



Obec Březolupy

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Březolupy
Adresa Březolupy 90
687 13
IČO 00290840
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 572580116
E-mail obec@brezolupy.cz
ID datové schránky: c69b2dg
Webové stránky: www.brezolupy.cz

Doplňující údaje

Počet členů zastupitelstva obce: 15

Obsah	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu podrobného - příjmy	6
Plnění rozpočtu podrobného - výdaje	9
Plnění rozpočtu podrobného - financování	18
Plnění rozpočtu seskupeného	19
Porovnání plnění sdílených daní	23
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	24
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	25
Vyúčtování finančních vztahů z rozpočtu obce	26
Majetek	27
Hospodářská činnost	28
Sociální fond	29
Příspěvková organizace	30
Obecný komentář	31
Ostatní údaje	32

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 017 860,21	5 745 000,00	104,75	6 020 000,00	99,96	2 139,79
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	444 555,23	544 000,00	81,72	544 000,00	81,72	99 444,77
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	1 382 463,84	1 106 000,00	125,00	1 106 000,00	125,00	-276 463,84
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 560 914,14	9 100 000,00	94,08	9 100 000,00	94,08	539 085,86
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 638 560,00	1 000 000,00	163,86	1 639 000,00	99,97	440,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	17 190 797,10	17 806 000,00	96,54	17 806 000,00	96,54	615 202,90
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	24 000,00	22 000,00	109,09	22 000,00	109,09	-2 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	24 132,00	10 000,00	241,32	25 000,00	96,53	868,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 800,00	14 000,00	112,86	14 000,00	112,86	-1 800,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 003 394,00	935 000,00	107,31	935 000,00	107,31	-68 394,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	21 720,00	20 000,00	108,60	20 000,00	108,60	-1 720,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	71 946,88	200 000,00	35,97	200 000,00	35,97	128 053,12
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	20,15	1 000,00	2,02	1 000,00	2,02	979,85
	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	1 081,85	1 000,00	108,19	1 000,00	108,19	-81,85
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	200 327,18	0,00	0,00	198 160,00	101,09	-2 167,18
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	98 602,22	0,00	0,00	100 000,00	98,60	1 397,78
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 308 151,85	2 277 000,00	101,37	2 277 000,00	101,37	-31 151,85
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			39 004 326,65	38 781 000,00	100,58	40 008 160,00	97,49	1 003 833,35
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 504 342,66	555 000,00	631,41	3 504 500,00	100,00	157,34
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	73 108,00	75 000,00	97,48	97 000,00	75,37	23 892,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19 440,00	0,00	0,00	20 000,00	97,20	560,00
	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	288 050,00	250 000,00	115,22	289 000,00	99,67	950,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 908 392,98	1 948 000,00	97,97	2 048 000,00	93,18	139 607,02
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	9 897,80	0,00	0,00	10 000,00	98,98	102,20
	2141	Příjem z úroků	2 545 488,36	1 250 000,00	203,64	2 562 000,00	99,36	16 511,64
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 746,60	1 000,00	2 074,6	26 000,00	79,79	5 253,40
	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	77 280,00	5 000,00	1 545,6	84 000,00	92,00	6 720,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	258 283,08	181 000,00	142,70	351 000,00	73,58	92 716,92
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	352 700,00	0,00	250 700,00	0,00	250 700,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	891 945,00	2 808 000,00	31,76	933 000,00	95,60	41 055,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 641 974,48	7 426 700,00	129,83	10 221 200,00	94,33	579 225,52
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 880,00	20 000,00	14,40	23 000,00	12,52	20 120,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 880,00	20 000,00	14,40	23 000,00	12,52	20 120,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		548 300,00	548 300,00	100,00	548 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 786 915,42	5 270 000,00	90,83	5 295 840,00	90,39	508 924,58
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		189 172 344,00	140 000,00	135 123	140 000,00	135 123	-189 032 344,00
4138	Převody z vlastní pokladny		263 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 628,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	4 706 000,00	0,00	6 033 188,27	0,00	6 033 188,27
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		155 160,37	10 255 000,00	1,51	39 377 144,00	0,39	39 221 983,63
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		204 000,00	0,00	0,00	704 000,00	28,98	500 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			195 290 347,79	20 919 300,00	933,54	52 258 472,27	373,70	-143 031 875,52
Příjmy celkem:			243 939 528,92	67 147 000,00	363,29	102 510 832,27	237,96	-141 428 696,65

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 499 816,00	5 655 000,00	61,89	5 475 000,00	63,92	1 975 184,00
	5019	Ostatní platy	5 753,00	55 000,00	10,46	32 000,00	17,98	26 247,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	836 941,00	773 000,00	108,27	1 124 000,00	74,46	287 059,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 929 437,00	2 076 000,00	92,94	2 076 000,00	92,94	146 563,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 129 709,00	1 757 500,00	64,28	1 761 500,00	64,13	631 791,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	501 833,00	769 500,00	65,22	774 500,00	64,79	272 667,00
	5038	Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 046,00	9 000,00	167,18	16 000,00	94,04	954,00
	5039	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 945,00	0,00	0,00	4 000,00	48,63	2 055,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5122	Podlimitní věcná břemena	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	38 388,00	0,00	0,00	39 000,00	98,43	612,00
	5131	Potraviny	6 839,00	20 000,00	34,20	15 000,00	45,59	8 161,00
	5132	Ochranné pomůcky	17 819,00	20 000,00	89,10	26 000,00	68,53	8 181,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	77 510,75	140 000,00	55,36	140 000,00	55,36	62 489,25
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	807 620,29	927 000,00	87,12	1 529 000,00	52,82	721 379,71
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	153 353,63	210 000,00	73,03	207 000,00	74,08	53 646,37
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	682 044,64	1 216 000,00	56,09	1 787 000,00	38,17	1 104 955,36
	5141	Úroky vlastní	17 218,88	225 000,00	7,65	226 000,00	7,62	208 781,12
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	177 304,20	154 500,00	114,76	183 000,00	96,89	5 695,80
	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5153	Plyn	425 984,37	1 049 000,00	40,61	1 045 500,00	40,74	619 515,63
	5154	Elektrická energie	1 397 793,98	1 777 500,00	78,64	1 790 000,00	78,09	392 206,02
	5156	Pohonné hmoty a maziva	147 043,00	189 000,00	77,80	224 000,00	65,64	76 957,00
	5161	Poštovní služby	10 908,00	45 000,00	24,24	47 000,00	23,21	36 092,00
	5162	Služby elektronických komunikací	39 482,69	89 000,00	44,36	101 500,00	38,90	62 017,31
	5163	Služby peněžních ústavů	337 195,80	240 000,00	140,50	350 000,00	96,34	12 804,20
	5164	Nájemné	41 782,40	50 000,00	83,56	49 000,00	85,27	7 217,60
	5165	Zemědělské pachtovné	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 450,00	32 000,00	267,03	118 000,00	72,42	32 550,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	33 478,00	52 000,00	64,38	55 000,00	60,87	21 522,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	152 996,35	120 000,00	127,50	165 000,00	92,73	12 003,65
	5169	Nákup ostatních služeb	6 205 214,47	7 385 500,00	84,02	7 890 500,00	78,64	1 685 285,53
	5171	Opravy a udržování	1 823 394,35	2 110 000,00	86,42	3 124 000,00	58,37	1 300 605,65
	5172	Programové vybavení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5173	Cestovné	43 685,00	104 000,00	42,00	113 000,00	38,66	69 315,00
	5175	Pohoštění	236 432,00	165 000,00	143,29	285 500,00	82,81	49 068,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	36 263,60	50 000,00	72,53	40 000,00	90,66	3 736,40
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Výdaje na věcné dary	63 722,04	349 000,00	18,26	322 000,00	19,79	258 277,96
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 198 147,00	1 693 000,00	70,77	1 836 500,00	65,24	638 353,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	77 745,00	83 000,00	93,67	84 700,00	91,79	6 955,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	94 359,00	145 000,00	65,08	105 000,00	89,87	10 641,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	39 700,00	50 000,00	79,40	50 000,00	79,40	10 300,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	171 600,00	200 000,00	85,80	200 000,00	85,80	28 400,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 864,00	0,00	0,00	7 000,00	98,06	136,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 804 000,00	3 904 000,00	97,44	3 804 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	111 344,00	140 000,00	79,53	140 000,00	79,53	28 656,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	187 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 661 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5348	Převody do vlastní pokladny	1 663 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 663 628,00
	5361	Nákup kolků	12 000,00	100 000,00	12,00	100 000,00	12,00	88 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 066 333,00	200 000,00	1 033,1	2 500 000,00	82,65	433 667,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 621,82	9 000,00	95,80	9 000,00	95,80	378,18
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 638 560,00	1 000 000,00	163,86	1 639 000,00	99,97	440,00
	5492	Dary fyzickým osobám	368 831,00	438 500,00	84,11	545 000,00	67,68	176 169,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	29 890,00	130 000,00	22,99	97 000,00	30,81	67 110,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	126 180,50	160 000,00	78,86	177 000,00	71,29	50 819,50
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	12 602,00	0,00	0,00	40 000,00	31,51	27 398,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	586 000,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	258 715,99	0,00	0,00	260 000,00	99,51	1 284,01
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			220 373 264,25	37 203 000,00	592,35	43 567 200,00	505,82	-176 806 064,25
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	71 341 718,61	83 228 000,00	85,72	110 113 332,27	64,79	38 771 613,66
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 824 980,90	1 320 000,00	289,77	5 116 000,00	74,77	1 291 019,10
	6123	Dopravní prostředky	953 340,00	1 000 000,00	95,33	1 170 000,00	81,48	216 660,00
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6130	Pozemky	0,00	1 800 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	65 261,00	0,00	0,00	66 000,00	98,88	739,00
	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	31 218,28	0,00	0,00	31 300,00	99,74	81,72
	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			76 362 518,79	87 394 000,00	87,38	118 393 632,27	64,50	42 031 113,48
Výdaje celkem:			296 735 783,04	124 597 000,00	238,16	161 960 832,27	183,21	-134 774 950,77

