

Schválený závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Svatý Mikuláš
Adresa Svatý Mikuláš 23
284 01 Svatý Mikuláš
IČO 00236225
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 327571165
E-mail hospodarka@svatymikulas.cz

Obsah	Strana
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Rozpočet podrobný	3
Majetek	8
Bilance dotací	9
Měsíční stav finančních prostředků	10
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou	11
Plnění rozpočtu podrobného	23
Plnění rozpočtu podrobného	25
Ostatní údaje	29

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
90877	SFŽP	Oper.program život.prostředí (2007-2013)-	-574 160,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	78 613,87	78 613,87	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	86 551,37	86 551,37	0,00	0,00
Celkem			-408 994,76	165 165,24	0,00	0,00
Transfery celkem			-408 994,76	165 165,24	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné 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	879 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			879 000,00	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	474 400,00	0,00	0,00	0,00
4129		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní	181 433,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			655 833,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 534 833,00	0,00	0,00	0,00

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	2 500 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	505 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 800 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	6 260 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	25 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	14 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	639 620,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	60 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za	25 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	502 000,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	333 616,00
1037	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00
2310	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	360,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00
2341	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 200,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 440,00
3633	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	352 639,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	900 000,00
Příjmy - dle							18 274 875,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	15 483 620,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 289 255,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	502 000,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje		Výpis dle					
1037	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
1037	5171					Opravy a udržování	7 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00
2141	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	210 000,00
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00
2141	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	52 080,00
2141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 900,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
2219	6121					Stavby	200 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	110 000,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00
2310	6313					Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	1 000 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	51 700,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	14 136,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 653,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2321	5141					Úroky vlastní	10 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00
2321	5154					Elektrická energie	150 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	2 500,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	150 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00
3312	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	7 500,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	30 000,00
3341	6121					Stavby	1 100 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00
3392	5175					Pohoštění	10 000,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	25 000,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	28 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	400 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00
3631	6121					Stavby	200 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	50 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	32 000,00
3722	5164					Nájemné	35 150,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 600 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	500 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	33 910,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	124 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	150 000,00
4359	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	22 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	16 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	129,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	22 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 120 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	188 760,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 300,00
6112	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00
6112	5173					Cestovné	30 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	800 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	198 400,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	9 000,00
6171	5131					Potraviny	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00
6171	5153					Plyn	250 000,00
6171	5154					Elektrická energie	350 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
6171	5161					Poštovní služby	25 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	80 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	77 000,00
6171	5164					Nájemné	36 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	200 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	682 856,00
6171	5175					Pohoštění	30 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 680,00
6171	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	17 300,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	36 000,00
6171	6121					Stavby	4 212 261,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje - dle							17 700 715,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	10 788 454,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	6 912 261,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování							
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-574 160,00
Financování - dle							-574 160,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 12/2023/4
Dne: 11.12.2023

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	216 219,50	0,00	216 219,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	125 000,00	0,00	125 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	156 143 025,41	45 674 650,80	201 817 676,21
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 571 627,40	2 356 644,62	15 928 272,02
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 933 629,03	143 751,78	3 077 380,81
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	16 628 470,84	42 605,50	16 671 076,34
Kulturní předměty	7,00	0,00	7,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	508 200,00	0,00	508 200,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	41 015 854,35	-40 692 507,35	323 347,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-216 219,50	0,00	-216 219,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-125 000,00	0,00	-125 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-27 826 271,00	-2 665 770,00	-30 492 041,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 172 339,00	-292 384,00	-5 464 723,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 933 629,03	-143 751,78	-3 077 380,81

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	
000000812	Fond obnovy venkova - veřejná ifrastruktura oblast podpory	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	879 000,00	879 000,00			100,00	100,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	78 613,87	78 613,87	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	78 613,87	78 613,87			100,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	86 551,37	86 551,37	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	86 551,37	86 551,37			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	1 044 165,24	1 044 165,24	0,00	0,00	100,00
	upravený rozpočet	1 044 165,24	1 044 165,24			100,00	100,00	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	33 891 534,66	18 596,00
Únor	33 983 867,91	7 815,00
Březen	35 038 960,67	6 683,00
Duben	34 314 411,02	28 432,00
Květen	34 789 636,50	16 318,00
Červen	36 640 703,35	17 890,00
Červenec	38 426 306,51	54 526,00
Srpen	38 340 477,42	3 026,00
Září	40 218 383,45	8 390,00
Říjen	40 941 764,78	14 111,00
Listopad	39 769 587,49	37 324,00
Prosinec	39 740 859,95	25 857,00

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
	1341					14 000,00	6 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381					25 000,00	11 179,00	36 179,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						39 000,00	17 179,00	56 179,00	
	2310 2133					360,00	318,00	678,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						360,00	318,00	678,00	Pitná voda
	2321 2111					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321 2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						300 000,00	201 000,00	501 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6171 2119					0,00	565 554,00	565 554,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	565 554,00	565 554,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						339 360,00	784 051,00	1 123 411,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 6121					0,00	46 000,00	46 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	46 000,00	46 000,00	Silnice
	2292 5169					0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
	2292 5329					0,00	97 545,00	97 545,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2292						0,00	102 045,00	102 045,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321 5021					51 700,00	50 000,00	101 700,00	Ostatní osobní výdaje
	2321 5154					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						201 700,00	100 000,00	301 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631 6121					200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	Veřejné osvětlení
	3722 5164					35 150,00	5 000,00	40 150,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722						35 150,00	5 000,00	40 150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745 5171					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 5222					0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171 6121					4 212 261,00	-187 003,00	4 025 258,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						4 212 261,00	-179 003,00	4 033 258,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 799 111,00	2 674 042,00	7 473 153,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	1 889 991,00	1 889 991,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	1 889 991,00	1 889 991,00	
Financování celkem						0,00	1 889 991,00	1 889 991,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 985 620,00	17 179,00	16 002 799,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360,00	318,00	678,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	201 000,00	501 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	565 554,00	580 554,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 300 980,00	784 051,00	17 085 031,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	46 000,00	196 000,00 Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	102 045,00	212 045,00 Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 989,00	100 000,00	622 989,00 Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	2 500 000,00	3 260 000,00 Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 667 150,00	5 000,00	1 672 150,00 Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 910,00	100 000,00	1 155 910,00 Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 135 997,00	-179 003,00	7 956 994,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 402 046,00	2 674 042,00	15 076 088,00

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-574 160,00	1 889 991,00	1 315 831,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-574 160,00	1 889 991,00	1 315 831,00

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: 13/2024/3Na zasedání dne: 07.02.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

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
	1122					0,00	875 900,00	875 900,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					20 000,00	2 400,00	22 400,00	Příjem z poplatku ze psů
Celkem za Par:						20 000,00	878 300,00	898 300,00	
	2310	2324				0,00	24 200,00	24 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						0,00	24 200,00	24 200,00	Pitná voda
	2321	2111				500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						520 000,00	1 402 500,00	1 922 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje										
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Elektrická energie
2321	5162						2 500,00	1 500,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169						125 000,00	125 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							327 500,00	226 500,00	554 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341							0,00	10 000,00	10 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5194						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3722	5164						40 150,00	5 000,00	45 150,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722							40 150,00	5 000,00	45 150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5171						250 000,00	150 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							250 000,00	150 000,00	400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
5512	5229						22 000,00	20 000,00	42 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512							32 000,00	40 000,00	72 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5175						30 000,00	22 774,00	52 774,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							30 000,00	22 774,00	52 774,00	Činnost místní správy
6399	5362						0,00	938 226,00	938 226,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							0,00	938 226,00	938 226,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							704 650,00	1 402 500,00	2 107 150,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 002 799,00	878 300,00	16 881 099,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	678,00	24 200,00	24 878,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	501 000,00	500 000,00	1 001 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							16 504 477,00	1 402 500,00	17 906 977,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	622 989,00	226 500,00	849 489,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 672 150,00	5 000,00	1 677 150,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 155 910,00	150 000,00	1 305 910,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	303 129,00	40 000,00	343 129,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 956 994,00	22 774,00	7 979 768,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	938 226,00	938 226,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 736 172,00	1 402 500,00	13 138 672,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 14/2024/3

Na zasedání dne: 17.04.2024

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
	1341					22 400,00	2 500,00	24 900,00	Příjem z poplatku ze psů
	1386					0,00	33 171,00	33 171,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	16 955,00	16 955,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 500 000,00	217 516,00	1 717 516,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 522 400,00	270 142,00	1 792 542,00	
	2122 2111					0,00	44 112,00	44 112,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122						0,00	44 112,00	44 112,00	Sběr a zpracování druhotných
	2310 2324					24 200,00	18 150,00	42 350,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						24 200,00	18 150,00	42 350,00	Pitná voda
	2321 2111					1 000 000,00	330 000,00	1 330 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	330 000,00	1 330 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3722 2112					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						2 556 600,00	667 404,00	3 224 004,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 6121					46 000,00	46 000,00	92 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						46 000,00	46 000,00	92 000,00	Silnice
	2219 6121					200 000,00	90 895,00	290 895,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						200 000,00	90 895,00	290 895,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321 5021					101 700,00	51 700,00	153 400,00	Ostatní osobní výdaje
	2321 5031					14 136,00	14 136,00	28 272,00	Povinné pojistné na sociální
	2321 5032					4 653,00	4 653,00	9 306,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						120 489,00	70 489,00	190 978,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341 5139					10 000,00	130 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						10 000,00	130 000,00	140 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3419 5229					28 000,00	15 000,00	43 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						28 000,00	15 000,00	43 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3745 5139					40 000,00	200 000,00	240 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5171					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						440 000,00	300 000,00	740 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512 5163					129,00	20,00	149,00	Služby peněžních ústavů
	5512 5229					42 000,00	15 000,00	57 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512						42 129,00	15 020,00	57 149,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						886 618,00	667 404,00	1 554 022,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 881 099,00	270 142,00	17 151 241,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	44 112,00	44 112,00	Sběr a zpracování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 878,00	18 150,00	43 028,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 001 000,00	330 000,00	1 331 000,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 000,00	5 000,00	315 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							18 216 977,00	667 404,00	18 884 381,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	196 000,00	46 000,00	242 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	90 895,00	300 895,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	849 489,00	70 489,00	919 978,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	130 000,00	140 000,00	Vodní díla v zemědělské
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	15 000,00	43 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 305 910,00	300 000,00	1 605 910,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	343 129,00	15 020,00	358 149,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							2 942 528,00	667 404,00	3 609 932,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 15/2024/3

Na zasedání dne: 27.06.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

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						505 000,00	3 562,00	508 562,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1211						6 260 000,00	100 000,00	6 360 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1334						25 000,00	4 388,00	29 388,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1341						24 900,00	700,00	25 600,00	Příjem z poplatku ze psů
1361						60 000,00	19 550,00	79 550,00	Příjem ze správních poplatků
1386						33 171,00	39 276,00	72 447,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						16 955,00	17 548,00	34 503,00	Příjem z daně z technických her
1511						1 717 516,00	400 000,00	2 117 516,00	Příjem z daně z nemovitých věcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4111	98348		0,00	86 551,37	86 551,37	Neinvestiční přijaté transfery z
4129		028	0,00	181 433,00	181 433,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:			8 642 542,00	853 008,37	9 495 550,37	
2321 2111			1 330 000,00	350 000,00	1 680 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321			1 330 000,00	350 000,00	1 680 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392 2111			0,00	26 323,00	26 323,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392			0,00	26 323,00	26 323,00	Zájmová činnost v kultuře
6171 2119			565 554,00	2 420,00	567 974,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171			565 554,00	2 420,00	567 974,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem			10 538 096,00	1 231 751,37	11 769 847,37	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					0,00	15 113,00	15 113,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						0,00	15 113,00	15 113,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154					300 000,00	160 980,00	460 980,00	Elektrická energie
2321	5169					250 000,00	105 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						550 000,00	265 980,00	815 980,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3745	6123					0,00	810 500,00	810 500,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						0,00	810 500,00	810 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					0,00	28 285,00	28 285,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	28 285,00	28 285,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021	98348				0,00	70 525,00	70 525,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	98348				0,00	9 405,00	9 405,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5162	98348				0,00	1 085,37	1 085,37	Služby elektronických komunikací
6117	5168	98348				0,00	1 694,00	1 694,00	Zpracování dat a služby související s
6117	5175	98348				0,00	3 842,00	3 842,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	86 551,37	86 551,37	Volby do Evropského parlamentu
6171	5154					350 000,00	20 000,00	370 000,00	Elektrická energie
6171	5175					52 774,00	5 530,00	58 304,00	Pohoštění
6171	5329					9 680,00	-208,00	9 472,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						412 454,00	25 322,00	437 776,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						962 454,00	1 231 751,37	2 194 205,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 151 241,00	853 008,37	18 004 249,37	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 331 000,00	350 000,00	1 681 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 323,00	26 323,00	Zájmová činnost v kultuře
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 554,00	2 420,00	582 974,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 062 795,00	1 231 751,37	20 294 546,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 895,00	15 113,00	316 008,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	919 978,00	265 980,00	1 185 958,00	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 605 910,00	810 500,00	2 416 410,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 149,00	28 285,00	386 434,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	86 551,37	86 551,37	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 979 768,00	25 322,00	8 005 090,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 164 700,00	1 231 751,37	12 396 451,37	

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: 16/2024/3

Na zasedání dne: 07.08.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

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						2 500 000,00	156 318,00	2 656 318,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						150 000,00	9 259,00	159 259,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						508 562,00	102 970,00	611 532,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1211						6 360 000,00	853 201,00	7 213 201,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1334						29 388,00	8 039,00	37 427,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1361						79 550,00	4 900,00	84 450,00	Příjem ze správních poplatků
1386						72 447,00	1 723,00	74 170,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						34 503,00	1 673,00	36 176,00	Příjem z daně z technických her
1511						2 117 516,00	335 719,00	2 453 235,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4222				00812		0,00	879 000,00	879 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						11 851 966,00	2 352 802,00	14 204 768,00	
2310	2324					42 350,00	18 150,00	60 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						42 350,00	18 150,00	60 500,00	Pitná voda
2321	2111					1 680 000,00	350 000,00	2 030 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 680 000,00	350 000,00	2 030 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	2132					25 440,00	7 600,00	33 040,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						25 440,00	7 600,00	33 040,00	Nebytové hospodářství
3722	2111					300 000,00	11 088,00	311 088,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3722	2112					15 000,00	484,00	15 484,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						315 000,00	11 572,00	326 572,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	900 000,00	96 291,00	996 291,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	900 000,00	96 291,00	996 291,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	14 814 756,00	2 836 415,00	17 651 171,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5139				15 113,00	10 000,00	25 113,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2219					15 113,00	10 000,00	25 113,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5169				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2310					0,00	15 000,00	15 000,00	Pitná voda
	2321	5162				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
	2321	5169				355 000,00	80 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321					509 000,00	132 000,00	641 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	6121				1 100 000,00	390 000,00	1 490 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3341					1 100 000,00	390 000,00	1 490 000,00	Rozhlas a televize
	3392	5175				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3392					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	6122				0,00	700 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3419					0,00	700 000,00	700 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3722	5169				1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722					1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011				500 000,00	70 000,00	570 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	Celkem za Par: 3745					500 000,00	70 000,00	570 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5156				16 000,00	35 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 5512					16 000,00	35 000,00	51 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				1 120 000,00	200 000,00	1 320 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				188 760,00	40 000,00	228 760,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032				96 300,00	35 000,00	131 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 6112					1 405 060,00	275 000,00	1 680 060,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193		0,00	65 480,00	65 480,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193		0,00	8 573,00	8 573,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5162		98193		0,00	1 266,87	1 266,87	Služby elektronických komunikací
	6115	5175		98193		0,00	3 294,00	3 294,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6115					0,00	78 613,87	78 613,87	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5021				25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				105 000,00	50 000,00	155 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5163				77 000,00	25 000,00	102 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5175				58 304,00	100 000,00	158 304,00	Pohoštění
	6171	5321				0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	6121		00812		0,00	879 000,00	879 000,00	Stavby
	6171	6122				0,00	81 234,56	81 234,56	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 6171					265 304,00	1 167 234,56	1 432 538,56	Činnost místní správy
	6399	5362				938 226,00	173 601,00	1 111 827,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399					938 226,00	173 601,00	1 111 827,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem					6 358 703,00	3 306 449,43	9 665 152,43	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 889 991,00	470 034,43	2 360 025,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:					1 889 991,00	470 034,43	2 360 025,43	
	Financování celkem					1 889 991,00	470 034,43	2 360 025,43	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 004 249,37	2 352 802,00	20 357 051,37	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 028,00	18 150,00	61 178,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 681 000,00	350 000,00	2 031 000,00	Odvádění a čistění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 440,00	7 600,00	33 040,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 000,00	11 572,00	326 572,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	96 291,00	996 291,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 968 717,37	2 836 415,00	23 805 132,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 008,00	10 000,00	326 008,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 000,00	15 000,00	1 065 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 185 958,00	132 000,00	1 317 958,00	Odvádění a čistění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 135 000,00	390 000,00	1 525 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	10 000,00	101 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	700 000,00	743 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 677 150,00	250 000,00	1 927 150,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 416 410,00	70 000,00	2 486 410,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	386 434,00	35 000,00	421 434,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 450 060,00	275 000,00	1 725 060,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	78 613,87	78 613,87	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 005 090,00	1 167 234,56	9 172 324,56	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	938 226,00	173 601,00	1 111 827,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 694 336,00	3 306 449,43	22 000 785,43	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 315 831,00	470 034,43	1 785 865,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 315 831,00	470 034,43	1 785 865,43	

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: 17/2024/3

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 656 318,00	506 448,00	3 162 766,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					159 259,00	71 929,00	231 188,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					611 532,00	106 980,00	718 512,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 800 000,00	656 341,00	4 456 341,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					7 213 201,00	1 715 163,00	8 928 364,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					84 450,00	1 440,00	85 890,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					36 179,00	851,00	37 030,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					74 170,00	30 522,00	104 692,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					36 176,00	15 004,00	51 180,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 453 235,00	990 972,00	3 444 207,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111			98193		0,00	78 613,87	78 613,87	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					502 000,00	-27 600,00	474 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						17 626 520,00	4 146 673,87	21 773 193,87	
	2310 2324					60 500,00	72 600,00	133 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						60 500,00	72 600,00	133 100,00	Pitná voda
	2321 2111					2 030 000,00	91 232,00	2 121 232,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321 2324					1 000,00	854,00	1 854,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						2 031 000,00	92 086,00	2 123 086,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392 2111					26 323,00	120 000,00	146 323,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						26 323,00	120 000,00	146 323,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613 2132					33 040,00	11 400,00	44 440,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						33 040,00	11 400,00	44 440,00	Nebytové hospodářství
	3722 2111					311 088,00	112 422,30	423 510,30	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						311 088,00	112 422,30	423 510,30	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310 2141					996 291,00	246 395,00	1 242 686,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						996 291,00	246 395,00	1 242 686,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						21 084 762,00	4 801 577,17	25 886 339,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5031					52 080,00	5 093,00	57 173,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2141						52 080,00	5 093,00	57 173,00	Vnitřní obchod
2212	6121					92 000,00	2 000,00	94 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						92 000,00	2 000,00	94 000,00	Silnice
2321	5021					153 400,00	8 720,00	162 120,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					28 272,00	1 574,00	29 846,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					9 306,00	1 526,00	10 832,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5154					460 980,00	150 000,00	610 980,00	Elektrická energie
2321	5169					435 000,00	80 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 086 958,00	241 820,00	1 328 778,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					10 000,00	2 900,00	12 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						10 000,00	2 900,00	12 900,00	Činnosti knihovnické
3341	6121					1 490 000,00	-1 490 000,00	0,00	Stavby
3341	6122					0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	Rozhlas a televize
3419	5229					43 000,00	16 000,00	59 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						43 000,00	16 000,00	59 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5194					10 000,00	8 540,00	18 540,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421						10 000,00	8 540,00	18 540,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	5169					1 850 000,00	120 000,00	1 970 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 850 000,00	120 000,00	1 970 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					570 000,00	332,00	570 332,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					124 000,00	17 181,00	141 181,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					45 000,00	7 994,00	52 994,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					240 000,00	20 000,00	260 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					40 000,00	1 463,00	41 463,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						1 019 000,00	46 970,00	1 065 970,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4329	5492					0,00	13 300,00	13 300,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4329						0,00	13 300,00	13 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
5512	5229					57 000,00	44 112,00	101 112,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512						57 000,00	44 112,00	101 112,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 320 000,00	67 880,00	1 387 880,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 320 000,00	67 880,00	1 387 880,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					800 000,00	23 921,00	823 921,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					45 000,00	43 568,00	88 568,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					198 400,00	1 406,00	199 806,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					72 000,00	3 275,00	75 275,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					300 000,00	-27 600,00	272 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					370 000,00	60 000,00	430 000,00	Elektrická energie
6171	5162					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5164					36 000,00	3 900,00	39 900,00	Nájemné
6171	5492					0,00	46 000,00	46 000,00	Dary fyzickým osobám
6171	6121					4 025 258,00	50 000,00	4 075 258,00	Stavby
6171	6122					81 234,56	8 000,00	89 234,56	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						6 007 892,56	217 470,00	6 225 362,56	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 037 930,56	786 085,00	13 824 015,56	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 360 025,43	-4 015 492,17	-1 655 466,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 360 025,43	-4 015 492,17	-1 655 466,74	
Financování celkem						2 360 025,43	-4 015 492,17	-1 655 466,74	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 357 051,37	4 146 673,87	24 503 725,24	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 178,00	72 600,00	133 778,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 031 000,00	92 086,00	2 123 086,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 323,00	120 000,00	146 323,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 040,00	11 400,00	44 440,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	326 572,00	112 422,30	438 994,30	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	996 291,00	246 395,00	1 242 686,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 831 455,37	4 801 577,17	28 633 032,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 980,00	5 093,00	311 073,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	242 000,00	2 000,00	244 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 317 958,00	241 820,00	1 559 778,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	2 900,00	43 900,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	743 000,00	16 000,00	759 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	8 540,00	18 540,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 927 150,00	120 000,00	2 047 150,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 486 410,00	46 970,00	2 533 380,00	Péče o vzhled obcí a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	13 300,00	13 300,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	421 434,00	44 112,00	465 546,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 725 060,00	67 880,00	1 792 940,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 172 324,56	217 470,00	9 389 794,56	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 392 316,56	786 085,00	19 178 401,56	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 785 865,43	-4 015 492,17	-2 229 626,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 785 865,43	-4 015 492,17	-2 229 626,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 18/2024/3Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2024

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	3 162 766,98	2 500 000,00	126,51	3 162 766,00	100,00	-0,98	
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	231 188,69	150 000,00	154,13	231 188,00	100,00	-0,69	
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	718 512,40	505 000,00	142,28	718 512,00	100,00	-0,40	
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 456 341,84	3 800 000,00	117,27	4 456 341,00	100,00	-0,84	
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	875 900,00	0,00	0,00	875 900,00	100,00	0,00	
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	8 928 364,57	6 260 000,00	142,63	8 928 364,00	100,00	-0,57	
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	37 433,69	25 000,00	149,73	37 427,00	100,02	-6,69	
	1341			Příjem z poplatku ze psů	25 600,00	14 000,00	182,86	25 600,00	100,00	0,00	
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	634 206,00	639 620,00	99,15	639 620,00	99,15	5 414,00	
	1361			Příjem ze správních poplatků	86 490,00	60 000,00	144,15	85 890,00	100,70	-600,00	
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	37 030,04	25 000,00	148,12	37 030,00	100,00	-0,04	
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	10,50	0,00	0,00	10,00	105,00	-0,50	
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	104 781,62	0,00	0,00	104 692,00	100,09	-89,62	
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	51 354,97	0,00	0,00	51 180,00	100,34	-174,97	
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	3 444 207,83	1 500 000,00	229,61	3 444 207,00	100,00	-0,83	
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	78 613,87	0,00	0,00	78 613,87	100,00	0,00	
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	86 551,37	0,00	0,00	86 551,37	100,00	0,00	
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	474 400,00	502 000,00	94,50	474 400,00	100,00	0,00	
	4129			Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	181 433,00	0,00	0,00	181 433,00	100,00	0,00	
	4222	00812		Investiční přijaté transfery od krajů	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	100,00	0,00	
1012	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	249 786,00	333 616,00	74,87	333 616,00	74,87	83 830,00	
1037	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	38 750,00	50 000,00	77,50	50 000,00	77,50	11 250,00	
2122	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	44 112,00	0,00	0,00	44 112,00	100,00	0,00	
2310	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	678,50	360,00	188,47	678,00	100,07	-0,50	
2310	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	133 100,00	0,00	0,00	133 100,00	100,00	0,00	
2321	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 121 232,22	300 000,00	707,08	2 121 232,00	100,00	-0,22	
2321	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 854,00	0,00	0,00	1 854,00	100,00	0,00	
2341	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 200,00	90,91	2 200,00	90,91	200,00	
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	146 323,00	0,00	0,00	146 323,00	100,00	0,00	
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	44 440,00	25 440,00	174,69	44 440,00	100,00	0,00	
3633	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	352 639,98	352 639,00	100,00	352 639,00	100,00	-0,98	
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	423 510,30	300 000,00	141,17	423 510,30	100,00	0,00	
3722	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 484,00	10 000,00	154,84	15 484,00	100,00	0,00	
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 530,00	15 000,00	10,20	15 000,00	10,20	13 470,00	
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	567 974,00	0,00	0,00	567 974,00	100,00	0,00	
6310	2141			Příjem z úroků	1 242 686,93	900 000,00	138,08	1 242 686,00	100,00	-0,93	
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	12 265 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 265 119,00	
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	617 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 072,00	

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	42 762 479,30	18 274 875,00	234,00	29 998 573,54	142,55	-12 763 905,76
---------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	----------------

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	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1037	5171			Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
1037	5222			Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
2141	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	197 465,00	210 000,00	94,03	210 000,00	94,03	12 535,00
2141	5021			Ostatní osobní výdaje	15 300,00	25 000,00	61,20	25 000,00	61,20	9 700,00
2141	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	57 173,00	52 080,00	109,78	57 173,00	100,00	0,00
2141	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 563,00	18 900,00	98,22	18 900,00	98,22	337,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2212	6121			Stavby	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	100,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 021,00	0,00	0,00	25 113,00	83,71	4 092,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	847,00	10 000,00	8,47	10 000,00	8,47	9 153,00
2219	6121			Stavby	254 192,00	200 000,00	127,10	290 895,00	87,38	36 703,00
2292	5169			Nákup ostatních služeb	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2292	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	97 545,00	0,00	0,00	97 545,00	100,00	0,00
2310	5123			Podlimitní technické zhodnocení	36 250,39	50 000,00	72,50	50 000,00	72,50	13 749,61
2310	5169			Nákup ostatních služeb	10 052,68	0,00	0,00	15 000,00	67,02	4 947,32
2310	6313			Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00	0,00
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	162 120,00	51 700,00	313,58	162 120,00	100,00	0,00
2321	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	29 846,00	14 136,00	211,13	29 846,00	100,00	0,00
2321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 832,00	4 653,00	232,80	10 832,00	100,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 417,00	10 000,00	54,17	10 000,00	54,17	4 583,00
2321	5141			Úroky vlastní	6 228,00	10 000,00	62,28	10 000,00	62,28	3 772,00
2321	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5154			Elektrická energie	601 147,05	150 000,00	400,76	610 980,00	98,39	9 832,95
2321	5162			Služby elektronických komunikací	4 082,90	2 500,00	163,32	6 000,00	68,05	1 917,10
2321	5169			Nákup ostatních služeb	502 966,39	125 000,00	402,37	515 000,00	97,66	12 033,61
2321	5171			Opravy a udržování	181 635,49	150 000,00	121,09	200 000,00	90,82	18 364,51
2341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	107 591,72	0,00	0,00	140 000,00	76,85	32 408,28
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
3312	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	20 000,00	30,00	20 000,00	30,00	14 000,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	12 700,00	10 000,00	127,00	12 900,00	98,45	200,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 247,00	5 000,00	84,94	5 000,00	84,94	753,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	2 160,00	5 000,00	43,20	5 000,00	43,20	2 840,00
3341	5171			Opravy a udržování	24 103,20	30 000,00	80,34	30 000,00	80,34	5 896,80
3341	6121			Stavby	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	6122			Stroje, přístroje a zařízení	1 386 835,45	0,00	0,00	1 490 000,00	93,08	103 164,55
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 860,00	20 000,00	74,30	20 000,00	74,30	5 140,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	42 500,00	60 000,00	70,83	60 000,00	70,83	17 500,00
3392	5175			Pohoštění	14 115,00	10 000,00	141,15	20 000,00	70,58	5 885,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
3392	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	26 936,00	25 000,00	107,74		35 000,00	76,96	8 064,00
3419	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	59 000,00	28 000,00	210,71		59 000,00	100,00	0,00
3419	6122			Stroje, přístroje a zařízení	683 172,05	0,00	0,00		700 000,00	97,60	16 827,95
3421	5194			Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	100,00		18 540,00	53,94	8 540,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5154			Elektrická energie	337 994,99	400 000,00	84,50		400 000,00	84,50	62 005,01
3631	5169			Nákup ostatních služeb	11 467,21	50 000,00	22,93		50 000,00	22,93	38 532,79
3631	5171			Opravy a udržování	61 476,96	100 000,00	61,48		100 000,00	61,48	38 523,04
3631	6121			Stavby	2 696 219,64	200 000,00	1348,1		2 700 000,00	99,86	3 780,36
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 774,00	10 000,00	27,74		10 000,00	27,74	7 226,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	37 505,76	50 000,00	75,01		50 000,00	75,01	12 494,24
3722	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 884,71	32 000,00	65,26		32 000,00	65,26	11 115,29
3722	5164			Nájemné	37 848,79	35 150,00	107,68		45 150,00	83,83	7 301,21
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 969 423,45	1 600 000,00	123,09		1 970 000,00	99,97	576,55
3723	5169			Nákup ostatních služeb	66 276,77	70 000,00	94,68		70 000,00	94,68	3 723,23
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	570 332,00	500 000,00	114,07		570 332,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	20 355,00	33 910,00	60,03		33 910,00	60,03	13 555,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	141 181,00	124 000,00	113,86		141 181,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 994,00	45 000,00	117,76		52 994,00	100,00	0,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 067,00	20 000,00	25,34		20 000,00	25,34	14 933,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	245 131,72	40 000,00	612,83		260 000,00	94,28	14 868,28
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	41 463,00	40 000,00	103,66		41 463,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	24 213,00	100 000,00	24,21		100 000,00	24,21	75 787,00
3745	5171			Opravy a udržování	419 694,00	150 000,00	279,80		500 000,00	83,94	80 306,00
3745	6123			Dopravní prostředky	810 281,34	0,00	0,00		810 500,00	99,97	218,66
4329	5492			Dary fyzickým osobám	13 300,00	0,00	0,00		13 300,00	100,00	0,00
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	22 000,00	0,00		22 000,00	0,00	22 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 285,00	0,00	0,00		28 285,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 082,00	20 000,00	5,41		20 000,00	5,41	18 918,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	44 654,00	16 000,00	279,09		51 000,00	87,56	6 346,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	149,00	129,00	115,50		149,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	15 378,00	35 000,00	43,94		35 000,00	43,94	19 622,00
5512	5171			Opravy a udržování	16 106,13	10 000,00	161,06		30 000,00	53,69	13 893,87
5512	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	101 112,00	22 000,00	459,60		101 112,00	100,00	0,00
5512	6122			Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	200 000,00	25,00		200 000,00	25,00	150 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 387 880,00	1 120 000,00	123,92		1 387 880,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	197 545,00	188 760,00	104,65		228 760,00	86,35	31 215,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124 512,00	96 300,00	129,30		131 300,00	94,83	6 788,00
6112	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	15 000,00
6112	5173			Cestovné	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	65 480,00	0,00	0,00		65 480,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 573,00	0,00	0,00	8 573,00	100,00	0,00	
6115	5162	98193		Služby elektronických komunikací	1 266,87	0,00	0,00	1 266,87	100,00	0,00	
6115	5175	98193		Pohoštění	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00	100,00	0,00	
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	70 525,00	0,00	0,00	70 525,00	100,00	0,00	
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	100,00	0,00	
6117	5162	98348		Služby elektronických komunikací	1 085,37	0,00	0,00	1 085,37	100,00	0,00	
6117	5168	98348		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	100,00	0,00	
6117	5175	98348		Pohoštění	3 842,00	0,00	0,00	3 842,00	100,00	0,00	
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	823 921,00	800 000,00	102,99	823 921,00	100,00	0,00	
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	88 568,00	25 000,00	354,27	88 568,00	100,00	0,00	
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	199 806,00	198 400,00	100,71	199 806,00	100,00	0,00	
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 275,00	72 000,00	104,55	75 275,00	100,00	0,00	
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 202,00	9 000,00	80,02	9 000,00	80,02	1 798,00	
6171	5131			Potravinry	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 615,20	5 000,00	32,30	5 000,00	32,30	3 384,80	
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 698,78	105 000,00	143,52	155 000,00	97,23	4 301,22	
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	201 589,77	300 000,00	67,20	272 400,00	74,01	70 810,23	
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 186,00	2 500,00	87,44	2 500,00	87,44	314,00	
6171	5153			Plyn	97 382,70	250 000,00	38,95	250 000,00	38,95	152 617,30	
6171	5154			Elektrická energie	349 253,43	350 000,00	99,79	430 000,00	81,22	80 746,57	
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	8 159,00	35 000,00	23,31	35 000,00	23,31	26 841,00	
6171	5161			Poštovní služby	13 709,00	25 000,00	54,84	25 000,00	54,84	11 291,00	
6171	5162			Služby elektronických komunikací	84 678,41	80 000,00	105,85	85 000,00	99,62	321,59	
6171	5163			Služby peněžních ústavů	88 512,00	77 000,00	114,95	102 000,00	86,78	13 488,00	
6171	5164			Nájemné	39 900,00	36 000,00	110,83	39 900,00	100,00	0,00	
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	24 079,00	105 000,00	22,93	105 000,00	22,93	80 921,00	
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	3 700,00	10 000,00	37,00	10 000,00	37,00	6 300,00	
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	95 733,14	200 000,00	47,87	200 000,00	47,87	104 266,86	
6171	5169			Nákup ostatních služeb	293 538,57	450 000,00	65,23	450 000,00	65,23	156 461,43	
6171	5171			Opravy a udržování	628 102,46	682 856,00	91,98	682 856,00	91,98	54 753,54	
6171	5175			Pohoštění	149 488,00	30 000,00	498,29	158 304,00	94,43	8 816,00	
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 265,70	6 000,00	87,76	6 000,00	87,76	734,30	
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	
6171	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 472,00	9 680,00	97,85	9 472,00	100,00	0,00	
6171	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	17 300,00	57,80	17 300,00	57,80	7 300,00	
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	
6171	5492			Dary fyzickým osobám	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00	
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	36 000,00	66,67	36 000,00	66,67	12 000,00	
6171	6121			Stavby	4 074 515,48	4 212 261,00	96,73	4 075 258,00	99,98	742,52	
6171	6121	00812		Stavby	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	100,00	0,00	
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	88 714,78	0,00	0,00	89 234,56	99,42	519,78	
6310	5163			Služby peněžních ústavů	21 813,40	25 000,00	87,25	25 000,00	87,25	3 186,60	
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	125 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 119,00	
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 617 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 617 072,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 096 065,00	0,00	0,00	1 111 827,00	98,58	15 762,00
CELKEM:					38 377 291,85	17 700 715,00	216,81	27 768 946,80	138,20	-10 608 345,05

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace