

Návrh závěrečného účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Chmelík
Adresa	Chmelík 76 570 01
IČO	00579548
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	461634100
E-mail	obec.chmelik@tiscali.cz

Obsah	Strana
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Majetek	2
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	3
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	4
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Daňové příjmy - vybrané položky	8
Plnění rozpočtu podrobného	9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	11
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	14
Ostatní údaje	15

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 327 509,33	4 963 664,47	5 565 044,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 252 730,09	2 211 905,54	1 970 987,76
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	53 002,00	85 493,00	31 220,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	544 245,30	700 250,00	1 133 652,94
Příjmy celkem	6 177 486,72	7 961 313,01	8 700 904,71
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 773 803,33	9 359 194,10	4 885 528,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	65 100,00	34 670,00	1 817 124,41
Výdaje celkem	3 838 903,33	9 393 864,10	6 702 653,15

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	119 340,20	0,00	119 340,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	399 923,00	0,00	399 923,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	34 326 659,96	0,00	34 326 659,96
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	868 324,00	742 335,00	1 610 659,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 166 125,20	63 581,76	1 229 706,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 014 683,57	-508,15	4 014 175,42
Kulturní předměty	97 450,00	0,00	97 450,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	145 605,00	1 072 139,41	1 217 744,41
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 000,00	0,00	8 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-119 340,20	0,00	-119 340,20
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-243 549,00	-9 708,00	-253 257,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-9 720 818,00	-572 640,00	-10 293 458,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-285 533,00	-26 836,00	-312 369,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 166 125,20	-63 581,76	-1 229 706,96
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	319 477,40	-10 268,82	309 208,58

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15501	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	579 202,80	579 202,80	0,00	0,00
Celkem			579 202,80	579 202,80	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
15016	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	28 960,14	111 600,14	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle	46 200,00	0,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	39 950,00	0,00	0,00	0,00
29017	MZe ČR	Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v	51 260,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	2 280,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	48 000,00	42 998,81	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	23 606,70	0,00	0,00
Celkem			248 650,14	178 205,65	0,00	0,00
Transfery celkem			827 852,94	757 408,45	0,00	0,00

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

Období 2024

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	71 800,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	205 800,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			205 800,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	763 141,10	670 000,00	113,90	763 141,10	100,00	0,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 481,07	55 000,00	100,87	55 481,07	100,00	0,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	172 342,49	155 000,00	111,19	172 342,49	100,00	0,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 070 308,90	1 100 000,00	97,30	1 100 000,00	97,30	29 691,10
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	548 150,00	548 150,00	100,00	548 150,00	100,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 140 287,90	2 000 000,00	107,01	2 140 287,90	100,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 925,00	2 000,00	96,25	2 000,00	96,25	75,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	7 100,00	1 000,00	710,00	7 100,00	100,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	148 500,00	145 000,00	102,41	148 500,00	100,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 120,00	3 000,00	70,67	3 000,00	70,67	880,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	8 898,50	29 000,00	30,68	29 000,00	30,68	20 101,50
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	25 182,06	0,00	0,00	25 182,06	100,00	0,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	12 339,95	0,00	0,00	12 339,95	100,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	609 267,04	350 000,00	174,08	609 267,04	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 565 044,01	5 058 150,00	110,02	5 615 791,61	99,10	50 747,60
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 843 133,22	1 955 000,00	94,28	2 022 303,50	91,14	179 170,28
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	36 427,00	34 000,00	107,14	36 427,00	100,00	0,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	34 435,00	30 000,00	114,78	34 435,00	100,00	0,00
	2141	Příjem z úroků	422,52	500,00	84,50	500,00	84,50	77,48
	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	39 336,41	0,00	0,00	39 336,41	100,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 933,61	0,00	0,00	10 933,61	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 970 987,76	2 021 500,00	97,50	2 152 235,52	91,58	181 247,76
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	31 220,00	50 000,00	62,44	50 000,00	62,44	18 780,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			31 220,00	50 000,00	62,44	50 000,00	62,44	18 780,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	168 650,14	0,00	0,00	168 650,14	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	579 202,80	0,00	0,00	579 202,80	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 133 652,94	71 800,00	1 578,9	1 033 652,94	109,67	-100 000,00
Příjmy celkem:			8 700 904,71	7 201 450,00	120,82	8 851 680,07	98,30	150 775,36