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 744 006,37	57 450 000,00	3,04	47 450 000,00	3,68	45 705 993,63
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 500 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	50,00	6 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	1 552 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 552 247,75
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			52 796 254,12	57 450 000,00	91,90	59 450 000,00	88,81	6 653 745,88
Financování celkem:			52 796 254,12	57 450 000,00	91,90	59 450 000,00	88,81	6 653 745,88

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy

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			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 017 860,21	5 745 000,00	104,75	6 020 000,00	99,96	2 139,79
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	444 555,23	544 000,00	81,72	544 000,00	81,72	99 444,77
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 382 463,84	1 106 000,00	125,00	1 106 000,00	125,00	-276 463,84
	1121			Daň z příjmů právnických osob	8 560 914,14	9 100 000,00	94,08	9 100 000,00	94,08	539 085,86
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 638 560,00	1 000 000,00	163,86	1 639 000,00	99,97	440,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	17 190 797,10	17 806 000,00	96,54	17 806 000,00	96,54	615 202,90
	1341			Poplatek ze psů	24 000,00	22 000,00	109,09	22 000,00	109,09	-2 000,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	24 132,00	10 000,00	241,32	25 000,00	96,53	868,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 800,00	14 000,00	112,86	14 000,00	112,86	-1 800,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 003 394,00	935 000,00	107,31	935 000,00	107,31	-68 394,00
	1361			Správní poplatky	21 720,00	20 000,00	108,60	20 000,00	108,60	-1 720,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	71 946,88	200 000,00	35,97	200 000,00	35,97	128 053,12
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	20,15	1 000,00	2,02	1 000,00	2,02	979,85
	1383			Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	1 081,85	1 000,00	108,19	1 000,00	108,19	-81,85
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	200 327,18	0,00	0,00	198 160,00	101,09	-2 167,18
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	98 602,22	0,00	0,00	100 000,00	98,60	1 397,78
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 308 151,85	2 277 000,00	101,37	2 277 000,00	101,37	-31 151,85
	4111	98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	548 300,00	548 300,00	100,00	548 300,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 270 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	4116	106 5 15011		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4 761 075,42	0,00	0,00	4 800 000,00	99,19	38 924,58
	4116	29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00	100,00	0,00
	4213	130 1 89517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	4213	130 5 89518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	4213	171 5 90504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	4 706 000,00	0,00	5 683 188,27	0,00	5 683 188,27
	4216	13502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	4216	15501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 255 000,00	0,00	10 099 000,00	0,00	10 099 000,00
	4216	147 5 15501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	4 122 144,00	0,00	4 122 144,00
	4216	106 5 15974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	155 160,37	0,00	0,00	156 000,00	99,46	839,63
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	4222	00120		Investiční přijaté transfery od krajů	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	621 889,27	20 000,00	3109,4	547 000,00	113,69	-74 889,27
2115	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 717,54	0,00	0,00	36 000,00	99,22	282,46
2143	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 502,00	0,00	0,00	15 000,00	96,68	498,00
2212	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 899,00	0,00	0,00	9 000,00	87,77	1 101,00
2219	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2219	2322			Příjem z pojistných plnění	31 097,00	0,00	0,00	32 000,00	97,18	903,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 785,51	20 000,00	113,93	23 000,00	99,07	214,49
2321	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 936 119,96	0,00	0,00	1 937 000,00	99,95	880,04
2321	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	308,00	0,00	0,00	1 000,00	30,80	692,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	210 300,11	120 000,00	175,25	211 000,00	99,67	699,89

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy

Příjmy											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
2321	2211			Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00	
2321	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	180 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	
2321	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00	
3113	2122			Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
3311	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 167,00	30 000,00	33,89	30 000,00	33,89	19 833,00	
3313	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 630,00	10 000,00	186,30	19 000,00	98,05	370,00	
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 520,00	0,00	0,00	2 000,00	76,00	480,00	
3349	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 630,00	0,00	0,00	4 000,00	90,75	370,00	
3349	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	13 350,00	15 000,00	89,00	15 000,00	89,00	1 650,00	
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 467,00	0,00	0,00	10 000,00	94,67	533,00	
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	583 785,00	744 000,00	78,47	699 000,00	83,52	115 215,00	
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	34 766,87	0,00	0,00	35 000,00	99,33	233,13	
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 748,30	0,00	0,00	16 000,00	67,18	5 251,70	
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3519	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	233 814,00	240 000,00	97,42	238 000,00	98,24	4 186,00	
3519	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 580,57	0,00	0,00	32 000,00	98,69	419,43	
3519	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	121 212,00	153 000,00	79,22	123 000,00	98,55	1 788,00	
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	439 910,00	430 000,00	102,30	440 000,00	99,98	90,00	
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 800,20	0,00	0,00	41 000,00	99,51	199,80	
3612	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	471 410,00	420 000,00	112,24	472 000,00	99,88	590,00	
3613	2132			Nebytové prostory	105 270,12	100 000,00	105,27	106 000,00	99,31	729,88	
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	609,38	0,00	0,00	1 000,00	60,94	390,62	
3619	2132			Ostatní bydlení	29 034,00	0,00	0,00	37 000,00	78,47	7 966,00	
3619	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
3619	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 245,00	0,00	0,00	3 000,00	74,83	755,00	
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 248,70	0,00	0,00	33 000,00	97,72	751,30	
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 800,00	20 000,00	94,00	20 000,00	94,00	1 200,00	
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 338,38	0,00	0,00	4 000,00	83,46	661,62	
3636	3111			Příjmy z prodeje pozemků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 608,00	0,00	0,00	5 000,00	92,16	392,00	
3639	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	36 970,00	0,00	0,00	37 000,00	99,92	30,00	
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19 440,00	0,00	0,00	20 000,00	97,20	560,00	
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	288 050,00	250 000,00	115,22	289 000,00	99,67	950,00	
3639	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	9 897,80	0,00	0,00	10 000,00	98,98	102,20	
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	46 183,00	0,00	0,00	47 000,00	98,26	817,00	
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 372,12	0,00	0,00	11 000,00	94,29	627,88	
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	2 880,00	0,00	0,00	3 000,00	96,00	120,00	
3721	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 116,00	0,00	0,00	9 500,00	117,01	-1 616,00	
3723	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	182 135,96	200 000,00	91,07	200 000,00	91,07	17 864,04	
3723	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	492 012,63	150 000,00	328,01	492 000,00	100,00	-12,63	
3729	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 179,00	50 000,00	56,36	50 000,00	56,36	21 821,00	
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 353,00	0,00	0,00	15 000,00	95,69	647,00	
3745	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 667,00	0,00	0,00	11 000,00	96,97	333,00	

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy

Příjmy											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
4349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	74 748,00	70 000,00	106,78		75 000,00	99,66	252,00
5213	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150,00	0,00	0,00		1 000,00	15,00	850,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 509,56	0,00	0,00		5 000,00	70,19	1 490,44
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 749,00	0,00	0,00		16 000,00	98,43	251,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	22 430,00	60 000,00	37,38		44 000,00	50,98	21 570,00
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	283 494,24	294 000,00	96,43		294 000,00	96,43	10 505,76
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	101 056,30	0,00	0,00		102 000,00	99,07	943,70
6171	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	352 700,00	0,00		250 700,00	0,00	250 700,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	264 612,00	300 000,00	88,20		300 000,00	88,20	35 388,00
6310	2141			Příjem z úroků	2 545 488,36	1 250 000,00	203,64		2 562 000,00	99,36	16 511,64
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 746,60	1 000,00	2074,6		26 000,00	79,79	5 253,40
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	189 172 344,00	140 000,00	135123		140 000,00	135123	-189 032 344,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	263 628,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-263 628,00
6399	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00
6399	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 400,00	0,00	0,00		14 000,00	95,71	600,00
CELKEM:					243 939 528,92	67 147 000,00	363,29		102 510 832,27	237,96	-141 428 696,65

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

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
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	56 547,00	117 000,00	48,33	69 000,00	81,95	12 453,00
1019	6322			Investiční transfery spolkům	47 261,00	0,00	0,00	48 000,00	98,46	739,00
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	71 277,80	10 000,00	712,78	80 000,00	89,10	8 722,20
1032	5169			Nákup ostatních služeb	232 226,36	20 000,00	1161,1	233 000,00	99,67	773,64
1036	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	41 042,00	0,00	0,00	42 000,00	97,72	958,00
1037	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
1037	5222			Neinvestiční transfery spolkům	14 222,00	41 000,00	34,69	41 000,00	34,69	26 778,00
2115	5021			Ostatní osobní výdaje	15 500,00	0,00	0,00	16 000,00	96,88	500,00
2115	6121			Stavby	277 482,87	9 124 000,00	3,04	2 823 000,00	9,83	2 545 517,13
2115	6121	171 1		Stavby	854 427,14	0,00	0,00	860 000,00	99,35	5 572,86
2115	6121	171 5 90504		Stavby	3 491 405,02	0,00	0,00	3 500 000,00	99,75	8 594,98
2143	5131			Potraviny	4 077,00	0,00	0,00	5 000,00	81,54	923,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 757,00	35 000,00	16,45	35 000,00	16,45	29 243,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	800,00	108 000,00	0,74	49 000,00	1,63	48 200,00
2143	5173			Cestovné	3 237,00	0,00	0,00	4 000,00	80,93	763,00
2143	5175			Pohoštění	69 121,00	20 000,00	345,61	70 000,00	98,74	879,00
2143	5194			Výdaje na věcné dary	1 331,00	7 000,00	19,01	7 000,00	19,01	5 669,00
2143	6121			Stavby	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	22 796,40	50 000,00	45,59	50 000,00	45,59	27 203,60
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	93 631,24	50 000,00	187,26	94 000,00	99,61	368,76
2212	5171			Opravy a udržování	220 253,08	220 000,00	100,12	221 000,00	99,66	746,92
2212	6121			Budovy, haly a stavby	4 941 702,50	6 435 000,00	76,79	6 435 000,00	76,79	1 493 297,50
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	117 063,25	120 000,00	97,55	181 000,00	64,68	63 936,75
2219	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2223	6122			Stroje, přístroje a zařízení	119 777,90	0,00	0,00	120 000,00	99,81	222,10
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	171 600,00	200 000,00	85,80	200 000,00	85,80	28 400,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	27 018,00	0,00	0,00	29 000,00	93,17	1 982,00
2321	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 120,00	60 000,00	1,87	60 000,00	1,87	58 880,00
2321	5169			Základní běžný účet územ.samospř.celků	1 681 800,00	1 667 000,00	100,89	1 712 000,00	98,24	30 200,00
2321	5171			Opravy a udržování	460 981,74	100 000,00	460,98	600 000,00	76,83	139 018,26
2321	5194			Věcné dary	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	183 439,36	818 000,00	22,43	818 000,00	22,43	634 560,64
2321	6121	171 5 90504		Stavby	0,00	0,00	0,00	977 188,27	0,00	977 188,27
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	67 359,00	1 290 000,00	5,22	1 290 000,00	5,22	1 222 641,00

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2341	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	28 898,91	0,00	0,00	30 000,00	96,33	1 101,09
2341	5164			Nájemné	195,00	0,00	0,00	1 000,00	19,50	805,00
2341	5169			Nákup ostatních služeb	8 376,00	95 000,00	8,82	94 000,00	8,91	85 624,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2341	6121			Stavby	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2419	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3111	5021			Ostatní osobní výdaje	13 900,00	0,00	0,00	14 000,00	99,29	100,00
3111	5123			Podlimitní technické zhodnocení	38 388,00	0,00	0,00	39 000,00	98,43	612,00
3111	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	253 621,00	0,00	0,00	255 000,00	99,46	1 379,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75 779,16	0,00	0,00	76 000,00	99,71	220,84
3111	5154			Elektrická energie	221 603,83	290 000,00	76,42	234 000,00	94,70	12 396,17
3111	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	65 220,00	30 000,00	217,40	66 000,00	98,82	780,00
3111	5171			Opravy a udržování	151 287,00	50 000,00	302,57	152 000,00	99,53	713,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	1 873 336,64	4 842 000,00	38,69	1 713 000,00	109,36	-160 336,64
3111	6121	130 1		Stavby	310 151,20	0,00	0,00	311 000,00	99,73	848,80
3111	6121	147 1		Stavby	1 264 402,16	0,00	0,00	1 300 000,00	97,26	35 597,84
3111	6121	147 5 15501		Stavby	1 264 402,16	0,00	0,00	2 519 144,00	50,19	1 254 741,84
3111	6121	130 1 89517		Stavby	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3111	6121	130 5 89518		Stavby	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
3111	6122			Stroje, přístroje a zařízení	58 267,00	0,00	0,00	90 000,00	64,74	31 733,00
3111	6122	147 1		Stroje, přístroje a zařízení	1 602 161,00	0,00	0,00	1 603 000,00	99,95	839,00
3111	6122	147 5 15501		Stroje, přístroje a zařízení	1 602 161,00	0,00	0,00	1 603 000,00	99,95	839,00
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	7 500,00	30 000,00	25,00	20 000,00	37,50	12 500,00
3113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 250,00	0,00	0,00	24 000,00	96,88	750,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	683,00	0,00	0,00	1 000,00	68,30	317,00
3113	5154			Elektrická energie	240 492,24	320 000,00	75,15	320 000,00	75,15	79 507,76
3113	5169			Nákup ostatních služeb	7 900,00	0,00	0,00	10 000,00	79,00	2 100,00
3113	5171			Opravy a udržování	97 357,12	0,00	0,00	99 000,00	98,34	1 642,88
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 804 000,00	3 904 000,00	97,44	3 804 000,00	100,00	0,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	134 310,00	6 000 000,00	2,24	6 496 000,00	2,07	6 361 690,00
3113	6351			Investiční transfery zřízeným příspěv.a podobným organizací	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3115	6121			Stavby	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	5169			Nákup ostatních služeb	18 880,00	22 500,00	83,91	22 500,00	83,91	3 620,00
3311	5175			Pohoštění	4 014,00	10 000,00	40,14	10 000,00	40,14	5 986,00
3312	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 298,00	36 000,00	28,61	36 000,00	28,61	25 702,00
3312	5492			Dary fyzickým osobám	3 821,00	9 000,00	42,46	9 000,00	42,46	5 179,00
3313	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3313	5169			Nákup ostatních služeb	17 231,21	52 500,00	32,82	52 500,00	32,82	35 268,79
3314	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	57 300,00	48 500,00	118,14	57 500,00	99,65	200,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	12 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	76 238,75	80 000,00	95,30	80 000,00	95,30	3 761,25
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	625,00	50 000,00	1,25	40 000,00	1,56	39 375,00
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 172,75	0,00	0,00	10 000,00	51,73	4 827,25

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3314	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 500,00	47,62	10 500,00	47,62	5 500,00	
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	12 000,00	39 000,00	30,77	39 000,00	30,77	27 000,00	
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
3329	5171			Opravy a udržování	44 300,00	0,00	0,00	45 000,00	98,44	700,00	
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	44 745,00	83 000,00	53,91	51 700,00	86,55	6 955,00	
3330	6323			Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	31 218,28	0,00	0,00	31 300,00	99,74	81,72	
3341	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3341	5162			Služby elektronických komunikací	650,00	1 000,00	65,00	1 000,00	65,00	350,00	
3341	5169			Nákup ostatních služeb	14 511,23	4 000,00	362,78	15 000,00	96,74	488,77	
3341	5171			Opravy a udržování	5 550,00	10 000,00	55,50	10 000,00	55,50	4 450,00	
3349	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 173,44	80 000,00	112,72	91 000,00	99,09	826,56	
3392	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	345 835,00	500 000,00	69,17	500 000,00	69,17	154 165,00	
3392	5021			Pokladna	23 015,07	48 000,00	47,95	48 000,00	47,95	24 984,93	
3392	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	85 767,63	129 000,00	66,49	129 000,00	66,49	43 232,37	
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 124,00	45 000,00	69,16	45 000,00	69,16	13 876,00	
3392	5132			Ochranné pomůcky	550,00	2 000,00	27,50	2 000,00	27,50	1 450,00	
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 249,00	66 000,00	41,29	45 000,00	60,55	17 751,00	
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 040,84	40 000,00	150,10	61 000,00	98,43	959,16	
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 833,00	44 000,00	126,89	56 000,00	99,70	167,00	
3392	5153			Plyn	83 949,13	204 000,00	41,15	192 000,00	43,72	108 050,87	
3392	5154			Elektrická energie	150 512,01	187 000,00	80,49	187 000,00	80,49	36 487,99	
3392	5162			Služby elektronických komunikací	6 292,56	3 000,00	209,75	6 500,00	96,81	207,44	
3392	5169			Nákup ostatních služeb	51 743,80	56 000,00	92,40	52 500,00	98,56	756,20	
3392	5171			Opravy a udržování	16 054,00	50 000,00	32,11	35 000,00	45,87	18 946,00	
3392	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 840,50	0,00	0,00	15 000,00	98,94	159,50	
3392	6121	17508		Budovy, haly a stavby	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
3392	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 737,00	15 000,00	78,25	15 000,00	78,25	3 263,00	
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60,00	25 000,00	0,24	25 000,00	0,24	24 940,00	
3399	5169			Nákup ostatních služeb	18 107,00	30 000,00	60,36	25 000,00	72,43	6 893,00	
3399	5173			Cestovné	1 655,00	7 000,00	23,64	7 000,00	23,64	5 345,00	
3399	5175			Pohoštění	82 191,00	50 000,00	164,38	83 000,00	99,03	809,00	
3399	5194			Věcné dary	46 739,04	75 000,00	62,32	47 000,00	99,44	260,96	
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	115 690,00	137 000,00	84,45	170 000,00	68,05	54 310,00	
3399	5492			Dary fyzickým osobám	196 270,00	200 000,00	98,14	200 000,00	98,14	3 730,00	
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 316,00	25 000,00	5,26	25 000,00	5,26	23 684,00	
3412	6121			Stavby	0,00	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00	
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	350 781,00	420 000,00	83,52	504 000,00	69,60	153 219,00	
3419	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	40 800,00	50 000,00	81,60	50 000,00	81,60	9 200,00	
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 629,00	5 000,00	72,58	5 000,00	72,58	1 371,00	
3421	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 010,00	0,00	0,00	7 000,00	85,86	990,00	
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 593,99	20 000,00	47,97	20 000,00	47,97	10 406,01	
3421	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3421	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	31 153,00	20 000,00	155,77	32 000,00	97,35	847,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 274,00	0,00	0,00	27 000,00	19,53	21 726,00
3429	5163			Služby peněžních ústavů	16 013,00	0,00	0,00	17 000,00	94,19	987,00
3429	5167			Služby školení a vzdělávání	3 600,00	0,00	0,00	4 000,00	90,00	400,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3429	5171			Opravy a udržování	7 975,00	0,00	0,00	10 000,00	79,75	2 025,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	533 932,00	868 000,00	61,51	892 500,00	59,82	358 568,00
3429	5492			Dary obyvatelstvu	34 140,00	73 500,00	46,45	78 500,00	43,49	44 360,00
3429	6123			Dopravní prostředky	299 400,00	0,00	0,00	300 000,00	99,80	600,00
3519	5021			Pokladna	14 471,86	32 000,00	45,22	22 000,00	65,78	7 528,14
3519	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 720,00	0,00	0,00	18 000,00	98,44	280,00
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	18 678,90	2 000,00	933,95	19 000,00	98,31	321,10
3519	5151			Studená voda	17 671,00	18 000,00	98,17	18 000,00	98,17	329,00
3519	5153			Plyn	73 467,81	185 000,00	39,71	185 000,00	39,71	111 532,19
3519	5154			Elektrická energie	73 260,00	97 000,00	75,53	97 000,00	75,53	23 740,00
3519	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 178,00	0,00	0,00	3 000,00	72,60	822,00
3519	5169			Nákup ostatních služeb	20 864,25	20 000,00	104,32	21 000,00	99,35	135,75
3519	5171			Opravy a udržování	16 867,79	50 000,00	33,74	20 000,00	84,34	3 132,21
3519	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 185,99	0,00	0,00	51 000,00	98,40	814,01
3519	6121			Budovy, haly a stavby	181 564,15	250 000,00	72,63	200 000,00	90,78	18 435,85
3611	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	100,00	0,00
3612	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 550,00	18 000,00	64,17	18 000,00	64,17	6 450,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 152,86	10 000,00	71,53	10 000,00	71,53	2 847,14
3612	5151			Studená voda	55 430,00	50 000,00	110,86	56 000,00	98,98	570,00
3612	5153			Plyn	84 280,80	180 000,00	46,82	180 000,00	46,82	95 719,20
3612	5154			Elektrická energie	55 235,69	180 000,00	30,69	180 000,00	30,69	124 764,31
3612	5162			Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 150,00	1 000,00	615,00	7 000,00	87,86	850,00
3612	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 683,50	0,00	0,00	8 000,00	96,04	316,50
3612	5169			Nákup ostatních služeb	36 220,08	10 000,00	362,20	37 000,00	97,89	779,92
3612	5171			Základní běžný účet územ.samospr.celků	118 463,22	29 000,00	408,49	119 000,00	99,55	536,78
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	171 550,00	0,00	0,00	172 000,00	99,74	450,00
3612	6121			Budovy, haly a stavby	47 389,00	750 000,00	6,32	1 125 000,00	4,21	1 077 611,00
3612	6130			Pozemky	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3613	5154			Elektrická energie	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	26,67	4 400,00
3631	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	21 795,00	41 000,00	53,16	41 000,00	53,16	19 205,00
3631	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 411,00	530 000,00	3,10	472 000,00	3,48	455 589,00
3631	5154			Elektrická energie	315 809,61	270 000,00	116,97	316 000,00	99,94	190,39
3631	5169			Nákup ostatních služeb	11 848,00	0,00	0,00	12 000,00	98,73	152,00
3631	5171			Opravy a udržování	2 688,00	500 000,00	0,54	500 000,00	0,54	497 312,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 409,00	30 000,00	21,36	30 000,00	21,36	23 591,00
3632	5151			Studená voda	1 844,00	1 500,00	122,93	2 500,00	73,76	656,00

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5154			Elektrická energie	6 120,00	18 500,00	33,08	18 500,00	33,08	12 380,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	16 841,00	21 000,00	80,20	20 000,00	84,21	3 159,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5811			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	12 602,00	0,00	0,00	40 000,00	31,51	27 398,00
3633	5169			Nákup ostatních služeb	6 050,00	0,00	0,00	6 500,00	93,08	450,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	13 310,00	0,00	0,00	14 000,00	95,07	690,00
3636	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	350 000,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00
3639	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	992 997,00	1 796 000,00	55,29	1 796 000,00	55,29	803 003,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	48 500,00	90 000,00	53,89	90 000,00	53,89	41 500,00
3639	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	242 806,01	462 000,00	52,56	462 000,00	52,56	219 193,99
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 113,00	161 000,00	54,73	161 000,00	54,73	72 887,00
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	3 697,00	10 000,00	36,97	7 000,00	52,81	3 303,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 808,00	40 000,00	109,52	44 000,00	99,56	192,00
3639	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	33 253,71	50 000,00	66,51	46 000,00	72,29	12 746,29
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	59 227,90	85 000,00	69,68	85 000,00	69,68	25 772,10
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	56 500,50	50 000,00	113,00	57 000,00	99,12	499,50
3639	5163			Služby peněžních ústavů	36 008,00	0,00	0,00	37 000,00	97,32	992,00
3639	5164			Nájemné	29 738,00	35 000,00	84,97	35 000,00	84,97	5 262,00
3639	5165			Zemědělské pachtovné	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	1 268,00	5 000,00	25,36	5 000,00	25,36	3 732,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	629 781,24	1 060 000,00	59,41	774 000,00	81,37	144 218,76
3639	5171			Opravy a udržování	273 728,47	35 000,00	782,08	275 000,00	99,54	1 271,53
3639	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 485,00	10 000,00	104,85	11 000,00	95,32	515,00
3639	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	6121			Stavby	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	127 292,00	0,00	0,00	130 000,00	97,92	2 708,00
3639	6123			Dopravní prostředky	653 940,00	1 000 000,00	65,39	870 000,00	75,17	216 060,00
3639	6130			Pozemky	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	144 717,87	200 000,00	72,36	200 000,00	72,36	55 282,13
3722	5021			Ostatní osobní výdaje	6 050,00	0,00	0,00	7 000,00	86,43	950,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 957,50	0,00	0,00	7 000,00	99,39	42,50
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 106 781,85	1 150 000,00	96,24	1 136 000,00	97,43	29 218,15
3722	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3723	5021			Ostatní osobní výdaje	27 274,00	30 000,00	90,91	30 000,00	90,91	2 726,00
3723	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3723	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 100,67	0,00	0,00	14 000,00	93,58	899,33
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 148,47	2 000,00	657,42	14 000,00	93,92	851,53
3723	5162			Služby elektronických komunikací	254,00	0,00	0,00	1 000,00	25,40	746,00
3723	5164			Nájemné	9 849,40	15 000,00	65,66	10 000,00	98,49	150,60
3723	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 829,00	0,00	0,00	7 000,00	97,56	171,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	710 584,10	360 000,00	197,38	780 000,00	91,10	69 415,90
3723	5171			Opravy a udržování	65 306,00	5 000,00	1306,1	66 000,00	98,95	694,00
3723	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 387,80	20 000,00	81,94	17 000,00	96,40	612,20
3723	6121			Budovy, haly a stavby	21 091 571,61	32 750 000,00	64,40	21 305 000,00	99,00	213 428,39

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3723	6121	148 1		Stavby	1 697 853,57	0,00	0,00	1 700 000,00	99,87	2 146,43
3723	6121	148 5 15501		Stavby	9 621 170,17	0,00	0,00	9 659 000,00	99,61	37 829,83
3723	6122			Stroje, přístroje a zařízení	247 963,00	0,00	0,00	250 000,00	99,19	2 037,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	4 840,00	5 000,00	96,80	5 000,00	96,80	160,00
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	40 164,00	30 000,00	133,88	41 000,00	97,96	836,00
3729	5169			Nákup ostatních služeb	87 325,00	50 000,00	174,65	88 000,00	99,23	675,00
3729	5171			Opravy a udržování	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3729	6130			Pozemky	0,00	500 000,00	0,00	451 000,00	0,00	451 000,00
3744	5169			Nákup ostatních služeb	81 933,00	750 000,00	10,92	750 000,00	10,92	668 067,00
3745	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	749 837,00	1 430 000,00	52,44	1 396 000,00	53,71	646 163,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	56 676,00	23 000,00	246,42	57 000,00	99,43	324,00
3745	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	186 686,15	371 000,00	50,32	371 000,00	50,32	184 313,85
3745	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	67 748,00	128 000,00	52,93	128 000,00	52,93	60 252,00
3745	5131			Potraviny	2 762,00	20 000,00	13,81	10 000,00	27,62	7 238,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	13 297,00	4 000,00	332,43	14 000,00	94,98	703,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	112 079,88	20 000,00	560,40	135 000,00	83,02	22 920,12
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 187,28	60 000,00	100,31	257 000,00	23,42	196 812,72
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	42 619,50	80 000,00	53,27	80 000,00	53,27	37 380,50
3745	5162			Služby elektronických komunikací	930,66	1 000,00	93,07	1 000,00	93,07	69,34
3745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	85 450,00	0,00	0,00	86 000,00	99,36	550,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	13 500,00	5 000,00	270,00	14 000,00	96,43	500,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	901 726,05	1 300 000,00	69,36	1 204 000,00	74,89	302 273,95
3745	5171			Opravy a udržování	31 325,00	100 000,00	31,33	100 000,00	31,33	68 675,00
3745	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	400,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00	600,00
3900	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3900	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
4339	5137	13502		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
4339	5137	170 1 13502		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 679,03	0,00	0,00	12 000,00	97,33	320,97
4339	5137	170 5 13502		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 958,94	0,00	0,00	68 000,00	99,94	41,06
4339	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 005,58	0,00	0,00	2 000,00	100,28	-5,58
4339	5139	13502		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
4339	5139	170 1 13502		Nákup materiálu jinde nezařazený	314,98	0,00	0,00	1 000,00	31,50	685,02
4339	5139	170 5 13502		Nákup materiálu jinde nezařazený	67 393,63	0,00	0,00	68 000,00	99,11	606,37
4339	6121			Stavby	891 340,00	0,00	0,00	7 850 000,00	11,35	6 958 660,00
4339	6121	00120		Stavby	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	100,00	0,00
4339	6121	13502		Stavby	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00
4339	6121	170 1 13502		Stavby	1 811 089,04	0,00	0,00	2 000 000,00	90,55	188 910,96
4339	6121	170 5 13502		Stavby	20 438 162,02	0,00	0,00	21 000 000,00	97,32	561 837,98
4349	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	87 456,00	69 000,00	126,75	88 000,00	99,38	544,00
4349	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	20 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
4349	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4349	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
4349	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4349	5153			Plyn	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4349	5154			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
4349	5156			Pohonné hmoty a maziva	24 844,00	24 000,00	103,52	25 000,00	99,38	156,00	
4349	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4349	5163			Služby peněžních ústavů	6 483,00	7 000,00	92,61	10 000,00	64,83	3 517,00	
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4349	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4349	5169			Nákup ostatních služeb	2 800,00	4 000,00	70,00	34 000,00	8,24	31 200,00	
4349	5171			Opravy a udržování	18 100,30	0,00	0,00	19 000,00	95,26	899,70	
4349	5173			Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00	
4359	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	94 359,00	105 000,00	89,87	105 000,00	89,87	10 641,00	
4359	5493			Účelové neinv.transfery fyz.osobám	29 890,00	130 000,00	22,99	97 000,00	30,81	67 110,00	
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
5399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5512	5019			Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	4 000,00	3 000,00	133,33	4 000,00	100,00	0,00	
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	146 551,00	15 000,00	977,01	147 000,00	99,69	449,00	
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 898,00	53 000,00	7,35	13 000,00	29,98	9 102,00	
5512	5141			Úroky vlastní	3 475,55	0,00	0,00	4 000,00	86,89	524,45	
5512	5151			Studená voda	10 327,00	6 000,00	172,12	11 000,00	93,88	673,00	
5512	5154			Elektrická energie	21 418,00	65 000,00	32,95	65 000,00	32,95	43 582,00	
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	17 805,00	25 000,00	71,22	25 000,00	71,22	7 195,00	
5512	5162			Služby elektronických komunikací	2 183,05	3 000,00	72,77	3 000,00	72,77	816,95	
5512	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5512	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00	
5512	5169			Nákup ostatních služeb	24 712,30	21 000,00	117,68	25 000,00	98,85	287,70	
5512	5171			Opravy a udržování	20 371,68	21 000,00	97,01	21 000,00	97,01	628,32	
5512	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5512	5175			Pohoštění	3 040,00	0,00	0,00	4 000,00	76,00	960,00	
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	116 677,00	74 000,00	157,67	124 000,00	94,09	7 323,00	
5512	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	6121			Budovy, haly a stavby	292 730,00	4 050 000,00	7,23	4 502 000,00	6,50	4 209 270,00	
5512	6322			Investiční transfery spolkům	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00	
6112	5019			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 549,00	50 000,00	3,10	22 000,00	7,04	20 451,00	
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 929 437,00	2 076 000,00	92,94	2 076 000,00	92,94	146 563,00	
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	236 579,11	265 000,00	89,28	265 000,00	89,28	28 420,89	
6112	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	173 672,00	251 000,00	69,19	251 000,00	69,19	77 328,00	
6112	5039			Základní běžný účet územ.samospr.celků	525,00	0,00	0,00	1 000,00	52,50	475,00	
6112	5162			Služby elektronických komunikací	2 830,38	5 000,00	56,61	5 000,00	56,61	2 169,62	
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	1 870,00	0,00	0,00	2 000,00	93,50	130,00	
6112	5169			Nákup ostatních služeb	3 993,00	0,00	0,00	4 000,00	99,83	7,00	
6112	5173			Cestovné	35 192,00	45 000,00	78,20	45 000,00	78,20	9 808,00	

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
6112	5175			Pohoštění	34 250,00	15 000,00	228,33	35 000,00	97,86	750,00	
6112	5194			Věcné dary	987,00	0,00	0,00	1 000,00	98,70	13,00	
6115	5019	98193		Ostatní platy	3 744,00	0,00	0,00	4 000,00	93,60	256,00	
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	2 483,04	0,00	0,00	5 000,00	49,66	2 516,96	
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	66 331,68	0,00	0,00	69 000,00	96,13	2 668,32	
6115	5039	98193		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 265,00	0,00	0,00	2 000,00	63,25	735,00	
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 915,68	0,00	0,00	3 000,00	97,19	84,32	
6115	5151	98193		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	364,40	0,00	0,00	1 000,00	36,44	635,60	
6115	5153	98193		Plyn	2 256,00	0,00	0,00	3 000,00	75,20	744,00	
6115	5154	98193		Elektrická energie	428,40	0,00	0,00	1 000,00	42,84	571,60	
6115	5164	98193		Nájemné	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
6115	5169	98193		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
6115	5173	98193		Cestovné	1 070,00	0,00	0,00	3 000,00	35,67	1 930,00	
6115	5175			Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6115	5175	98193		Pohoštění	5 054,00	0,00	0,00	6 000,00	84,23	946,00	
6117	5019	98348		Ostatní platy	460,00	0,00	0,00	2 000,00	23,00	1 540,00	
6117	5021			Ostatní osobní výdaje	3 163,50	0,00	0,00	3 000,00	105,45	-163,50	
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	42 448,50	0,00	0,00	43 000,00	98,72	551,50	
6117	5039	98348		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	155,00	0,00	0,00	1 000,00	15,50	845,00	
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 155,00	0,00	0,00	4 000,00	78,88	845,00	
6117	5151	98348		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	268,80	0,00	0,00	500,00	53,76	231,20	
6117	5153	98348		Plyn	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
6117	5154	98348		Elektrická energie	214,20	0,00	0,00	500,00	42,84	285,80	
6117	5161	98348		Poštovní služby	279,00	0,00	0,00	2 000,00	13,95	1 721,00	
6117	5164	98348		Nájemné	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6117	5169	98348		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
6117	5173	98348		Cestovné	702,00	0,00	0,00	2 000,00	35,10	1 298,00	
6117	5175			Pohoštění	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
6117	5175	98348		Pohoštění	2 851,00	0,00	0,00	3 500,00	81,46	649,00	
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 411 147,00	1 929 000,00	73,15	1 752 000,00	80,54	340 853,00	
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	234 562,35	65 000,00	360,87	235 000,00	99,81	437,65	
6171	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	377 870,10	498 000,00	75,88	498 000,00	75,88	120 129,90	
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 176,00	172 000,00	82,08	172 000,00	82,08	30 824,00	
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 046,00	9 000,00	167,18	16 000,00	94,04	954,00	
6171	5132			Ochranné pomůcky	275,00	2 000,00	13,75	2 000,00	13,75	1 725,00	
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 272,00	60 000,00	2,12	60 000,00	2,12	58 728,00	
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 236,77	591 000,00	12,73	554 000,00	13,58	478 763,23	
6171	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	23 916,48	80 000,00	29,90	63 000,00	37,96	39 083,52	
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	109 222,76	93 000,00	117,44	110 000,00	99,29	777,24	
6171	5151			Studená voda	35 566,00	35 000,00	101,62	36 000,00	98,79	434,00	
6171	5153			Plyn	182 030,63	480 000,00	37,92	479 000,00	38,00	296 969,37	
6171	5154			Elektrická energie	311 100,00	350 000,00	88,89	350 000,00	88,89	38 900,00	
6171	5161			Poštovní služby	10 629,00	45 000,00	23,62	45 000,00	23,62	34 371,00	
6171	5162			Služby elektronických komunikací	20 192,04	75 000,00	26,92	75 000,00	26,92	54 807,96	
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	13 240,00	36 000,00	36,78	26 000,00	50,92	12 760,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	129 633,10	120 000,00	108,03	130 000,00	99,72	366,90
6171	5169			Nákup ostatních služeb	113 264,89	208 000,00	54,45	202 000,00	56,07	88 735,11
6171	5171			Opravy a udržování	155 722,70	565 000,00	27,56	445 000,00	34,99	289 277,30
6171	5172			Programové vybavení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5173			Cestovné	1 829,00	45 000,00	4,06	45 000,00	4,06	43 171,00
6171	5175			Pohoštění	35 911,00	70 000,00	51,30	70 000,00	51,30	34 089,00
6171	5194			Věcné dary	14 665,00	27 000,00	54,31	27 000,00	54,31	12 335,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	39 700,00	50 000,00	79,40	50 000,00	79,40	10 300,00
6171	5492			Dary obyvatelstvu	134 600,00	70 000,00	192,29	207 500,00	64,87	72 900,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	100 455,00	150 000,00	66,97	150 000,00	66,97	49 545,00
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	486 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	36 980,00	0,00	0,00	37 000,00	99,95	20,00
6171	6121			Stavby	119 790,00	0,00	0,00	120 000,00	99,83	210,00
6310	5141			Úroky vlastní	13 743,33	225 000,00	6,11	222 000,00	6,19	208 256,67
6310	5163			Služby peněžních ústavů	27 343,80	25 000,00	109,38	28 000,00	97,66	656,20
6320	5163			Služby peněžních ústavů	251 348,00	200 000,00	125,67	253 000,00	99,35	1 652,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	111 344,00	140 000,00	79,53	140 000,00	79,53	28 656,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	187 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 661 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 663 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 663 628,00
6399	5361			Nákup kolků	12 000,00	100 000,00	12,00	100 000,00	12,00	88 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 066 333,00	200 000,00	1033,1	2 500 000,00	82,65	433 667,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 638 560,00	1 000 000,00	163,86	1 639 000,00	99,97	440,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 621,82	0,00	0,00	9 000,00	95,80	378,18
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 875,80	30 000,00	66,25	23 000,00	86,42	3 124,20
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 864,00	0,00	0,00	7 000,00	98,06	136,00
CELKEM:					296 735 783,04	124 597 000,00	238,16	161 960 832,27	183,21	-134 774 950,77

Plnění rozpočtu podrobného - financování

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 bank.účtech	1 744 006,37	57 450 000,00	3,04	47 450 000,00	3,68	45 705 993,63
	8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 500 000,00
	8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000 000,00
	8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	50,00	6 000 000,00
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	1 552 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 552 247,75
CELKEM:					52 796 254,12	57 450 000,00	91,90	59 450 000,00	88,81	6 653 745,88

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	44 858 702,44	59 560 300,00	75,32	92 126 632,27	48,69	47 267 929,83
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	621 889,27	20 000,00	3 109,4	547 000,00	113,69	-74 889,27
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	35 717,54	0,00	0,00	36 000,00	99,22	282,46
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	14 502,00	0,00	0,00	15 000,00	96,68	498,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	7 899,00	0,00	0,00	9 000,00	87,77	1 101,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	31 197,00	0,00	0,00	32 000,00	97,49	803,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	22 785,51	20 000,00	113,93	23 000,00	99,07	214,49
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 191 728,07	2 235 000,00	98,06	2 280 000,00	96,13	88 271,93
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	10 167,00	30 000,00	33,89	30 000,00	33,89	19 833,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	18 630,00	10 000,00	186,30	19 000,00	98,05	370,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 520,00	0,00	0,00	2 000,00	76,00	480,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	16 980,00	15 000,00	113,20	19 000,00	89,37	2 020,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	628 018,87	744 000,00	84,41	744 000,00	84,41	115 981,13
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 748,30	0,00	0,00	16 000,00	67,18	5 251,70
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	386 606,57	393 000,00	98,37	393 000,00	98,37	6 393,43
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	952 120,20	850 000,00	112,01	953 000,00	99,91	879,80
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	105 879,50	100 000,00	105,88	107 000,00	98,95	1 120,50
3619	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	31 280,00	0,00	0,00	40 000,00	78,20	8 720,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	32 248,70	0,00	0,00	33 000,00	97,72	751,30
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	22 138,38	20 000,00	110,69	24 000,00	92,24	1 861,62
3636	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	418 400,92	250 000,00	167,36	422 000,00	99,15	3 599,08
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 116,00	0,00	0,00	9 500,00	117,01	-1 616,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	182 185,96	200 000,00	91,09	200 000,00	91,09	17 814,04
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	492 012,63	150 000,00	328,01	492 000,00	100,00	-12,63
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	28 179,00	50 000,00	56,36	50 000,00	56,36	21 821,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 020,00	0,00	0,00	26 000,00	96,23	980,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	74 748,00	70 000,00	106,78	75 000,00	99,66	252,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	150,00	0,00	0,00	1 000,00	15,00	850,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 509,56	0,00	0,00	5 000,00	70,19	1 490,44
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	687 341,54	1 006 700,00	68,28	1 006 700,00	68,28	319 358,46
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 566 234,96	1 251 000,00	205,13	2 588 000,00	99,16	21 765,04
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	189 435 972,00	140 000,00	135 311	140 000,00	135 311	-189 295 972,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	13 400,00	1 000,00	1 340,0	15 000,00	89,33	1 600,00
Příjmy CELKEM:								243 939 528,92	67 147 000,00	363,29	102 510 832,27	237,96	-141 428 696,60

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	103 808,00	117 000,00	88,72	117 000,00	88,72	13 192,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	303 504,16	50 000,00	607,01	333 000,00	91,14	29 495,84
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	41 042,00	30 000,00	136,81	42 000,00	97,72	958,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	14 222,00	82 000,00	17,34	82 000,00	17,34	67 778,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 638 815,03	9 124 000,00	50,84	7 199 000,00	64,44	2 560 184,97
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	84 323,00	300 000,00	28,11	300 000,00	28,11	215 677,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	5 278 383,22	6 810 000,00	77,51	6 810 000,00	77,51	1 531 616,78
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	117 063,25	1 485 000,00	7,88	1 546 000,00	7,57	1 428 936,75
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	119 777,90	0,00	0,00	120 000,00	99,81	222,10
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	171 600,00	200 000,00	85,80	200 000,00	85,80	28 400,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	27 018,00	0,00	0,00	29 000,00	93,17	1 982,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 394 700,10	4 205 000,00	56,95	5 727 188,27	41,81	3 332 488,17
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	37 469,91	285 000,00	13,15	285 000,00	13,15	247 530,09
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	9 144 680,15	5 212 000,00	175,45	10 325 144,00	88,57	1 180 463,85
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	4 415 492,36	10 254 000,00	43,06	10 874 000,00	40,61	6 458 507,64
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	22 894,00	32 500,00	70,44	32 500,00	70,44	9 606,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hudební činnost	14 119,00	45 000,00	31,38	45 000,00	31,38	30 881,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	17 231,21	58 000,00	29,71	58 000,00	29,71	40 768,79
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	144 336,50	206 000,00	70,07	206 000,00	70,07	61 663,50
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	39 000,00	30,77	39 000,00	30,77	27 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	44 300,00	0,00	0,00	45 000,00	98,44	700,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	75 963,28	83 000,00	91,52	83 000,00	91,52	7 036,72
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	20 711,23	40 000,00	51,78	40 000,00	51,78	19 288,77
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 173,44	80 000,00	112,72	91 000,00	99,09	826,56
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	952 806,54	1 624 000,00	58,67	1 624 000,00	58,67	671 193,46
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	472 449,04	539 000,00	87,65	572 000,00	82,60	99 550,96
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 316,00	2 489 000,00	0,05	2 489 000,00	0,05	2 487 684,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	350 781,00	3 820 000,00	9,18	3 904 000,00	8,99	3 553 219,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	91 185,99	120 000,00	75,99	120 000,00	75,99	28 814,01
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	900 334,00	941 500,00	95,63	1 331 000,00	67,64	430 666,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	486 929,75	654 000,00	74,45	654 000,00	74,45	167 070,25
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	601 105,15	1 378 000,00	43,62	2 062 000,00	29,15	1 460 894,85
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	26,67	4 400,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	368 551,61	1 651 000,00	22,32	1 651 000,00	22,32	1 282 448,39
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	43 816,00	221 000,00	19,83	261 000,00	16,79	217 184,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 050,00	0,00	0,00	6 500,00	93,08	450,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	13 310,00	350 000,00	3,80	650 000,00	2,05	636 690,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 334 882,33	6 324 000,00	52,73	6 324 000,00	52,73	2 989 117,67
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	144 717,87	200 000,00	72,36	200 000,00	72,36	55 282,13
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 119 789,35	1 200 000,00	93,32	1 200 000,00	93,32	80 210,65
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	33 521 291,79	33 184 000,00	101,02	33 854 000,00	99,02	332 708,21
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 840,00	5 000,00	96,80	5 000,00	96,80	160,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	127 489,00	615 000,00	20,73	615 000,00	20,73	487 511,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	81 933,00	750 000,00	10,92	750 000,00	10,92	668 067,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 325 224,52	3 542 000,00	65,65	3 854 000,00	60,33	1 528 775,48
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	ukazatel	%	ukazatel	%	Rozdíl
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	23 493 943,22	0,00	0,00	33 204 000,00	70,76	9 710 056,78
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	139 683,30	161 000,00	86,76	361 000,00	38,69	221 316,70
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	157 249,00	235 000,00	66,91	235 000,00	66,91	77 751,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	686 688,58	4 390 000,00	15,64	4 980 000,00	13,79	4 293 311,42
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 420 884,49	2 707 000,00	89,43	2 707 000,00	89,43	286 115,51
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	87 912,20	0,00	0,00	102 000,00	86,19	14 087,80
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	53 697,00	0,00	0,00	70 000,00	76,71	16 303,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 845 032,82	6 393 000,00	60,14	6 182 500,00	62,19	2 337 467,18
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 087,13	250 000,00	16,43	250 000,00	16,43	208 912,87
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	251 348,00	200 000,00	125,67	253 000,00	99,35	1 652,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	189 435 972,00	140 000,00	135 311	140 000,00	135 311	-189 295 972,0
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	3 716 893,00	1 300 000,00	285,91	4 239 000,00	87,68	522 107,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	8 621,82	9 000,00	95,80	9 000,00	95,80	378,18
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	26 739,80	30 000,00	89,13	30 000,00	89,13	3 260,20
Výdaje CELKEM:								296 735 783,04	124 597 000,00	238,16	161 960 832,27	183,21	-134 774 950,7

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování												
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	52 796 254,12	57 450 000,00	91,90	59 450 000,00	6 653 745,88
Financování CELKEM:								52 796 254,12	57 450 000,00	91,90	59 450 000,00	6 653 745,88

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	243 939 528,92	67 147 000,00	363,29	102 510 832,27	237,96	-141 428 696,65
Výdaje	296 735 783,04	124 597 000,00	238,16	161 960 832,27	183,21	-134 774 950,77
Financování	52 796 254,12	57 450 000,00	91,90	59 450 000,00	88,81	6 653 745,88

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	1 993 978,00	2 346 394,82	2 343 124,32
Únor	2 073 269,09	2 366 778,65	2 400 765,59
Březen	2 954 854,89	2 840 876,09	3 138 967,45
Duben	1 737 804,05	3 199 385,07	3 488 561,09
Květen	2 263 666,90	2 533 334,35	2 344 120,92
Červen	2 776 141,85	3 178 072,26	3 186 344,47
Červenec	3 934 662,38	5 190 567,23	4 251 527,37
Srpen	2 171 258,56	2 399 175,92	2 307 800,58
Září	3 027 753,77	2 797 741,73	2 519 150,38
Říjen	2 089 975,03	2 185 682,36	2 689 204,48
Listopad	2 541 241,23	2 666 035,67	2 555 955,05
Prosinec	3 363 458,03	4 079 015,42	4 009 628,82
CELKEM	30 928 063,78	35 783 059,57	35 235 150,52

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	155 160,37	0,00	0,00	0,00
Celkem			155 160,37	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	4 761 075,42	0,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle	25 840,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	96 000,00	85 429,16	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	64 000,00	50 533,50	0,00	0,00
Celkem			4 946 915,42	135 962,66	0,00	0,00
Transfery celkem			5 102 075,79	135 962,66	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	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
Celkem			204 000,00	204 000,00	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	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00
Celkem			548 300,00	548 300,00	0,00	0,00
Transfery celkem			752 300,00	752 300,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
- skutečně poskytnuté dotace, dary v roce 2024

Veřejnoprávní smlouva		výše čerpání dotace z rozpočtu	finanční dar
2/2024	Oblastní spolek ČČK	15 732,00	
3/2024	Myslivecký spolek Březolupy	14 222,00	
4/2024	KČT Chříbský Lenochod	18 333,00	
5/2024	Klub důchodců (Ludmila Zůfalá)	15 000,00	
6/2024	Český zahrádkářský svaz	63 927,00	
8/2024	Sbor dobrovolných hasičů	118 177,00	16 500,00
9/2024	Dětský sbor (Emilie Provazníková)	3 821,00	
10/2024	Chránový sbor Březolupy, z.s.	10 298,00	
11/2024	Spolek rodičů při ZŠ Březolupy	11 730,00	
12/2024	Římskokatolická farnost	73 963,28	
13/2024	Kynologický klub	31 400,00	7 700,00
14/2024	Taneční soubor Botík, z.s.	82 690,00	33 000,00
15/2024	SK Březolupy, z.s.	267 081,00	83 700,00
16/2024	Technické sporty, z.s.	248 705,00	
17/2024	AUTO KLUB v AČR	116 655,00	16 500,00
18/2024	T.O.ROVER (Petr Faltýnek)	14 140,00	
19/2024	Český svaz včelařů, z.s.	39 881,00	
20/2024	Březová tříška, z.s.	7 770,00	
21/2024	SSK Sportovně střelecký klub	53 000,00	
22/2024	Borci a Borky, z.s.	6 407,00	
	Charita Uherské Hradiště		33 000,00
	CSP Zlín - centrum služeb a podpory		3 000,00
	PAHOP, zdravotní ústav Uh.Hradiště		5 000,00
	Domov pro seniory Napajedla		15 000,00
	Sociální služby Uherské Hradiště		10 000,00
	Sociální služby Olšava		7 000,00
		1 212 932,28	230 400,00

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	519 536,75	17 545,00	537 081,75
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	811 600,00	58 985,00	870 585,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	346 063 924,06	47 683 415,14	393 747 339,20
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 399 684,90	6 038 554,90	16 438 239,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 280 459,83	1 009 028,32	7 289 488,15
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 189 347,00	0,00	3 189 347,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	36 747 686,41	59 643,85	36 807 330,26
Kulturní předměty	44 600,00	0,00	44 600,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 165 596,47	25 331 779,03	34 497 375,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 475 120,00	0,00	6 475 120,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-519 536,75	-17 545,00	-537 081,75
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-591 065,00	-84 333,00	-675 398,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-140 427 693,74	-7 956 840,00	-148 384 533,74
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 488 825,00	-652 467,00	-5 141 292,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 280 459,83	-1 009 028,32	-7 289 488,15
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-700 916,00	-80 544,00	-781 460,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	499 856,52	-245 326,52	254 530,00
Zboží na skladě	916 094,75	-183 684,03	732 410,72

Hospodářská činnost

Obec Březolupy neprovozovala v roce 2024 žádnou hospodářskou činnost.

Fondy

Obec Březolupy má zřízen sociální fond.

K 01.01.2024 byl zůstatek účtu sociálního fondu 280.943,53 Kč

K 31.12.2024 byl zůstatek účtu sociálního fondu 283.312,53 Kč

S fondem se hospodaří podle schválených pravidel.

Pravidla pro hospodaření č. 4 se sociálním fondem obce Březolupy byla schválena zastupitelstvem obce dne 28.06.2023 na zasedání č. 5/2023.

Tvorba a čerpání fondu v roce 2024:

- v roce 2024 byl fond tvořen odvodem z mezd ve výši 111.344,- Kč

- z fondu bylo v roce 2024 čerpání ve výši 108.975,- Kč

Čerpáno bylo dle schválených pravidel s hospodařením na:

- příspěvky na obědy
- příspěvky na dovolenou
- příspěvky na pohoštění,
exkurze, vstupné, cestovné, vitamíny

Příspěvková organizace

Obec Březolupy má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, kterou je:

- Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČO 750 20 491.

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2024 se ziskem 1.133.548,29 Kč.

Účetní výkazy příspěvkové organizace tvoří přílohu č. 5 (Rozvaha), přílohu č. 6 (Výkaz zisků a ztrát)
a přílohu č. 7 (Příloha).

Obecný komentář

Výkaz FIN 2-12 za rok 2024 obec – příloha č. 1

Výkaz Rozvaha obce za rok 2024 - příloha č. 2

Výkaz Zisků a ztrát obce za rok 2024- příloha č. 3

Výkaz Příloha obce za rok 2024 - příloha č. 4

Výkaz Rozvaha škola za rok 2024 – příloha č. 5

Výkaz Zisků a ztrát za rok 2024 škola – příloha č. 6

Výkaz Příloha za rok 2024 škola – příloha č. 7

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2024 - příloha č. 8

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 včetně všech výše uvedených příloh je k nahlédnutí na Obecním úřadě Brezolupy v rámci pracovní doby úřadu.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 včetně všech výše uvedených příloh je zveřejněn na webu obce: www.brezolupy.cz

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu je možno uplatnit písemně do 24.06.2025, případně ústně, nejpozději při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva obce dne 25.06.2025.

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace