

NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Město Horní Jiřetín
Adresa	Potoční 15/1 435 43 Horní Jiřetín
IČO	00265942
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	476734283
E-mail	ekonom@hornijiretin.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání plnění sdílených daní	1
Plnění rozpočtu podrobného - P	2
Plnění rozpočtu podrobného - V	4
Plnění rozpočtu dle tříd	11
Měsíční stav finančních prostředků	16
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	17
Porovnání příjmů a výdajů	18
Plnění rozpočtu podrobného - F	19
Majetek	20
Opis rozpočtových změn	21
Poskytnuté dotace v roce 2024	22
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	24
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	25

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	2 666 258,05	3 090 923,27	3 078 636,41
Únor	2 768 793,18	3 117 491,41	3 153 850,77
Březen	2 852 768,65	3 739 855,28	4 120 979,00
Duben	2 320 217,14	2 427 854,05	2 430 289,22
Květen	3 021 414,11	3 335 859,67	3 079 359,73
Červen	3 706 402,62	4 184 566,62	4 184 286,68
Červenec	5 249 114,88	6 830 887,42	5 581 359,87
Srpen	2 900 625,35	3 160 281,09	3 032 536,39
Září	3 686 825,16	3 638 428,11	3 314 882,76
Říjen	2 736 980,69	2 829 844,90	3 533 881,88
Listopad	3 337 969,07	3 501 666,76	3 358 652,29
Prosinec	4 428 761,91	5 355 271,43	5 266 154,52
CELKEM	39 676 130,81	45 212 930,01	44 134 869,52

Plnění rozpočtu podrobného - P

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	7 969 832,94	7 694 968,00	103,57	7 694 968,00	103,57	-274 864,94
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	582 962,59	545 965,00	106,78	545 965,00	106,78	-36 997,59
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 812 877,19	1 450 707,00	124,97	1 757 638,72	103,14	-55 238,47
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 226 274,64	11 933 235,00	94,08	11 933 235,00	94,08	706 960,36
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	22 542 922,16	23 336 104,00	96,60	23 336 104,00	96,60	793 181,84
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	2 945,81	15 000,00	19,64	15 000,00	19,64	12 054,19
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80
	1341			Příjem z poplatku ze psů	116 161,00	110 000,00	105,60	116 161,00	100,00	0,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	13 345 655,29	8 500 000,00	157,01	17 194 895,29	77,61	3 849 240,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	63 690,00	35 000,00	181,97	62 220,00	102,36	-1 470,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	94 342,59	250 000,00	37,74	250 000,00	37,74	155 657,41
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,43
	1385			Příjem z dílčí daně z technických her	1 264 053,56	3 100 000,00	40,78	3 100 000,00	40,78	1 835 946,44
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	262 747,31	0,00	0,00	262 476,16	100,10	-271,15
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	706 007,19	0,00	0,00	687 442,46	102,70	-18 564,73
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	22 846 713,73	7 500 000,00	304,62	22 829 584,26	100,08	-17 129,47
	2451			Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 272 225,20	0,00	0,00	1 272 225,20	100,00	0,00
	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	2460		4	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 500,00
	4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	200 000,00	0,00	105 500,00	0,00	105 500,00
	4111	98037		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	100,00	0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	742 100,00	750 000,00	98,95	742 100,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 569,84	0,00	0,00	6 050,44	191,22	-5 519,40
	4116	104 5 13022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 150,16	0,00	0,00	19 949,56	191,23	-18 200,60
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	64 000,00	45 000,00	142,22	64 000,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	4116	149 5 17085		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	124 299,06	0,00	0,00	124 299,06	100,00	0,00
	4122		92	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	100,00	0,00
	4122		95	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
	4129			Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4213	90103		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00
	4213	90505		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 435 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 435 415,41
	4216	149 5 17519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 775 700,93	0,00	0,00	1 775 700,93	100,00	0,00
2143	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	261 978,99	300 000,00	87,33	300 000,00	87,33	38 021,01
2411	2111		14	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	124 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 822,00
3113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	261 662,39	0,00	0,00	261 662,39	100,00	0,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	142 300,00	100 000,00	142,30	142 300,00	100,00	0,00
3412	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100,00	200 000,00	50,00	100 000,00

Plnění rozpočtu podrobného - P

Příjmy										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 449 271,12	1 500 000,00	96,62	1 500 000,00	96,62	50 728,88
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 823 823,40	4 450 000,00	108,40	4 460 500,00	108,15	-363 323,40
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	191 058,00	700 000,00	27,29	700 000,00	27,29	508 942,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	623 472,00	550 000,00	113,36	573 882,00	108,64	-49 590,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 420,00	1,00 242000		2 420,00	100,00	0,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	59 806,00	40 000,00	149,52	59 806,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	96 419,00	90 000,00	107,13	96 419,00	100,00	0,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	432 860,00	300 000,00	144,29	429 954,00	100,68	-2 906,00
3729	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3749	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5512	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	79 013,00	0,00	0,00	79 013,00	100,00	0,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	96 755,00	0,00	0,00	96 755,00	100,00	0,00
6171	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
6221	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6310	2141			Příjem z úroků	921 005,91	900 000,00	102,33	900 000,00	102,33	-21 005,91
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00
CELKEM:					101 886 605,64	82 907 985,00	122,89	112 750 331,47	90,36	10 863 725,83

Plnění rozpočtu podrobného - V

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
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	108 080,00	90 000,00	120,09	90 000,00	120,09	-18 080,00
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2143	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	14 706,80	25 000,00	58,83	25 000,00	58,83	10 293,20
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2143	5154			Elektrická energie	2 000,00	15 000,00	13,33	15 000,00	13,33	13 000,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	24 000,00	15 000,00	160,00	15 000,00	160,00	-9 000,00
2144	6202			Nákup majetkových podílů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	27 992,00	500 000,00	5,60	500 000,00	5,60	472 008,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	7 472 373,91	6 000 000,00	124,54	6 951 000,00	107,50	-521 373,91
2219	6121			Stavby	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2221	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	850 362,74	797 500,00	106,63	867 500,00	98,02	17 137,26
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 744,00	40 000,00	39,36	20 000,00	78,72	4 256,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	65 123,42	96 000,00	67,84	96 000,00	67,84	30 876,58
2411	5154			Elektrická energie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2411	5162			Služby elektronických komunikací	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495,00
2411	5169			Nákup ostatních služeb	9 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 547,22
2411	5169		14	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
2411	5171			Opravy a udržování	2 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 413,95
3113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 850,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 457,10	40 000,00	78,64	40 000,00	78,64	8 542,90
3113	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	66 275,00	55 000,00	120,50	55 000,00	120,50	-11 275,00
3113	5154			Elektrická energie	6 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 054,99
3113	5169			Nákup ostatních služeb	104 391,00	60 000,00	173,99	60 000,00	173,99	-44 391,00
3113	5171			Opravy a udržování	92 901,89	250 000,00	37,16	511 662,39	18,16	418 760,50
3113	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 751 990,00	3 633 467,00	103,26	3 751 990,00	100,00	0,00
3113	5336	149 5 17085		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	124 299,06	0,00	0,00	124 299,06	100,00	0,00
3113	5336		92	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	100,00	0,00
3113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	282 060,68	0,00	0,00	150 000,00	188,04	-132 060,68
3113	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 869 158,87	0,00	0,00	1 869 158,87	100,00	0,00
3113	6351	149 5 17519		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 775 700,93	0,00	0,00	1 775 700,93	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	49 200,00	55 000,00	89,45	55 000,00	89,45	5 800,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	16 756,00	25 000,00	67,02	25 000,00	67,02	8 244,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	42 779,00	100 000,00	42,78	100 000,00	42,78	57 221,00
3321	5169			Nákup ostatních služeb	171 143,00	75 000,00	228,19	75 000,00	228,19	-96 143,00
3321	5171			Opravy a udržování	83 590,00	75 000,00	111,45	75 000,00	111,45	-8 590,00
3322	5171			Opravy a udržování	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00	
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	512 396,00	483 200,00	106,04	483 200,00	106,04	-29 196,00	
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	127 074,52	119 834,00	106,04	119 834,00	106,04	-7 240,52	
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 116,02	43 488,00	106,04	43 488,00	106,04	-2 628,02	
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	153 948,76	160 000,00	96,22	160 000,00	96,22	6 051,24	
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 600,00	10 000,00	96,00	10 000,00	96,00	400,00	
3392	5154			Elektrická energie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
3392	5155			Pevná paliva	160 721,00	270 000,00	59,53	270 000,00	59,53	109 279,00	
3392	5169			Nákup ostatních služeb	2 734 104,68	2 300 000,00	118,87	2 342 300,00	116,73	-391 804,68	
3392	5169		95	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
3392	5171			Opravy a udržování	147 164,56	200 000,00	73,58	200 000,00	73,58	52 835,44	
3392	5175			Pohoštění	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
3392	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3392	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	6 000,00	183,33	6 000,00	183,33	-5 000,00	
3399	5194			Výdaje na věcné dary	55 656,00	60 000,00	92,76	60 000,00	92,76	4 344,00	
3399	5492			Dary fyzickým osobám	4 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 343,20	
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	81 424,00	100 000,00	81,42	100 000,00	81,42	18 576,00	
3412	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	26 734,46	25 000,00	106,94	25 000,00	106,94	-1 734,46	
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 702,00	9 000,00	107,80	9 000,00	107,80	-702,00	
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 580,00	5 000,00	651,60	5 000,00	651,60	-27 580,00	
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 911,59	50 000,00	29,82	150 000,00	9,94	135 088,41	
3412	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	39 726,00	70 000,00	56,75	70 000,00	56,75	30 274,00	
3412	5154			Elektrická energie	243 634,96	65 000,00	374,82	240 772,04	101,19	-2 862,92	
3412	5155			Pevná paliva	25 071,00	75 000,00	33,43	75 000,00	33,43	49 929,00	
3412	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
3412	5171			Opravy a udržování	551 236,20	550 000,00	100,22	702 736,00	78,44	151 499,80	
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	1 160 971,00	0,00	0,00	886 023,00	131,03	-274 948,00	
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	102 610,34	300 000,00	34,20	200 000,00	51,31	97 389,66	
3419	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 989,00	12 000,00	124,91	12 000,00	124,91	-2 989,00	
3419	5154			Elektrická energie	213 590,00	33 000,00	647,24	33 000,00	647,24	-180 590,00	
3419	5169			Nákup ostatních služeb	51 983,00	45 000,00	115,52	45 000,00	115,52	-6 983,00	
3419	5171			Opravy a udržování	221 404,62	400 000,00	55,35	400 000,00	55,35	178 595,38	
3419	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 835 000,00	1 835 000,00	100,00	1 835 000,00	100,00	0,00	
3419	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	41 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 415,88	
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3421	5137		9	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 375,71	
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00	
3421	5139		9	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 938,04	
3421	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
3421	5156		9	Pohonné hmoty a maziva	12 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 019,00	
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	
3421	5169		9	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
3421	5171			Opravy a udržování	3 025,00	15 000,00	20,17	15 000,00	20,17	11 975,00	
3421	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3421	5499		9	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	268 958,80	200 000,00	134,48	200 000,00	134,48	-68 958,80
3429	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	296 000,00	400 000,00	74,00	400 000,00	74,00	104 000,00
3429	5499		3	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	96 086,00	300 000,00	32,03	300 000,00	32,03	203 914,00
3429	5499		7	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	173 827,24	200 000,00	86,91	200 000,00	86,91	26 172,76
3429	5499		8	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	49 009,00	50 000,00	98,02	50 000,00	98,02	991,00
3511	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	6122			Stroje, přístroje a zařízení	1 474 506,00	0,00	0,00	1 474 506,00	100,00	0,00
3511	6313			Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	451 402,00	440 000,00	102,59	440 000,00	102,59	-11 402,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	170 433,00	120 000,00	142,03	120 000,00	142,03	-50 433,00
3612	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	111 948,01	110 000,00	101,77	110 000,00	101,77	-1 948,01
3612	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 625,00	40 000,00	101,56	40 000,00	101,56	-625,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 157,60	70 000,00	50,23	70 000,00	50,23	34 842,40
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	560 607,94	300 000,00	186,87	400 000,00	140,15	-160 607,94
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	692 048,00	650 000,00	106,47	650 000,00	106,47	-42 048,00
3612	5154			Elektrická energie	1 137 377,40	400 000,00	284,34	1 100 000,00	103,40	-37 377,40
3612	5155			Pevná paliva	1 310 345,00	1 450 000,00	90,37	1 450 000,00	90,37	139 655,00
3612	5162			Služby elektronických komunikací	9 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 380,54
3612	5169			Nákup ostatních služeb	232 606,47	45 000,00	516,90	415 000,00	56,05	182 393,53
3612	5171			Opravy a udržování	2 430 897,41	1 850 000,00	131,40	2 476 270,00	98,17	45 372,59
3612	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	25 000,00	4,00	25 000,00	4,00	24 000,00
3612	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	6 000,00	200,00	6 000,00	200,00	-6 000,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	387 517,00	350 000,00	110,72	350 000,00	110,72	-37 517,00
3612	6121			Stavby	30 746,10	100 000,00	30,75	100 000,00	30,75	69 253,90
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	134 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 851,00
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	266 344,04	45 000,00	591,88	265 000,00	100,51	-1 344,04
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	356 228,44	150 000,00	237,49	450 000,00	79,16	93 771,56
3613	5139		21	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 377,00
3613	5139		22	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 374,00
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	92 034,00	80 000,00	115,04	80 000,00	115,04	-12 034,00
3613	5154			Elektrická energie	679 532,33	500 000,00	135,91	500 000,00	135,91	-179 532,33
3613	5155			Pevná paliva	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3613	5162			Služby elektronických komunikací	6 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 031,54
3613	5169			Nákup ostatních služeb	108 217,15	35 000,00	309,19	35 000,00	309,19	-73 217,15
3613	5171			Opravy a udržování	570 136,55	400 000,00	142,53	760 302,00	74,99	190 165,45
3613	5172			Podlimitní programové vybavení	28 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 168,80
3613	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 242,00
3613	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	77 803,00	0,00	0,00	20 000,00	389,02	-57 803,00
3613	6121			Stavby	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3613	6122			Stroje, přístroje a zařízení	204 235,90	65 000,00	314,21	152 385,00	134,03	-51 850,90
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 667,22
3631	5154			Elektrická energie	566 314,05	350 000,00	161,80	350 000,00	161,80	-216 314,05

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5169			Nákup ostatních služeb	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 620,00
3631	5171			Opravy a udržování	273 788,98	300 000,00	91,26	300 000,00	91,26	26 211,02
3631	5192			Poskytnuté náhrady	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
3631	6121			Stavby	0,00	450 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3632	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	250 533,00	260 000,00	96,36	260 000,00	96,36	9 467,00
3632	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 797,86	64 480,00	125,31	64 480,00	125,31	-16 317,86
3632	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 320,00	23 400,00	125,30	23 400,00	125,30	-5 920,00
3632	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 959,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	65 457,46	50 000,00	130,91	50 000,00	130,91	-15 457,46
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 289,00	20 000,00	101,45	20 000,00	101,45	-289,00
3632	5154			Elektrická energie	18 117,42	12 000,00	150,98	12 000,00	150,98	-6 117,42
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 188,00	20 000,00	20,94	20 000,00	20,94	15 812,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	100,00	0,00
3632	5171			Opravy a udržování	47 136,00	120 000,00	39,28	120 000,00	39,28	72 864,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	6 000,00	200,00	6 000,00	200,00	-6 000,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	121 000,00	400 000,00	30,25	400 000,00	30,25	279 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	108 575,00	250 000,00	43,43	250 000,00	43,43	141 425,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 578 753,24	500 000,00	315,75	1 500 000,00	105,25	-78 753,24
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 855,00
3639	5154			Elektrická energie	2 942 766,49	3 700 000,00	79,53	3 700 000,00	79,53	757 233,51
3639	5155			Pevná paliva	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	2 824 008,01	550 000,00	513,46	1 550 000,00	182,19	-1 274 008,01
3639	5169		2	Nákup ostatních služeb	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 300,00
3639	5171			Opravy a udržování	2 616 708,20	4 000 000,00	65,42	4 000 000,00	65,42	1 383 291,80
3639	5171		2	Opravy a udržování	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00
3639	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 588,80	20 000,00	77,94	20 000,00	77,94	4 411,20
3639	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	8 744,00	25 000,00	34,98	25 000,00	34,98	16 256,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	62 294,00	25 000,00	249,18	25 000,00	249,18	-37 294,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 800,00
3639	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	502 755,00	1 250 000,00	40,22	1 250 000,00	40,22	747 245,00
3639	6119		13	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 200,00
3639	6119		74	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871 200,00
3639	6121			Stavby	166 454,00	2 000 000,00	8,32	2 000 000,00	8,32	1 833 546,00
3639	6121		1	Stavby	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 700,00
3639	6121		2	Stavby	1 631 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 631 487,93
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	1 007 746,50	350 000,00	287,93	660 000,00	152,69	-347 746,50
3639	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 650,00
3639	6130			Pozemky	4 615 650,00	1 000 000,00	461,57	4 500 000,00	102,57	-115 650,00
3639	6379			Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	700 000,00	1 000 000,00	70,00	1 000 000,00	70,00	300 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	4 357 489,41	6 000 000,00	72,62	4 500 000,00	96,83	142 510,59
3723	5169			Nákup ostatních služeb	4 089 580,46	6 000 000,00	68,16	4 251 000,00	96,20	161 419,54
3725	5169			Nákup ostatních služeb	99 985,89	150 000,00	66,66	150 000,00	66,66	50 014,11
3726	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3729	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	337 249,00	320 000,00	105,39	320 000,00	105,39	-17 249,00	
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	72 000,00	80 000,00	90,00	80 000,00	90,00	8 000,00	
3729	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 637,98	79 360,00	105,39	79 360,00	105,39	-4 277,98	
3729	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 355,00	28 800,00	105,40	28 800,00	105,40	-1 555,00	
3729	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	107 622,99	50 000,00	215,25	50 000,00	215,25	-57 622,99	
3729	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 128,00	10 000,00	91,28	10 000,00	91,28	872,00	
3729	5154			Elektrická energie	108 568,07	110 000,00	98,70	110 000,00	98,70	1 431,93	
3729	5156			Pohonné hmoty a maziva	260 840,70	220 000,00	118,56	320 000,00	81,51	59 159,30	
3729	5169			Nákup ostatních služeb	44 592,00	100 000,00	44,59	80 000,00	55,74	35 408,00	
3729	5171			Opravy a udržování	265 453,00	100 000,00	265,45	300 000,00	88,48	34 547,00	
3729	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	6 000,00	200,00	6 000,00	200,00	-6 000,00	
3729	6122			Stroje, přístroje a zařízení	119 790,00	75 000,00	159,72	125 000,00	95,83	5 210,00	
3729	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 920,00	
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 620 941,22	2 100 000,00	77,19	2 100 000,00	77,19	479 058,78	
3745	5011	104 1	13022	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 768,26	0,00	0,00	4 522,00	193,90	-4 246,26	
3745	5011	104 5	13022	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 911,52	0,00	0,00	14 910,00	193,91	-14 001,52	
3745	5011		13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	47 832,00	1,00	478320	14 201,00	336,82	-33 631,00	
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	40 800,00	125 000,00	32,64	125 000,00	32,64	84 200,00	
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	421 193,76	520 800,00	80,87	520 800,00	80,87	99 606,24	
3745	5031	104 1	13022	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 055,78	0,00	0,00	1 121,46	183,31	-934,32	
3745	5031	104 5	13022	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 778,46	0,00	0,00	3 697,68	183,32	-3 080,78	
3745	5031		13101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 864,00	1,00	118640	3 523,00	336,76	-8 341,00	
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	152 850,60	189 000,00	80,87	189 000,00	80,87	36 149,40	
3745	5032	104 1	13022	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	746,05	0,00	0,00	406,98	183,31	-339,07	
3745	5032	104 5	13022	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 459,93	0,00	0,00	1 341,88	183,32	-1 118,05	
3745	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 304,00	1,00	430400	1 279,00	336,51	-3 025,00	
3745	5131			Potraviny	3 136,00	5 000,00	62,72	5 000,00	62,72	1 864,00	
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3745	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 137,31	25 000,00	100,55	25 000,00	100,55	-137,31	
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 180,50	40 000,00	35,45	40 000,00	35,45	25 819,50	
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	722 201,60	300 000,00	240,73	300 000,00	240,73	-422 201,60	
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	156 422,20	200 000,00	78,21	200 000,00	78,21	43 577,80	
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 560,00	
3745	5169			Nákup ostatních služeb	508 553,40	350 000,00	145,30	350 000,00	145,30	-158 553,40	
3745	5171			Opravy a udržování	312 867,29	300 000,00	104,29	300 000,00	104,29	-12 867,29	
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	18 000,00	166,67	18 000,00	166,67	-12 000,00	
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
3745	6123			Dopravní prostředky	1 581 845,10	0,00	0,00	1 136 935,00	139,13	-444 910,10	
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5212	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
5213	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
5311	5169			Nákup ostatních služeb	232 569,38	150 000,00	155,05	150 000,00	155,05	-82 569,38	
5311	5171			Opravy a udržování	14 956,57	50 000,00	29,91	50 000,00	29,91	35 043,43	
5311	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 515 960,00	1 700 000,00	89,17	1 700 000,00	89,17	184 040,00	

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 861,88	15 000,00	439,08		15 000,00	439,08	-50 861,88
5512	5137	14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	127 151,14	65 000,00	195,62		65 000,00	195,62	-62 151,14
5512	5139	14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 370,00	30 000,00	37,90		30 000,00	37,90	18 630,00
5512	5154			Elektrická energie	123 242,54	100 000,00	123,24		100 000,00	123,24	-23 242,54
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	40 876,00	72 000,00	56,77		72 000,00	56,77	31 124,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	18 319,40	30 000,00	61,06		30 000,00	61,06	11 680,60
5512	5163			Služby peněžních ústavů	71 235,00	75 000,00	94,98		75 000,00	94,98	3 765,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	14 000,00	35 000,00	40,00		35 000,00	40,00	21 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	47 896,75	12 000,00	399,14		12 000,00	399,14	-35 896,75
5512	5171			Opravy a udržování	6 911,00	60 000,00	11,52		60 000,00	11,52	53 089,00
5512	5175			Pohoštění	663,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-663,00
5512	5194			Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	100,00	0,00
5512	5492			Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	100,00		70 000,00	100,00	0,00
5512	6122			Stroje, přístroje a zařízení	119 790,00	0,00	0,00		79 013,00	151,61	-40 777,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 702 759,25	1 541 268,00	110,48		1 702 760,00	100,00	0,75
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	218 231,64	212 819,00	102,54		218 232,00	100,00	0,36
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 391,40	138 716,00	110,58		153 392,00	100,00	0,60
6113	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6113	5175			Pohoštění	0,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	55 156,00	0,00	0,00		60 000,00	91,93	4 844,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	1 500,00
6115	5169	98193		Nákup ostatních služeb	12 051,60	0,00	0,00		21 000,00	57,39	8 948,40
6115	5175	98193		Pohoštění	4 872,00	0,00	0,00		6 000,00	81,20	1 128,00
6117	5021			Ostatní osobní výdaje	-2 012,75	60 000,00	-3,35		0,00	0,00	2 012,75
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	57 022,75	0,00	0,00		77 860,00	73,24	20 837,25
6117	5137	98348		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 443,79	0,00	0,00		0,00	0,00	-5 443,79
6117	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00	1 500,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 640,74	0,00	0,00		0,00	0,00	-8 640,74
6117	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6117	5169	98348		Nákup ostatních služeb	12 051,60	0,00	0,00		12 000,00	100,43	-51,60
6117	5175			Pohoštění	0,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6117	5175	98348		Pohoštění	5 600,00	0,00	0,00		4 640,00	120,69	-960,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 671 650,50	2 949 116,00	90,59		2 949 116,00	90,59	277 465,50
6171	5011		14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	479 839,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-479 839,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	39 887,00	90 000,00	44,32		90 000,00	44,32	50 113,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	661 072,50	731 381,00	90,39		731 381,00	90,39	70 308,50
6171	5031		14	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	119 000,39	0,00	0,00		0,00	0,00	-119 000,39
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	239 901,00	265 421,00	90,39		265 421,00	90,39	25 520,00
6171	5032		14	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 183,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-43 183,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 560,16	30 000,00	85,20		30 000,00	85,20	4 439,84

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5038		14	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 015,64
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 915,00	30 000,00	29,72	30 000,00	29,72	21 085,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106 645,75	100 000,00	106,65	100 000,00	106,65	-6 645,75
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	344 059,11	200 000,00	172,03	200 000,00	172,03	-144 059,11
6171	5139		10	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 805,00
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 557,00	10 000,00	35,57	10 000,00	35,57	6 443,00
6171	5154			Elektrická energie	291 900,00	350 000,00	83,40	350 000,00	83,40	58 100,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	47 829,00	35 000,00	136,65	35 000,00	136,65	-12 829,00
6171	5161			Poštovní služby	21 792,00	25 000,00	87,17	25 000,00	87,17	3 208,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	110 263,36	200 000,00	55,13	200 000,00	55,13	89 736,64
6171	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	109 302,30	165 000,00	66,24	165 000,00	66,24	55 697,70
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	20 421,90	20 000,00	102,11	20 000,00	102,11	-421,90
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 341 457,18	1 400 000,00	95,82	1 400 000,00	95,82	58 542,82
6171	5171			Opravy a udržování	199 650,93	450 000,00	44,37	450 000,00	44,37	250 349,07
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	5 578,00	50 000,00	11,16	50 000,00	11,16	44 422,00
6171	5173			Cestovné	14 158,00	30 000,00	47,19	30 000,00	47,19	15 842,00
6171	5175			Pohoštění	62 297,75	50 000,00	124,60	50 000,00	124,60	-12 297,75
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	61 000,00	38 000,00	160,53	38 000,00	160,53	-23 000,00
6171	5499		14	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	6 000,00	200,00	6 000,00	200,00	-6 000,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	73 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 689,00
6171	6123			Dopravní prostředky	446 425,00	0,00	0,00	300 000,00	148,81	-146 425,00
6171	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	48 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 929,00
6221	5194		58	Výdaje na věcné dary	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6221	5221		58	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
6221	5520		58	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	58 623,58	70 000,00	83,75	70 000,00	83,75	11 376,42
6320	5163			Služby peněžních ústavů	323 340,00	440 000,00	73,49	440 000,00	73,49	116 660,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	-90 007,00	100 000,00	-90,01	100 000,00	-90,01	190 007,00
CELKEM:					89 647 764,73	77 182 157,00	116,15	91 891 424,29	97,56	2 243 659,56

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	7 969 832,94	7 694 968,00	103,57	7 694 968,00	103,57	-274 864,94
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	582 962,59	545 965,00	106,78	545 965,00	106,78	-36 997,59
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 812 877,19	1 450 707,00	124,97	1 757 638,72	103,14	-55 238,47
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 226 274,64	11 933 235,00	94,08	11 933 235,00	94,08	706 960,36
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	22 542 922,16	23 336 104,00	96,60	23 336 104,00	96,60	793 181,84
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 945,81	15 000,00	19,64	15 000,00	19,64	12 054,19
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80
	1341	Příjem z poplatku ze psů	116 161,00	110 000,00	105,60	116 161,00	100,00	0,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	13 345 655,29	8 500 000,00	157,01	17 194 895,29	77,61	3 849 240,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	63 690,00	35 000,00	181,97	62 220,00	102,36	-1 470,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	94 342,59	250 000,00	37,74	250 000,00	37,74	155 657,41
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,43
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	1 264 053,56	3 100 000,00	40,78	3 100 000,00	40,78	1 835 946,44
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	262 747,31	0,00	0,00	262 476,16	100,10	-271,15
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	706 007,19	0,00	0,00	687 442,46	102,70	-18 564,73
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	22 846 713,73	7 500 000,00	304,62	22 829 584,26	100,08	-17 129,47
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			82 837 405,23	64 470 979,00	128,49	89 785 689,89	92,26	6 948 284,66
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 171 850,11	2 600 001,00	83,53	2 644 720,00	82,12	472 869,89
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	59 806,00	40 000,00	149,52	59 806,00	100,00	0,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	96 419,00	90 000,00	107,13	96 419,00	100,00	0,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 447 295,40	5 000 000,00	108,95	5 034 382,00	108,20	-412 913,40
	2141	Příjem z úroků	921 005,91	900 000,00	102,33	900 000,00	102,33	-21 005,91
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	261 662,39	0,00	0,00	261 662,39	100,00	0,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100,00	200 000,00	50,00	100 000,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	96 755,00	1 001,00	9 665,8	97 756,00	98,98	1 001,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	432 860,00	300 001,00	144,29	429 955,00	100,68	-2 905,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	473,00	1 000,00	47,30	1 000,00	47,30	527,00
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 272 225,20	0,00	0,00	1 272 225,20	100,00	0,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	278 500,00	400 000,00	69,63	400 000,00	69,63	121 500,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 138 852,01	9 442 004,00	117,97	11 407 926,59	97,64	269 074,58
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	79 013,00	0,00	0,00	79 013,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			264 013,00	150 000,00	176,01	414 013,00	63,77	150 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	190 500,00	200 002,00	95,25	296 002,00	64,36	105 502,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	742 100,00	750 000,00	98,95	742 100,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	243 019,06	45 000,00	540,04	219 299,06	110,82	-23 720,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	259 600,00	0,00	0,00	259 600,00	100,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	9 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 134 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 435 415,41	7 820 000,00	56,72	7 820 000,00	56,72	3 384 584,59

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy									
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 775 700,93	0,00	0,00		1 775 700,93	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			16 780 335,40	8 845 002,00	189,72		11 142 701,99	150,59	-5 637 633,41
Příjmy celkem:			111 020 605,64	82 907 985,00	133,91		112 750 331,47	98,47	1 729 725,83

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	6 409 522,50	6 552 317,00	97,82	6 585 949,00	97,32	176 426,50
	5021	Ostatní osobní výdaje	671 990,00	780 000,00	86,15	797 860,00	84,22	125 870,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 702 759,25	1 541 268,00	110,48	1 702 760,00	100,00	0,75
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 870 389,36	1 863 675,00	100,36	1 877 429,14	99,63	7 039,78
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	752 954,00	737 826,00	102,05	755 528,86	99,66	2 574,86
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	27 575,80	30 000,00	91,92	30 000,00	91,92	2 424,20
	5131	Potraviny	3 136,00	5 000,00	62,72	5 000,00	62,72	1 864,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	34 052,31	135 000,00	25,22	135 000,00	25,22	100 947,69
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	16 756,00	28 000,00	59,84	28 000,00	59,84	11 244,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	739 973,27	702 500,00	105,33	842 500,00	87,83	102 526,73
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	79 830,22	121 000,00	65,98	121 000,00	65,98	41 169,78
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 361 326,71	2 870 100,00	151,96	4 255 100,00	102,50	-106 226,71
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 211 871,00	947 000,00	127,97	947 000,00	127,97	-264 871,00
	5154	Elektrická energie	6 333 098,25	5 730 000,00	110,53	6 605 772,04	95,87	272 673,79
	5155	Pevná paliva	1 496 137,00	1 995 001,00	74,99	1 995 001,00	74,99	498 864,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	522 174,90	562 000,00	92,91	662 000,00	78,88	139 825,10
	5161	Poštovní služby	21 792,00	25 000,00	87,17	25 000,00	87,17	3 208,00
	5162	Služby elektronických komunikací	145 489,84	230 000,00	63,26	230 000,00	63,26	84 510,16
	5163	Služby peněžních ústavů	453 198,58	590 000,00	76,81	590 000,00	76,81	136 801,42
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	109 302,30	165 000,00	66,24	165 000,00	66,24	55 697,70
	5167	Služby školení a vzdělávání	44 981,90	55 000,00	81,79	55 000,00	81,79	10 018,10
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	17 504 107,00	17 640 000,00	99,23	15 993 300,00	109,45	-1 510 807,00
	5171	Opravy a udržování	15 350 416,06	15 570 000,00	98,59	17 671 970,39	86,86	2 321 554,33
	5172	Podlimitní programové vybavení	33 746,80	50 000,00	67,49	50 000,00	67,49	16 253,20
	5173	Cestovné	14 158,00	30 000,00	47,19	30 000,00	47,19	15 842,00
	5175	Pohoštění	73 432,75	87 000,00	84,41	85 640,00	85,75	12 207,25
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 588,80	20 000,00	77,94	20 000,00	77,94	4 411,20
	5192	Poskytnuté náhrady	13 600,00	30 000,00	45,33	30 000,00	45,33	16 400,00
	5194	Výdaje na věcné dary	65 656,00	180 000,00	36,48	180 000,00	36,48	114 344,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	850 362,74	847 500,00	100,34	867 500,00	98,02	17 137,26
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	50 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 085 000,00	2 335 000,00	89,29	2 085 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 515 960,00	1 760 000,00	86,13	1 760 000,00	86,13	244 040,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	8 744,00	25 000,00	34,98	25 000,00	34,98	16 256,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 751 990,00	3 633 467,00	103,26	3 751 990,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	223 899,06	0,00	0,00	223 899,06	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-27 713,00	125 000,00	-22,17	125 000,00	-22,17	152 713,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 000,00	100 000,00	25,00	100 000,00	25,00	75 000,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00
	5492	Dary fyzickým osobám	74 343,20	70 000,00	106,20	70 000,00	106,20	-4 343,20
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	784 922,24	1 056 000,00	74,33	1 056 000,00	74,33	271 077,76
	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	390 759,00	350 000,00	111,65	350 000,00	111,65	-40 759,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			79 211 083,84	70 092 155,00	113,01	73 392 700,49	107,93	-5 818 383,35

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 717 958,00	1 650 000,00	104,12	1 670 000,00	102,87	-47 958,00
6121	Stavby		2 034 388,03	2 550 002,00	79,78	2 350 002,00	86,57	315 613,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 577 640,08	840 000,00	544,96	3 876 927,00	118,07	-700 713,08
6123	Dopravní prostředky		2 028 270,10	0,00	0,00	1 436 935,00	141,15	-591 335,10
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		231 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 914,88
6130	Pozemky		4 615 650,00	1 000 000,00	461,57	4 500 000,00	102,57	-115 650,00
6202	Nákup majetkových podílů		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		3 644 859,80	0,00	0,00	3 644 859,80	100,00	0,00
6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám		700 000,00	1 000 000,00	70,00	1 000 000,00	70,00	300 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			19 570 680,89	7 090 002,00	276,03	18 498 723,80	105,79	-1 071 957,09
Výdaje celkem:			98 781 764,73	77 182 157,00	127,99	91 891 424,29	107,50	-6 890 340,44

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	-10 082 385,33	-5 725 828,00	176,09	-20 858 907,18	48,34	-10 776 521,85
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	20 527 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 527 441,09
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	-526 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	526 956,09
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-2 156 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 940,58
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-12 238 840,91	-5 725 828,00	213,75	-20 858 907,18	58,67	-8 620 066,27
Financování celkem:			-12 238 840,91	-5 725 828,00	213,75	-20 858 907,18	58,67	-8 620 066,27

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	59 016 302,42	131 354,00
Únor	58 640 169,56	60 156,00
Březen	57 216 865,08	72 584,00
Duben	56 055 449,02	109 465,00
Květen	53 235 311,27	82 271,00
Červen	61 202 968,92	89 008,00
Červenec	64 065 691,38	131 843,00
Srpen	59 116 099,29	185 719,00
Září	58 592 312,17	126 109,00
Říjen	54 723 146,29	198 179,00
Listopad	57 152 366,69	93 723,00
Prosinec	69 785 219,02	96 208,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	70 898 149,57	75 671 869,33	82 837 405,23
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 160 265,30	11 815 653,49	11 138 852,01
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 054 613,00	2 945 138,00	264 013,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	31 567 416,35	37 726 381,63	16 780 335,40
Příjmy celkem	128 680 444,22	128 159 042,45	111 020 605,64
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	90 141 236,73	104 008 537,44	79 211 083,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 812 307,58	40 180 678,68	19 570 680,89
Výdaje celkem	118 953 544,31	144 189 216,12	98 781 764,73

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	4 094 769,77	4 151 143,05
Únor	5 487 307,93	5 688 300,78
Březen	6 621 597,27	7 726 276,40
Duben	10 288 972,81	11 622 826,10
Květen	9 799 064,32	12 507 259,63
Červen	20 071 491,18	12 457 820,51
Červenec	8 824 120,10	5 890 189,13
Srpen	4 923 145,94	9 873 963,98
Září	4 326 598,49	4 687 939,60
Říjen	4 918 431,42	8 548 605,92
Listopad	8 940 587,34	6 174 461,77
Prosinec	22 724 519,07	9 452 977,86
CELKEM	111 020 605,64	98 781 764,73

Plnění rozpočtu podrobného - F

Za období: 12/2024
Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-10 082 385,33	-5 725 828,00	176,09	-20 858 907,18	48,34	-10 776 521,85
	8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	20 527 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 527 441,09
	8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	8215			Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů	-526 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	526 956,09
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-2 156 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 940,58
CELKEM:					-12 238 840,91	-5 725 828,00	213,75	-20 858 907,18	58,67	-8 620 066,27

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	568 486,32	28 168,80	596 655,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20 320 815,40	0,00	20 320 815,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	326 526 027,00	1 197 200,10	327 723 227,10
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	295 374 209,76	5 142 871,38	300 517 081,14
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 126 002,75	484 959,91	19 610 962,66
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	44 535 674,89	3 514 320,17	48 049 995,06
Kulturní předměty	305 948,50	0,00	305 948,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 516 658,87	1 751 455,00	7 268 113,87
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	31 135 224,56	1 994 401,93	33 129 626,49
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	20 000,00	20 000,00
Dlouhodobé půjčky	852 237,00	-288 500,00	563 737,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 502 000,00	0,00	12 502 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-568 486,32	-28 168,80	-596 655,12
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 665 108,00	-1 059 781,00	-5 724 889,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-91 233 783,32	-11 752 231,40	-102 986 014,72
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-27 658 155,43	-4 415 263,42	-32 073 418,85
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-19 126 002,75	-484 959,91	-19 610 962,66

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2024 - 12/2024

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
3.2024	Rozpočtové opatření č. 1	25.03.2024	184/03/2023	1 283 325,20	137 523,00	-1 145 802,20
6.2024	Rozpočtové opatření č. 2	10.06.2024	196/06/2024	96 000,00	996 302,00	900 302,00
6.2024	Rozpočtové opatření č. 3	10.06.2024	203/06/2024	0,00	1 474 506,00	1 474 506,00
8.2024	Rozpočtové opatření č. 4	26.08.2024	219/08/2024	5 321 690,00	5 960 449,00	638 759,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 5	30.10.2024	233/10/2024	371 675,39	371 675,39	0,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 6	30.10.2024	234/10/2024	2 144 930,91	3 644 930,91	1 500 000,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 7	16.12.2024	242/12/2024	4 707 805,37	223 881,00	-4 483 924,37
12.2024	Rozpočtové opatření č. 8	16.12.2024	251/12/2024	15 916 919,60	1 899 999,99	-14 016 919,61
CELKEM:				29 842 346,47	14 709 267,29	-15 133 079,18

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Období: 1/2024 - 12/2024

Filtr: AU začíná na 0000 a SU začíná na 373

Třídění: Rok vzestupně, Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dátí	Dal Uhraz.dokl./ JID	Poznámka	VS
03.01.2024	24-008-00006	0,00	2 410 000,00	vyúčtování dotací r. 2022 (nevyúčt. Mourek 200 tis.)	
		0,00	2 410 000,00	* 1/2024	
26.02.2024	24-013-00005	50 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva dotace Jiřetínský Mourek	10889876
26.02.2024	24-013-00006	50 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - dotace Stella HK	9005188
		100 000,00	0,00	* 2/2024	
25.03.2024	24-013-00011	0,00	250 000,00	Dotace 2024 Klub přátel školy	11
		0,00	250 000,00	* 3/2024	
08.04.2024	24-013-00019	1 835 000,00	0,00	TJ Sokol Horní Jiřetín - veřejnoprávní smlouva	19
09.04.2024	24-013-00020	5 000,00	0,00	TJ Sokol Nová Ves - veřejnoprávní smlouva	20
29.04.2024	24-013-00032	40 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva dotace - Truck Trial	32
		1 880 000,00	0,00	* 4/2024	
13.05.2024	24-013-00034	5 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva Charita Most Sociálně aktivací	34
13.05.2024	24-013-00035	5 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva Charita Most - Odborné	35
13.05.2024	24-013-00036	0,00	5 000,00	Veřejnoprávní smlouva Charita Most - Krteček	36
13.05.2024	24-013-00037	10 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva Dotace rybáři	37
		20 000,00	5 000,00	* 5/2024	
27.06.2024	24-013-00056	15 000,00	0,00	LTD Smetánka I. turnus - dotace HJ	1
27.06.2024	24-013-00057	15 000,00	0,00	LTD Smetánka II. turnus	2
		30 000,00	0,00	* 6/2024	
12.08.2024	24-013-00065	45 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - SK Černice	65
		45 000,00	0,00	* 8/2024	
30.09.2024	24-008-00035	0,00	-250 000,00	oprava účtování předpisu řada 013, doklad 11 a 36 klub	
30.09.2024	24-008-00035	0,00	-5 000,00	oprava účtování předpisu řada 013, doklad 11 a 36	
30.09.2024	24-008-00035	250 000,00	0,00	oprava účtování předpisu řada 013, doklad 11 klub přátel	
30.09.2024	24-008-00035	5 000,00	0,00	oprava účtování předpisu řada 013, doklad 36 Krteček	
		255 000,00	-255 000,00	* 9/2024	
13.12.2024	24-013-00081	300 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -	179032024
31.12.2024	24-008-00115	0,00	200 000,00	Mourekvyúčtování dotací za r. 2023	31122024
31.12.2024	24-008-00115	0,00	5 000,00	Charita Most 1	31122024
31.12.2024	24-008-00115	0,00	10 000,00	Rybáři	31122024
31.12.2024	24-008-00115	0,00	5 000,00	TJ Nová Ves	31122024
31.12.2024	24-008-00115	0,00	5 000,00	Charita Most 2	31122024
31.12.2024	24-008-00115	0,00	5 000,00	Chraita Most 3	31122024
31.12.2024	24-008-00115	0,00	40 000,00	Truck trial	31122024
		300 000,00	270 000,00	* 12/2024	
Počáteční stav		2 610 000,00	0,00		
Obraty do data		0,00	0,00		
Obraty za období		2 630 000,00	2 680 000,00		
Zůstatek		2 560 000,00	0,00	**	

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer; KODUS									
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000				21				

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Uhraz.dokl./ JID	Poznámka	VS
31.12.2024	24-008-00115	0,00	165 339,40		IROP ZŠ dílny	31122024
		0,00	165 339,40	*	12/2024	
Počáteční stav		0,00	0,00			
Obraty do data		0,00	0,00			
Obraty za období		0,00	165 339,40			
Zůstatek		-165 339,40	0,00	**		

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer; IROP ZŠ dílny									
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000				23				

Počáteční stav	165 339,40	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	165 339,40	0,00 **

Rekapitulace		
	Má dáti	Dal
Obraty za období celkem	2 630 000,00	2 845 339,40
Zůstatek celkem	2 560 000,00	0,00

Počet záznamů: 3

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
17519	MMR	Integrovaný regionální operační program	1 775 700,93	1 775 700,93	0,00	0,00
90505	SFŽP	Národní plán obnovy – investice.	4 435 415,41	0,00	0,00	0,00
Celkem			6 211 116,34	1 775 700,93	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13022	MPSV ČR	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
17085	MMR	Integrovaný regionální operační program	124 299,06	124 299,06	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	94 500,00	72 079,60	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	96 000,00	88 758,88	0,00	0,00
Celkem			433 519,06	403 857,54	0,00	0,00
Transfery celkem			6 644 635,40	2 179 558,47	0,00	0,00

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

Období 2024

Neinvestiční transfery						
Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	742 100,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	259 600,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 001 700,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace