

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Město Ralsko
Adresa	Kuřívody 701 471 24 Ralsko
IČO	00831514
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	487898124
E-mail	zemanova@mestoralsko.cz

Obsah

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Daňové příjmy - vybrané položky	14
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	15
Porovnání plnění sdílených daní	16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	17
Porovnání příjmů a výdajů	18
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	19
Ostatní údaje	20

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		10 336 365,52	9 898 899,00	104,42	9 898 899,00	104,42	-437 466,52
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		741 119,61	696 780,00	106,36	696 780,00	106,36	-44 339,61
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		2 304 872,38	1 851 444,00	124,49	2 151 444,00	107,13	-153 428,38
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		14 270 319,89	15 229 620,00	93,70	15 229 620,00	93,70	959 300,11
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		2 905 670,00	0,00	0,00	2 905 670,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		28 663 209,22	29 782 368,00	96,24	29 782 368,00	96,24	1 119 158,78
1333	Poplatky za uložení odpadů		10 838 525,12	4 000 000,00	270,96	10 000 000,00	108,39	-838 525,12
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		701 391,39	500 000,00	140,28	702 000,00	99,91	608,61
1341	Poplatek ze psů		43 093,00	30 000,00	143,64	43 000,00	100,22	-93,00
1342	Poplatek z pobytu		7 576,00	10 000,00	75,76	10 000,00	75,76	2 424,00
1344	Poplatek ze vstupného		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		800,00	0,00	0,00	2 000,00	40,00	1 200,00
1361	Správní poplatky		174 390,00	250 000,00	69,76	250 000,00	69,76	75 610,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		120 403,20	343 000,00	35,10	343 000,00	35,10	222 596,80
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		33,60	0,00	0,00	34,00	98,82	0,40
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		333 482,17	0,00	0,00	350 000,00	95,28	16 517,83
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		164 293,09	0,00	0,00	180 000,00	91,27	15 706,91
1511	Daň z nemovitých věcí		10 795 052,53	6 500 000,00	166,08	7 963 627,03	135,55	-2 831 425,50
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			82 400 596,72	69 094 111,00	119,26	80 510 442,03	102,35	-1 890 154,69
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		3 305 094,74	2 634 000,00	125,48	3 954 000,00	83,59	648 905,26
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		248 153,76	300 000,00	82,72	300 000,00	82,72	51 846,24
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		18 946 364,00	20 090 000,00	94,31	20 090 000,00	94,31	1 143 636,00
2141	Příjmy z úroků (část)		820,48	2 000,00	41,02	2 000,00	41,02	1 179,52
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		75 300,00	55 000,00	136,91	70 000,00	107,57	-5 300,00
2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky		25 343,56	0,00	0,00	25 500,00	99,39	156,44
2321	Dotace ČEZ		902 364,19	0,00	0,00	902 634,19	99,97	270,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 321 907,52	2 232 000,00	148,83	2 417 820,08	137,39	-904 087,44
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		90 200,00	50 000,00	180,40	80 000,00	112,75	-10 200,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			26 915 548,25	25 363 000,00	106,12	27 841 954,27	96,67	926 406,02
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		39 184 995,00	12 000 000,00	326,54	38 963 000,00	100,57	-221 995,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		5 157 941,00	7 000 000,00	73,68	7 000 000,00	73,68	1 842 059,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		251 000,00	10 000,00	2 510,0	251 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			44 593 936,00	19 010 000,00	234,58	46 214 000,00	96,49	1 620 064,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		1 248 800,00	1 300 000,00	96,06	1 248 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		5 289 636,50	3 100 000,00	170,63	5 289 636,50	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		102 213,00	40 000,00	255,53	102 213,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		39 545 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 545 859,00
4138	Převody z vlastní pokladny		3 189 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189 353,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	7 352 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		6 873 086,97	12 000 000,00	57,28	6 873 086,97	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 845 141,00	0,00	0,00	2 845 141,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			59 284 589,47	23 792 481,56	249,17	16 549 377,47	358,23	-42 735 212,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Příjmy celkem:	213 194 670,44	137 259 592,56	155,32	171 115 773,77	124,59	-42 078 896,67
----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------

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	21 170 286,24	19 874 000,00	106,52	21 374 624,47	99,04	204 338,23
5021		Ostatní osobní výdaje	5 044 579,77	4 576 000,00	110,24	5 529 511,43	91,23	484 931,66
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 737 864,17	2 500 000,00	109,51	2 737 900,00	100,00	35,83
5024		Odstupné	99 072,00	0,00	0,00	99 072,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	6 636 173,50	5 954 000,00	111,46	6 498 959,00	102,11	-137 214,50
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 531 166,75	2 606 500,00	97,11	2 779 205,84	91,08	248 039,09
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	106 824,00	130 500,00	81,86	141 500,00	75,49	34 676,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	104 500,00	132 000,00	79,17	132 000,00	79,17	27 500,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	29 996,15	30 000,00	99,99	33 244,74	90,23	3 248,59
5122		Podlimitní věcná břemena	6 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 279,90
5132		Ochranné pomůcky	143 803,48	865 000,00	16,62	865 000,00	16,62	721 196,52
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	297 894,50	373 000,00	79,86	373 000,00	79,86	75 105,50
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 171 612,71	1 395 000,00	83,99	1 767 470,00	66,29	595 857,29
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 089 035,02	1 411 500,00	77,15	1 459 378,00	74,62	370 342,98
5141		Úroky vlastní	924 888,68	800 000,00	115,61	800 000,00	115,61	-124 888,68
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 794 985,00	3 240 000,00	117,13	3 255 000,00	116,59	-539 985,00
5152		Teplo	7 667 492,21	6 975 000,00	109,93	6 975 000,00	109,93	-692 492,21
5154		Elektrická energie	2 771 394,00	3 130 000,00	88,54	3 358 000,00	82,53	586 606,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	859 870,98	815 000,00	105,51	815 000,00	105,51	-44 870,98
5161		Poštovní služby	44 868,00	70 000,00	64,10	70 000,00	64,10	25 132,00
5162		Služby elektronických komunikací	281 155,69	255 000,00	110,26	255 000,00	110,26	-26 155,69
5163		Služby peněžních ústavů	508 596,40	470 000,00	108,21	470 000,00	108,21	-38 596,40
5164		Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	431 594,70	490 000,00	88,08	490 000,00	88,08	58 405,30
5167		Služby školení a vzdělávání	291 075,00	360 000,00	80,85	444 000,00	65,56	152 925,00
5169		Nákup ostatních služeb	14 939 832,74	10 560 000,00	141,48	11 971 848,26	124,79	-2 967 984,48
5171		Opravy a udržování	9 631 650,50	18 870 000,00	51,04	18 794 000,00	51,25	9 162 349,50
5172		Podlimitní programové vybavení	14 359,12	0,00	0,00	15 000,00	95,73	640,88
5173		Cestovné	3 854,60	19 000,00	20,29	19 000,00	20,29	15 145,40
5175		Pohoštění	244 900,20	390 000,00	62,79	349 700,00	70,03	104 799,80
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	48 141,80	40 000,00	120,35	40 000,00	120,35	-8 141,80
5192		Poskytnuté náhrady	44 457,00	10 000,00	444,57	10 000,00	444,57	-34 457,00
5194		Výdaje na věcné dary	246 287,50	311 000,00	79,19	286 280,00	86,03	39 992,50
5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 284 965,00	200 000,00	642,48	200 000,00	642,48	-1 084 965,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	39 000,00	221 000,00	17,65	236 000,00	16,53	197 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	701 302,00	450 000,00	155,84	782 600,00	89,61	81 298,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	454 600,00	454 600,00	100,00	454 600,00	100,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 129,00	65 000,00	9,43	65 000,00	9,43	58 871,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 891 646,00	6 603 000,00	119,52	7 891 646,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	22 213,00	20 000,00	111,07	20 000,00	111,07	-2 213,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	911 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 180,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	38 634 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 634 679,00
5348		Převody do vlastních pokladny	3 189 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189 353,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 959 861,00	3 000 000,00	165,33	4 200 000,90	118,09	-759 860,10
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	31 829,95	32 000,00	99,47	32 000,00	99,47	170,05
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 905 670,00	0,00	0,00	2 905 670,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 448 280,32	2 260 000,00	64,08	2 260 000,00	64,08	811 719,68
5622		Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	50 000,00	30 000,00	166,67	30 000,00	166,67	-20 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 508 243,44	4 538 000,00	55,27	4 451 600,00	56,34	1 943 356,56

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE						
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		149 237 444,02	105 326 100,00	141,69	116 537 810,64	128,06	-32 699 633,38
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	215 700,00	0,00	0,00	215 700,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	73 559 689,92	28 973 492,56	253,89	74 356 995,00	98,93	797 305,08
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 205 270,00	1 160 000,00	103,90	1 194 666,10	100,89	-10 603,90
6123	Dopravní prostředky	1 621 280,00	1 300 000,00	124,71	1 700 000,00	95,37	78 720,00
6125	Informační a komunikační technologie	258 214,00	0,00	0,00	258 300,00	99,97	86,00
6130	Pozemky	2 259 852,00	500 000,00	451,97	2 589 980,00	87,25	330 128,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	711 354,00	0,00	0,00	711 354,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		79 831 359,92	31 933 492,56	249,99	81 026 995,10	98,52	1 195 635,18
Výdaje celkem:		229 068 803,94	137 259 592,56	166,89	197 564 805,74	115,95	-31 503 998,20

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu 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	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		135 947,88	0,00	0,00	10 771 848,43	1,26	10 635 900,55
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		61 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 002,08
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny		15 677 183,54	0,00	0,00	15 677 183,54	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			15 874 133,50	0,00	0,00	26 449 031,97	60,02	10 574 898,47
Financování celkem:			15 874 133,50	0,00	0,00	26 449 031,97	60,02	10 574 898,47

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		99 040 174,19	92 936 592,56	106,57	97 139 819,50	101,96	-1 900 354,69
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	10 336 365,52	9 898 899,00	104,42	9 898 899,00	104,42	-437 466,52
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	741 119,61	696 780,00	106,36	696 780,00	106,36	-44 339,61
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 304 872,38	1 851 444,00	124,49	2 151 444,00	107,13	-153 428,38
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 270 319,89	15 229 620,00	93,70	15 229 620,00	93,70	959 300,11
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 663 209,22	29 782 368,00	96,24	29 782 368,00	96,24	1 119 158,78
	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	10 838 525,12	4 000 000,00	270,96	10 000 000,00	108,39	-838 525,12
	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	701 391,39	500 000,00	140,28	702 000,00	99,91	608,61
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	43 093,00	30 000,00	143,64	43 000,00	100,22	-93,00
	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	7 576,00	10 000,00	75,76	10 000,00	75,76	2 424,00
	1344	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	174 390,00	250 000,00	69,76	250 000,00	69,76	75 610,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	120 403,20	343 000,00	35,10	343 000,00	35,10	222 596,80
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 795 052,53	6 500 000,00	166,08	7 963 627,03	135,55	-2 831 425,50
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	90 200,00	50 000,00	180,40	80 000,00	112,75	-10 200,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 248 800,00	1 300 000,00	96,06	1 248 800,00	100,00	0,00
	4116	144	5	13021	1124	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 283 297,25	2 100 000,00	156,35	3 283 297,25	100,00	0,00
	4116	144	1	13021	1124	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	781 513,32	500 000,00	156,30	781 513,32	100,00	0,00
	4116	148	5	15016	7003	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	230 800,18	500 000,00	46,16	230 800,18	100,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXXX	6014	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	40 000,00	125,00	50 000,00	100,00	0,00
	4213	XXX	X	XXXXX	7017	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 352 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	148	5	15501	7003	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 594 290,87	12 000 000,00	54,95	6 594 290,87	100,00	0,00
	1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	1 248 718,00	0,00	0,00	1 249 000,00	99,98	282,00
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	241 017,38	280 000,00	86,08	280 000,00	86,08	38 982,62
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5,99	2 000,00	0,30	2 000,00	0,30	1 994,01
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	68 121,50	40 000,00	170,30	72 800,00	93,57	4 678,50
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	34 271,38	20 000,00	171,36	44 471,38	77,06	10 200,00
	3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	214 330,00	170 000,00	126,08	229 000,00	93,59	14 670,00
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	26 492 904,55	28 800 000,00	91,99	28 800 000,00	91,99	2 307 095,45
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	52 978,84	90 000,00	58,87	90 000,00	58,87	37 021,16
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	31 620,22	20 000,00	158,10	31 700,00	99,75	79,78
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	39 453 948,76	12 400 000,00	318,18	39 363 000,00	100,23	-90 948,76
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 203 610,50	1 115 000,00	107,95	1 115 000,00	107,95	-88 610,50
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 572,20	52 000,00	154,95	78 148,70	103,10	-2 423,50
	3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odborné sociální poradenství	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	668,64	1 000,00	66,86	1 000,00	66,86	331,36
	5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	407 843,85	674 000,00	60,51	674 000,00	60,51	266 156,15
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	610 972,21	0,00	0,00	600 700,00	101,71	-10 272,21
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 236 563,40	645 000,00	191,72	1 288 634,19	95,96	52 070,79
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	793,27	2 000,00	39,66	2 000,00	39,66	1 206,73
	6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	25 343,56	0,00	0,00	25 500,00	99,39	156,44
	6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	39 545 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 545 859,00
	6330	4138					Převody z vlastní pokladny	3 189 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189 353,00
Příjmy CELKEM:								213 194 670,44	137 259 592,56	155,32	171 115 773,77	124,59	-42 078 896,67

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 624 325,39	4 200 000,00	38,67	4 200 000,00	38,67	2 575 674,61
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	454 600,00	454 600,00	100,00	454 600,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	692 098,10	382 000,00	181,18	764 600,00	90,52	72 501,90
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	3 503 462,00	3 743 000,00	93,60	3 743 000,00	93,60	239 538,00
3117	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 223 000,00	3 223 000,00	100,00	3 223 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	158 973,67	173 000,00	91,89	173 000,00	91,89	14 026,33
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 431 999,87	1 432 000,00	100,00	1 432 000,00	100,00	0,13
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	125 615,90	200 000,00	62,81	200 000,00	62,81	74 384,10
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	852 664,00	1 178 000,00	72,38	1 178 000,00	72,38	325 336,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	673 679,91	765 000,00	88,06	986 000,00	68,32	312 320,09
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 342 412,60	1 167 500,00	200,63	2 425 562,00	96,57	83 149,40
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	19 947 954,14	21 650 000,00	92,14	21 650 000,00	92,14	1 702 045,86
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	721 964,77	1 448 000,00	49,86	1 448 000,00	49,86	726 035,23
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 215 246,56	4 000 000,00	55,38	4 000 000,00	55,38	1 784 753,44
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	8 469,04	0,00	0,00	25 000,00	33,88	16 530,96
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 165 273,70	34 473 492,56	238,34	82 162 675,00	100,00	-2 598,70
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 908 915,08	5 548 000,00	106,51	5 923 000,00	99,76	14 084,92
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 485 410,36	12 250 000,00	110,08	14 250 031,00	94,63	764 620,64
3745	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 668 646,00	3 380 000,00	138,13	4 668 646,00	100,00	0,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	333 965,80	1 100 000,00	30,36	1 110 000,00	30,09	776 034,20
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejně prospěšné práce	1 140 017,81	0,00	0,00	1 146 000,00	99,48	5 982,19
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	1 149 516,88	896 000,00	128,29	1 153 100,00	99,69	3 583,12
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	5 776 944,40	4 742 000,00	121,83	5 786 700,74	99,83	9 756,34
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 493 968,95	4 753 000,00	94,55	4 753 000,00	94,55	259 031,05
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 441 763,37	2 300 000,00	62,69	2 300 500,00	62,67	858 736,63
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 426 190,69	3 215 000,00	106,57	3 452 900,00	99,23	26 709,31
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	61 630,36	0,00	0,00	94 500,00	65,22	32 869,64
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	67 115,37	0,00	0,00	96 000,00	69,91	28 884,63
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	28 887 642,47	26 352 000,00	109,62	28 913 967,00	99,91	26 324,53
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 905 670,00	0,00	0,00	2 905 670,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	31 829,95	32 000,00	99,47	32 000,00	99,47	170,05
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	54 270,80	105 000,00	51,69	105 000,00	51,69	50 729,20
6409	5329	XXX	X	XXXXX	2110	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 129,00	65 000,00	9,43	65 000,00	9,43	58 871,00
6330	5342						Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	822 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 504,00
6330	5342				7003		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	88 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 676,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	38 634 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 634 679,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	3 189 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189 353,00
Výdaje CELKEM:								229 068 803,94	137 259 592,56	166,89	197 564 805,74	115,95	-31 503 998,20

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	15 874 133,50	0,00	0,00	26 449 031,97	60,02	10 574 898,47
Financování CELKEM:								15 874 133,50	0,00	0,00	26 449 031,97	60,02	10 574 898,47

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	213 194 670,44	137 259 592,56	155,32	171 115 773,77	124,59	-42 078 896,67
Výdaje	229 068 803,94	137 259 592,56	166,89	197 564 805,74	115,95	-31 503 998,20
Financování	15 874 133,50	0,00	0,00	26 449 031,97	60,02	10 574 898,47

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

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

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 336 365,52	9 898 899,00	104,42	9 898 899,00	104,42	-437 466,52
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	741 119,61	696 780,00	106,36	696 780,00	106,36	-44 339,61
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 304 872,38	1 851 444,00	124,49	2 151 444,00	107,13	-153 428,38
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 270 319,89	15 229 620,00	93,70	15 229 620,00	93,70	959 300,11
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	2 905 670,00	0,00	0,00	2 905 670,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	28 663 209,22	29 782 368,00	96,24	29 782 368,00	96,24	1 119 158,78
1333	- Poplatky za uložení odpadů	10 838 525,12	4 000 000,00	270,96	10 000 000,00	108,39	-838 525,12
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	701 391,39	500 000,00	140,28	702 000,00	99,91	608,61
1341	- Poplatek ze psů	43 093,00	30 000,00	143,64	43 000,00	100,22	-93,00
1342	- Poplatek z pobytu	7 576,00	10 000,00	75,76	10 000,00	75,76	2 424,00
1344	- Poplatek ze vstupného	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	800,00	0,00	0,00	2 000,00	40,00	1 200,00
1361	- Správní poplatky	174 390,00	250 000,00	69,76	250 000,00	69,76	75 610,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	120 403,20	343 000,00	35,10	343 000,00	35,10	222 596,80
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	33,60	0,00	0,00	34,00	98,82	0,40
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	333 482,17	0,00	0,00	350 000,00	95,28	16 517,83
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	164 293,09	0,00	0,00	180 000,00	91,27	15 706,91
1511	- Daň z nemovitých věcí	10 795 052,53	6 500 000,00	166,08	7 963 627,03	135,55	-2 831 425,50
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 305 094,74	2 634 000,00	125,48	3 954 000,00	83,59	648 905,26
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	248 153,76	300 000,00	82,72	300 000,00	82,72	51 846,24
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 946 364,00	20 090 000,00	94,31	20 090 000,00	94,31	1 143 636,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	820,48	2 000,00	41,02	2 000,00	41,02	1 179,52
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	75 300,00	55 000,00	136,91	70 000,00	107,57	-5 300,00
2226	- Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	25 343,56	0,00	0,00	25 500,00	99,39	156,44
2321	- Dotace ČEZ	902 364,19	0,00	0,00	902 634,19	99,97	270,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 321 907,52	2 232 000,00	148,83	2 417 820,08	137,39	-904 087,44
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	90 200,00	50 000,00	180,40	80 000,00	112,75	-10 200,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	39 184 995,00	12 000 000,00	326,54	38 963 000,00	100,57	-221 995,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 157 941,00	7 000 000,00	73,68	7 000 000,00	73,68	1 842 059,00
3113	- Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	251 000,00	10 000,00	2 510,00	251 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 248 800,00	1 300 000,00	96,06	1 248 800,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	40 000,00	225,00	90 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	39 545 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 545 859,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	3 189 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189 353,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	2 845 141,00	0,00	0,00	2 845 141,00	100,00	0,00
	Příjmy:	200 829 233,97	114 807 111,00	174,93	158 750 337,30	126,51	-42 078 896,67
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	18 005 436,00	17 554 000,00	102,57	18 068 539,47	99,65	63 103,47
5021	- Ostatní osobní výdaje	4 186 600,64	3 736 000,00	112,06	4 289 511,43	97,60	102 910,79
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 737 864,17	2 500 000,00	109,51	2 737 900,00	100,00	35,83
5024	- Odstupné	99 072,00	0,00	0,00	99 072,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 566 745,65	5 124 000,00	108,64	5 403 928,00	103,01	-162 817,65
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 135 305,47	2 295 500,00	93,02	2 364 889,67	90,29	229 584,20
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	91 617,38	114 500,00	80,02	117 500,00	77,97	25 882,62
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	104 500,00	132 000,00	79,17	132 000,00	79,17	27 500,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	29 996,15	30 000,00	99,99	33 244,74	90,23	3 248,59
5122	- Podlimitní věčná břemena	6 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 279,90
5132	- Ochranné pomůcky	97 821,48	805 000,00	12,15	805 000,00	12,15	707 178,52
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	297 894,50	373 000,00	79,86	373 000,00	79,86	75 105,50
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 111 804,71	1 295 000,00	85,85	1 667 470,00	66,68	555 665,29
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 066 716,59	1 401 500,00	76,11	1 424 378,00	74,89	357 661,41
5141	- Úroky vlastní	924 888,68	800 000,00	115,61	800 000,00	115,61	-124 888,68
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 794 985,00	3 240 000,00	117,13	3 255 000,00	116,59	-539 985,00
5152	- Teplo	7 667 492,21	6 975 000,00	109,93	6 975 000,00	109,93	-692 492,21
5154	- Elektrická energie	2 771 394,00	3 130 000,00	88,54	3 358 000,00	82,53	586 606,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	858 673,98	815 000,00	105,36	815 000,00	105,36	-43 673,98
5161	- Poštovní služby	44 868,00	70 000,00	64,10	70 000,00	64,10	25 132,00
5162	- Služby elektronických komunikací	281 155,69	255 000,00	110,26	255 000,00	110,26	-26 155,69
5163	- Služby peněžních ústavů	508 596,40	470 000,00	108,21	470 000,00	108,21	-38 596,40
5164	- Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	431 594,70	490 000,00	88,08	490 000,00	88,08	58 405,30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167	- Služby školení a vzdělávání	129 255,00	260 000,00	49,71	260 000,00	49,71	130 745,00
5169	- Nákup ostatních služeb	14 319 864,46	9 960 000,00	143,77	11 331 848,26	126,37	-2 988 016,20
5171	- Opravy a udržování	9 631 650,50	18 870 000,00	51,04	18 794 000,00	51,25	9 162 349,50
5172	- Podlimitní programové vybavení	14 359,12	0,00	0,00	15 000,00	95,73	640,88
5173	- Cestovné	3 854,60	19 000,00	20,29	19 000,00	20,29	15 145,40
5175	- Pohoštění	233 149,20	385 000,00	60,56	323 200,00	72,14	90 050,80
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	48 141,80	40 000,00	120,35	40 000,00	120,35	-8 141,80
5192	- Poskytnuté náhrady	44 457,00	10 000,00	444,57	10 000,00	444,57	-34 457,00
5194	- Výdaje na věcné dary	246 287,50	311 000,00	79,19	286 280,00	86,03	39 992,50
5199	- Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 284 965,00	200 000,00	642,48	200 000,00	642,48	-1 084 965,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	39 000,00	221 000,00	17,65	236 000,00	16,53	197 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	701 302,00	450 000,00	155,84	782 600,00	89,61	81 298,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	454 600,00	454 600,00	100,00	454 600,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 129,00	65 000,00	9,43	65 000,00	9,43	58 871,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 891 646,00	6 603 000,00	119,52	7 891 646,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	20 000,00	50,00	7 787,00	128,42	-2 213,00
5342	- Základní příděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu	911 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 180,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	38 634 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 634 679,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	3 189 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189 353,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 959 861,00	3 000 000,00	165,33	4 200 000,90	118,09	-759 860,10
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 905 670,00	0,00	0,00	2 905 670,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 448 280,32	2 260 000,00	64,08	2 260 000,00	64,08	811 719,68
5622	- Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	50 000,00	30 000,00	166,67	30 000,00	166,67	-20 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 508 243,44	4 538 000,00	55,27	4 451 600,00	56,34	1 943 356,56
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	55 866 240,13	9 621 011,00	580,67	55 004 513,44	101,57	-861 726,69
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 111 603,90	1 160 000,00	95,83	1 101 000,00	100,96	-10 603,90
6123	- Dopravní prostředky	1 621 280,00	1 300 000,00	124,71	1 700 000,00	95,37	78 720,00
6125	- Informační a komunikační technologie	258 214,00	0,00	0,00	258 300,00	99,97	86,00
6130	- Pozemky	2 259 852,00	500 000,00	451,97	2 589 980,00	87,25	330 128,00
6351	- Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	711 354,00	0,00	0,00	711 354,00	100,00	0,00
Výdaje:		204 605 775,27	112 683 111,00	181,58	170 743 812,91	119,83	-33 861 962,36

Nst Zdr UZ 000 0 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)

5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	596 347,42	470 000,00	126,88	610 000,00	97,76	13 652,58
5021	- Ostatní osobní výdaje	363 524,41	130 000,00	279,63	410 000,00	88,66	46 475,59
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	263 434,81	220 000,00	119,74	270 000,00	97,57	6 565,19
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 787,08	80 000,00	119,73	98 216,17	97,53	2 429,09
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	10 005,91	1 500,00	667,06	1 500,00	667,06	-8 505,91
5132	- Ochranné pomůcky	45 982,00	60 000,00	76,64	60 000,00	76,64	14 018,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 808,00	100 000,00	59,81	100 000,00	59,81	40 192,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	19 071,00	10 000,00	190,71	20 000,00	95,36	929,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	160 000,00	100 000,00	160,00	180 000,00	88,89	20 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	72 000,00	100 000,00	72,00	100 000,00	72,00	28 000,00
5175	- Pohoštění	1 354,00	5 000,00	27,08	5 000,00	27,08	3 646,00
Výdaje:		1 688 511,63	1 276 500,00	132,28	1 854 716,17	91,04	166 204,54

Nst Zdr UZ 000 0 13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)

5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	32 988,00	0,00	0,00	31 700,00	104,06	-1 288,00
Výdaje:		32 988,00	0,00	0,00	31 700,00	104,06	-1 288,00

Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	870 094,00	0,00	0,00	870 094,00	100,00	0,00
Příjmy:		870 094,00	0,00	0,00	870 094,00	100,00	0,00
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	799 504,00	0,00	0,00	780 000,00	102,50	-19 504,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	191 667,59	0,00	0,00	189 000,00	101,41	-2 667,59
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 133,00	0,00	0,00	76 000,00	101,49	-1 133,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	4 261,22	0,00	0,00	8 000,00	53,27	3 738,78
5169	- Nákup ostatních služeb	3 150,00	0,00	0,00	5 000,00	63,00	1 850,00
Výdaje:		1 075 715,81	0,00	0,00	1 058 000,00	101,67	-17 715,81

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	64 829,92	120 000,00	54,02	64 829,00	100,00	-0,92
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	16 310,67	30 000,00	54,37	30 000,00	54,37	13 689,33
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 919,09	11 000,00	53,81	11 000,00	53,81	5 080,91
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Výdaje:	87 059,68	162 000,00	53,74	106 829,00	81,49	19 769,32
Nst Zdr UZ 000 0 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
5169	- Nákup ostatních služeb	509 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 175,53
	Výdaje:	509 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 175,53
Nst Zdr UZ 000 0 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
6121	- Stavby	4 645 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645 286,02
	Výdaje:	4 645 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645 286,02
Nst Zdr UZ 000 0 17524 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 – IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	185 130,00	0,00	0,00	185 130,00	100,00	0,00
	Příjmy:	185 130,00	0,00	0,00	185 130,00	100,00	0,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	205 700,00	0,00	0,00	205 700,00	100,00	0,00
	Výdaje:	205 700,00	0,00	0,00	205 700,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 92508 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost –							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 352 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	7 352 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Stavby	2 209 163,05	7 352 481,56	30,05	7 352 481,56	30,05	5 143 318,51
	Výdaje:	2 209 163,05	7 352 481,56	30,05	7 352 481,56	30,05	5 143 318,51
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	31 829,95	32 000,00	99,47	32 000,00	99,47	170,05
	Výdaje:	31 829,95	32 000,00	99,47	32 000,00	99,47	170,05
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	47 861,93	0,00	0,00	60 000,00	79,77	12 138,07
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 762,43	0,00	0,00	5 000,00	55,25	2 237,57
5169	- Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	15 000,00	24,20	11 370,00
5175	- Pohoštění	7 376,00	0,00	0,00	14 500,00	50,87	7 124,00
	Výdaje:	61 630,36	0,00	0,00	94 500,00	65,22	32 869,64
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	48 244,12	0,00	0,00	60 000,00	80,41	11 755,88
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	485,00	0,00	0,00	10 000,00	4,85	9 515,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 820,00	0,00	0,00	4 000,00	45,50	2 180,00
5169	- Nákup ostatních služeb	13 545,25	0,00	0,00	20 000,00	67,73	6 454,75
5175	- Pohoštění	3 021,00	0,00	0,00	7 000,00	43,16	3 979,00
	Výdaje:	67 115,37	0,00	0,00	101 000,00	66,45	33 884,63
Nst Zdr UZ 104 1 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	313 505,33	300 000,00	104,50	313 506,00	100,00	0,67
5021	- Ostatní osobní výdaje	76 587,92	120 000,00	63,82	120 000,00	63,82	43 412,08
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	112 711,95	120 000,00	93,93	120 000,00	93,93	7 288,05
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 902,34	40 000,00	102,26	42 000,00	97,39	1 097,66
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	180,59	3 500,00	5,16	3 500,00	5,16	3 319,41
	Výdaje:	543 888,13	583 500,00	93,21	599 006,00	90,80	55 117,87
Nst Zdr UZ 104 5 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 317 102,85	1 430 000,00	92,11	1 460 000,00	90,21	142 897,15
5021	- Ostatní osobní výdaje	321 760,75	590 000,00	54,54	590 000,00	54,54	268 239,25
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	473 533,35	460 000,00	102,94	474 000,00	99,90	466,65

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 848,41	180 000,00	95,47	182 000,00	94,42	10 151,59
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	758,90	10 000,00	7,59	10 000,00	7,59	9 241,10
	Výdaje:	2 285 004,26	2 670 000,00	85,58	2 716 000,00	84,13	430 995,74
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60 541,75	0,00	0,00	60 541,75	100,00	0,00
	Příjmy:	60 541,75	0,00	0,00	60 541,75	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 1 00000							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 221,30	0,00	0,00	1 221,30	100,00	0,00
	Příjmy:	1 221,30	0,00	0,00	1 221,30	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 221,30	0,00	0,00	1 221,30	100,00	0,00
	Výdaje:	1 221,30	0,00	0,00	1 221,30	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 1 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	781 513,32	500 000,00	156,30	781 513,32	100,00	0,00
	Příjmy:	781 513,32	500 000,00	156,30	781 513,32	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 1 13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 750,85	0,00	0,00	14 750,85	100,00	0,00
	Příjmy:	14 750,85	0,00	0,00	14 750,85	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	9 440,94	0,00	0,00	10 750,00	87,82	1 309,06
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 738,68	0,00	0,00	3 000,00	91,29	261,32
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	993,88	0,00	0,00	1 200,00	82,82	206,12
	Výdaje:	13 173,50	0,00	0,00	14 950,00	88,12	1 776,50
Nst Zdr UZ 144 5 00000							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 991,70	0,00	0,00	10 991,70	100,00	0,00
	Příjmy:	10 991,70	0,00	0,00	10 991,70	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 991,70	0,00	0,00	10 991,70	100,00	0,00
	Výdaje:	10 991,70	0,00	0,00	10 991,70	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 5 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 283 297,25	2 100 000,00	156,35	3 283 297,25	100,00	0,00
	Příjmy:	3 283 297,25	2 100 000,00	156,35	3 283 297,25	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 5 13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	48 639,15	0,00	0,00	48 639,15	100,00	0,00
	Příjmy:	48 639,15	0,00	0,00	48 639,15	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	31 131,78	0,00	0,00	35 300,00	88,19	4 168,22
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	9 030,80	0,00	0,00	9 031,00	100,00	0,20
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 277,48	0,00	0,00	3 900,00	84,04	622,52
	Výdaje:	43 440,06	0,00	0,00	48 231,00	90,07	4 790,94
Nst Zdr UZ 147 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 148 5 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	230 800,18	500 000,00	46,16	230 800,18	100,00	0,00
	Příjmy:	230 800,18	500 000,00	46,16	230 800,18	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	18 467,50	500 000,00	3,69	500 000,00	3,69	481 532,50
	Výdaje:	18 467,50	500 000,00	3,69	500 000,00	3,69	481 532,50
Nst Zdr UZ 148 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 594 290,87	12 000 000,00	54,95	6 594 290,87	100,00	0,00
	Příjmy:	6 594 290,87	12 000 000,00	54,95	6 594 290,87	100,00	0,00
6121	- Stavby	10 839 000,72	0,00	0,00	12 000 000,00	90,33	1 160 999,28
	Výdaje:	10 839 000,72	0,00	0,00	12 000 000,00	90,33	1 160 999,28
Nst Zdr UZ 170 1 17526 NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716 – INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	Příjmy:	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	100,00	0,00
	Výdaje:	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 170 5 17526 NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716 – INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	77 410,00	0,00	0,00	77 410,00	100,00	0,00
	Příjmy:	77 410,00	0,00	0,00	77 410,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	77 410,00	0,00	0,00	77 410,00	100,00	0,00
	Výdaje:	77 410,00	0,00	0,00	77 410,00	100,00	0,00

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	213 194 670,44	137 259 592,56	155,32	171 115 773,77	124,59	-42 078 896,67
CELKEM VÝDAJE:	229 068 803,94	137 259 592,56	166,89	197 564 805,74	115,95	-31 503 998,20

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	59 221 556,62	57 459 111,00	103,07	60 664 781,00	97,62	1 443 224,38
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	11 591 385,51	4 542 000,00	255,20	10 759 000,00	107,74	-832 385,51
Správní poplatky	(Pol:136X)	174 390,00	250 000,00	69,76	250 000,00	69,76	75 610,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	10 795 052,53	6 500 000,00	166,08	7 963 627,03	135,55	-2 831 425,50

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 987 693,67	79 610 372,33	82 400 596,72
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	25 173 121,27	25 837 530,62	26 915 548,25
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 715 357,00	15 727 998,00	44 593 936,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	49 964 055,41	43 617 363,90	59 284 589,47
Příjmy celkem	166 840 227,35	164 793 264,85	213 194 670,44
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	138 343 961,98	127 592 985,59	149 237 444,02
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 463 732,15	30 950 430,50	79 831 359,92
Výdaje celkem	169 807 694,13	158 543 416,09	229 068 803,94

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	3 200 794,58	3 758 406,54	3 936 149,79
Únor	3 326 163,97	3 790 740,04	4 031 714,81
Březen	6 019 918,36	6 728 536,81	8 170 674,13
Duben	2 787 661,29	2 952 213,09	3 106 717,46
Květen	3 630 717,22	4 056 367,03	3 936 399,85
Červen	4 453 209,82	5 088 412,04	5 347 164,26
Červenec	6 309 392,15	8 306 673,09	7 130 526,86
Srpen	3 483 900,58	3 842 759,03	3 877 568,30
Září	4 793 867,95	6 051 638,85	4 247 333,85
Říjen	3 347 286,20	3 910 515,88	4 434 484,58
Listopad	4 069 327,44	4 475 578,09	4 287 479,34
Prosinec	5 385 342,65	6 842 126,82	6 715 343,39
CELKEM	50 807 582,21	59 803 967,31	59 221 556,62

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	10 275 648,58	1 746 972,20
Únor	7 550 178,89	713 089,00
Březen	12 025 462,74	9 399 978,37
Duben	9 823 480,26	6 290 698,12
Květen	15 753 240,26	3 231 646,31
Červen	14 665 490,69	4 623 314,32
Červenec	14 195 356,46	8 987 477,52
Srpen	16 972 371,83	8 254 117,00
Září	15 981 251,52	4 909 491,31
Říjen	14 815 752,28	12 217 389,16
Listopad	8 864 419,62	6 135 661,28
Prosinec	8 314 790,89	13 321 525,33
CELKEM	149 237 444,02	79 831 359,92

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	8 020 075,33	12 022 620,78
Únor	8 503 025,83	8 263 267,89
Březen	16 281 862,14	21 425 441,11
Duben	8 513 093,49	16 114 178,38
Květen	15 880 480,99	18 984 886,57
Červen	25 931 081,56	19 288 805,01
Červenec	19 266 360,59	23 182 833,98
Srpen	15 058 599,56	25 226 488,83
Září	21 945 635,98	20 890 742,83
Říjen	35 510 071,78	27 033 141,44
Listopad	18 718 765,38	15 000 080,90
Prosinec	19 565 617,81	21 636 316,22
CELKEM	213 194 670,44	229 068 803,94

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	7 372 965,33	10 275 648,58	-2 902 683,25
Únor	7 849 731,83	7 550 178,89	299 552,94
Březen	13 846 063,14	12 025 462,74	1 820 600,40
Duben	7 379 736,49	9 823 480,26	-2 443 743,77
Květen	15 218 450,99	15 753 240,26	-534 789,27
Červen	22 648 246,56	14 665 490,69	7 982 755,87
Červenec	11 997 646,72	14 195 356,46	-2 197 709,74
Srpen	15 049 599,56	16 972 371,83	-1 922 772,27
Září	21 047 877,98	15 981 251,52	5 066 626,46
Říjen	12 949 892,68	14 815 752,28	-1 865 859,60
Listopad	7 249 962,38	8 864 419,62	-1 614 457,24
Prosinec	16 272 332,81	8 314 790,89	7 957 541,92
CELKEM	158 882 506,47	149 237 444,02	9 645 062,45

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace