

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BRLOH ZA ROK 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Brloh
Adresa	Brloh 23 382 06
IČO	00245801
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	380745126
E-mail	hospodarka@obecbrloh.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - sumárně	2
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně	3
PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ	8
PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ	11
Majetek	21
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	23
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	24

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 184 095,85	29 472 673,17	30 194 062,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 068 855,88	5 093 588,54	5 657 803,82
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	79 580,00	0,00	38 300,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	20 457 930,26	6 412 083,00	12 534 955,93
Příjmy celkem	51 790 461,99	40 978 344,71	48 425 122,55
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	44 137 996,95	29 916 202,76	37 440 626,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 327 181,81	9 784 369,58	8 301 261,31
Výdaje celkem	53 465 178,76	39 700 572,34	45 741 887,81

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - sumárně

Za období: 12/2024

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<i>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	30 194 062,80	22 753 000,00	132,70	30 214 777,00	99,93	20 714,20
<i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	5 657 803,82	3 908 001,00	144,77	5 813 378,00	97,32	155 574,18
<i>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00	100,00	0,00
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	2 994 955,93	549 300,00	545,23	2 995 208,18	99,99	252,25
Příjmy celkem:	38 885 122,55	27 210 301,00	142,91	39 061 663,18	99,55	176 540,63

Výdaje

<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>	27 900 626,50	24 946 590,00	111,84	31 423 296,00	88,79	3 522 669,50
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	8 301 261,31	4 501 000,00	184,43	8 708 377,00	95,33	407 115,69
Výdaje celkem:	36 201 887,81	29 447 590,00	122,94	40 131 673,00	90,21	3 929 785,19

Financování

<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	-2 683 234,74	2 237 289,00	-119,93	1 070 009,82	-250,77	3 753 244,56
Financování celkem:	-2 683 234,74	2 237 289,00	-119,93	1 070 009,82	-250,77	3 753 244,56

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

Za období: 12/2024

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 592 983,75	4 000 000,00	114,82		4 592 984,00	100,00		0,25
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	338 522,87	256 000,00	132,24		338 523,00	100,00		0,13
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 052 709,32	900 000,00	116,97		1 052 710,00	100,00		0,68
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 519 204,54	3 500 000,00	186,26		6 519 205,00	100,00		0,46
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 298 080,00	0,00	0,00		1 298 080,00	100,00		0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 090 065,95	12 000 000,00	109,08		13 090 066,00	100,00		0,05
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 061,80	0,00	0,00		15 062,00	100,00		0,20
	1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v	18 750,00	0,00	0,00		18 750,00	100,00		0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	37 789,00	40 000,00	94,47		40 000,00	94,47		2 211,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	13 635,00	15 000,00	90,90		15 000,00	90,90		1 365,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 270,00	2 000,00	63,50		2 000,00	63,50		730,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	812 861,00	780 000,00	104,21		829 000,00	98,05		16 139,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	91 570,00	60 000,00	152,62		91 570,00	100,00		0,00
	1379	Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00		0,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	54 734,31	0,00	0,00		55 000,00	99,52		265,69
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	15,35	0,00	0,00		16,00	95,94		0,65
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	152 607,99	0,00	0,00		152 608,00	100,00		0,01
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	75 087,58	0,00	0,00		75 088,00	100,00		0,42
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 029 014,34	1 200 000,00	169,08		2 029 015,00	100,00		0,66
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			30 194 062,80	22 753 000,00	132,70		30 214 777,00	99,93		20 714,20
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 391 762,75	2 313 500,00	103,38		2 491 501,00	96,00		99 738,25
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 508,00	10 000,00	85,08		10 000,00	85,08		1 492,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	135 278,00	10 000,00	1 352,7		137 765,00	98,19		2 487,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	84 799,00	82 000,00	103,41		88 769,00	95,53		3 970,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 088 831,28	1 010 501,00	107,75		1 109 724,00	98,12		20 892,72
	2141	Příjem z úroků	1 517 485,79	200 000,00	758,74		1 517 487,00	100,00		1,21
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	450,00	2 000,00	22,50		2 000,00	22,50		1 550,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	240,00	0,00	0,00		240,00	100,00		0,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	423 096,00	251 000,00	168,56		424 096,00	99,76		1 000,00
	2328	Neidentifikované příjmy	600,00	0,00	0,00		600,00	100,00		0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 753,00	29 000,00	23,29		31 196,00	21,65		24 443,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 657 803,82	3 908 001,00	144,77		5 813 378,00	97,32		155 574,18
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	3111	Příjem z prodeje pozemků	12 300,00	0,00	0,00		12 300,00	100,00		0,00
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	26 000,00	0,00	0,00		26 000,00	100,00		0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			38 300,00	0,00	0,00		38 300,00	100,00		0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY		Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	0,00	0,00		63 500,00	100,00		0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	549 300,00	549 300,00	100,00		549 300,00	100,00		0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	136 970,63	0,00	0,00		136 970,63	100,00		0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	722 747,75	0,00	0,00		723 000,00	99,97		252,25
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 522 437,55	0,00	0,00		1 522 437,55	100,00		0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 994 955,93	549 300,00	545,23		2 995 208,18	99,99		252,25

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Příjmy celkem:	38 885 122,55	27 210 301,00	142,91	39 061 663,18	99,55	176 540,63
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	------------