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	614 516,50	650 000,00	94,54	650 000,00	94,54	35 483,50
	5021	Ostatní osobní výdaje	330 140,50	238 000,00	138,71	368 140,50	89,68	38 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	577 726,00	600 000,00	96,29	600 000,00	96,29	22 274,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	153 686,00	150 000,00	102,46	153 686,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 909,00	110 000,00	98,10	112 133,00	96,23	4 224,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	2 520,00	3 000,00	84,00	3 000,00	84,00	480,00
	5132	Ochranné pomůcky	3 830,00	2 000,00	191,50	5 830,00	65,69	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 765,00	3 000,00	58,83	3 855,00	45,78	2 090,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 292,29	0,00	0,00	72 292,29	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 439,35	230 000,00	62,36	242 851,51	59,06	99 412,16
	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	2,50	0,00	0,00	2,50	100,00	0,00
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 862,00	6 000,00	264,37	15 862,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	246 710,92	358 000,00	68,91	373 076,14	66,13	126 365,22
	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 543,00	45 000,00	83,43	45 753,00	82,06	8 210,00
	5161	Poštovní služby	1 942,00	3 000,00	64,73	3 000,00	64,73	1 058,00
	5162	Služby elektronických komunikací	20 678,93	20 000,00	103,39	20 678,93	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	9 360,80	55 000,00	17,02	55 000,00	17,02	45 639,20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	148 764,00	185 000,00	80,41	220 285,00	67,53	71 521,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 750,00	5 000,00	35,00	5 000,00	35,00	3 250,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	27 411,00	30 000,00	91,37	30 000,00	91,37	2 589,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 313 905,56	1 101 000,00	119,34	1 436 130,31	91,49	122 224,75
	5171	Opravy a udržování	226 350,54	630 000,00	35,93	777 032,29	29,13	550 681,75
	5173	Cestovné	18 793,00	12 000,00	156,61	19 538,00	96,19	745,00
	5175	Pohoštění	10 966,00	9 000,00	121,84	14 000,00	78,33	3 034,00
	5192	Poskytnuté náhrady	6 642,00	6 000,00	110,70	7 184,00	92,46	542,00
	5194	Výdaje na věcné dary	34 776,00	20 000,00	173,88	34 776,00	100,00	0,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	1 500,00	133,33	2 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 900,00	18 000,00	88,33	21 900,00	72,60	6 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00	100,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	182,00	100,00	182,00	182,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 923,85	0,00	0,00	3 923,85	100,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	548 150,00	548 150,00	100,00	548 150,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			4 885 528,74	5 156 450,00	94,75	5 968 352,32	81,86	1 082 823,58
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	1 074 789,41	1 345 000,00	79,91	3 315 155,82	32,42	2 240 366,41
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	742 335,00	700 000,00	106,05	742 335,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 817 124,41	2 045 000,00	88,86	4 057 490,82	44,78	2 240 366,41
Výdaje celkem:			6 702 653,15	7 201 450,00	93,07	10 025 843,14	66,85	3 323 189,99

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-1 998 251,56	0,00	0,00	1 174 163,07	-170,19	3 172 414,63
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 998 251,56	0,00	0,00	1 174 163,07	-170,19	3 172 414,63
Financování celkem:			-1 998 251,56	0,00	0,00	1 174 163,07	-170,19	3 172 414,63

Daňové příjmy - vybrané položky

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

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 749 711,46	4 528 150,00	104,89	4 779 402,56	99,38	29 691,10
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	157 525,00	148 000,00	106,44	157 600,00	99,95	75,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	2 120,00	3 000,00	70,67	3 000,00	70,67	880,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	609 267,04	350 000,00	174,08	609 267,04	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	763 141,10	670 000,00	113,90	763 141,10	100,00	0,00
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 481,07	55 000,00	100,87	55 481,07	100,00	0,00
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	172 342,49	155 000,00	111,19	172 342,49	100,00	0,00
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 070 308,90	1 100 000,00	97,30	1 100 000,00	97,30	29 691,10
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	548 150,00	548 150,00	100,00	548 150,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	2 140 287,90	2 000 000,00	107,01	2 140 287,90	100,00	0,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	1 925,00	2 000,00	96,25	2 000,00	96,25	75,00
	1344			Příjem z poplatku ze vstupného	7 100,00	1 000,00	710,00	7 100,00	100,00	0,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	148 500,00	145 000,00	102,41	148 500,00	100,00	0,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	2 120,00	3 000,00	70,67	3 000,00	70,67	880,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	8 898,50	29 000,00	30,68	29 000,00	30,68	20 101,50
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	25 182,06	0,00	0,00	25 182,06	100,00	0,00
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	12 339,95	0,00	0,00	12 339,95	100,00	0,00
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	609 267,04	350 000,00	174,08	609 267,04	100,00	0,00
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	100,00	0,00
	4116	29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
	4116	29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	39 950,00	0,00	0,00	39 950,00	100,00	0,00
	4116	29017		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	51 260,00	0,00	0,00	51 260,00	100,00	0,00
	4116	170 5 29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
	4116	148 5 15016	900	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	28 960,14	0,00	0,00	28 960,14	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
	4216	148 5 15501	900	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	579 202,80	0,00	0,00	579 202,80	100,00	0,00
1012	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	36 427,00	34 000,00	107,14	36 427,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 520 829,72	1 700 000,00	89,46	1 700 000,00	89,46	179 170,28
2310	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	212 160,00	210 000,00	101,03	212 160,00	100,00	0,00
3392	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	34 435,00	30 000,00	114,78	34 435,00	100,00	0,00
3412	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	430,48	0,00	0,00	430,48	100,00	0,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 914,05	0,00	0,00	7 914,05	100,00	0,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	31 220,00	50 000,00	62,44	50 000,00	62,44	18 780,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 973,50	45 000,00	157,72	70 973,50	100,00	0,00
3723	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 970,00	0,00	0,00	3 970,00	100,00	0,00
3745	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
6171	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 991,88	0,00	0,00	30 991,88	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	422,52	500,00	84,50	500,00	84,50	77,48
6320	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 933,61	0,00	0,00	10 933,61	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6402	2226			Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
CELKEM:					8 700 904,71	7 201 450,00	120,82	8 851 680,07	98,30	150 775,36

