

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Střelná
Adresa Střelná 38
756 12
IČO 00304310
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 111 113
E-mail obec.stralna@volny.cz

Obsah	Strana
Měsíční stav finančních prostředků	1
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	2
Porovnání příjmů a výdajů	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	5
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7
Porovnání nákladových a výnosových účtů	9
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	11
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Porovnání plnění sdílených daní	14
Plnění rozpočtu dle tříd	15
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	19
Daňové příjmy - vybrané položky	20
Bilance dotací	21
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	22
Komentáře	25
Ostatní údaje	28

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 731 827,45	23 281,00
Únor	1 824 095,12	21 783,00
Březen	1 702 611,41	72,00
Duben	4 010 547,23	12 423,00
Květen	4 224 291,22	1 311,00
Červen	4 091 867,82	7 525,00
Červenec	3 088 340,32	6 853,00
Srpen	2 708 687,06	5 694,00
Září	1 597 300,12	12 824,00
Říjen	661 546,63	5 185,00
Listopad	833 534,48	15 643,00
Prosinec	27 535,17	2 376,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	862 162,82	3 332,00
Únor	773 297,44	29 150,00
Březen	1 050 645,27	994 720,00
Duben	931 602,61	9 100,00
Květen	959 834,82	-284 318,00
Červen	1 111 107,71	703 529,96
Červenec	919 037,40	1 542 857,07
Srpen	930 836,63	467 330,56
Září	993 052,09	1 131 383,05
Říjen	1 011 714,20	818 983,11
Listopad	528 843,52	335 194,26
Prosinec	1 299 806,24	2 135 703,53
CELKEM	11 371 940,75	7 886 965,54

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 053 473,52	865 494,82
Únor	957 437,51	802 447,44
Březen	1 844 663,95	2 045 365,27
Duben	825 804,43	940 702,61
Květen	948 153,69	675 516,82
Červen	1 722 747,75	1 814 637,67
Červenec	1 518 106,97	2 461 894,47
Srpen	1 082 169,93	1 398 167,19
Září	964 924,99	2 124 435,14
Říjen	953 335,95	1 830 697,31
Listopad	1 127 195,63	864 037,78
Prosinec	2 550 537,65	3 435 509,77
CELKEM	15 548 551,97	19 258 906,29

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	1 053 473,52	862 162,82	191 310,70
Únor	947 357,51	773 297,44	174 060,07
Březen	1 315 463,95	1 050 645,27	264 818,68
Duben	825 804,43	931 602,61	-105 798,18
Květen	948 153,69	959 834,82	-11 681,13
Červen	1 722 747,75	1 111 107,71	611 640,04
Červenec	1 513 306,97	919 037,40	594 269,57
Srpen	1 082 169,93	930 836,63	151 333,30
Září	964 924,99	993 052,09	-28 127,10
Říjen	946 235,95	1 011 714,20	-65 478,25
Listopad	1 127 195,63	528 843,52	598 352,11
Prosinec	1 944 387,65	1 299 806,24	644 581,41
CELKEM	14 391 221,97	11 371 940,75	3 019 281,22

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	31 797,80	0,00	202,20
Celkem			63 500,00	63 297,80	0,00	202,20
Transfery celkem			63 500,00	63 297,80	0,00	202,20

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

Období 2024

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	574 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			574 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	133 200,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			133 200,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			707 200,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Aktivní účty				
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	248 963,76	248 963,76	264 572,76
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	983 600,00	983 600,00	1 076 286,00
021	Stavby	64 602 887,18	64 859 962,05	70 043 142,59
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 825 858,10	3 889 590,55	9 498 835,55
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	1 013 438,88	1 013 438,88	1 013 438,88
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 974 700,87	2 041 539,54	2 165 415,16
031	Pozemky	5 126 612,33	5 645 845,33	5 983 376,33
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 145 322,22	2 068 200,62	2 068 200,62
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	3 739 000,00	3 739 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-248 963,76	-248 963,76	-264 572,76
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-280 883,00	-324 455,00	-420 552,00
081	Oprávký ke stavbám	-18 500 678,50	-19 314 614,50	-20 158 034,50
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 561 424,00	-1 979 647,00	-7 076 746,00
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	-20 280,00	-40 560,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 974 700,87	-2 041 539,54	-2 165 415,16
132	Zboží na skladě	3 520,80	14 274,69	18 270,52
194	Opravné položky k odběratelům	-473 307,29	-473 243,13	-25 686,75
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 361 324,64	1 411 644,25	27 535,17
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	2 500 000,00	0,00
261	Pokladna	17 140,00	10 150,00	2 376,00
263	Ceniny	247,00	0,00	324,00
311	Odběratelé	1 091 151,07	920 377,92	78 194,75
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	101 679,51	175 165,71	207 965,72
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 750,00	0,00	1 500,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	300,60	100,20
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	965,00
385	Příjmy příštích období	81 346,77	56 421,00	137 471,75
388	Dohadné účty aktivní	274 912,60	45 367,13	44 642,79
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	11 280,00	11 280,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
281	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	75 680,81
321	Dodavatelé	181 115,72	51 096,04	294 262,65
324	Krátkodobé přijaté zálohy	54 912,60	45 367,13	44 642,79
331	Zaměstnanci	182 863,00	205 806,00	203 833,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	10 430,00	7 460,00	8 300,00
336	Sociální zabezpečení	49 714,00	57 205,00	45 534,00
337	Zdravotní pojištění	23 212,00	26 879,00	22 537,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 370,00	14 246,00	14 804,00
343	Daň z přidané hodnoty	98 099,00	82 942,00	14 877,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	2 700,00	2 700,00	1 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 294,00	0,00	202,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	135,00	0,00
383	Výdaje příštích období	79 253,84	7 885,60	735,00
384	Výnosy příštích období	212 089,23	162 500,00	240 500,00
389	Dohadné účty pasivní	88 995,74	121 636,41	100 675,47
401	Jmění účetní jednotky	48 424 172,28	48 414 152,28	49 148 173,28
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	15 802 543,74	15 307 174,26	15 428 634,18
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-13 274 017,30	-13 274 017,30	-13 274 017,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-8 150 273,33	-8 150 273,33	-8 150 273,33
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	11 768 660,96	14 528 803,79	16 705 045,01
451	Dlouhodobé úvěry	6 222 220,00	5 444 440,00	4 666 660,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	412 080,38	330 453,43	491 224,09
502	Spotřeba energie	375 641,17	450 858,54	506 173,72
504	Prodané zboží	30 690,20	1 123,80	17 991,05
511	Opravy a udržování	527 456,89	638 195,85	587 394,12
512	Cestovné	2 492,00	3 668,00	2 082,00
513	Náklady na reprezentaci	67 649,00	67 424,00	59 495,00
518	Ostatní služby	974 016,84	1 425 257,71	1 997 672,36
521	Mzdové náklady	2 760 957,00	2 865 660,00	2 867 970,00
524	Zákonné sociální pojištění	689 212,00	707 898,00	598 175,00
525	Jiné sociální pojištění	6 124,50	5 879,80	4 728,93
527	Zákonné sociální náklady	110 160,00	123 180,00	93 812,00
528	Jiné sociální náklady	59 200,00	43 400,00	62 317,00
538	Jiné daně a poplatky	1 966,00	16 284,00	5 100,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	53 170,00	93 856,00	72 904,00
549	Ostatní náklady z činnosti	376 065,15	131 973,99	214 690,56
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 243 707,00	1 361 001,00	1 436 362,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	21 469,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	37 311,00	7 904,00	316 441,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-4 863,96	-64,16	-447 556,38
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	446 790,07
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	91 269,15	95 886,67	188 055,82
562	Úroky	113 746,80	97 535,66	84 856,83
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 344 808,00	2 901 538,00	3 201 906,00
591	Daň z příjmů	211 000,00	160 000,00	240 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-21 690,00	-2 760,00	23 350,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 565,22	22 304,35	63 660,36
602	Výnosy z prodeje služeb	349 132,70	385 842,95	284 402,81
603	Výnosy z pronájmu	787 745,09	348 167,98	352 434,82
604	Výnosy z prodaného zboží	7 801,71	5 710,75	9 112,01
605	Výnosy ze správních poplatků	3 690,00	3 510,00	7 090,00
606	Výnosy z místních poplatků	278 855,00	274 664,11	270 849,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	92 120,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	244 444,87	44 550,00	512 305,37
649	Ostatní výnosy z činnosti	196 659,89	183 413,57	200 115,98
662	Úroky	144,49	0,00	74 343,75
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	806 849,04	907 101,48	689 198,88
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 999 326,54	2 312 734,70	2 432 350,60
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 671 100,29	3 227 096,50	2 805 090,97
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 310 876,88	5 441 371,92	5 270 997,70
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	417 344,71	459 853,99	624 298,05
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	76 124,52	86 073,21	115 205,73

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
281	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	75 680,81
321	Dodavatelé	181 115,72	51 096,04	294 262,65
324	Krátkodobé přijaté zálohy	54 912,60	45 367,13	44 642,79
331	Zaměstnanci	182 863,00	205 806,00	203 833,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	10 430,00	7 460,00	8 300,00
336	Sociální zabezpečení	49 714,00	57 205,00	45 534,00
337	Zdravotní pojištění	23 212,00	26 879,00	22 537,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 370,00	14 246,00	14 804,00
343	Daň z přidané hodnoty	98 099,00	82 942,00	14 877,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	2 700,00	2 700,00	1 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 294,00	0,00	202,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	135,00	0,00
383	Výdaje příštích období	79 253,84	7 885,60	735,00
384	Výnosy příštích období	212 089,23	162 500,00	240 500,00
389	Dohadné účty pasivní	88 995,74	121 636,41	100 675,47
451	Dlouhodobé úvěry	6 222 220,00	5 444 440,00	4 666 660,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	1 091 151,07	920 377,92	78 194,75
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	101 679,51	175 165,71	207 965,72
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 750,00	0,00	1 500,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	300,60	100,20
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	965,00
385	Příjmy příštích období	81 346,77	56 421,00	137 471,75
388	Dohadné účty aktivní	274 912,60	45 367,13	44 642,79
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	11 280,00	11 280,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 755 757,17	11 810 164,60	11 522 582,45
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	891 387,94	871 125,30	984 159,52
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	370 960,00	44 550,00	583 330,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 363 903,30	3 669 512,00	2 458 480,00
Příjmy celkem	15 382 008,41	16 395 351,90	15 548 551,97
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 730 259,95	11 839 309,25	11 371 940,75
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 170 688,01	2 556 872,99	7 886 965,54
Výdaje celkem	12 900 947,96	14 396 182,24	19 258 906,29

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	640 492,02	752 582,81	732 941,32
Únor	664 802,71	758 979,44	750 769,29
Březen	1 017 042,94	1 118 201,55	1 163 944,61
Duben	557 044,50	590 969,26	578 522,03
Květen	725 306,66	811 884,12	733 025,07
Červen	889 830,70	1 018 373,02	995 826,31
Červenec	1 259 834,41	1 661 492,99	1 328 058,95
Srpen	696 545,53	769 426,61	722 013,23
Září	971 016,37	798 711,08	724 479,90
Říjen	667 009,70	592 796,18	763 231,58
Listopad	814 551,84	833 465,89	785 060,93
Prosinec	1 077 826,33	1 274 320,17	1 230 566,05
CELKEM	9 981 303,71	10 981 203,12	10 508 439,27

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 ze závislé činnos	1 872 409,10	2 000 000,00	93,62	2 000 000,00	93,62	127 590,90
	1112	Daň ze samost. výděl. činnosti	136 213,33	140 000,00	97,30	140 000,00	97,30	3 786,67
	1113	Daň ze sam.výděl. - zvl. sazba	423 728,17	450 000,00	94,16	450 000,00	94,16	26 271,83
	1121	Daň z právnických osob	2 621 740,97	3 200 000,00	81,93	3 200 000,00	81,93	578 259,03
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	183 350,00	440 000,00	41,67	183 350,00	100,00	0,00
	1211	DPH	5 270 997,70	5 900 000,00	89,34	5 900 000,00	89,34	629 002,30
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 855,20	15 000,00	12,37	15 000,00	12,37	13 144,80
	1341	Poplatek ze psů	7 600,00	8 000,00	95,00	8 000,00	95,00	400,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	15 000,00	6,67	15 000,00	6,67	14 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	258 749,00	270 000,00	95,83	270 000,00	95,83	11 251,00
	1361	Správní poplatky	7 090,00	8 000,00	88,63	8 000,00	88,63	910,00
	1381	Daň z hazardních her	22 431,86	90 000,00	24,92	90 000,00	24,92	67 568,14
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	6,17	0,00	0,00	100,00	6,17	93,83
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	60 925,30	0,00	0,00	100 000,00	60,93	39 074,70
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	30 187,60	0,00	0,00	100 000,00	30,19	69 812,40
	1511	Daň z nemovitosti	624 298,05	450 000,00	138,73	625 000,00	99,89	701,95
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 522 582,45	12 986 000,00	88,73	13 104 450,00	87,93	1 581 867,55
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186 244,00	187 500,00	99,33	205 400,00	90,67	19 156,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	10 700,00	22 000,00	48,64	22 000,00	48,64	11 300,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	121,00	4 000,00	3,03	4 000,00	3,03	3 879,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	91 524,00	109 000,00	83,97	109 000,00	83,97	17 476,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	261 322,31	357 000,00	73,20	357 000,00	73,20	95 677,69
	2141	Příjmy z úroků (část)	74 343,75	2 000,00	3 717,1	77 000,00	96,55	2 656,25
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	16 784,00	10 000,00	167,84	23 000,00	72,97	6 216,00
	2324	Přijaté nekap.přísp.a náhrady-semafor-vratka ze záloh-energi	343 120,46	334 000,00	102,73	409 000,00	83,89	65 879,54
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			984 159,52	1 025 500,00	95,97	1 206 400,00	81,58	222 240,48
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	583 330,00	500 000,00	116,67	600 000,00	97,22	16 670,00
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			583 330,00	527 000,00	110,69	627 000,00	93,04	43 670,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz	133 200,00	133 200,00	100,00	133 200,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 687 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687 780,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 458 480,00	133 200,00	1 845,7	770 700,00	318,99	-1 687 780,00
Příjmy celkem:			15 548 551,97	14 671 700,00	105,98	15 708 550,00	98,98	159 998,03

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním	1 054 160,00	1 160 000,00	90,88	1 146 000,00	91,99	91 840,00
5021		Ostatní osobní výdaje	850 194,00	710 900,00	119,59	893 018,00	95,20	42 824,00
5023		Odměny členů zastupitelstev ob	968 053,00	820 000,00	118,06	970 000,00	99,80	1 947,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	429 156,00	456 000,00	94,11	468 000,00	91,70	38 844,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	182 010,00	179 000,00	101,68	192 000,00	94,80	9 990,00
5038		Povinné pojistné na úrazové po	4 728,93	10 000,00	47,29	10 000,00	47,29	5 271,07
5123		Podlimitní technické zhodnocení	45 997,71	30 000,00	153,33	52 000,00	88,46	6 002,29
5131		Potraviny	517,00	4 000,00	12,93	4 000,00	12,93	3 483,00
5132		Ochranné pomůcky	1 348,00	17 000,00	7,93	17 000,00	7,93	15 652,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	16 001,00	17 000,00	94,12	21 000,00	76,20	4 999,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	192 234,04	155 000,00	124,02	246 000,00	78,14	53 765,96
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	23 586,00	131 000,00	18,00	24 000,00	98,28	414,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	333 276,61	579 000,00	57,56	573 379,00	58,13	240 102,39
5141		Úroky vlastní	84 856,83	100 000,00	84,86	100 000,00	84,86	15 143,17
5151		Studená voda	108 437,94	128 500,00	84,39	132 500,00	81,84	24 062,06
5153		Plyn-KD	92 891,21	127 000,00	73,14	110 000,00	84,45	17 108,79
5154		Elektrická energie-semafor	535 973,78	731 500,00	73,27	606 500,00	88,37	70 526,22
5156		Pohonné hmoty a maziva	108 656,23	113 000,00	96,16	116 000,00	93,67	7 343,77
5161		Poštovní služby	3 617,00	5 000,00	72,34	5 294,00	68,32	1 677,00
5162		Služby telekomunikací a radiok	48 980,05	59 000,00	83,02	62 000,00	79,00	13 019,95
5163		Služby peněžních ústavů	160 947,22	195 000,00	82,54	195 000,00	82,54	34 052,78
5164		Nájemné	17 959,00	101 000,00	17,78	29 000,00	61,93	11 041,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	5 082,00	10 000,00	50,82	15 000,00	33,88	9 918,00
5168		Služby zpracování dat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 724 301,92	1 939 000,00	88,93	1 966 890,00	87,67	242 588,08
5171		Opravy a udržování	605 540,46	1 713 000,00	35,35	948 000,00	63,88	342 459,54
5172		Podlimitní programové vybavení	15 609,00	0,00	0,00	16 000,00	97,56	391,00
5173		Cestovné	2 082,00	4 000,00	52,05	5 342,00	38,97	3 260,00
5175		Pohoštění a dary	59 495,00	98 000,00	60,71	113 765,00	52,30	54 270,00
5178		Nájemné za nájem s právem koupě	66 852,50	0,00	0,00	70 000,00	95,50	3 147,50
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5192		Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194		Věcné dary	75 404,00	114 000,00	66,14	123 000,00	61,30	47 596,00
5213		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5221		Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	96 296,00	121 000,00	79,58	120 000,00	80,25	23 704,00
5223		Neinvestiční transfery církvím	41 000,00	16 000,00	256,25	41 000,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery nez	4 620,00	8 000,00	57,75	8 000,00	57,75	3 380,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	7 200,00	15 000,00	48,00	15 000,00	48,00	7 800,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	56 000,00	63 000,00	88,89	63 000,00	88,89	7 000,00
5329		Ostatní neinvest.dotace veřejn	126 774,00	133 000,00	95,32	133 000,00	95,32	6 226,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeníy	984 000,00	984 000,00	100,00	984 000,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím p	10 000,00	18 000,00	55,56	22 000,00	45,45	12 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 037 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 780,00
5348		Převody do vlastní pokladny	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
5350		Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362		Platby daní a poplatků státním	162 783,32	113 000,00	144,06	213 000,00	76,42	50 216,68
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	188 350,00	447 000,00	42,14	193 350,00	97,41	5 000,00
5492		Dary obyvatelstvu	7 500,00	9 000,00	83,33	9 000,00	83,33	1 500,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	153 172,00	220 000,00	69,62	223 712,00	68,47	70 540,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 517,00	15 000,00	110,11	17 000,00	97,16	483,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			11 371 940,75	11 917 900,00	95,42	11 319 750,00	100,46	-52 190,75
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	5 067 562,54	3 150 000,00	160,88	5 268 000,00	96,20	200 437,46
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	295 950,00	0,00	0,00	296 000,00	99,98	50,00
	6130	Pozemky	665 237,00	450 000,00	147,83	666 000,00	99,89	763,00
	6341	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 858 216,00	1 496 000,00	124,21	1 870 000,00	99,37	11 784,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			7 886 965,54	5 096 000,00	154,77	8 100 000,00	97,37	213 034,46
Výdaje celkem:			19 258 906,29	17 013 900,00	113,20	19 419 750,00	99,17	160 843,71

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 391 883,08	0,00	0,00	1 392 000,00	99,99	116,92
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	100,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých	-777 780,00	-777 800,00	100,00	-777 800,00	100,00	-20,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	520 570,43	620 000,00	83,96	521 000,00	99,92	429,57
	8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	75 680,81	0,00	0,00	76 000,00	99,58	319,19
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			3 710 354,32	2 342 200,00	158,41	3 711 200,00	99,98	845,68
Financování celkem:			3 710 354,32	2 342 200,00	158,41	3 711 200,00	99,98	845,68

Schválený rozpočet pro rok 2024 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>
1	Daňové příjmy	12 089 000,00	12 829 000,00	11 810 164,60	12 986 000,00
2	Nedaňové příjmy	1 025 500,00	1 212 500,00	871 125,30	1 025 500,00
3	Kapitálové příjmy	277 000,00	277 000,00	44 550,00	527 000,00
4	Přijaté transfery	341 900,00	611 732,00	3 669 512,00	133 200,00
Příjmy celkem		13 733 400,00	14 930 232,00	16 395 351,90	14 671 700,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	3 057 780,00	0,00
	Příjmy konsolidované	13 733 400,00	14 930 232,00	13 337 571,90	14 671 700,00
5	Běžné výdaje	10 439 600,00	10 050 232,00	11 839 309,25	11 917 900,00
6	Kapitálové výdaje	3 446 000,00	2 621 200,00	2 556 872,99	5 096 000,00
Výdaje celkem		13 885 600,00	12 671 432,00	14 396 182,24	17 013 900,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	3 057 780,00	0,00
	Výdaje konsolidované	13 885 600,00	12 671 432,00	11 338 402,24	17 013 900,00
8	Financování	152 200,00	-2 258 800,00	-1 999 169,66	2 342 200,00

Daňové příjmy - vybrané položky

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

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	10 508 439,27	12 130 000,00	86,63	11 873 350,00	88,50	1 364 910,73
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	269 204,20	308 000,00	87,40	308 000,00	87,40	38 795,80
Správní poplatky	(Pol:136X)	7 090,00	8 000,00	88,63	8 000,00	88,63	910,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	624 298,05	450 000,00	138,73	625 000,00	99,89	701,95

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000120	Program na podporu obnovy venkova-dotace z rozpočtu	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	574 000,00	574 000,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	31 500,00	31 500,00			100,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	32 000,00	31 797,80	0,00	0,00	99,37
	Rozpočet upravený:	32 000,00	32 000,00			100,00	99,37	
130189517	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
130589518	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM		0,00	0,00	637 500,00	637 297,80	0,00	0,00	99,97
schválený rozpočet								
upravený rozpočet		637 500,00	637 500,00			100,00	99,97	

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 ze závislé činnos	1 872 409,10	2 000 000,00	93,62	2 000 000,00	93,62	127 590,90
1112	- Daň ze samost. výděl. činnosti	136 213,33	140 000,00	97,30	140 000,00	97,30	3 786,67
1113	- Daň ze sam.výděl. - zvl. sazba	423 728,17	450 000,00	94,16	450 000,00	94,16	26 271,83
1121	- Daň z právnických osob	2 621 740,97	3 200 000,00	81,93	3 200 000,00	81,93	578 259,03
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	183 350,00	440 000,00	41,67	183 350,00	100,00	0,00
1211	- DPH	5 270 997,70	5 900 000,00	89,34	5 900 000,00	89,34	629 002,30
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 855,20	15 000,00	12,37	15 000,00	12,37	13 144,80
1341	- Poplatek ze psů	7 600,00	8 000,00	95,00	8 000,00	95,00	400,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	15 000,00	6,67	15 000,00	6,67	14 000,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	258 749,00	270 000,00	95,83	270 000,00	95,83	11 251,00
1361	- Správní poplatky	7 090,00	8 000,00	88,63	8 000,00	88,63	910,00
1381	- Daň z hazardních her	22 431,86	90 000,00	24,92	90 000,00	24,92	67 568,14
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	6,17	0,00	0,00	100,00	6,17	93,83
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	60 925,30	0,00	0,00	100 000,00	60,93	39 074,70
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	30 187,60	0,00	0,00	100 000,00	30,19	69 812,40
1511	- Daň z nemovitosti	624 298,05	450 000,00	138,73	625 000,00	99,89	701,95
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186 244,00	187 500,00	99,33	205 400,00	90,67	19 156,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	10 700,00	22 000,00	48,64	22 000,00	48,64	11 300,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	121,00	4 000,00	3,03	4 000,00	3,03	3 879,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	91 524,00	109 000,00	83,97	109 000,00	83,97	17 476,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	261 322,31	357 000,00	73,20	357 000,00	73,20	95 677,69
2141	- Příjmy z úroků (část)	74 343,75	2 000,00	3 717,1	77 000,00	96,55	2 656,25
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	16 784,00	10 000,00	167,84	23 000,00	72,97	6 216,00
2324	- Přijaté nekap.přísp.a náhrady-semafor-vratka ze záloh-energi	343 120,46	334 000,00	102,73	409 000,00	83,89	65 879,54
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	583 330,00	500 000,00	116,67	600 000,00	97,22	16 670,00
3112	- Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
4112	- Neinv.příj.transfery ze st.roz	133 200,00	133 200,00	100,00	133 200,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 687 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687 780,00
Příjmy:		14 911 051,97	14 671 700,00	101,63	15 071 050,00	98,94	159 998,03
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	1 054 160,00	1 160 000,00	90,88	1 146 000,00	91,99	91 840,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	805 076,00	710 900,00	113,25	847 900,00	94,95	42 824,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	968 053,00	820 000,00	118,06	970 000,00	99,80	1 947,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	429 156,00	456 000,00	94,11	468 000,00	91,70	38 844,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	182 010,00	179 000,00	101,68	192 000,00	94,80	9 990,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	4 728,93	10 000,00	47,29	10 000,00	47,29	5 271,07
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	45 997,71	30 000,00	153,33	52 000,00	88,46	6 002,29
5131	- Potraviny	517,00	4 000,00	12,93	4 000,00	12,93	3 483,00
5132	- Ochranné pomůcky	1 348,00	17 000,00	7,93	17 000,00	7,93	15 652,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	16 001,00	17 000,00	94,12	21 000,00	76,20	4 999,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	192 234,04	155 000,00	124,02	246 000,00	78,14	53 765,96
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	23 586,00	131 000,00	18,00	24 000,00	98,28	414,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařaze	331 897,61	579 000,00	57,32	572 000,00	58,02	240 102,39
5141	- Úroky vlastní	84 856,83	100 000,00	84,86	100 000,00	84,86	15 143,17
5151	- Studená voda	108 437,94	128 500,00	84,39	132 500,00	81,84	24 062,06
5153	- Plyn-KD	92 891,21	127 000,00	73,14	110 000,00	84,45	17 108,79
5154	- Elektrická energie-semafor	535 973,78	731 500,00	73,27	606 500,00	88,37	70 526,22
5156	- Pohonné hmoty a maziva	108 656,23	113 000,00	96,16	116 000,00	93,67	7 343,77
5161	- Poštovní služby	3 323,00	5 000,00	66,46	5 000,00	66,46	1 677,00
5162	- Služby telekomunikací a radiok	48 980,05	59 000,00	83,02	62 000,00	79,00	13 019,95
5163	- Služby peněžních ústavů	160 947,22	195 000,00	82,54	195 000,00	82,54	34 052,78
5164	- Nájemné	17 959,00	101 000,00	17,78	29 000,00	61,93	11 041,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	5 082,00	10 000,00	50,82	15 000,00	33,88	9 918,00
5168	- Služby zpracování dat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 713 614,12	1 939 000,00	88,38	1 956 000,00	87,61	242 385,88
5171	- Opravy a udržování	605 540,46	1 713 000,00	35,35	948 000,00	63,88	342 459,54
5172	- Podlimitní programové vybavení	15 609,00	0,00	0,00	16 000,00	97,56	391,00
5173	- Cestovné	740,00	4 000,00	18,50	4 000,00	18,50	3 260,00
5175	- Pohoštění a dary	58 730,00	98 000,00	59,93	113 000,00	51,97	54 270,00
5178	- Nájemné za nájem s právem koupě	66 852,50	0,00	0,00	70 000,00	95,50	3 147,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5192	- Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194	- Věcné dary	75 404,00	114 000,00	66,14	123 000,00	61,30	47 596,00
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5221	- Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	96 296,00	121 000,00	79,58	120 000,00	80,25	23 704,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím	41 000,00	16 000,00	256,25	41 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery nez	4 620,00	8 000,00	57,75	8 000,00	57,75	3 380,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7 200,00	15 000,00	48,00	15 000,00	48,00	7 800,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	56 000,00	63 000,00	88,89	63 000,00	88,89	7 000,00
5329	- Ostatní neinvest.dotace veřejn	126 774,00	133 000,00	95,32	133 000,00	95,32	6 226,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízení	984 000,00	984 000,00	100,00	984 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím p	10 000,00	18 000,00	55,56	22 000,00	45,45	12 000,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 037 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 780,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
5350	- Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státním	162 783,32	113 000,00	144,06	213 000,00	76,42	50 216,68
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	188 350,00	447 000,00	42,14	193 350,00	97,41	5 000,00
5492	- Dary obyvatelstvu	7 500,00	9 000,00	83,33	9 000,00	83,33	1 500,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	149 460,00	220 000,00	67,94	220 000,00	67,94	70 540,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 517,00	15 000,00	110,11	17 000,00	97,16	483,00
6121	- Budovy, haly a stavby	4 493 562,54	3 150 000,00	142,65	4 694 000,00	95,73	200 437,46
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	295 950,00	0,00	0,00	296 000,00	99,98	50,00
6130	- Pozemky	665 237,00	450 000,00	147,83	666 000,00	99,89	763,00
6341	- Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 858 216,00	1 496 000,00	124,21	1 870 000,00	99,37	11 784,00
Výdaje:		18 621 608,49	17 013 900,00	109,45	18 782 250,00	99,14	160 641,51

Nst Zdr UZ	000 0 00120	Program na podporu obnovy venkova-dotace z rozpočtu Zlínského kraje					
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby-technické zhodnocení ZŠ	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR					
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra					
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
Příjmy:		31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 550,00	0,00	0,00	22 550,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	675,00	0,00	0,00	675,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	5 388,00	0,00	0,00	5 388,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	641,00	0,00	0,00	641,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	390,00	0,00	0,00	390,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00	100,00	0,00
Výdaje:		31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p					
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 568,00	0,00	0,00	22 568,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	704,00	0,00	0,00	704,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	294,00	0,00	0,00	294,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	5 299,80	0,00	0,00	5 502,00	96,32	202,20
5173	- Cestovné	701,00	0,00	0,00	701,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	375,00	0,00	0,00	375,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00	100,00	0,00
Výdaje:		31 797,80	0,00	0,00	32 000,00	99,37	202,20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 130 1 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 548 551,97	14 671 700,00	105,98	15 708 550,00	98,98	159 998,03
CELKEM VÝDAJE:	19 258 906,29	17 013 900,00	113,20	19 419 750,00	99,17	160 843,71

KOMENTÁŘE:

Meziroční srovnání

Měsíc	2022	2023	2024
Výsledek rozpočtu od počátku roku:			
Příjmy - bez převodů z rozpočt.účtů, pol.4134	14 117 228,41	13 337 571,90	13 860 771,97
Výdaje - bez převodů z rozpočt.účtů a do pokladny, pol.5345,5348	11 636 167,96	11 338 402,24	17 571 126,29
Financování	-2 481 060,45	-1 999 169,66	3 710 354,32
Výsledek hospodaření před zdaněním:			
Hlavní činnost	2 741 010,06	2 013 880,70	660 097,86
Hospodářská činnost	208 442,77	319 600,52	242 773,00

V roce 2024 byl nárůst příjmů oproti roku 2023, ale v roce 2022 byly příjmy nejvyšší, protože byly větší poskytnuté dotace:

-poskytnuté investiční a neinvestiční dotace v roce 2022	1 965 423,00
-poskytnuté investiční a neinvestiční dotace v roce 2023	469 832,00
-poskytnuté investiční a neinvestiční dotace v roce 2024	637 500,00

Ale z výše uvedené tabulky je patrný velký nárůst výdajů v roce 2024 oproti roku 2022 a 2023. A to z důvodu celkové rekonstrukce budovy základ.školy, kdy výdaje na stavební úpravy činily 5 067 562,54.

Dále je rozdíl ve financování, kdy byly zcela vyčerpané naspořené finanční prostředky na běžných účtech a jejich zapojení do rozpočtu, z kterých byly hrazeny stavební úpravy ZŠ.

Obec nadále splácí úvěr na vybudování inženýrských sítí k novým stavebn. místům, roční splátka činí 777 780,-, dále obec ještě v roce 2024 hradila příspěv.Sdruž.obcí Mikroreg.Vsetínsko za vybudování kanalizace v obci, roční splátka činila 1 385 086,- a v roce 2024 se jednalo o poslední splátku za poskytnuté finance na vybudování kanalizace, tj. v roce 2025 se nebudou tyto příspěvky hradit, což bude velkým přínosem do rozpočtu obce.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2024 obdržela obec Střelná tyto neinvestiční transfery:

Účelový znak 98348 - Volby do Evropského parlamentu	31 500,00
Účelový znak 98193 - Volby do Senátu ČR a zastupit.krajů	32 000,00
Celkem	<u>63 500,00</u>

Tyto poskytnuté dotace byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí. U dotace na volby do Evropského parlamentu obec vykazovala vratku do státního rozpočtu ve výši 202,20 Kč, která byla vrácena dne 13.1.2025 na účet Zlínského kraje. Dotace na volby do Senátu ČR a zastup. krajů byla zcela vyčerpaná a obec nepožadovala v rámci finančního vypořádání za rok 2024 doplatek ze státního rozpočtu.

Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtu Zlínského kraje

V roce 2024 obec Střelná obdržela investiční dotaci na stavební úpravy objektu č. p.84 občanského vybavení - základní škola, účelový znak 00120:	574 000,00
--	------------

Tato dotace byla čerpána v souladu s podmínkami poskytnutí a byla v roce 2024 zcela vyčerpaná.

Hospodářská činnost

Obec Střelná od 1.1.2023 ukončila provozování ubytovny, podnájmu skladových a ubytovacích prostor, kanceláří v areálu bývalého hraničního celního přechodu Střelná, a to z důvodu ukončení jeho pronájmu a předání zpět do užívání Zlínskému kraji. Ale dle smlouvy o poskytnutí služeb se Zlínským krajem obec Střelná nadále udržuje veškeré prostranství u bývalého hraničního celního přechodu Střelná, jedná se zejména o zimní údržbu komunikací, chodníků a parkovacích ploch, sečení trávy a úklid okolí celého areálu, které hradí obci Zlínský kraj.

Ostatní činnosti obce, z kterých byly příjmy v roce 2024 jsou zařazeny pod hlavní činnosti obce, jsou to např. nájmy a poskyt.služby u bytového a nebytového hospodářství, kulturního domu, výkon traktoru,válce, pronájmy pozemků, prodej dřeva.

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Střelná v rámci svého rozpočtu vytváří sociální fond, ze kterého byly v roce 2024 čerpány příspěvky na penzijní a životní připojištění, na kulturní a sportovní akce a na stravenkový paušál pro zaměstnance a starostu obce.

Jiné fondy obec Střelná nevytváří.

<u>Použití sociálního fondu v roce 2024:</u>	0,00
- zůstatek sociálního fondu k 1.1.2024:	0,00
- vytvoření sociálního fondu v roce 2024:	220 000,00
- navýšení sociálního fondu v roce 2024:	0,00
- čerpání sociálního fondu během roku 2024:	-149 460,00
- vynulování nevyčerpaného zůst.sociál.fondu k 31.12.2024:	-70 540,00
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2024:	0,00

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Střelná má zřízené dvě příspěvkové organizace, a to základní a mateřskou školu.

V roce 2024 bylo z rozpočtu obce těmito příspěv.organizacím celkem poskytnuto a uhrazeno:

Mateřská škola Střelná, okres Vsetín:

- neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši	516 000,00
- za materiál, vodu, internet, služby, opravy a údržbu	82 656,42
Celkem	598 656,42

Základní škola Střelná, okres Vsetín:

- neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši	468 000,00
- za plat dohodou, materiál, vodu, internet, služby, opravy a údržbu	159 265,21
- za technické zhodnocení budovy základní školy	5 067 562,54
Celkem	5 694 827,75

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů: Bc.Jaroslava Satinová



Podpis:

Statutární zástupce: Ing. Petr Kráčmar



Podpis:

Razítko organizace