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	4 258 254,00	4 375 000,00	97,33	4 368 400,00	97,48	110 146,00
5021		Ostatní osobní výdaje	256 633,00	321 200,00	79,90	383 450,00	66,93	126 817,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 134 283,00	1 147 000,00	98,89	1 147 000,00	98,89	12 717,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 264 826,00	1 307 200,00	96,76	1 322 620,00	95,63	57 794,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	478 182,00	500 000,00	95,64	504 800,00	94,73	26 618,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 116,00	17 000,00	100,68	17 116,00	100,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	18 938,85	20 000,00	94,69	18 975,00	99,81	36,15
5131		Potravin	2 044,81	3 200,00	63,90	3 400,00	60,14	1 355,19
5132		Ochranné pomůcky	172 601,96	19 000,00	908,43	175 554,00	98,32	2 952,04
5133		Léky a zdravotnický materiál	2 216,56	800,00	277,07	3 017,00	73,47	800,44
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 582,60	35 600,00	18,49	7 000,00	94,04	417,40
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 909,32	52 000,00	97,90	52 000,00	97,90	1 090,68
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	658 573,25	400 000,00	164,64	795 883,00	82,75	137 309,75
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	12 166,57	10 000,00	121,67	12 167,00	100,00	0,43
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	918 779,63	1 113 000,00	82,55	1 371 299,00	67,00	452 519,37
5141		Úroky vlastní	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	86 007,00	116 600,00	73,76	119 482,00	71,98	33 475,00
5153		Plyn	515,00	2 000,00	25,75	2 550,00	20,20	2 035,00
5154		Elektrická energie	1 271 098,97	1 383 000,00	91,91	1 485 219,00	85,58	214 120,03
5155		Pevná paliva	130 678,00	243 000,00	53,78	216 800,00	60,28	86 122,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	282 201,17	314 000,00	89,87	312 515,00	90,30	30 313,83
5161		Poštovní služby	10 933,00	20 700,00	52,82	20 311,00	53,83	9 378,00
5162		Služby elektronických komunikací	33 272,30	34 100,00	97,57	41 211,00	80,74	7 938,70
5163		Služby peněžních ústavů	279 177,29	282 000,00	99,00	301 696,00	92,54	22 518,71
5164		Nájemné	117 122,25	134 000,00	87,40	129 539,00	90,41	12 416,75
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	37 268,00	15 000,00	248,45	37 350,00	99,78	82,00
5167		Služby školení a vzdělávání	48 838,00	42 000,00	116,28	60 626,00	80,56	11 788,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	64 591,00	32 800,00	196,92	73 000,00	88,48	8 409,00
5169		Nákup ostatních služeb	2 968 551,56	3 267 500,00	90,85	3 834 114,00	77,42	865 562,44
5171		Opravy a udržování	8 227 184,10	5 608 000,00	146,70	8 941 341,00	92,01	714 156,90
5172		Podlimitní programové vybavení	13 649,00	15 000,00	90,99	13 650,00	99,99	1,00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	240,00	4 000,00	6,00	4 000,00	6,00	3 760,00
5175		Pohoštění	83 669,05	54 500,00	153,52	89 781,00	93,19	6 111,95
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	29 727,70	11 700,00	254,08	29 800,00	99,76	72,30
5194		Výdaje na věcné dary	184 287,86	119 000,00	154,86	189 792,00	97,10	5 504,14
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	0,00	0,00	15 680,00	63,78	5 680,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	121 000,00	104 000,00	116,35	136 000,00	88,97	15 000,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	12 400,00	42 000,00	29,52	22 979,00	53,96	10 579,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 221,00	25 000,00	12,88	25 000,00	12,88	21 779,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 602 184,00	3 602 184,00	100,00	3 602 184,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341		Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-389 261,30	90 000,00	-432,51	90 124,00	-431,92	479 385,30
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 806,00	8 806,00	100,00	8 806,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 298 173,00	1 100,00	118 015	1 299 180,00	99,92	1 007,00
5492		Dary fyzickým osobám	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00	100,00	0,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 735,00	27 000,00	106,43	31 335,00	91,70	2 600,00
5660		Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE		Skutečnost		Rozpočet schválený		%		Rozpočet upravený		%		Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:				27 900 626,50	24 946 590,00	111,84	31 423 296,00	88,79	3 522 669,50					
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Skutečnost		Rozpočet schválený		%		Rozpočet upravený		%		Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			45 000,00	200 000,00	22,50	200 000,00	22,50	155 000,00					
6121	Stavby			4 692 592,41	2 131 000,00	220,21	4 859 374,00	96,57	166 781,59					
6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 506 758,90	2 170 000,00	115,52	2 537 940,00	98,77	31 181,10					
6123	Dopravní prostředky			730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100,00	0,00					
6125	Informační a komunikační technologie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6130	Pozemky			244 463,00	0,00	0,00	296 063,00	82,57	51 600,00					
6322	Investiční transfery spolkům			82 447,00	0,00	0,00	85 000,00	97,00	2 553,00					
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:				8 301 261,31	4 501 000,00	184,43	8 708 377,00	95,33	407 115,69					
Výdaje celkem:				36 201 887,81	29 447 590,00	122,94	40 131 673,00	90,21	3 929 785,19					

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

S návrhem rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změna stavu krátkodobých prost		-683 983,81	2 237 289,00	-30,57	1 070 009,82	-63,92	1 753 993,63
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,07
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-2 683 234,74	2 237 289,00 -119,93		1 070 009,82 -250,77		3 753 244,56
Financování celkem:			-2 683 234,74	2 237 289,00 -119,93		1 070 009,82 -250,77		3 753 244,56

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Za období: 12/2024

Součtování: Par

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	812 861,00	780 000,00	104,21	829 000,00	98,05	16 139,00
	4116	148 5 15016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	106 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 570,63
	4216	147 5 15501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 522 437,55	0,00	1 522 437,55
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	13 090 065,95	12 000 000,00	109,08	13 090 066,00	100,00	0,05
	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
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	1 298 080,00	0,00	0,00	1 298 080,00	100,00	0,00
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	338 522,87	256 000,00	132,24	338 523,00	100,00	0,13
	4116	147 5 15016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	106 570,63	0,00	106 570,63
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	13 635,00	15 000,00	90,90	15 000,00	90,90	1 365,00
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	2 029 014,34	1 200 000,00	169,08	2 029 015,00	100,00	0,66
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	54 734,31	0,00	0,00	55 000,00	99,52	265,69
	4122	00505		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00	100,00	0,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 270,00	2 000,00	63,50	2 000,00	63,50	730,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	100,00	0,00
	4216	148 5 15501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 522 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 437,55
	1379			Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných položkách neuvedených	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	152 607,99	0,00	0,00	152 608,00	100,00	0,01
	1341			Příjem z poplatku ze psů	37 789,00	40 000,00	94,47	40 000,00	94,47	2 211,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	91 570,00	60 000,00	152,62	91 570,00	100,00	0,00
	4122	00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 747,75	0,00	0,00	81 000,00	99,69	252,25
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 592 983,75	4 000 000,00	114,82	4 592 984,00	100,00	0,25
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 519 204,54	3 500 000,00	186,26	6 519 205,00	100,00	0,46
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	549 300,00	549 300,00	100,00	549 300,00	100,00	0,00
	4122	00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	15,35	0,00	0,00	16,00	95,94	0,65
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	75 087,58	0,00	0,00	75 088,00	100,00	0,42
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	15 061,80	0,00	0,00	15 062,00	100,00	0,20
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 052 709,32	900 000,00	116,97	1 052 710,00	100,00	0,68
	1339			Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	100,00	0,00
Par:					33 189 018,73	23 302 300,00	142,43	33 209 985,18	99,94	20 966,45
1031	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13 444,00	30 000,00	44,81	30 000,00	44,81	16 556,00
Par:		1031		Pěstební činnost	13 444,00	30 000,00	44,81	30 000,00	44,81	16 556,00
2141	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 508,00	10 000,00	85,08	10 000,00	85,08	1 492,00
Par:		2141		Vnitřní obchod	8 508,00	10 000,00	85,08	10 000,00	85,08	1 492,00
2310	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2310	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	774,00	10 000,00	7,74	10 000,00	7,74	9 226,00
2310	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	833 540,70	820 000,00	101,65	833 541,00	100,00	0,30
Par:		2310		Pitná voda	834 314,70	830 500,00	100,46	844 041,00	98,85	9 726,30
2321	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2321	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	544 742,80	520 000,00	104,76	544 743,00	100,00	0,20
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	544 742,80	521 500,00	104,46	546 243,00	99,73	1 500,20
2411	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2411	2141			Příjem z úroků	55,60	0,00	0,00	56,00	99,29	0,40
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	233 557,75	240 000,00	97,32	240 000,00	97,32	6 442,25
Par:			2411	Záležitosti pošt	243 613,35	240 000,00	101,51	250 056,00	97,42	6 442,65
3113	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 796,00	0,00	0,00	2 796,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	2 796,00	0,00	0,00	2 796,00	100,00	0,00
3313	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20,00	500,00	4,00	500,00	4,00	480,00
3314	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	470,00	2 500,00	18,80	2 500,00	18,80	2 030,00
3349	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	23 000,00	35 000,00	65,71	28 340,00	81,16	5 340,00
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	171 660,00	120 000,00	143,05	171 660,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	194 660,00	156 000,00	124,78	201 000,00	96,85	6 340,00
3412	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 248,28	10 000,00	112,48	11 300,00	99,54	51,72
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 743,00	50 000,00	93,49	48 700,00	95,98	1 957,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	57 991,28	60 000,00	96,65	60 000,00	96,65	2 008,72
3429	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
3429	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	10 000,00	240,00	24 000,00	100,00	0,00
3429	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 150,00	30 000,00	17,17	20 760,00	24,81	15 610,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	29 390,00	40 000,00	73,48	45 000,00	65,31	15 610,00
3511	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3511	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	29 762,00	15 000,00	198,41	29 762,00	100,00	0,00
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	29 762,00	15 001,00	198,40	29 763,00	100,00	1,00
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	702 730,00	660 000,00	106,47	702 730,00	100,00	0,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	47 827,00	40 000,00	119,57	47 827,00	100,00	0,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 071,00	0,00	0,00	6 071,00	100,00	0,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	756 628,00	700 000,00	108,09	756 628,00	100,00	0,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00	100,00	0,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	16 030,00	20 000,00	80,15	20 000,00	80,15	3 970,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 870,00	10 000,00	68,70	10 000,00	68,70	3 130,00
Par:			3632	Pohřebnictví	22 900,00	30 000,00	76,33	30 000,00	76,33	7 100,00
3639	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	135 278,00	10 000,00	1352,7	137 765,00	98,19	2 487,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 901,50	20 000,00	189,51	37 902,00	100,00	0,50
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	58 769,00	52 000,00	113,02	58 769,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	274 248,50	82 000,00	334,45	276 736,00	99,10	2 487,50
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 360,00	60 000,00	67,27	60 000,00	67,27	19 640,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 360,00	60 000,00	67,27	60 000,00	67,27	19 640,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	391 825,00	250 000,00	156,73	391 825,00	100,00	0,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	391 825,00	250 000,00	156,73	391 825,00	100,00	0,00
3726	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	49 379,00	2 000,00	2468,9	50 000,00	98,76	621,00
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	49 379,00	2 000,00	2468,9	50 000,00	98,76	621,00
3745	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	993,00	2 000,00	49,65	2 000,00	49,65	1 007,00
3745	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 993,00	12 000,00	91,61	12 000,00	91,61	1 007,00
4351	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	291 655,00	310 000,00	94,08	310 000,00	94,08	18 345,00
4351	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	307 105,00	280 000,00	109,68	307 105,00	100,00	0,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	598 760,00	590 000,00	101,48	617 105,00	97,03	18 345,00
5512	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 106,00	10 000,00	201,06	20 106,00	100,00	0,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	100,00	0,00
5512	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	31 306,00	13 500,00	231,90	34 806,00	89,94	3 500,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	19 044,00	20 000,00	95,22	20 000,00	95,22	956,00
Par:			6171	Činnost místní správy	19 044,00	37 000,00	51,47	37 000,00	51,47	17 956,00
6310	2141			Příjem z úroků	1 517 430,19	200 000,00	758,72	1 517 431,00	100,00	0,81
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 517 430,19	200 000,00	758,72	1 517 431,00	100,00	0,81
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 190,00	10 000,00	21,90	9 400,00	23,30	7 210,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 790,00	10 000,00	27,90	10 000,00	27,90	7 210,00

CELKEM:

38 885 122,55 27 210 301,00 142,91 39 061 663,18 99,55 176 540,63

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Za období: 12/2024

Součtování: Par

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
Par:			1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	288 327,05	130 000,00	221,79	288 400,00	99,97	72,95
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	32 180,00	40 000,00	80,45	40 000,00	80,45	7 820,00
1031	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	93 600,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	64 814,00	80 000,00	81,02	65 000,00	99,71	186,00
Par:			1031	Pěstební činnost	385 321,05	250 000,00	154,13	487 000,00	79,12	101 678,95
2141	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	12 166,57	10 000,00	121,67	12 167,00	100,00	0,43
Par:			2141	Vnitřní obchod	12 166,57	10 000,00	121,67	12 167,00	100,00	0,43
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 525,70	0,00	0,00	12 000,00	54,38	5 474,30
2212	5021			Ostatní osobní výdaje	13 598,00	0,00	0,00	14 000,00	97,13	402,00
2212	6121			Stavby	94 600,00	85 000,00	111,29	95 000,00	99,58	400,00
2212	5171			Opravy a udržování	2 403 814,00	2 000 000,00	120,19	2 500 000,00	96,15	96 186,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	72 875,48	200 000,00	36,44	184 000,00	39,61	111 124,52
2212	5169			Nákup ostatních služeb	56 708,82	100 000,00	56,71	100 000,00	56,71	43 291,18
Par:			2212	Silnice	2 648 122,00	2 385 000,00	111,03	2 905 000,00	91,16	256 878,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 853,00	30 000,00	12,84	4 153,00	92,78	300,00
2219	5171			Opravy a udržování	256 846,39	0,00	0,00	256 847,00	100,00	0,61
2219	6121			Stavby	350 503,40	355 000,00	98,73	354 000,00	99,01	3 496,60
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	611 202,79	385 000,00	158,75	615 000,00	99,38	3 797,21
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	347,00	5 000,00	6,94	5 000,00	6,94	4 653,00
2310	6121			Stavby	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2310	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	60 124,00	60 000,00	100,21	60 124,00	100,00	0,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	481,63	1 000,00	48,16	1 000,00	48,16	518,37
2310	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 573,00	0,00	0,00	1 600,00	98,31	27,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 972,86	200 000,00	4,49	155 494,00	5,77	146 521,14
2310	5171			Opravy a udržování	221 778,78	0,00	0,00	380 000,00	58,36	158 221,22
2310	5154			Elektrická energie	63 381,17	50 000,00	126,76	63 382,00	100,00	0,83
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 056,00	0,00	0,00	11 000,00	91,42	944,00
2310	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 618,00	15 000,00	84,12	15 000,00	84,12	2 382,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	73 357,53	100 000,00	73,36	99 400,00	73,80	26 042,47
2310	5164			Nájemné	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2310	5161			Poštovní služby	78,00	1 000,00	7,80	1 000,00	7,80	922,00
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	6 300,00	20 000,00	31,50	20 000,00	31,50	13 700,00
Par:			2310	Pitná voda	479 067,97	557 000,00	86,01	918 000,00	52,19	438 932,03
2321	5171			Opravy a udržování	318 025,30	0,00	0,00	388 000,00	81,97	69 974,70
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	658 849,45	2 170 000,00	30,36	2 212 274,00	29,78	1 553 424,55
2321	5154			Elektrická energie	236 941,00	300 000,00	78,98	300 000,00	78,98	63 059,00
2321	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	57 009,00	65 000,00	87,71	65 000,00	87,71	7 991,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 089,00	0,00	0,00	1 100,00	99,00	11,00
2321	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 137,00	17 000,00	83,16	17 000,00	83,16	2 863,00
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5169	148 5	15016	Nákup ostatních služeb	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	6 300,00	17 000,00	37,06	17 000,00	37,06	10 700,00
2321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 131,00	6 000,00	85,52	6 000,00	85,52	869,00
2321	5161			Poštovní služby	60,00	500,00	12,00	500,00	12,00	440,00
2321	6121			Stavby	752 131,66	0,00	0,00	760 000,00	98,96	7 868,34
2321	6122	148 5	15501	Stroje, přístroje a zařízení	1 522 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 437,55
2321	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 632,88	50 000,00	53,27	50 000,00	53,27	23 367,12
2321	5169			Nákup ostatních služeb	58 475,34	100 000,00	58,48	103 476,00	56,51	45 000,66
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 720 369,18	2 727 500,00	136,40	3 940 500,00	94,41	220 130,82
2411	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2411	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2411	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	348 817,00	290 000,00	120,28	348 900,00	99,98	83,00
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	422,90	5 000,00	8,46	5 000,00	8,46	4 577,10
2411	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 197,00	27 000,00	104,43	28 200,00	99,99	3,00
2411	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2411	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	77 697,00	72 000,00	107,91	77 700,00	100,00	3,00
2411	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00	100,00	0,00
2411	5161			Poštovní služby	312,00	500,00	62,40	500,00	62,40	188,00
Par:			2411	Záležitosti pošt	456 468,90	396 400,00	115,15	463 223,00	98,54	6 754,10
3113	5167			Služby školení a vzdělávání	726,00	0,00	0,00	726,00	100,00	0,00
3113	5175			Pohoštění	448,00	0,00	0,00	448,00	100,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 342,00	0,00	0,00	8 342,00	100,00	0,00
3113	5194			Výdaje na věcné dary	17 734,54	0,00	0,00	17 750,00	99,91	15,46
3113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	176 305,90	0,00	0,00	176 500,00	99,89	194,10
3113	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 187,00	85 000,00	70,81	85 000,00	70,81	24 813,00
3113	5171			Opravy a udržování	3 012 288,26	2 043 000,00	147,44	3 058 000,00	98,51	45 711,74
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 602 184,00	3 602 184,00	100,00	3 602 184,00	100,00	0,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
3113	6121			Stavby	88 000,00	800 000,00	11,00	88 000,00	100,00	0,00
3113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	124 967,10	0,00	0,00	173 500,00	72,03	48 532,90
Par:			3113	Základní školy	7 101 682,80	6 530 184,00	108,75	7 220 950,00	98,35	119 267,20
3313	5154			Elektrická energie	29 410,26	22 000,00	133,68	29 411,00	100,00	0,74
3313	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	303,00	500,00	60,60	303,00	100,00	0,00
3313	5169			Nákup ostatních služeb	236,30	500,00	47,26	237,00	99,70	0,70
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	29 949,56	23 000,00	130,22	29 951,00	100,00	1,44
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	6 897,00	10 000,00	68,97	10 000,00	68,97	3 103,00
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 428,99	0,00	0,00	10 500,00	99,32	71,01
3314	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 279,00	97 000,00	98,23	97 000,00	98,23	1 721,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	620,70	10 000,00	6,21	5 470,00	11,35	4 849,30

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	48 942,32	50 000,00	97,88	50 000,00	97,88	1 057,68
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5175			Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5161			Poštovní služby	373,00	500,00	74,60	500,00	74,60	127,00
3314	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	383 253,00	390 000,00	98,27	390 000,00	98,27	6 747,00
3314	5194			Věcné dary	599,00	5 000,00	11,98	5 000,00	11,98	4 401,00
3314	5132			Ochranné pomůcky	22,63	0,00	0,00	30,00	75,43	7,37
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 576,00	35 000,00	98,79	35 000,00	98,79	424,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	581 541,64	605 050,00	96,11	605 050,00	96,11	23 508,36
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 971,17	2 000,00	598,56	17 000,00	70,42	5 028,83
3319	5169			Nákup ostatních služeb	6 694,75	2 000,00	334,74	7 000,00	95,64	305,25
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	34 665,92	20 000,00	173,33	40 000,00	86,66	5 334,08
3322	5171			Opravy a udržování střecha Kaple Rojšín	288 439,86	300 000,00	96,15	400 000,00	72,11	111 560,14
3322	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 465,96	0,00	0,00	11 500,00	99,70	34,04
3322	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 504,00	5 000,00	50,08	5 000,00	50,08	2 496,00
3322	5171	00457		Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
3322	5154			Elektrická energie	2 285,80	3 000,00	76,19	3 000,00	76,19	714,20
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	404 695,62	308 000,00	131,39	419 500,00	96,47	14 804,38
3349	5171			Opravy a udržování	15 069,34	10 000,00	150,69	15 070,00	100,00	0,66
3349	5194			Věcné dary	2 605,00	3 000,00	86,83	3 000,00	86,83	395,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	67 732,00	130 000,00	52,10	100 930,00	67,11	33 198,00
3349	5161			Poštovní služby	2 535,00	3 000,00	84,50	3 000,00	84,50	465,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	87 941,34	146 000,00	60,23	122 000,00	72,08	34 058,66
3392	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	93,00	1 000,00	9,30	1 000,00	9,30	907,00
3399	5164			Nájemné	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	100,00	0,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	4 761,00	20 000,00	23,81	5 000,00	95,22	239,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	2 938,85	4 000,00	73,47	2 975,00	98,78	36,15
3399	5175			Pohoštění	55 329,16	35 000,00	158,08	55 330,00	100,00	0,84
3399	5161			Poštovní služby	52,00	500,00	10,40	500,00	10,40	448,00
3399	5153			Plyn	515,00	0,00	0,00	550,00	93,64	35,00
3399	5194			Věcné dary	94 499,72	100 000,00	94,50	94 500,00	100,00	0,28
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 970,88	0,00	0,00	39 971,00	100,00	0,12
3399	5169			Nákup ostatních služeb	225 738,00	220 000,00	102,61	225 738,00	100,00	0,00
3399	5131			Potraviny	190,00	0,00	0,00	200,00	95,00	10,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	42 562,50	10 000,00	425,63	42 563,00	100,00	0,50
3399	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	493 300,11	390 500,00	126,33	494 977,00	99,66	1 676,89
3412	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5171			Opravy a udržování	2 982,65	20 000,00	14,91	3 000,00	99,42	17,35
3412	5169			Nákup ostatních služeb	120 136,24	45 000,00	266,97	120 137,00	100,00	0,76
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3412	5151			Studená voda	7 707,00	3 000,00	256,90	7 707,00	100,00	0,00
3412	5154			Elektrická energie	46 327,46	60 000,00	77,21	46 400,00	99,84	72,54
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 091,32	30 000,00	516,97	155 100,00	99,99	8,68
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 218,30	6 000,00	86,97	6 000,00	86,97	781,70
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	26 219,00	20 000,00	131,10	26 219,00	100,00	0,00
3412	6121			Budovy, haly a stavby	552 156,34	450 000,00	122,70	552 157,00	100,00	0,66
3412	5162			Služby elektronických komunikací	3 010,71	0,00	0,00	3 011,00	99,99	0,29
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	71 985,88	50 000,00	143,97	72 000,00	99,98	14,12
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 030 834,90	686 000,00	150,27	1 031 731,00	99,91	896,10
3419	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	5194			Věcné dary	7 399,00	5 000,00	147,98	8 000,00	92,49	601,00
3419	6322			Investiční transfery spolkům	82 447,00	0,00	0,00	85 000,00	97,00	2 553,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3419	5175			Pohoštění	220,60	5 000,00	4,41	2 000,00	11,03	1 779,40
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	130 066,60	51 000,00	255,03	136 000,00	95,64	5 933,40
3421	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	0,00	0,00	15 680,00	63,78	5 680,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00	0,00	15 680,00	63,78	5 680,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	11 331,35	20 000,00	56,66	17 506,00	64,73	6 174,65
3429	5155			Pevná paliva	17 844,00	98 000,00	18,21	98 000,00	18,21	80 156,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 626,50	12 000,00	138,55	17 000,00	97,80	373,50
3429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 206,00	100 000,00	11,21	70 000,00	16,01	58 794,00
3429	5154			Elektrická energie	70 676,93	100 000,00	70,68	100 000,00	70,68	29 323,07
3429	5151			Studená voda	303,00	5 000,00	6,06	5 000,00	6,06	4 697,00
3429	5171			Opravy a udržování	286 794,00	255 000,00	112,47	286 794,00	100,00	0,00
3429	5162			Služby elektronických komunikací	170,00	0,00	0,00	1 100,00	15,45	930,00
3429	6130			Pozemky	221 063,00	0,00	0,00	221 063,00	100,00	0,00
3429	6122			Stroje, přístroje a zařízení	61 166,00	0,00	0,00	61 166,00	100,00	0,00
3429	5156			Pohonné hmoty a maziva	643,90	0,00	0,00	700,00	91,99	56,10
3429	5021			Ostatní osobní výdaje	12 381,00	20 000,00	61,91	20 000,00	61,91	7 619,00
3429	6121			Stavby	2 057 937,00	0,00	0,00	2 057 937,00	100,00	0,00
3429	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 768 142,68	611 000,00	453,05	2 957 266,00	93,60	189 123,32
3511	5151			Studená voda	433,00	1 000,00	43,30	1 000,00	43,30	567,00
3511	5154			Elektrická energie	30 345,07	40 000,00	75,86	40 000,00	75,86	9 654,93
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	30 778,07	41 000,00	75,07	41 000,00	75,07	10 221,93
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 460,38	10 000,00	64,60	10 000,00	64,60	3 539,62
3612	5155			Pevná paliva	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	15 870,00	0,00	0,00	15 870,00	100,00	0,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	13 884,75	10 000,00	138,85	35 000,00	39,67	21 115,25
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 004,00	40 000,00	107,51	49 000,00	87,76	5 996,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5194			Výdaje na věcné dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	5154			Elektrická energie	64 933,47	60 000,00	108,22	79 000,00	82,19	14 066,53
3612	5171			Opravy a udržování	342 154,25	200 000,00	171,08	346 130,00	98,85	3 975,75
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	536 306,85	345 000,00	155,45	590 000,00	90,90	53 693,15
3613	5164			Nájemné	21 850,00	27 000,00	80,93	27 219,00	80,27	5 369,00
3613	5161			Poštovní služby	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	21 850,00	627 100,00	3,48	627 319,00	3,48	605 469,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	9 801,00	20 000,00	49,01	20 000,00	49,01	10 199,00
3631	5154			Elektrická energie	387 459,86	440 000,00	88,06	479 800,00	80,75	92 340,14
3631	5171			Opravy a udržování	16 630,00	20 000,00	83,15	17 000,00	97,82	370,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	51 696,85	100 000,00	51,70	91 800,00	56,31	40 103,15
3631	6121			Stavby	27 200,00	20 000,00	136,00	27 200,00	100,00	0,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	492 787,71	600 000,00	82,13	635 800,00	77,51	143 012,29
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	6 350,00	0,00	6 350,00
3632	5151			Studená voda	1 165,00	2 000,00	58,25	2 000,00	58,25	835,00
3632	5161			Poštovní služby	557,00	1 000,00	55,70	1 000,00	55,70	443,00
3632	5172			Podlimitní programové vybavení	13 649,00	0,00	0,00	13 650,00	99,99	1,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5168				0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			3632	Pohřebnictví	15 371,00	36 300,00	42,34	36 300,00	42,34	20 929,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	45 000,00	200 000,00	22,50	200 000,00	22,50	155 000,00
Par:			3635	Územní plánování	45 000,00	200 000,00	22,50	200 000,00	22,50	155 000,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 496,00	10 000,00	114,96	11 496,00	100,00	0,00
3639	6123			Dopravní prostředky	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	28 427,75	5 000,00	568,56	30 000,00	94,76	1 572,25
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a př	439 615,00	483 000,00	91,02	483 000,00	91,02	43 385,00
3639	5175			Pohoštění	661,00	0,00	0,00	661,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	7 172,15	70 000,00	10,25	64 144,00	11,18	56 971,85
3639	5163			Služby peněžních ústavů	58 280,00	75 000,00	77,71	75 000,00	77,71	16 720,00
3639	5154			Elektrická energie	11 257,59	8 000,00	140,72	11 860,00	94,92	602,41
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 400,00	10 000,00	24,00	10 000,00	24,00	7 600,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 790 573,00	1 945 000,00	92,06	1 879 200,00	95,28	88 627,00
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	149 232,60	200 000,00	74,62	163 315,00	91,38	14 082,40
3639	6130			Pozemky	23 400,00	0,00	0,00	75 000,00	31,20	51 600,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	4 918,01	2 100,00	234,19	5 100,00	96,43	181,99
3639	5164			Nájemné	15 420,00	15 000,00	102,80	15 420,00	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	282 195,25	400 000,00	70,55	500 000,00	56,44	217 804,75
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	8 815,00	10 000,00	88,15	10 000,00	88,15	1 185,00
3639	5161			Poštovní služby	176,00	1 000,00	17,60	1 000,00	17,60	824,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5131			Potraviny	1 854,81	3 000,00	61,83	3 000,00	61,83	1 145,19
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zd	155 834,00	176 000,00	88,54	176 000,00	88,54	20 166,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	8 109,00	70 000,00	11,58	70 000,00	11,58	61 891,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 049,27	50 000,00	250,10	125 050,00	100,00	0,73
3639	6121			Stavby	165 894,98	10 000,00	1658,9	165 900,00	100,00	5,02
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	200 314,81	200 000,00	100,16	200 315,00	100,00	0,19
3639	5153			Plyn	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 221 096,22	3 770 400,00	111,95	4 807 761,00	87,80	586 664,78
3721	5169			Nákup ostatních služeb	119 422,81	110 000,00	108,57	119 430,00	99,99	7,19
Par:			3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	119 422,81	110 000,00	108,57	119 430,00	99,99	7,19
3722	5194			Výdaje na věčné dary	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3722	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5021			Ostatní osobní výdaje	60 868,00	45 000,00	135,26	60 868,00	100,00	0,00
3722	6121			Budovy, haly a stavby	222 094,03	0,00	0,00	222 100,00	100,00	5,97
3722	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5161			Poštovní služby	1 065,00	3 000,00	35,50	2 500,00	42,60	1 435,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 276,14	15 000,00	115,17	17 277,00	100,00	0,86
3722	5164			Nájemné	17 500,00	35 000,00	50,00	17 500,00	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	887 557,83	700 000,00	126,79	887 558,00	100,00	0,17
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 993,50	0,00	0,00	5 035,00	79,31	1 041,50
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 218 354,50	839 000,00	145,22	1 220 838,00	99,80	2 483,50
3725	5169			Nákup ostatních služeb	375 492,04	350 000,00	107,28	376 000,00	99,86	507,96
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	375 492,04	350 000,00	107,28	376 000,00	99,86	507,96
3726	5163			Služby peněžních ústavů	30 101,00	35 000,00	86,00	35 000,00	86,00	4 899,00
3726	5156			Pohonné hmoty a maziva	12 987,30	20 000,00	64,94	20 000,00	64,94	7 012,70
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	38 417,50	20 000,00	192,09	119 000,00	32,28	80 582,50
3726	5169			Nákup ostatních služeb	11 192,50	20 000,00	55,96	12 900,00	86,76	1 707,50
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	92 698,30	95 000,00	97,58	186 900,00	49,60	94 201,70
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 892,00	20 000,00	14,46	20 000,00	14,46	17 108,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 511,30	25 000,00	62,05	25 000,00	62,05	9 488,70
3745	6121			Stavby	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3745	5164			Nájemné	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	152 888,43	50 000,00	305,78	155 000,00	98,64	2 111,57
3745	5171			Opravy a udržování	45 127,55	25 000,00	180,51	50 000,00	90,26	4 872,45
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	191 537,74	20 000,00	957,69	195 500,00	97,97	3 962,26
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	407 957,02	147 000,00	277,52	522 500,00	78,08	114 542,98
4339	5321			Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Par:			4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4349	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Par:			4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5011	00505		Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	391 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 805,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	424,00	0,00	0,00	424,00	100,00	0,00
4351	5132			Ochranné pomůcky	5 630,60	2 000,00	281,53	6 000,00	93,84	369,40
4351	5175			Pohoštění	342,80	1 000,00	34,28	1 000,00	34,28	657,20
4351	5154	00505		Elektrická energie	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00
4351	5141			Úroky vlastní	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4351	5161			Poštovní služby	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4351	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 166,00	123 000,00	20,46	123 000,00	20,46	97 834,00
4351	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 819,63	30 000,00	129,40	45 300,00	85,69	6 480,37
4351	5169			Nákup ostatních služeb	200 416,63	250 000,00	80,17	235 334,00	85,16	34 917,37
4351	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5171			Opravy a udržování	315 806,63	245 000,00	128,90	316 000,00	99,94	193,37
4351	5137	00505		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 409,00
4351	5167	00505		Služby školení a vzdělávání	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590,00
4351	5162			Služby elektronických komunikací	2 370,24	3 000,00	79,01	3 000,00	79,01	629,76
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	37 142,30	30 000,00	123,81	44 900,00	82,72	7 757,70
4351	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4351	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	14 334,00	12 000,00	119,45	14 500,00	98,86	166,00
4351	5032	00505		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 264,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	94 078,00	495 000,00	19,01	492 500,00	19,10	398 422,00
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	1 590,00	5 000,00	31,80	5 000,00	31,80	3 410,00
4351	5031	00505		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	89 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 976,00
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 525,00	45 000,00	27,83	45 000,00	27,83	32 475,00
4351	5154			Elektrická energie	178 265,22	160 000,00	111,42	193 466,00	92,14	15 200,78
4351	5151			Studená voda	1 819,00	2 000,00	90,95	2 000,00	90,95	181,00
4351	5139	00505		Nákup materiálu jinde nezařazený	7 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 756,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 470 730,05	1 408 150,00	104,44	1 528 574,00	96,22	57 843,95
4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	15 000,00	33,33	20 000,00	25,00	15 000,00
4399	5169			Nákup ostatních služeb	38 384,98	0,00	0,00	38 385,00	100,00	0,02
Par:			4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	43 384,98	15 000,00	289,23	58 385,00	74,31	15 000,02
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00
5219	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 398,00	0,00	0,00	8 400,00	99,98	2,00
5219	5175			Pohoštění	341,66	0,00	0,00	350,00	97,62	8,34
5219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 033,00	0,00	0,00	14 050,00	99,88	17,00
Par:			5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	22 772,66	0,00	0,00	22 800,00	99,88	27,34
5512	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 524,49	20 000,00	102,62	20 525,00	100,00	0,51
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	59 000,00	49 000,00	120,41	59 000,00	100,00	0,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	17 863,00	0,00	0,00	17 900,00	99,79	37,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5161			Poštovní služby	26,00	500,00	5,20	500,00	5,20	474,00
5512	6121			Stavby	142 495,00	91 000,00	156,59	142 500,00	100,00	5,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	11 456,40	25 000,00	45,83	11 500,00	99,62	43,60
5512	5492			Dary fyzickým osobám	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00	100,00	0,00
5512	5131			Potraviny	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5512	5155			Pevná paliva	19 544,00	20 000,00	97,72	20 000,00	97,72	456,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv	6 582,60	5 000,00	131,65	6 600,00	99,74	17,40
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 189,80	110 000,00	38,35	42 199,00	99,98	9,20
5512	5171			Opravy a udržování	183 870,95	30 000,00	612,90	183 900,00	99,98	29,05
5512	5163			Služby peněžních ústavů	28 096,00	17 000,00	165,27	28 096,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	27 960,16	48 000,00	58,25	31 041,00	90,07	3 080,84
5512	5132	00453		Ochranné pomůcky	80 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 747,75
5512	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175			Pohoštění	14 590,18	2 000,00	729,51	14 600,00	99,93	9,82
5512	5169	14004		Nákup ostatních služeb	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 080,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	3 584,38	4 500,00	79,65	4 500,00	79,65	915,62
5512	5132			Ochranné pomůcky	28 166,25	10 000,00	281,66	136 234,00	20,67	108 067,75
5512	5194			Věcné dary	50 908,60	4 000,00	1272,7	51 000,00	99,82	91,40
5512	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5512	5154			Elektrická energie	64 054,34	70 000,00	91,51	64 100,00	99,93	45,66
5512	5132	14004		Ochranné pomůcky	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 320,00
5512	5151			Studená voda	606,00	600,00	101,00	606,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	923 565,90	517 600,00	178,43	927 001,00	99,63	3 435,10
6112	5139			Nákup materiálů jinde nezařazený	856,00	0,00	0,00	1 000,00	85,60	144,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5194			Výdaje na věcné dary	542,00	0,00	0,00	542,00	100,00	0,00
6112	5175			Pohoštění	2 010,43	5 000,00	40,21	5 000,00	40,21	2 989,57
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 074,00	104 000,00	98,15	104 000,00	98,15	1 926,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	3 478,00	10 000,00	34,78	10 000,00	34,78	6 522,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 134 283,00	1 147 000,00	98,89	1 147 000,00	98,89	12 717,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	14 261,00	30 000,00	47,54	28 458,00	50,11	14 197,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	218 236,00	220 200,00	99,11	220 200,00	99,11	1 964,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 475 740,43	1 517 200,00	97,27	1 517 200,00	97,27	41 459,57
6113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	1 307,00	0,00	1 307,00
Par:			6113	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	1 307,00	0,00	1 307,00
6115	5169	98193		Nákup ostatních služeb	80,00	0,00	0,00	80,00	100,00	0,00
6115	5499	98193		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 392,00	0,00	0,00	1 392,00	100,00	0,00
6115	5139	98193		Nákup materiálů jinde nezařazený	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00	100,00	0,00
6115	5137	98193		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 306,80	0,00	0,00	1 307,00	99,98	0,20
6115	5175			Pohoštění	448,00	0,00	0,00	448,00	100,00	0,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	19 421,00	0,00	0,00	19 421,00	100,00	0,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	23 777,80	0,00	0,00	23 778,00	100,00	0,20
6117	5137	98348		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	3 314,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00	100,00	0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6117	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
6117	5169	98348		Nákup ostatních služeb	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00	0,00
6117	5175	98348		Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	0,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772,20
6117	5161	98348		Poštovní služby	111,00	0,00	0,00	111,00	100,00	0,00
Par:			6117	Volby do Evropského parlamentu	23 165,20	0,00	0,00	26 487,00	87,46	3 321,80
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	55 032,00	20 000,00	275,16	60 000,00	91,72	4 968,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	18 737,33	23 000,00	81,47	23 000,00	81,47	4 262,67
6171	5171			Opravy a udržování	135 360,89	10 000,00	1353,6	137 000,00	98,80	1 639,11
6171	5154			Elektrická energie	70 560,80	70 000,00	100,80	74 800,00	94,33	4 239,20
6171	5151			Studená voda	866,00	2 500,00	34,64	866,00	100,00	0,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	2 216,56	0,00	0,00	2 217,00	99,98	0,44
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 967,00	2 000,00	98,35	2 000,00	98,35	33,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	33 018,46	40 000,00	82,55	36 000,00	91,72	2 981,54
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 192 719,00	1 190 000,00	100,23	1 192 800,00	99,99	81,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173			Cestovné	240,00	1 000,00	24,00	1 000,00	24,00	760,00
6171	5175			Pohoštění	7 597,22	6 000,00	126,62	7 764,00	97,85	166,78
6171	5155			Pevná paliva	93 290,00	100 000,00	93,29	93 800,00	99,46	510,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	2 286,98	1 000,00	228,70	2 290,00	99,87	3,02
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 116,00	17 000,00	100,68	17 116,00	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 581,00	107 000,00	103,35	110 600,00	99,98	19,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	142 609,90	130 000,00	109,70	145 000,00	98,35	2 390,10
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	19 118,00	15 000,00	127,45	19 200,00	99,57	82,00
6171	5163			Služby peněžních ústavů	8 556,00	0,00	0,00	8 600,00	99,49	44,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	10 400,00	42 000,00	24,76	18 979,00	54,80	8 579,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	304 720,00	295 000,00	103,29	304 720,00	100,00	0,00
6171	6121			Stavby	239 580,00	235 000,00	101,95	239 580,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	9 600,00	50 000,00	19,20	33 880,00	28,34	24 280,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	14 776,00	17 000,00	86,92	17 000,00	86,92	2 224,00
6171	5164			Nájemné	39 702,25	30 000,00	132,34	39 750,00	99,88	47,75
6171	5161			Poštovní služby	5 588,00	9 000,00	62,09	9 000,00	62,09	3 412,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 325,00	20 000,00	116,63	23 400,00	99,68	75,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 400,00	17 000,00	84,71	17 000,00	84,71	2 600,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	29 196,46	30 000,00	97,32	30 000,00	97,32	803,54
Par:			6171	Činnost místní správy	2 603 160,85	2 501 700,00	104,06	2 667 362,00	97,59	64 201,15
6310	5163			Služby peněžních ústavů	19 852,29	20 000,00	99,26	20 000,00	99,26	147,71
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 852,29	20 000,00	99,26	20 000,00	99,26	147,71
6320	5163			Služby peněžních ústavů	134 292,00	135 000,00	99,48	135 000,00	99,48	708,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	134 292,00	135 000,00	99,48	135 000,00	99,48	708,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 298 080,00	0,00	0,00	1 298 080,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-451 785,30	20 000,00	-2258,9	20 000,00	-2258,9	471 785,30

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6399	Ostatní finanční operace	846 294,70	20 000,00	4231,4	1 318 080,00	64,21	471 785,30
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 806,00	8 806,00	100,00	8 806,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	8 806,00	8 806,00	100,00	8 806,00	100,00	0,00
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 221,00	25 000,00	12,88	25 000,00	12,88	21 779,00
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 742,10	0,00	0,00	20 000,00	78,71	4 257,90
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 727,70	5 700,00	100,49	5 800,00	98,75	72,30
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 690,80	30 700,00	80,43	50 800,00	48,60	26 109,20
CELKEM:					36 201 887,81	29 447 590,00	122,94	40 131 673,00	90,21	3 929 785,19

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	344 923,73	1 289,00	346 212,73
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	899 680,00	259 800,00	1 159 480,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	129 521 796,61	3 237 515,58	132 759 312,19
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 050 687,18	2 783 745,49	21 834 432,67
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 740 893,17	464 680,92	6 205 574,09
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 719 101,12	220 880,14	8 939 981,26
Kulturní předměty	53 000,00	0,00	53 000,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	259 800,00	-214 800,00	45 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 459 225,23	1 847 998,27	7 307 223,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 751 476,94	116 976,85	2 868 453,79
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-344 923,73	-1 289,00	-346 212,73
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-721 768,00	-12 216,00	-733 984,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-45 241 384,00	-2 850 510,00	-48 091 894,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-10 671 156,70	-842 830,00	-11 513 986,70
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 740 893,17	-464 680,92	-6 205 574,09
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	119 884,56	255,14	120 139,70

Rozpočtové hospodaření
Celkové rozpočtové příjmy činily 48.425.122,55 Kč (po konsolidaci byly příjmy ve výši 38.885.122,55 Kč). Celkové výdaje činily 45.741.887,81 Kč (po konsolidaci byly výdaje ve výši 36.201.887,81 Kč). Rozdíl příjmů a výdajů činil 2.683.234,74 Kč.

Výsledek hospodaření
HLAVNÍ ČINNOST
Výnosy celkem 26.064.108,10 Kč
Náklady celkem 25.926.165,99 Kč
Výsledek hospodaření + 137.942,11 Kč

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Výnosy celkem 850.594,94 Kč
Náklady celkem 915.357,27 Kč
Výsledek hospodaření - 64.762,33 Kč

Celkové hospodaření obce za rok 2024 73.179,78 Kč.

Rozpočet
Celkem bylo provedeno 17 rozpočtových změn.

Zůstatek peněžních prostředků v pokladně a na účtech obce

Pokladny (hlavní činnost) 38.678,-Kč

Pokladna (HČ) 58.995,-Kč

Základní běžný účet (ČSOB) 6.462.932,52 Kč

Základní běžný účet (ČNB) 214.524,24Kč

Spořicí účet (ČSOB) 11.779.579,52 Kč

Spořicí účet (Oberbank) 39.646.655,43 Kč

Termínovaný účet (ČSOB) 11.999.900,-Kč

Běžný účet (HČ) 40.280,63 Kč

Celkem finanční prostředky v pokladně a na účtech k 31.12.2024 činily 70.241.545,34 Kč

Dále má obec uložené peněžní prostředky na vkladových listech

Česká spořitelna (Sporinvest) - účet 069 0110 2.699.968,16 Kč

Pioneer - účet 069 0120 168.485,63 Kč

Dále Obec Brloh spravuje peněžní prostředky opatrovanců - výše těchto prostředků činila k 31.12.2024 1.305.104,95 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace

Obec Brloh je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, a to ZŠ a MŠ Brloh. Hospodaření této PO za rok 2024 skončilo přebytkem ve výši Hlavní činnost 137.942,11 Kč a hospodářská činnost schodkem ve výši 64.762,33 Kč.

Zpráva o výsledcích přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok 2024 provedl Krajský úřad Jihočeský kraj ve dnech 13.8. a 14.8. 2024 jako dílčí přezkoumání a dne 3.3.2025 jako konečné přezkoumání.

Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., při dílčím přezkoumání, které byly odstraněny.

Závěrečný výrok auditu: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024 je přílohou závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Brloze a na internetových stránkách Obce Brloh - www.obecbrloh.cz

POZNÁMKA

Všechny přílohy a výkazy v plném znění včetně výkazů PO jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Brloze a na internetových stránkách Obce Brloh - www.obecbrloh.cz.

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	549 300,00	0,00	0,00	0,00
4122	00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (vybavení	80 747,75	0,00	0,00	0,00
4122	00457	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (oprava zdi u	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00505	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (pečovatelská	542 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 272 047,75	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 272 047,75	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

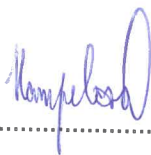
Investiční transfery

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 - (Kalolis)	1 522 437,55	1 522 437,55	0,00	0,00
		Celkem	1 522 437,55	1 522 437,55	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
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
15016	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice (kalolis)	106 570,63	106 570,63	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 500,00	23 329,80	0,00	8 170,20
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	23 165,20	0,00	8 834,80
		Celkem	200 470,63	183 465,63	0,00	17 005,00
		Transfery celkem	1 722 908,18	1 705 903,18	0,00	17 005,00

Osoba odpovědná za správnost údajů



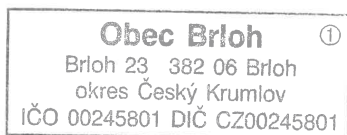
Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno:

Úřední deska: 25.4.2025

Elektronická úřední deska: 25.4.2025

Sejmuto:

Úřední deska:

Elektronická úřední deska:

Schváleno zastupitelstvem dne