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2024**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	763 141,10	670 000,00	113,90	763 141,10	100,00	0,00
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 481,07	55 000,00	100,87	55 481,07	100,00	0,00
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	172 342,49	155 000,00	111,19	172 342,49	100,00	0,00
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 070 308,90	1 100 000,00	97,30	1 100 000,00	97,30	29 691,10
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	548 150,00	548 150,00	100,00	548 150,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	2 140 287,90	2 000 000,00	107,01	2 140 287,90	100,00	0,00
1341	- Příjem z poplatku ze psů	1 925,00	2 000,00	96,25	2 000,00	96,25	75,00
1344	- Příjem z poplatku ze vstupného	7 100,00	1 000,00	710,00	7 100,00	100,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	148 500,00	145 000,00	102,41	148 500,00	100,00	0,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	2 120,00	3 000,00	70,67	3 000,00	70,67	880,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za	8 898,50	29 000,00	30,68	29 000,00	30,68	20 101,50
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	25 182,06	0,00	0,00	25 182,06	100,00	0,00
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	12 339,95	0,00	0,00	12 339,95	100,00	0,00
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	609 267,04	350 000,00	174,08	609 267,04	100,00	0,00
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 843 133,22	1 955 000,00	94,28	2 022 303,50	91,14	179 170,28
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	36 427,00	34 000,00	107,14	36 427,00	100,00	0,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	34 435,00	30 000,00	114,78	34 435,00	100,00	0,00
2141	- Příjem z úroků	422,52	500,00	84,50	500,00	84,50	77,48
2226	- Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	39 336,41	0,00	0,00	39 336,41	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 933,61	0,00	0,00	10 933,61	100,00	0,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	31 220,00	50 000,00	62,44	50 000,00	62,44	18 780,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Příjmy:		7 873 051,77	7 201 450,00	109,33	8 023 827,13	98,12	150 775,36
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	614 516,50	650 000,00	94,54	650 000,00	94,54	35 483,50
5021	- Ostatní osobní výdaje	278 253,50	238 000,00	116,91	316 253,50	87,98	38 000,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	577 726,00	600 000,00	96,29	600 000,00	96,29	22 274,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	153 686,00	150 000,00	102,46	153 686,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 909,00	110 000,00	98,10	112 133,00	96,23	4 224,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	2 520,00	3 000,00	84,00	3 000,00	84,00	480,00
5132	- Ochranné pomůcky	3 830,00	2 000,00	191,50	5 830,00	65,69	2 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 765,00	3 000,00	58,83	3 855,00	45,78	2 090,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 292,29	0,00	0,00	72 292,29	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	133 203,84	230 000,00	57,91	232 616,00	57,26	99 412,16
5149	- Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	2,50	0,00	0,00	2,50	100,00	0,00
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 862,00	6 000,00	264,37	15 862,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	246 710,92	358 000,00	68,91	373 076,14	66,13	126 365,22
5156	- Pohonné hmoty a maziva	37 543,00	45 000,00	83,43	45 753,00	82,06	8 210,00
5161	- Poštovní služby	1 942,00	3 000,00	64,73	3 000,00	64,73	1 058,00
5162	- Služby elektronických komunikací	20 678,93	20 000,00	103,39	20 678,93	100,00	0,00
5163	- Služby peněžních ústavů	9 360,80	55 000,00	17,02	55 000,00	17,02	45 639,20
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	148 764,00	185 000,00	80,41	220 285,00	67,53	71 521,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 750,00	5 000,00	35,00	5 000,00	35,00	3 250,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	27 411,00	30 000,00	91,37	30 000,00	91,37	2 589,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 313 905,56	1 101 000,00	119,34	1 436 130,31	91,49	122 224,75
5171	- Opravy a udržování	226 350,54	630 000,00	35,93	777 032,29	29,13	550 681,75
5173	- Cestovné	14 310,00	12 000,00	119,25	15 055,00	95,05	745,00
5175	- Pohoštění	10 966,00	9 000,00	121,84	14 000,00	78,33	3 034,00
5192	- Poskytnuté náhrady	6 642,00	6 000,00	110,70	7 184,00	92,46	542,00
5194	- Výdaje na věcné dary	34 776,00	20 000,00	173,88	34 776,00	100,00	0,00
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	1 500,00	133,33	2 000,00	100,00	0,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 900,00	18 000,00	88,33	21 900,00	72,60	6 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	- Neinvestiční transfery obcím	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
5361	- Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	182,00	100,00	182,00	182,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	548 150,00	548 150,00	100,00	548 150,00	100,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6121	- Stavby	94 183,00	1 345 000,00	7,00	2 417 189,41	3,90	2 323 006,41
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	742 335,00	700 000,00	106,05	742 335,00	100,00	0,00
Výdaje:		5 651 517,38	7 201 450,00	78,48	9 057 347,37	62,40	3 405 829,99
Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
Příjmy:		46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	39 950,00	0,00	0,00	39 950,00	100,00	0,00
Příjmy:		39 950,00	0,00	0,00	39 950,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29017 Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	51 260,00	0,00	0,00	51 260,00	100,00	0,00
Příjmy:		51 260,00	0,00	0,00	51 260,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 923,85	0,00	0,00	3 923,85	100,00	0,00
Výdaje:		3 923,85	0,00	0,00	3 923,85	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	32 214,00	0,00	0,00	32 214,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	7 794,81	0,00	0,00	7 794,81	100,00	0,00
5173	- Cestovné	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	100,00	0,00
Výdaje:		42 998,81	0,00	0,00	42 998,81	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	19 673,00	0,00	0,00	19 673,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 440,70	0,00	0,00	2 440,70	100,00	0,00
5173	- Cestovné	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00	100,00	0,00
Výdaje:		23 606,70	0,00	0,00	23 606,70	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 148 1 00000							
6121	- Stavby	289 803,47	0,00	0,00	173 962,91	166,59	-115 840,56
Výdaje:		289 803,47	0,00	0,00	173 962,91	166,59	-115 840,56
Nst Zdr UZ 148 5 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	28 960,14	0,00	0,00	28 960,14	100,00	0,00
Příjmy:		28 960,14	0,00	0,00	28 960,14	100,00	0,00
6121	- Stavby	111 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 600,14
Výdaje:		111 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 600,14
Nst Zdr UZ 148 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	579 202,80	0,00	0,00	579 202,80	100,00	0,00
Příjmy:		579 202,80	0,00	0,00	579 202,80	100,00	0,00
6121	- Stavby	579 202,80	0,00	0,00	724 003,50	80,00	144 800,70
Výdaje:		579 202,80	0,00	0,00	724 003,50	80,00	144 800,70
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
Příjmy:		2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	CELKEM PŘÍJMY:	8 700 904,71	7 201 450,00	120,82	8 851 680,07	98,30	150 775,36
	CELKEM VÝDAJE:	6 702 653,15	7 201 450,00	93,07	10 025 843,14	66,85	3 323 189,99

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2024

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a	689 549,18	0,00	689 549,18	948 781,38	72,68	259 232,20
22	Doprava	134 865,00	0,00	134 865,00	639 278,75	21,10	504 413,75
23	Vodní hospodářství	230 233,01	742 335,00	972 568,01	974 502,01	99,80	1 934,00
31	Vzdělávání a školské služby	21 542,00	0,00	21 542,00	28 084,00	76,71	6 542,00
33	Kultura, církve a sdělovací	141 254,00	1 074 789,41	1 216 043,41	3 458 412,82	35,16	2 242 369,41
34	Sport a zájmová činnost	35 489,00	0,00	35 489,00	61 558,00	57,65	26 069,00
36	Bydlení, komunální služby a územní	147 204,00	0,00	147 204,00	215 270,00	68,38	68 066,00
37	Ochrana životního prostředí	432 283,30	0,00	432 283,30	464 609,30	93,04	32 326,00
43	Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný	4 794,78	0,00	4 794,78	5 000,00	95,90	205,22
61	Státní moc, státní správa, územní	2 287 391,32	0,00	2 287 391,32	2 488 784,53	91,91	201 393,21
63	Finanční operace	746 999,30	0,00	746 999,30	692 638,50	107,85	-54 360,80
64	Ostatní činnosti	3 923,85	0,00	3 923,85	3 923,85	100,00	0,00
Celkem		4 885 528,74	1 817 124,41	6 702 653,15	10 025 843,14	66,85	3 323 189,99

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace