 276,00	Sběr a svoz ostatních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 531 247,55	-521 408,60	1 009 838,95	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	811 000,00	-538 832,00	272 168,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	160 313,09	228 313,09	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 151 000,00	-127 459,00	2 023 541,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 865,50	21 525,00	29 390,50	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 479 611,32	-1 143 423,00	2 336 188,32	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 943 522,00	20 000,00	12 963 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							33 222 437,68	-1 752 778,15	31 469 659,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3-13/2024

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
						Výpis dle	
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 650 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	108 500,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	360 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 565 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	55 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	390 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	470 000,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	61 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	151 200,00
	4216		107117968			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 121 159,43
	4216		107517969			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 232 077,34
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00
2119	2343					Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	10 000,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	123 600,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00
2310	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00
2321	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00
3111	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	380 000,00
3111	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00
4354	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00
4354	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	246 708,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00
Příjmy - dle							20 178 745,77

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	11 970 500,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 703 809,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	6 504 436,77

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
						Výpis dle	
1037	5171					Opravy a udržování	10 000,00
2141	5153					Plyn	150 000,00
2141	5154					Elektrická energie	190 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	60 000,00
2219	6121					Stavby	1 579 310,00
2219	6121			107117968		Stavby	1 121 159,43
2219	6121			107517969		Stavby	5 232 077,34
2292	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	196 029,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	54 560,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 800,00
3111	5156					Pohonné hmoty a maziva	13 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	370 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3392	5153					Plyn	270 000,00
3392	5154					Elektrická energie	90 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	35 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	4 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	5 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 110,00
3639	6121					Stavby	1 000 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00
3725	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	520 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	130 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	4 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	200 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	300 000,00
4354	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
4354	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00
4354	5153					Plyn	500 000,00
4354	5154					Elektrická energie	200 000,00

Schválený rozpočet roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
4354	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
4354	5171					Opravy a udržování	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	15 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 700 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	300 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00
6112	5173					Cestovné	1 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	280 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	330 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	70 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00
6171	5153					Plyn	300 000,00
6171	5154					Elektrická energie	170 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	56 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	250 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	6 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	9 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00
6171	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	7 400,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00
6171	6121					Stavby	500 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	100 000,00

Výdaje - dle**20 178 745,77****Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 5: Běžné výdaje	10 246 199,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	9 932 546,77

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 5-14/2023

Dne: 18.12.2023

Majetek

Období: 12/2024

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	153 961,35	0,00	153 961,35
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	632 106,96	25 250,00	657 356,96
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	119 310 355,74	460 416,00	119 770 771,74
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 619 667,39	1 320 646,69	5 940 314,08
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 368 234,30	122 293,68	3 490 527,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 003 047,72	60 617,50	9 063 665,22
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 741 412,00	8 053 759,82	9 795 171,82
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	110 000,00	110 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-153 961,35	0,00	-153 961,35
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-134 714,00	-40 548,00	-175 262,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-36 053 253,55	-1 919 774,00	-37 973 027,55
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 229 529,00	-913 437,00	-2 142 966,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 368 234,30	-122 293,68	-3 490 527,98

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
00000093	Fond podpory dobrovolných hasičů-vybavení jednotek SDH	0,00	0,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	76 700,00	76 700,00			100,00	100,00	
00000812		0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	625 000,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	29 390,50	29 390,50	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	29 390,50	29 390,50			100,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	28 304,82	28 304,82	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	28 304,82	28 304,82			100,00	100,00	
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	1 121 159,43	1 121 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	5 232 077,34	5 232 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
144113022	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)	0,00	0,00	23 145,51	22 602,16	0,00	0,00	97,65
	Rozpočet upravený:	23 145,51	22 611,12			100,00	99,96	
144513022	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)	0,00	0,00	76 319,49	76 862,84	0,00	0,00	100,71
	Rozpočet upravený:	76 319,49	76 910,83			100,00	99,94	
148515016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	0,00	1 496 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 496 650,36	0,00			100,00	0,00	
148515501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	0,00	317 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	317 504,00	0,00			100,00	0,00	
149117084	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027	0,00	0,00	0,00	43 260,61	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	43 260,61			0,00	100,00	
149517085	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027	0,00	0,00	0,00	201 882,85	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	201 882,85			0,00	100,00	
149117518	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027	0,00	0,00	0,00	793 793,14	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	793 793,14			0,00	100,00	
149517519	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027	0,00	0,00	0,00	3 704 367,96	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	3 704 367,96			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	6 353 236,77	6 353 236,77	2 673 014,68	5 602 164,88	42,07	88,18	209,58
	upravený rozpočet	2 673 014,68	4 977 221,83			100,00	112,56	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	13 050 743,09	27 935,00
Únor	13 276 194,94	48 491,00
Březen	13 958 471,35	101 545,00
Duben	13 511 593,32	138 386,00
Květen	13 995 042,97	38 812,00
Červen	15 609 148,73	19 505,00
Červenec	16 052 087,12	33 253,00
Srpen	16 283 016,06	37 410,00
Září	15 073 687,84	72 666,00
Říjen	15 094 581,93	38 788,00
Listopad	14 480 734,64	19 115,00
Prosinec	10 851 376,27	47 887,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 048 629,27	1 650 000,00	124,16	2 048 629,00	100,00	-0,27
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	148 338,99	108 500,00	136,72	148 338,00	100,00	-0,99
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	461 101,00	360 000,00	128,08	461 101,00	100,00	0,00
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 858 578,38	2 565 000,00	111,45	2 858 578,00	100,00	-0,38
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	12 880 670,00	0,00	0,00	12 880 670,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	5 730 852,52	5 000 000,00	114,62	5 730 852,00	100,00	-0,52
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	75 889,74	55 000,00	137,98	75 889,00	100,00	-0,74
	1341			Příjem z poplatku ze psů	36 001,00	390 000,00	9,23	39 000,00	92,31	2 999,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	548 145,00	470 000,00	116,63	548 145,00	100,00	0,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	2 850,00	1 000,00	285,00	2 850,00	100,00	0,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	23 749,18	61 000,00	38,93	61 000,00	38,93	37 250,82
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,73
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	67 203,24	0,00	0,00	67 320,00	99,83	116,76
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	32 937,27	0,00	0,00	32 937,00	100,00	-0,27
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	2 365 187,71	1 300 000,00	181,94	2 365 187,00	100,00	-0,71
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	29 390,50	0,00	0,00	29 390,50	100,00	0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	28 304,82	0,00	0,00	28 304,82	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	151 500,00	151 200,00	100,20	151 500,00	100,00	0,00
	4116	144 1 13022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 145,51	0,00	0,00	23 145,51	100,00	0,00
	4116	144 5 13022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	76 319,49	0,00	0,00	76 319,49	100,00	0,00
	4116	148 5 15016	12023	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 496 650,36	0,00	0,00	1 496 650,36	100,00	0,00
	4122	00093		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	76 700,00	0,00	0,00	76 700,00	100,00	0,00
	4216	107 1 17968		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 121 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 232 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	148 5 15501	12023	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	317 504,00	0,00	0,00	317 504,00	100,00	0,00
	4222	00812		Investiční přijaté transfery od krajů	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	100,00	0,00
	1012	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 817,00	20 000,00	104,09	20 817,00	100,00	0,00
	1012	3111		Příjem z prodeje pozemků	7 740,00	0,00	0,00	7 740,00	100,00	0,00
	2119	2343		Příjem z dobíhajících úhrad z dobývání prostoru a z vydobytých nerostů	10 015,82	10 000,00	100,16	10 015,82	100,00	0,00
	2141	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	135 300,00	123 600,00	109,47	135 300,00	100,00	0,00
	2141	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	0,00
	2141	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	38 954,26	0,00	0,00	38 954,26	100,00	0,00
	2310	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 049,00	10 000,00	100,49	10 049,00	100,00	0,00
	2321	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
	2411	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	222 542,32	230 000,00	96,76	230 000,00	96,76	7 457,68
	2411	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	28 483,00	0,00	0,00	75 483,00	37,73	47 000,00
	3111	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	136 000,00	380 000,00	35,79	380 000,00	35,79	244 000,00
	3111	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3392	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 069,00	90 000,00	41,19	90 000,00	41,19	52 931,00
	3392	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	112 620,00	75 000,00	150,16	112 620,00	100,00	0,00
	3392	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 542,00	0,00	0,00	1 542,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 380,00	16 000,00	102,38	16 380,00	100,00	0,00
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	252 992,60	120 000,00	210,83	252 992,00	100,00	-0,60
4354	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	312 715,00	220 000,00	142,14	312 715,00	100,00	0,00
4354	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	243 128,00	246 708,00	98,55	246 708,00	98,55	3 580,00
4354	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 752,11	0,00	0,00	8 752,00	100,00	-0,11
5512	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5512	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 550,90	2 000,00	1227,5	24 550,90	100,00	0,00
6171	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	39 863,00	0,00	0,00	39 863,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 608,27	0,00	0,00	23 608,00	100,00	-0,27
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
CELKEM:					32 451 000,99	20 178 745,77	160,82	32 355 825,66	100,29	-95 175,33

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1037	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5153			Plyn	6 540,00	150 000,00	4,36	6 540,00	100,00	0,00
2141	5154			Elektrická energie	95 810,00	190 000,00	50,43	95 810,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	127 050,00	0,00	127 050,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00	100,00	0,00
2219	6121			Stavby	290 000,00	1 579 310,00	18,36	290 000,00	100,00	0,00
2219	6121	107 1	17968	Stavby	0,00	1 121 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	107 5	17969	Stavby	0,00	5 232 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121		12020	Stavby	121 048,40	0,00	0,00	121 048,40	100,00	0,00
2219	6121	149 1	12020	Stavby	837 053,75	0,00	0,00	837 053,75	100,00	0,00
2219	6121	149 1	17084	12020 Stavby	43 260,61	0,00	0,00	43 260,61	100,00	0,00
2219	6121	149 5	17085	12020 Stavby	201 882,85	0,00	0,00	201 882,85	100,00	0,00
2219	6121	149 1	17518	12020 Stavby	793 793,14	0,00	0,00	793 793,14	100,00	0,00
2219	6121	149 5	17519	12020 Stavby	3 704 367,96	0,00	0,00	3 704 367,96	100,00	0,00
2292	5169			Nákup ostatních služeb	426 145,65	350 000,00	121,76	426 145,65	100,00	0,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	57 834,00	0,00	0,00	57 834,00	100,00	0,00
2310	5123			Podlimitní technické zhodnocení	20 442,70	0,00	0,00	20 442,70	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	100,00	0,00
2411	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	249 778,00	196 029,00	127,42	261 619,00	95,47	11 841,00
2411	5021			Ostatní osobní výdaje	47 244,00	0,00	0,00	49 524,00	95,40	2 280,00
2411	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	61 979,00	54 560,00	113,60	74 449,00	83,25	12 470,00
2411	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 629,00	19 800,00	114,29	29 300,00	77,23	6 671,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	27 390,73	0,00	0,00	30 000,00	91,30	2 609,27
2411	5162			Služby elektronických komunikací	7 759,73	10 000,00	77,60	9 349,00	83,00	1 589,27
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75,00	4 800,00	1,56	4 800,00	1,56	4 725,00
3111	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 206,00	13 000,00	70,82	13 000,00	70,82	3 794,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	167 190,91	10 000,00	1671,9	167 190,91	100,00	0,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	370 000,00	370 000,00	100,00	370 000,00	100,00	0,00
3115	6121		3315	Stavby	341 410,00	0,00	0,00	341 410,00	100,00	0,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	100,00	0,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 105,00	10 000,00	251,05	25 105,00	100,00	0,00
3392	5153			Plyn	43 059,23	270 000,00	15,95	43 060,00	100,00	0,77
3392	5154			Elektrická energie	90 222,56	90 000,00	100,25	90 223,00	100,00	0,44
3392	5169			Nákup ostatních služeb	53 280,00	30 000,00	177,60	53 280,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3399	5175			Pohoštění	7 598,00	5 000,00	151,96	15 000,00	50,65	7 402,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	13 668,00	35 000,00	39,05	35 000,00	39,05	21 332,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3421	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	861 948,20	0,00	0,00	861 948,20	100,00	0,00
3631	5154			Elektrická energie	263 492,61	300 000,00	87,83	263 493,00	100,00	0,39
3631	5169			Nákup ostatních služeb	16 486,00	20 000,00	82,43	20 000,00	82,43	3 514,00
3631	5171			Opravy a udržování	100 191,53	100 000,00	100,19	100 192,00	100,00	0,47
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5154			Elektrická energie	2 441,61	4 000,00	61,04	4 000,00	61,04	1 558,39
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	6121			Stavby	119 911,00	0,00	0,00	119 911,00	100,00	0,00
3639	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 134,00	7 110,00	100,34	7 134,00	100,00	0,00
3639	6121			Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121		12022	Stavby	1 038 126,11	0,00	0,00	1 663 126,11	62,42	625 000,00
3639	6121	00812	12022	Stavby	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	309 262,69	0,00	0,00	330 000,00	93,72	20 737,31
3721	5169			Nákup ostatních služeb	4 216,16	10 000,00	42,16	10 000,00	42,16	5 783,84
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 424 872,41	1 200 000,00	118,74	1 424 873,00	100,00	0,59
3723	5169			Nákup ostatních služeb	135 275,58	200 000,00	67,64	135 276,00	100,00	0,42
3725	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	5169			Nákup ostatních služeb	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	442 678,00	520 000,00	85,13	442 678,00	100,00	0,00
3745	5011	144 1 13022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	17 960,75	0,00	0,00	17 960,75	100,00	0,00
3745	5011	144 5 13022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	59 223,25	0,00	0,00	59 223,25	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	27 540,00	50 000,00	55,08	27 540,00	100,00	0,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	98 330,00	130 000,00	75,64	98 330,00	100,00	0,00
3745	5031	144 1 13022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 260,10	0,00	0,00	3 261,05	99,97	0,95
3745	5031	144 5 13022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 084,90	0,00	0,00	13 084,90	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 679,00	50 000,00	71,36	35 679,00	100,00	0,00
3745	5032	144 1 13022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 381,31	0,00	0,00	1 389,32	99,42	8,01
3745	5032	144 5 13022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 554,69	0,00	0,00	4 602,68	98,96	47,99
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	33 747,00	50 000,00	67,49	33 747,00	100,00	0,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	33 212,00	35 000,00	94,89	35 000,00	94,89	1 788,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	28 343,00	90 000,00	31,49	28 343,00	100,00	0,00
3745	5171			Opravy a udržování	149 587,99	200 000,00	74,79	151 760,00	98,57	2 172,01
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00	100,00	0,00
3745	6123			Dopravní prostředky	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	241,00	5 000,00	4,82	5 000,00	4,82	4 759,00
4354	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	47 696,00	40 000,00	119,24	47 696,00	100,00	0,00
4354	5153			Plyn	68 220,00	500 000,00	13,64	68 220,00	100,00	0,00
4354	5154			Elektrická energie	115 273,81	200 000,00	57,64	116 000,00	99,37	726,19
4354	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354	5171			Opravy a udržování	35 252,00	50 000,00	70,50	35 252,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 434,68	0,00	0,00	88 165,00	33,39	58 730,32

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5137	00093		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	71 580,00	0,00	0,00	71 580,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 913,09	10 000,00	129,13	12 913,09	100,00	0,00
5512	5139	00093		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	100,00	0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 754,00	8 000,00	84,43	8 000,00	84,43	1 246,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	18 884,23	5 000,00	377,68	22 375,00	84,40	3 490,77
5512	5171			Opravy a udržování	10 124,07	15 000,00	67,49	11 992,00	84,42	1 867,93
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 675 684,00	1 700 000,00	98,57	1 675 684,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	196 056,00	300 000,00	65,35	196 056,00	100,00	0,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 801,00	150 000,00	100,53	150 801,00	100,00	0,00
6112	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	100,00	0,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 989,50	0,00	0,00	5 989,50	100,00	0,00
6115	5175	98193		Pohoštění	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00	100,00	0,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	18 061,00	0,00	0,00	18 061,00	100,00	0,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 306,82	0,00	0,00	8 306,82	100,00	0,00
6117	5161	98348		Poštovní služby	118,00	0,00	0,00	118,00	100,00	0,00
6117	5175	98348		Pohoštění	1 819,00	0,00	0,00	1 819,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	357 138,00	280 000,00	127,55	390 000,00	91,57	32 862,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	356 546,00	330 000,00	108,04	370 000,00	96,36	13 454,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	103 615,00	70 000,00	148,02	103 912,00	99,71	297,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 603,00	25 000,00	150,41	40 461,00	92,94	2 858,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 529,00	5 000,00	90,58	5 000,00	90,58	471,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 279,00	40 000,00	53,20	21 279,00	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	79 938,70	45 000,00	177,64	79 939,60	100,00	0,90
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 167,00	15 000,00	87,78	15 000,00	87,78	1 833,00
6171	5153			Plyn	25 500,00	300 000,00	8,50	25 500,00	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	25 086,48	170 000,00	14,76	25 087,00	100,00	0,52
6171	5161			Poštovní služby	3 013,00	5 000,00	60,26	5 000,00	60,26	1 987,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	70 974,42	60 000,00	118,29	79 530,50	89,24	8 556,08
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	71 774,78	56 000,00	128,17	71 774,82	100,00	0,04
6171	5169			Nákup ostatních služeb	203 075,37	200 000,00	101,54	204 000,00	99,55	924,63
6171	5171			Opravy a udržování	241 312,41	250 000,00	96,52	241 365,00	99,98	52,59
6171	5173			Cestovné	5 481,00	1 000,00	548,10	9 000,00	60,90	3 519,00
6171	5175			Pohoštění	6 879,00	6 000,00	114,65	11 000,00	62,54	4 121,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 081,40	8 000,00	113,52	9 081,40	100,00	0,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	100,00	0,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	5 966,00	0,00	0,00	6 482,00	92,04	516,00
6171	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 650,00	9 000,00	173,89	15 650,00	100,00	0,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	15 000,00	53,33	15 000,00	53,33	7 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
6171	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	16 000,00	93,75	18 000,00	83,33	3 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	11 667,04	7 400,00	157,66	11 668,00	99,99	0,96
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 300,00	3 000,00	143,33	5 600,00	76,79	1 300,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 786,00	0,00	0,00	12 786,00	100,00	0,00
6171	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	25 250,00	0,00	0,00	30 000,00	84,17	4 750,00
6171	6121			Stavby	483 322,00	500 000,00	96,66	483 322,00	100,00	0,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	9 072,40	10 000,00	90,72	10 000,00	90,72	927,60
6320	5163			Služby peněžních ústavů	96 851,00	100 000,00	96,85	102 500,00	94,49	5 649,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	12 958 960,00	0,00	0,00	12 963 522,00	99,96	4 562,00
CELKEM:					32 723 191,31	20 178 745,77	162,17	32 678 178,96	100,14	-45 012,35

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace