

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Mutěnice
Adresa Mutěnice 6
386 01
IČO 46687718
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 606687505
E-mail dubska3@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
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	3
Daňové příjmy - vybrané položky	4
Porovnání aktivních a pasivních účtů	5
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9
Majetek	11
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	12
Bilance dotací	13
Měsíční stav finančních prostředků	14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	15
Porovnání příjmů a výdajů	16
Porovnání plnění sdílených daní	17
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	18
Plnění rozpočtu podrobného	19
Plnění rozpočtu podrobného	22
Plnění rozpočtu podrobného	25
Plnění rozpočtu dle tříd	26

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 500,00	20 250,96	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	26 426,43	0,00	0,00
Celkem			63 500,00	46 677,39	0,00	0,00
Transfery celkem			63 500,00	46 677,39	0,00	0,00

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

Období 2024

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	71 800,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	71 800,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	71 800,00	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet pro rok 2024 v druhovém třídění dle tříd

Třída	Název	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
1	Daňové příjmy	4 293 490,00	4 942 781,00	4 941 088,37	4 627 030,00
2	Nedaňové příjmy	1 021 200,00	1 167 550,00	1 125 592,30	1 149 200,00
3	Kapitálové příjmy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4	Přijaté transfery	88 125,00	855 829,00	1 355 829,00	93 586,00
Příjmy celkem		5 404 815,00	6 968 160,00	7 422 509,67	5 871 816,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	5 404 815,00	6 968 160,00	6 922 509,67	5 871 816,00
5	Běžné výdaje	4 186 090,00	3 436 627,86	3 877 554,24	4 673 580,00
6	Kapitálové výdaje	50 000,00	903 000,00	901 813,62	750 000,00
Výdaje celkem		4 236 090,00	4 339 627,86	4 779 367,86	5 423 580,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	4 236 090,00	4 339 627,86	4 279 367,86	5 423 580,00
8	Financování	-1 168 725,00	-2 628 532,14	-2 643 141,81	-448 236,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2024**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 533 795,25	4 201 730,00	107,90	4 535 130,00	99,97	1 334,75
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	155 341,64	127 600,00	121,74	156 600,00	99,20	1 258,36
Správní poplatky	(Pol:136X)	200,00	400,00	50,00	400,00	50,00	200,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	465 586,67	271 300,00	171,61	465 616,95	99,99	30,28

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61 365,90	61 365,90	61 365,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292 730,00	292 730,00	292 730,00
021	Stavby	68 481 990,28	68 969 493,28	68 969 493,28
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	162 813,00	492 443,62	492 443,62
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	772 789,10	802 462,10	834 237,10
031	Pozemky	1 252 905,34	1 252 905,34	1 249 663,77
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	44 650,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	50 820,00	50 820,00	50 820,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 275 479,08	2 360 159,08	3 021 157,88
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-61 365,90	-61 365,90	-61 365,90
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-292 730,00	-292 730,00	-292 730,00
081	Oprávký ke stavbám	-19 942 188,00	-21 275 510,00	-22 651 706,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-159 885,00	-166 479,00	-188 475,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-772 789,10	-802 462,10	-834 237,10
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 554 241,04	4 829 382,85	6 011 380,16
311	Odběratelé	14 692,00	12 549,00	24 168,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	61 120,00	71 650,00	82 340,00
388	Dohadné účty aktivní	29 727,14	26 065,23	46 677,39

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	17 096,16	71 294,97	72 372,08
324	Krátkodobé přijaté zálohy	17 020,00	31 500,00	20 700,00
331	Zaměstnanci	51 893,00	51 893,00	63 036,00
337	Zdravotní pojištění	7 213,00	8 052,00	8 912,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 765,00	9 699,00	10 838,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	40 400,00	37 000,00	63 500,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	66 863,00	101 164,24	95 089,50
389	Dohadné účty pasivní	61 120,00	71 650,00	82 340,00
401	Jmění účetní jednotky	35 033 115,87	35 033 115,87	35 034 562,55
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	20 304 398,49	20 515 473,29	19 966 104,05
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-6 536 156,10	-6 536 156,10	-6 536 156,10
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	39 961,75
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	6 414 080,02	5 109 986,46	6 996 793,13
451	Dlouhodobé úvěry	600 000,00	232 000,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	68 881,95	88 973,10	116 093,93
502	Spotřeba energie	161 932,64	245 984,44	253 816,90
511	Opravy a udržování	3 834 628,72	664 135,00	1 487 424,40
513	Náklady na reprezentaci	143 391,00	77 671,00	73 497,17
518	Ostatní služby	661 680,86	888 000,13	877 129,86
521	Mzdové náklady	675 726,00	808 062,00	970 087,00
524	Zákonné sociální pojištění	42 384,00	58 255,00	71 280,00
525	Jiné sociální pojištění	400,00	500,00	400,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	91,00	159,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	38 049,00	15 775,00	15 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	11 050,50	57 382,50	36 980,50
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 329 816,00	1 339 916,00	1 398 192,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	82 432,00	29 673,00	31 775,00
562	Úroky	33 883,01	35 775,46	6 972,19
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	90 522,00	54 220,00	77 030,00
591	Daň z příjmů	30 590,00	69 730,00	66 310,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	4 000,00	5 700,00
602	Výnosy z prodeje služeb	71 533,10	73 285,50	157 857,86
603	Výnosy z pronájmu	570 840,00	660 557,00	664 487,00
605	Výnosy ze správních poplatků	300,00	400,00	200,00
606	Výnosy z místních poplatků	119 702,84	122 398,84	154 811,84
642	Jiné pokuty a penále	0,00	4 000,00	1 500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	4 500,00	14 851,04
662	Úroky	83,98	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	912 863,62	633 819,43	667 846,63
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	790 367,97	931 444,93	1 036 251,87
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	976 141,37	1 310 591,64	1 209 019,33
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 138 650,85	2 234 451,18	2 288 524,05
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	285 785,47	305 569,09	465 586,67
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	35 004,92	35 932,69	50 071,80

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	17 096,16	71 294,97	72 372,08
324	Krátkodobé přijaté zálohy	17 020,00	31 500,00	20 700,00
331	Zaměstnanci	51 893,00	51 893,00	63 036,00
337	Zdravotní pojištění	7 213,00	8 052,00	8 912,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 765,00	9 699,00	10 838,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	40 400,00	37 000,00	63 500,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	66 863,00	101 164,24	95 089,50
389	Dohadné účty pasivní	61 120,00	71 650,00	82 340,00
451	Dlouhodobé úvěry	600 000,00	232 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	14 692,00	12 549,00	24 168,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	61 120,00	71 650,00	82 340,00
388	Dohadné účty aktivní	29 727,14	26 065,23	46 677,39

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61 365,90	0,00	61 365,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292 730,00	0,00	292 730,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	68 969 493,28	0,00	68 969 493,28
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	492 443,62	0,00	492 443,62
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	802 462,10	31 775,00	834 237,10
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	44 650,00	44 650,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 252 905,34	-3 241,57	1 249 663,77
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	50 820,00	0,00	50 820,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 360 159,08	660 998,80	3 021 157,88
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-61 365,90	0,00	-61 365,90
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-292 730,00	0,00	-292 730,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-21 275 510,00	-1 376 196,00	-22 651 706,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-166 479,00	-21 996,00	-188 475,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-802 462,10	-31 775,00	-834 237,10

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 344 053,42	4 941 088,37	5 204 465,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	928 451,87	1 125 592,30	1 142 376,90
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	793 986,92	1 355 829,00	751 930,89
Příjmy celkem	6 066 492,21	7 422 509,67	7 098 773,35
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 767 692,41	3 877 554,24	5 023 777,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	694 629,00	901 813,62	660 998,80
Výdaje celkem	7 462 321,41	4 779 367,86	5 684 776,04

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	
000000711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000017514	Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	10 934,77	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	10 934,77			0,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 500,00	20 250,96	0,00	0,00	64,29
	Rozpočet upravený:	31 500,00	20 250,96			100,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	32 000,00	26 426,43	0,00	0,00	82,58
	Rozpočet upravený:	32 000,00	26 426,43			100,00	100,00	
CELKEM		0,00	0,00	63 500,00	57 612,16	0,00	0,00	90,73
schválený rozpočet								
upravený rozpočet		63 500,00	57 612,16			100,00	100,00	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 889 593,60	4 580,00
Únor	5 174 372,58	33 109,00
Březen	5 466 417,17	34 854,00
Duben	5 226 649,48	38 708,00
Květen	5 336 511,91	38 888,00
Červen	5 782 402,25	33 923,00
Červenec	6 110 153,19	25 109,00
Srpen	5 860 838,33	22 545,00
Září	5 392 198,80	11 912,00
Říjen	5 680 412,68	8 611,00
Listopad	5 644 944,35	8 088,00
Prosinec	6 011 380,16	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	597 790,38	0,00
Únor	191 564,55	0,00
Březen	302 855,02	0,00
Duben	475 159,47	0,00
Květen	319 784,20	0,00
Červen	376 154,05	0,00
Červenec	773 216,59	0,00
Srpen	640 235,49	0,00
Září	365 492,73	660 998,80
Říjen	206 704,36	0,00
Listopad	473 131,88	0,00
Prosinec	301 688,52	0,00
CELKEM	5 023 777,24	660 998,80

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	750 001,13	597 790,38
Únor	476 343,53	191 564,55
Březen	594 899,61	302 855,02
Duben	375 391,78	475 159,47
Květen	429 646,63	319 784,20
Červen	822 044,39	376 154,05
Červenec	1 100 967,53	773 216,59
Srpen	390 920,63	640 235,49
Září	557 852,00	1 026 491,53
Říjen	494 918,24	206 704,36
Listopad	437 663,55	473 131,88
Prosinec	668 124,33	301 688,52
CELKEM	7 098 773,35	5 684 776,04

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	238 817,23	302 462,86	299 127,18
Únor	248 515,08	305 590,06	306 997,41
Březen	287 061,44	436 783,89	468 053,61
Duben	207 880,57	238 344,25	236 809,94
Květen	271 594,57	327 160,96	299 713,02
Červen	332 630,57	410 456,44	407 605,25
Červenec	471 606,42	670 792,09	544 110,34
Srpen	260 081,28	309 708,03	294 942,83
Září	554 617,35	346 256,84	436 121,59
Říjen	269 817,34	265 915,08	365 268,10
Listopad	328 150,40	341 039,48	340 520,18
Prosinec	434 387,94	521 977,77	534 525,80
CELKEM	3 905 160,19	4 476 487,75	4 533 795,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	750 001,13	597 790,38	152 210,75
Únor	476 343,53	191 564,55	284 778,98
Březen	594 899,61	302 855,02	292 044,59
Duben	375 391,78	475 159,47	-99 767,69
Květen	429 646,63	319 784,20	109 862,43
Červen	822 044,39	376 154,05	445 890,34
Červenec	1 100 967,53	773 216,59	327 750,94
Srpen	390 920,63	640 235,49	-249 314,86
Září	557 852,00	365 492,73	192 359,27
Říjen	494 918,24	206 704,36	288 213,88
Listopad	437 663,55	473 131,88	-35 468,33
Prosinec	668 124,33	301 688,52	366 435,81
CELKEM	7 098 773,35	5 023 777,24	2 074 996,11

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	792 787,38	700 000,00	113,26		792 800,00	100,00		12,62
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	59 272,07	100 000,00	59,27		60 000,00	98,79		727,93
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	184 192,42	140 000,00	131,57		184 200,00	100,00		7,58
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 142 709,33	1 120 000,00	102,03		1 142 800,00	99,99		90,67
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	66 310,00	69 730,00	95,10		66 730,00	99,37		420,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	2 288 524,05	2 072 000,00	110,45		2 288 600,00	100,00		75,95
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	529,80	5 000,00	10,60		1 000,00	52,98		470,20
	1341			Příjem z poplatku ze psů	6 920,00	7 000,00	98,86		7 000,00	98,86		80,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,00	500,00	60,00		500,00	60,00		200,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	147 591,84	115 100,00	128,23		148 100,00	99,66		508,16
	1361			Příjem ze správních poplatků	200,00	400,00	50,00		400,00	50,00		200,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	9 496,43	26 000,00	36,52		10 000,00	94,96		503,57
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	26 875,69	0,00	0,00		27 000,00	99,54		124,31
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	13 169,88	0,00	0,00		14 000,00	94,07		830,12
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	465 586,67	271 300,00	171,61		465 616,95	99,99		30,28
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	31 500,00	0,00	0,00		31 500,00	100,00		0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00		32 000,00	100,00		0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800,00	93 586,00	76,72		71 800,00	100,00		0,00
1069	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	100,00		0,00
1069	2211			Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	1 500,00	4 000,00	37,50		1 500,00	100,00		0,00
2310	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	100,00		0,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	360 000,00	0,00		360 000,00	0,00		360 000,00
3612	2111		1	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-3 900,00
3612	2111		2	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-4 860,00
3612	2111		3	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 940,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-5 940,00
3612	2111		4	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 584,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-10 584,00
3612	2111		5	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 540,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-9 540,00
3612	2111		6	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 340,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-14 340,00
3612	2111		7	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 060,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-9 060,00
3612	2111		8	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 380,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-10 380,00
3612	2111		9	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 060,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-9 060,00
3612	2111		10	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 260,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-4 260,00
3612	2111		11	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 660,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-6 660,00
3612	2111		12	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 745,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-6 745,00
3612	2111		13	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-20 820,00
3612	2111		14	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 260,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-10 260,00
3612	2111		15	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 980,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-7 980,00
3612	2111		16	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 540,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-15 540,00
3612	2111		17	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 620,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-4 620,00
3612	2111		18	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-5 820,00
3612	2111		19	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-15 900,00
3612	2111		20	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 420,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-6 420,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3612	2111		21	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 620,00	
3612	2111		22	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 140,00	
3612	2111		23	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 620,00	
3612	2111		24	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 784,00	
3612	2111		25	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	
3612	2111		26	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	
3612	2111		27	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
3612	2111		28	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 960,00	
3612	2111		29	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	
3612	2111		30	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 860,00	
3612	2111		33	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 340,00	
3612	2111		332	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 700,00	
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	636 000,00	1,73	663 000,00	1,66	652 000,00	
3612	2132		1	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 008,00	
3612	2132		2	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 608,00	
3612	2132		3	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 332,00	
3612	2132		4	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 912,00	
3612	2132		5	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 528,00	
3612	2132		6	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 788,00	
3612	2132		7	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 160,00	
3612	2132		8	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 336,00	
3612	2132		9	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 392,00	
3612	2132		10	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 772,00	
3612	2132		11	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 452,00	
3612	2132		12	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 671,00	
3612	2132		13	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 736,00	
3612	2132		14	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 588,00	
3612	2132		15	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 856,00	
3612	2132		16	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 504,00	
3612	2132		17	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 608,00	
3612	2132		18	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 600,00	
3612	2132		19	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 636,00	
3612	2132		20	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 168,00	
3612	2132		21	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 648,00	
3612	2132		22	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	23 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 352,00	
3612	2132		23	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	
3612	2132		24	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 422,00	
3612	2132		25	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 664,00	
3612	2132		26	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 164,00	
3612	2132		27	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 764,00	
3612	2132		28	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 968,00	
3612	2132		29	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 768,00	
3612	2132		30	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 076,00	
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 133,86	55 000,00	18,43	11 000,00	92,13	866,14	
3635	3122			Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	4 000,00	50,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	108 606,00	84 500,00	128,53	108 606,00	100,00	0,00
3744	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6320	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 851,04	0,00	0,00	14 851,04	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	616 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 630,89
CELKEM:					7 098 773,35	5 871 816,00	120,90	6 518 703,99	108,90	-580 069,36

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	759,00	0,00	0,00	1 000,00	75,90	241,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	467 916,92	220 000,00	212,69	468 160,00	99,95	243,08
2219	6121			Stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	236 405,00	209 951,00	112,60	236 405,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	5171			Opravy a udržování	0,00	102 850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3111	5321		6090	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	19 200,00	104,17	20 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	41 104,83	28 000,00	146,80	42 000,00	97,87	895,17
3399	5169			Nákup ostatních služeb	33 300,00	50 000,00	66,60	33 300,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	62 620,27	70 000,00	89,46	63 000,00	99,40	379,73
3399	5194			Výdaje na věcné dary	15 000,00	21 000,00	71,43	15 000,00	100,00	0,00
3399	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5175			Pohoštění	4 578,00	0,00	0,00	4 600,00	99,52	22,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5154			Elektrická energie	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5171			Opravy a udržování	537 844,85	400 000,00	134,46	538 000,00	99,97	155,15
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	67 111,00	66 763,00	100,52	67 111,00	100,00	0,00
3612	5909		12	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00	100,00	0,00
3612	5909		20	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00	100,00	0,00
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	19 965,00	13 000,00	153,58	20 000,00	99,83	35,00
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5171			Opravy a udržování	247 240,00	8 000,00	3090,5	247 240,00	100,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 658,00	15 000,00	11,05	2 000,00	82,90	342,00
3631	5154			Elektrická energie	283 875,14	450 000,00	63,08	284 000,00	99,96	124,86
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	41 137,58	60 000,00	68,56	42 000,00	97,95	862,42

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5165			Zemědělské pachtovné	431,00	429,00	100,47	431,00	100,00	0,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	100,00	30 000,00	0,33	100,00	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	21 323,83	0,00	0,00	22 000,00	96,93	676,17
3639	6121			Stavby	660 998,80	500 000,00	132,20	661 000,00	100,00	1,20
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 899,00	7 600,00	117,09	8 900,00	99,99	1,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 946,00	9 200,00	108,11	10 200,00	97,51	254,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	577 107,58	420 000,00	137,41	577 200,00	99,98	92,42
3722	5171			Opravy a udržování	14 096,50	0,00	0,00	14 100,00	99,98	3,50
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	33 186,00	32 700,00	101,49	33 200,00	99,96	14,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 386,00	23 700,00	77,58	18 700,00	98,32	314,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 994,10	15 000,00	39,96	6 000,00	99,90	5,90
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	2 640,00	41 000,00	6,44	3 000,00	88,00	360,00
3745	5171			Opravy a udržování	162 292,00	130 600,00	124,27	162 300,00	100,00	8,00
3745	5175			Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4339	5492			Dary fyzickým osobám	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 575,00	600 000,00	130,10	781 000,00	99,95	425,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 707,00	54 000,00	130,94	70 800,00	99,87	93,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	13 837,96	0,00	0,00	13 837,96	100,00	0,00
6115	5169	98193		Nákup ostatních služeb	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	100,00	0,00
6115	5175	98193		Pohoštění	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	13 847,00	0,00	0,00	13 847,00	100,00	0,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 196,43	0,00	0,00	4 196,43	100,00	0,00
6117	5164	98348		Nájemné	2 783,00	0,00	0,00	2 783,00	100,00	0,00
6117	5169	98348		Nákup ostatních služeb	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00	100,00	0,00
6117	5175	98348		Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	56 072,04	56 000,00	100,13	56 073,00	100,00	0,96
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 490,00	50 000,00	8,98	5 000,00	89,80	510,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	33 229,57	30 000,00	110,77	34 000,00	97,73	770,43
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5161			Poštovní služby	85,00	5 000,00	1,70	100,00	85,00	15,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	23 017,49	55 000,00	41,85	24 000,00	95,91	982,51
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	12 900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	206 138,60	210 000,00	98,16	207 000,00	99,58	861,40
6171	5171			Opravy a udržování	11 103,00	50 000,00	22,21	12 000,00	92,53	897,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	2 057,00	0,00	57,00	0,00	57,00
6171	5175			Pohoštění	3 408,90	2 000,00	170,45	3 600,00	94,69	191,10

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5321		6090	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	4 800,00	125,00	6 000,00	100,00	0,00
6171	5329		6153	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
6171	5329		6156	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 530,00	5 600,00	98,75	5 600,00	98,75	70,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	159,00	100,00	159,00	159,00	100,00	0,00
6171	5365		6090	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6221	5166		33	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141			Úroky vlastní	6 972,19	35 000,00	19,92	7 000,00	99,60	27,81
6310	5163			Služby peněžních ústavů	5 466,80	8 000,00	68,34	6 000,00	91,11	533,20
6320	5163			Služby peněžních ústavů	25 928,00	20 500,00	126,48	25 928,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	616 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 630,89
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	66 310,00	69 730,00	95,10	66 310,00	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 934,77	0,00	0,00	10 934,77	100,00	0,00
CELKEM:					5 684 776,04	5 423 580,00	104,82	5 131 860,16	110,77	-552 915,88

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-1 181 997,31	-153 030,00	772,40	-1 154 843,83	102,35	27 153,48
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-232 000,00	-295 206,00	78,59	-232 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					-1 413 997,31	-448 236,00	315,46	-1 386 843,83	101,96	27 153,48

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	792 787,38	700 000,00	113,26	792 800,00	100,00	12,62
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	59 272,07	100 000,00	59,27	60 000,00	98,79	727,93
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	184 192,42	140 000,00	131,57	184 200,00	100,00	7,58
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 142 709,33	1 120 000,00	102,03	1 142 800,00	99,99	90,67
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	66 310,00	69 730,00	95,10	66 730,00	99,37	420,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 288 524,05	2 072 000,00	110,45	2 288 600,00	100,00	75,95
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	529,80	5 000,00	10,60	1 000,00	52,98	470,20
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 920,00	7 000,00	98,86	7 000,00	98,86	80,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,00	500,00	60,00	500,00	60,00	200,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	147 591,84	115 100,00	128,23	148 100,00	99,66	508,16
	1361	Příjem ze správních poplatků	200,00	400,00	50,00	400,00	50,00	200,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	9 496,43	26 000,00	36,52	10 000,00	94,96	503,57
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	26 875,69	0,00	0,00	27 000,00	99,54	124,31
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	13 169,88	0,00	0,00	14 000,00	94,07	830,12
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	465 586,67	271 300,00	171,61	465 616,95	99,99	30,28
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 204 465,56	4 627 030,00	112,48	5 208 746,95	99,92	4 281,39
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	447 411,00	444 500,00	100,65	478 606,00	93,48	31 195,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	4 000,00	50,00	2 000,00	100,00	0,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	666 481,00	636 500,00	104,71	666 500,00	100,00	19,00
	2141	Příjem z úroků	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	1 500,00	4 000,00	37,50	1 500,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 133,86	55 000,00	18,43	11 000,00	92,13	866,14
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 851,04	0,00	0,00	14 851,04	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 142 376,90	1 149 200,00	99,41	1 174 657,04	97,25	32 280,14
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	71 800,00	93 586,00	76,72	71 800,00	100,00	0,00
	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	616 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 630,89
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			751 930,89	93 586,00	803,47	135 300,00	555,75	-616 630,89
Příjmy celkem:			7 098 773,35	5 871 816,00	120,90	6 518 703,99	108,90	-580 069,36

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	176 943,00	148 700,00	118,99	176 957,96	99,99	14,96
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 575,00	600 000,00	130,10	781 000,00	99,95	425,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 707,00	54 000,00	130,94	70 800,00	99,87	93,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 775,00	111 300,00	28,55	32 600,00	97,47	825,00
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	116 093,93	154 200,00	75,29	118 396,43	98,06	2 302,50
	5141	Úroky vlastní	6 972,19	35 000,00	19,92	7 000,00	99,60	27,81
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	236 405,00	467 951,00	50,52	236 405,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	283 875,14	620 000,00	45,79	284 000,00	99,96	124,86
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161	Poštovní služby	85,00	5 000,00	1,70	100,00	85,00	15,00
	5162	Služby elektronických komunikací	23 017,49	55 000,00	41,85	24 000,00	95,91	982,51
	5163	Služby peněžních ústavů	31 394,80	28 500,00	110,16	31 928,00	98,33	533,20
	5164	Nájemné	2 783,00	0,00	0,00	2 783,00	100,00	0,00
	5165	Zemědělské pachtovné	431,00	429,00	100,47	431,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	12 900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	5169	Nákup ostatních služeb	829 168,18	913 400,00	90,78	830 723,00	99,81	1 554,82
	5171	Opravy a udržování	1 502 954,68	1 072 950,00	140,08	1 506 650,00	99,75	3 695,32
	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	2 057,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	5175	Pohoštění	73 497,17	73 000,00	100,68	74 090,00	99,20	592,83
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	21 000,00	71,43	15 000,00	100,00	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	6 500,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	51 000,00	49 000,00	104,08	51 000,00	100,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 030,00	6 100,00	98,85	6 100,00	98,85	70,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	616 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 630,89
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	66 310,00	69 730,00	95,10	66 310,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 934,77	0,00	0,00	10 934,77	100,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	159,00	600,00	26,50	659,00	24,13	500,00
	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 635,00	66 763,00	105,80	70 635,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			5 023 777,24	4 673 580,00	107,49	4 470 860,16	112,37	-552 917,08
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Stavby	660 998,80	700 000,00	94,43	661 000,00	100,00	1,20
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			660 998,80	750 000,00	88,13	661 000,00	100,00	1,20
Výdaje celkem:			5 684 776,04	5 423 580,00	104,82	5 131 860,16	110,77	-552 915,88

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-1 181 997,31	-153 030,00	772,40	-1 154 843,83	102,35	27 153,48
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-232 000,00	-295 206,00	78,59	-232 000,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 413 997,31	-448 236,00	315,46	-1 386 843,83	101,96	27 153,48
Financování celkem:			-1 413 997,31	-448 236,00	315,46	-1 386 843,83	101,96	27 153,48

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace