

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2024 - 12/2024

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2024	Rozpočtové opatření č. 1	16.01.2024	starosta	-1 220,00	156 388,00	157 608,00
2.2024	Rozpočtové opatření č. 2	28.02.2024	straosta	0,00	10 000,00	10 000,00
4.2024	Rozpočtové opatření č. 3	08.04.2024	starosta obce	115 480,00	115 480,00	0,00
4.2024	Rozpočtové opatření č. 4	30.04.2024	starosta	32 000,00	32 000,00	0,00
5.2024	Rozpočtové opatření č. 5	06.05.2024	starosta	15 009,29	15 009,29	0,00
5.2024	Rozpočtové opatření č. 6	16.05.2024	starosta	34 357,85	34 357,85	0,00
6.2024	Rozpočtové opatření č. 7	10.06.2024	starosta	127 953,07	127 953,07	0,00
7.2024	Rozpočtové opatření č. 8	06.07.2024	starosta	48 528,79	48 528,79	0,00
8.2024	Rozpočtové opatření č. 9	09.08.2024	starosta	12 000,00	64 155,71	52 155,71
9.2024	Rozpočtové opatření č. 10	05.09.2024	starosta	51 197,08	51 197,08	0,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 11	07.10.2024	Zastupitelé obce	0,00	565 554,00	565 554,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 12	07.10.2024	straosta	9 192,35	9 192,35	0,00
11.2024	Rozpočtové opatření č. 13	04.11.2024	starosta	76 936,06	76 936,06	0,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 14	06.12.2024	starosta	174 276,92	174 276,92	0,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 15	19.12.2024	starosta	118 916,83	-434 262,51	-553 179,34
CELKEM:				814 628,24	1 046 766,61	232 138,37

Počet záznamů: 15

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	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	10 196,00			0,00	100,00	
000098074	Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc	0,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	10 272,00			0,00	100,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 500,00	15 099,00	0,00	0,00	47,93
	Rozpočet upravený:	31 500,00	15 099,00			100,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	32 000,00	27 642,07	0,00	0,00	86,38
	Rozpočet upravený:	32 000,00	27 642,07			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	63 500,00	63 209,07	0,00	0,00	99,54
	upravený rozpočet	63 500,00	63 209,07			100,00	100,00	

Počet záznamů: 4

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	293 085,07	443 695,85	-150 610,78
Únor	271 844,08	143 424,65	128 419,43
Březen	391 327,32	170 595,42	220 731,90
Duben	394 523,87	364 413,63	30 110,24
Květen	379 416,85	418 386,02	-38 969,17
Červen	701 587,58	422 623,53	278 964,05
Červenec	530 098,82	507 235,16	22 863,66
Srpen	303 164,70	261 227,52	41 937,18
Září	330 244,68	199 863,32	130 381,36
Říjen	574 961,80	463 391,88	111 569,92
Listopad	344 924,39	326 461,75	18 462,64
Prosinec	527 569,08	519 893,88	7 675,20
CELKEM	5 042 748,24	4 241 212,61	801 535,63

Počet záznamů: 12

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	79 009,80	235 998,57	247 292,89
Únor	208 661,19	238 049,52	253 384,68
Březen	215 176,16	285 739,51	331 339,05
Duben	218 787,82	232 734,08	250 735,66
Květen	227 820,69	254 804,25	247 407,47
Červen	279 399,03	319 653,10	336 322,28
Červenec	395 989,05	522 080,64	448 781,04
Srpen	218 524,86	241 307,73	243 559,86
Září	303 443,97	383 660,87	264 352,21
Říjen	331 885,98	245 875,24	281 692,24
Listopad	255 598,83	281 392,78	269 392,42
Prosinec	338 299,09	430 564,96	422 632,85
CELKEM	3 072 596,47	3 671 861,25	3 596 892,65

Počet záznamů: 12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	348 222,43	664 291,16	222 747,35
502	Spotřeba energie	268 870,94	128 872,59	330 336,73
504	Prodané zboží	0,00	0,00	2 214,59
511	Opravy a udržování	266 538,17	163 512,96	408 703,70
512	Cestovné	5 177,00	4 995,00	7 874,00
513	Náklady na reprezentaci	63 881,00	33 661,00	42 346,00
518	Ostatní služby	1 566 408,80	1 492 932,47	1 325 672,49
521	Mzdové náklady	846 776,00	1 099 945,00	1 272 663,00
524	Zákonné sociální pojištění	94 971,00	135 792,00	219 536,00
525	Jiné sociální pojištění	604,00	1 275,00	2 643,00
527	Zákonné sociální náklady	30 000,00	65 500,00	85 490,00
532	Daň z nemovitostí	1 451,00	1 451,00	2 612,00
538	Jiné daně a poplatky	4 290,00	740,00	750,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	28 845,99	17 360,00	32 472,00
547	Manka a škody	0,00	33 996,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	24 385,00	46 553,00	24 633,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	322 996,20	357 168,00	351 587,00
554	Prodané pozemky	880,00	46 835,00	11 880,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88 399,60	113 619,20	0,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	1 760,00	6 380,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	55 550,00	51 802,00	46 862,00
591	Daň z příjmů	43 890,00	47 310,00	55 480,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	174 201,00	155 154,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	53 929,50	55 501,00	100 061,50
603	Výnosy z pronájmu	244 407,00	244 407,00	244 407,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	1 300,00
605	Výnosy ze správních poplatků	450,00	100,00	50,00
606	Výnosy z místních poplatků	103 150,00	105 600,00	112 200,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 000,00	2 620,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	4 580,00	46 835,00	11 880,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	13 550,00	22 921,00	16 992,00
662	Úroky	536,38	829,39	1 105,61
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	44 224,84	11 189,20
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	802 136,30	1 295 522,54	397 492,97
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	620 711,60	771 668,28	826 314,19
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	780 061,41	1 068 186,01	958 029,49
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 671 823,46	1 832 006,96	1 812 548,97
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	248 764,00	270 072,03	461 443,75
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	23 675,01	26 085,76	39 102,98

Počet záznamů: 39

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 448 635,48	4 070 919,04	4 209 689,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	491 299,40	604 559,80	457 758,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	880,00	46 835,00	11 880,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 297 065,20	1 330 220,00	375 300,00
Příjmy celkem	5 237 880,08	6 052 533,84	5 054 628,24
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 238 080,45	4 316 024,79	4 241 212,61
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	505 844,39	269 168,88	565 554,00
Výdaje celkem	4 743 924,84	4 585 193,67	4 806 766,61

Počet záznamů: 6

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 915 633,38	41 762,00
Únor	5 034 825,81	50 989,00
Březen	5 266 353,71	40 193,00
Duben	5 305 726,95	30 930,00
Květen	5 257 605,78	40 082,00
Červen	5 534 160,83	42 491,00
Červenec	5 595 401,49	4 114,00
Srpen	5 623 022,67	18 430,00
Září	5 771 410,03	424,00
Říjen	5 695 874,95	17 863,00
Listopad	5 305 318,59	30 994,00
Prosinec	5 321 188,79	22 799,00

Počet záznamů: 12