Obec Čížkovice

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Čížkovice
Adresa	Jiráskova 143 411 12 Čížkovice
IČO	00263486
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	607 906 082
E-mail	jandacovaveronika@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu podrobného	1
Plnění rozpočtu podrobného	3
Plnění rozpočtu podrobného	11
Plnění rozpočtu seskupeného	12
Daňové příjmy - vybrané položky	15
Bilance dotací	16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	17
Měsíční stav finančních prostředků	18
Majetek	19
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	20
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	21
Poskytnuté neinvestiční transfery 2024.xlsx	22

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČÍŽKOVICE ZA ROK 2024 JE K NAHLÉDNUTÍ V PLNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ PŘÍLOH NA WEBU OBCE (WWW.CIZKOVICE.CZ)-ROZPOČET NEBO FYZICKY NA OBECNÍM ÚŘADU ČÍŽKOVICE V KANCELÁŘI Č. 1.

PŘÍOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍŽKOVICE ZA ROK 2024
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2024
2. Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2024

Vyvěšeno: 26. 06. 2025
Sejmuto:

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2024**

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	4 920 695,55	4 000 000,00	123,02	4 450 000,00	110,58	-470 695,55
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	350 211,91	270 000,00	129,71	270 000,00	129,71	-80 211,91
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 088 838,61	900 000,00	120,98	1 010 000,00	107,81	-78 838,61
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 746 498,40	7 000 000,00	96,38	6 490 000,00	103,95	-256 498,40
	1122			Příjem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s vyjímkou daně vybírané srážkou podle z	1 737 930,00	1 000 000,00	173,79	1 737 930,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	13 536 118,54	13 000 000,00	104,12	12 499 500,00	108,29	-1 036 618,54
	1333			Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	18 407 960,24	18 000 000,00	102,27	18 408 000,00	100,00	39,76
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	114 396,50	20 000,00	571,98	112 000,00	102,14	-2 396,50
	1341			Příjem z poplatku ze psů	31 220,00	35 000,00	89,20	35 000,00	89,20	3 780,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	133 366,33	94 413,00	141,26	133 367,00	100,00	0,67
	1361			Příjem ze správních poplatků	14 500,00	12 000,00	120,83	14 500,00	100,00	0,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	56 037,57	120 000,00	46,70	68 000,00	82,41	11 962,43
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,89
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	158 575,06	0,00	0,00	123 000,00	128,92	-35 575,06
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	77 719,88	0,00	0,00	70 000,00	111,03	-7 719,88
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	2 722 072,71	1 810 000,00	150,39	1 810 000,00	150,39	-912 072,71
	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	926 700,00	926 700,00	100,00	926 700,00	100,00	0,00
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4222	00101		Investiční přijaté transfery od krajů	276 600,00	0,00	0,00	276 600,00	100,00	0,00
1019	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	27 956,00	20 000,00	139,78	20 000,00	139,78	-7 956,00
2223	2322			Příjem z pojistných plnění	117 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 038,00
2310	2322			Příjem z pojistných plnění	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 118,00
2321	3112			Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	171 900,00	0,00	0,00	97 650,00	176,04	-74 250,00
2341	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3113	2122			Příjem z odvodů příspěvkových organizací	575 052,51	0,00	0,00	575 052,51	100,00	0,00
3113	2322			Příjem z pojistných plnění	83 601,00	0,00	0,00	13 345,00	626,46	-70 256,00
3113	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	251 968,40	408 000,00	61,76	408 000,00	61,76	156 031,60
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	74 100,00	40 000,00	185,25	40 000,00	185,25	-34 100,00
3392	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 400,00	30 000,00	58,00	30 000,00	58,00	12 600,00
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 200,00	25 000,00	192,80	25 000,00	192,80	-23 200,00
3399	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	216 630,00	160 000,00	135,39	180 000,00	120,35	-36 630,00
3412	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3412	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	168 262,82	0,00	0,00	170 000,00	98,98	1 737,18
3419	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 850,00	5 000,00	677,00	10 750,00	314,88	-23 100,00
3419	2111		2	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	442 503,00	360 000,00	122,92	360 000,00	122,92	-82 503,00
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 119 695,02	1 200 000,00	93,31	1 200 000,00	93,31	80 304,98
3612	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 040,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 098,84
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	67 512,00	50 000,00	135,02	50 000,00	135,02	-17 512,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	186 492,00	225 000,00	82,89	225 000,00	82,89	38 508,00
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	36 113,53	0,00	0,00	23 000,00	157,02	-13 113,53
3631	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	117 038,00	0,00	117 038,00
3632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	13 216,00	8 000,00	165,20	8 000,00	165,20	-5 216,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 430,00	0,00	0,00	20 430,00	100,00	0,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	63 456,00	30 000,00	211,52	30 000,00	211,52	-33 456,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 719,00	6 000,00	78,65	6 000,00	78,65	1 281,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	60 400,00	0,00	0,00	56 322,00	107,24	-4 078,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	60 450,00	5 000,00	1209,0	60 450,00	100,00	0,00
3639	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
3723	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 757,00	0,00	0,00	12 757,00	100,00	0,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	341 344,05	190 000,00	179,65	275 000,00	124,13	-66 344,05
3726	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 459,27	15 000,00	183,06	30 000,00	91,53	2 540,73
3729	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 954,80	0,00	0,00	11 955,00	100,00	0,20
3745	2322			Příjem z pojistných plnění	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 512,00
4351	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	601 924,00	320 000,00	188,10	520 000,00	115,75	-81 924,00
4351	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	451 652,00	400 000,00	112,91	400 000,00	112,91	-51 652,00
4351	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	87 829,92	0,00	0,00	87 830,00	100,00	0,08
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 100,00	15 000,00	40,67	15 000,00	40,67	8 900,00
5512	2322			Příjem z pojistných plnění	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100,00	0,00	0,00	500,00	20,00	400,00
6171	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 520,00	15 000,00	96,80	15 000,00	96,80	480,00
6310	2141			Příjem z úroků	3 976 862,78	4 250 000,00	93,57	4 250 000,00	93,57	273 137,22
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	183 116 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 116 484,51
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	1 742 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 742 537,00
6402	2222			Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	17 480,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 081,00	0,00	0,00	12 081,00	124,83	-3 000,00
CELKEM:					**245 769 477,64**	**55 003 593,00**	**446,82**	**58 060 837,51**	**423,30**	**-187 708 640,13**

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2024**

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	65,00	1 000,00	6,50	1 000,00	6,50	935,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	5 342,00	10 000,00	53,42	10 000,00	53,42	4 658,00
2212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	54 756,60	30 000,00	182,52	60 000,00	91,26	5 243,40
2212	5169			Nákup ostatních služeb	82 764,00	500 000,00	16,55	500 000,00	16,55	417 236,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2212	6121			Stavby	686 628,52	0,00	0,00	686 700,00	99,99	71,48
2212	6121		7	Stavby	1 770 491,44	1 800 000,00	98,36	1 800 000,00	98,36	29 508,56
2212	6121		8	Stavby	2 820 051,43	4 000 000,00	70,50	3 755 000,00	75,10	934 948,57
2212	6121		9	Stavby	9 528,75	2 000 000,00	0,48	1 313 300,00	0,73	1 303 771,25
2212	6121		17	Stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	51 927,75	50 000,00	103,86	52 000,00	99,86	72,25
2219	5171			Opravy a udržování	143 512,50	1 000 000,00	14,35	998 000,00	14,38	854 487,50
2219	6121			Stavby	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00	0,00
2219	6121		11	Stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2219	6121		13	Stavby	9 528,75	1 200 000,00	0,79	1 096 500,00	0,87	1 086 971,25
2221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 803,10	15 000,00	18,69	15 000,00	18,69	12 196,90
2221	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 101,44	0,00	0,00	36 200,00	99,73	98,56
2223	5154			Elektrická energie	4 701,05	25 000,00	18,80	8 250,00	56,98	3 548,95
2223	5169			Nákup ostatních služeb	109 630,40	120 000,00	91,36	110 550,00	99,17	919,60
2223	5171			Opravy a udržování	44 016,50	50 000,00	88,03	70 000,00	62,88	25 983,50
2321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5154			Elektrická energie	86 220,00	0,00	0,00	86 300,00	99,91	80,00
2321	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	41 559,47	20 000,00	207,80	41 650,00	99,78	90,53
2321	5171			Opravy a udržování	1 773 786,81	100 000,00	1773,7	2 099 500,00	84,49	325 713,19
2321	6121			Stavby	10 390 906,83	35 000 000,00	29,69	15 863 484,51	65,50	5 472 577,68
2321	6121	90992		Stavby	19 912 365,00	0,00	0,00	19 912 365,00	100,00	0,00
2321	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2341	5154			Elektrická energie	8 018,91	15 000,00	53,46	15 000,00	53,46	6 981,09
2341	5169			Nákup ostatních služeb	350,00	3 000,00	11,67	3 000,00	11,67	2 650,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	55 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
2341	6121			Stavby	1 457 022,29	1 000 000,00	145,70	1 650 000,00	88,30	192 977,71
3111	5171			Opravy a udržování	91 886,39	0,00	0,00	92 000,00	99,88	113,61
3113	5153			Plyn	363 688,00	408 000,00	89,14	364 000,00	99,91	312,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	6 799,00	30 000,00	22,66	8 000,00	84,99	1 201,00
3113	5171			Opravy a udržování	28 689,10	0,00	0,00	28 690,00	100,00	0,90
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	3 600 000,00	100,00	0,00
3113	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	6121			Stavby	250 063,44	300 000,00	83,35	300 000,00	83,35	49 936,56
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	2 499,00	2 500,00	99,96	2 500,00	99,96	1,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 572,00	15 000,00	97,15	15 000,00	97,15	428,00
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 450,00	20 000,00	17,25	20 000,00	17,25	16 550,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 065,00	30 000,00	50,22	30 000,00	50,22	14 935,00
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	19 072,00	120 000,00	15,89	120 000,00	15,89	100 928,00
3314	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 320,00	7 600,00	96,32	7 600,00	96,32	280,00
3326	5169			Nákup ostatních služeb	28 435,00	0,00	0,00	28 435,00	100,00	0,00
3341	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	38 521,20	40 000,00	96,30	40 000,00	96,30	1 478,80
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3392	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	4 404,00	15 000,00	29,36	15 000,00	29,36	10 596,00
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 522,00	15 000,00	43,48	15 000,00	43,48	8 478,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 629,17	50 000,00	35,26	50 000,00	35,26	32 370,83
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 594,00	35 000,00	38,84	35 000,00	38,84	21 406,00
3392	5153			Plyn	78 607,76	130 000,00	60,47	130 000,00	60,47	51 392,24
3392	5154			Elektrická energie	29 881,75	30 000,00	99,61	30 000,00	99,61	118,25
3392	5169			Nákup ostatních služeb	310 966,77	380 000,00	81,83	380 000,00	81,83	69 033,23
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5175			Pohoštění	58 488,96	70 000,00	83,56	70 000,00	83,56	11 511,04
3392	5194			Výdaje na věcné dary	40 211,67	50 000,00	80,42	50 000,00	80,42	9 788,33
3392	6121			Stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	22 282,00	35 000,00	63,66	35 000,00	63,66	12 718,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	8 621,00	0,00	0,00	16 815,00	51,27	8 194,00
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 721,34	20 000,00	153,61	30 800,00	99,74	78,66
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	55 390,81	120 000,00	46,16	109 200,00	50,72	53 809,19
3399	5154			Elektrická energie	6 401,00	0,00	0,00	6 500,00	98,48	99,00
3399	5164			Nájemné	6 000,00	30 000,00	20,00	30 000,00	20,00	24 000,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	509 647,00	675 000,00	75,50	658 185,00	77,43	148 538,00
3399	5175			Pohoštění	36 704,60	50 000,00	73,41	50 000,00	73,41	13 295,40
3399	5194			Výdaje na věcné dary	111 856,13	175 000,00	63,92	175 000,00	63,92	63 143,87
3399	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	409 500,00	500 000,00	81,90	500 000,00	81,90	90 500,00
3412	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	595 919,00	670 000,00	88,94	650 000,00	91,68	54 081,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	36 000,00	45 000,00	80,00	45 000,00	80,00	9 000,00
3412	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	143 665,92	166 160,00	86,46	166 160,00	86,46	22 494,08
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 136,00	60 300,00	86,46	60 300,00	86,46	8 164,00
3412	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 525,46	2 820,00	89,56	2 820,00	89,56	294,54
3412	5123			Podlimitní technické zhodnocení	19 940,80	0,00	0,00	20 000,00	99,70	59,20
3412	5132			Ochranné pomůcky	5 525,00	1 000,00	552,50	6 000,00	92,08	475,00
3412	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 196,00	1 000,00	119,60	2 000,00	59,80	804,00
3412	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 452,00	20 000,00	27,26	20 000,00	27,26	14 548,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	46 964,52	60 000,00	78,27	57 000,00	82,39	10 035,48

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	101 416,00	80 000,00	126,77	101 500,00	99,92	84,00
3412	5153			Plyn	264 115,89	750 000,00	35,22	744 500,00	35,48	480 384,11
3412	5154			Elektrická energie	133 020,94	200 000,00	66,51	200 000,00	66,51	66 979,06
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	394,00	0,00	0,00	500,00	78,80	106,00
3412	5162			Služby elektronických komunikací	1 661,36	5 000,00	33,23	5 000,00	33,23	3 338,64
3412	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 018,80	10 000,00	100,19	10 020,00	99,99	1,20
3412	5169			Nákup ostatních služeb	61 564,34	130 000,00	47,36	129 480,00	47,55	67 915,66
3412	5171			Opravy a udržování	180 720,00	400 000,00	45,18	400 000,00	45,18	219 280,00
3412	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 200,00	9 600,00	95,83	9 600,00	95,83	400,00
3412	6121		12	Stavby	116 291,27	300 000,00	38,76	300 000,00	38,76	183 708,73
3412	6121		14	Stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	108 096,00	100 000,00	108,10	108 500,00	99,63	404,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	515 527,00	500 000,00	103,11	528 500,00	97,55	12 973,00
3419	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	170 000,00	0,00	0,00	508 000,00	33,46	338 000,00
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 588,00	40 000,00	76,47	34 000,00	89,96	3 412,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	32 718,40	40 000,00	81,80	33 000,00	99,15	281,60
3421	5171			Opravy a udržování	72 384,62	30 000,00	241,28	73 000,00	99,16	615,38
3421	6121			Stavby	229 755,00	300 000,00	76,59	300 000,00	76,59	70 245,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	45 000,00	66,67	45 000,00	66,67	15 000,00
3525	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3539	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	36 145,51	30 000,00	120,49	37 000,00	97,69	854,49
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	183 060,00	200 000,00	91,53	200 000,00	91,53	16 940,00
3612	5154			Elektrická energie	23 553,95	48 000,00	49,07	48 000,00	49,07	24 446,05
3612	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	3 970,00	0,00	0,00	3 970,00	100,00	0,00
3612	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	13 565,31	25 000,00	54,26	25 000,00	54,26	11 434,69
3612	5169			Nákup ostatních služeb	109 666,88	300 000,00	36,56	296 030,00	37,05	186 363,12
3612	5171			Opravy a udržování	406 627,83	400 000,00	101,66	420 000,00	96,82	13 372,17
3612	6121		15	Stavby	42 900,00	120 000,00	35,75	120 000,00	35,75	77 100,00
3612	6121		16	Stavby	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3613	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 912,74	10 000,00	109,13	11 000,00	99,21	87,26
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	56 547,00	75 000,00	75,40	75 000,00	75,40	18 453,00
3613	5153			Plyn	156 630,12	182 000,00	86,06	182 000,00	86,06	25 369,88
3613	5154			Elektrická energie	94 761,23	90 000,00	105,29	95 000,00	99,75	238,77
3613	5169			Nákup ostatních služeb	38 286,12	200 000,00	19,14	200 000,00	19,14	161 713,88
3613	5171			Opravy a udržování	41 902,30	150 000,00	27,93	143 000,00	29,30	101 097,70
3613	5192			Poskytnuté náhrady	4 905,00	0,00	0,00	4 905,00	100,00	0,00
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	111 131,17	1 000,00	11113,	112 000,00	99,22	868,83
3631	5154			Elektrická energie	646 736,96	550 000,00	117,59	650 000,00	99,50	3 263,04

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5164			Nájemné	88 330,00	120 000,00	73,61	120 000,00	73,61	31 670,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	28 462,00	60 000,00	47,44	60 000,00	47,44	31 538,00
3631	5171			Opravy a udržování	85 381,96	500 000,00	17,08	324 000,00	26,35	238 618,04
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 305,00	3 000,00	43,50	3 000,00	43,50	1 695,00
3632	5154			Elektrická energie	6 935,55	7 000,00	99,08	7 000,00	99,08	64,45
3632	5169			Nákup ostatních služeb	2 191,00	50 000,00	4,38	50 000,00	4,38	47 809,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632	6121			Stavby	10 760,53	0,00	0,00	11 000,00	97,82	239,47
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	37 000,00	200 000,00	18,50	189 000,00	19,58	152 000,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 030 101,00	2 300 000,00	88,27	2 048 500,00	99,10	18 399,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	493 144,11	580 000,00	85,02	580 000,00	85,02	86 855,89
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 960,00	220 000,00	81,35	220 000,00	81,35	41 040,00
3639	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 388,27	10 500,00	79,89	10 500,00	79,89	2 111,73
3639	5131			Potraviny	1 589,00	5 000,00	31,78	5 000,00	31,78	3 411,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	22 029,34	15 000,00	146,86	22 500,00	97,91	470,66
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 116,00	1 000,00	111,60	1 500,00	74,40	384,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	87 083,00	90 000,00	96,76	87 500,00	99,52	417,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	130 580,02	120 000,00	108,82	156 000,00	83,71	25 419,98
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 060,00	15 000,00	27,07	15 000,00	27,07	10 940,00
3639	5154			Elektrická energie	95 007,83	65 000,00	146,17	96 000,00	98,97	992,17
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	214 816,07	230 000,00	93,40	215 000,00	99,91	183,93
3639	5162			Služby elektronických komunikací	5 501,51	10 000,00	55,02	10 000,00	55,02	4 498,49
3639	5163			Služby peněžních ústavů	350 756,00	180 000,00	194,86	380 000,00	92,30	29 244,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3639	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 940,00	0,00	0,00	17 000,00	99,65	60,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	90 588,87	300 000,00	30,20	317 500,00	28,53	226 911,13
3639	5171			Opravy a udržování	187 320,44	400 000,00	46,83	187 600,00	99,85	279,56
3639	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	22 305,00	30 000,00	74,35	30 000,00	74,35	7 695,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	4 415,00	10 000,00	44,15	10 000,00	44,15	5 585,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 200,00	14 400,00	133,33	20 800,00	92,31	1 600,00
3639	6121		10	Stavby	149 193,00	500 000,00	29,84	500 000,00	29,84	350 807,00
3639	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	12 500,00	200 000,00	6,25	200 000,00	6,25	187 500,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	127 512,82	50 000,00	255,03	128 000,00	99,62	487,18
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 107 772,70	1 000 000,00	110,78	1 108 000,00	99,98	227,30
3722	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	14 970,00	15 000,00	99,80	15 000,00	99,80	30,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 182,00	0,00	0,00	1 182,00	100,00	0,00
3723	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 880,00	12 000,00	24,00	10 818,00	26,62	7 938,00
3723	5154			Elektrická energie	26 295,43	60 000,00	43,83	60 000,00	43,83	33 704,57

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3723	5169			Nákup ostatních služeb	1 600 470,75	1 500 000,00	106,70	1 600 500,00	100,00	29,25
3725	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	98 489,16	100 000,00	98,49	100 000,00	98,49	1 510,84
3725	5169			Nákup ostatních služeb	675 659,47	600 000,00	112,61	676 000,00	99,95	340,53
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	131 912,00	145 000,00	90,97	175 000,00	75,38	43 088,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	94 303,61	75 000,00	125,74	105 000,00	89,81	10 696,39
3745	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 168,00	15 000,00	34,45	15 000,00	34,45	9 832,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	20 045,65	30 000,00	66,82	30 000,00	66,82	9 954,35
3745	5169			Nákup ostatních služeb	1 500 680,12	1 300 000,00	115,44	1 501 000,00	99,98	319,88
3745	5169		111	Nákup ostatních služeb	66 550,00	100 000,00	66,55	100 000,00	66,55	33 450,00
3745	5169		112	Nákup ostatních služeb	66 550,00	100 000,00	66,55	100 000,00	66,55	33 450,00
3745	5169		113	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	54 387,50	0,00	0,00	55 000,00	98,89	612,50
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	919 931,00	1 000 000,00	91,99	1 000 000,00	91,99	80 069,00
4351	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	211 247,47	248 000,00	85,18	248 000,00	85,18	36 752,53
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 661,00	90 000,00	85,18	90 000,00	85,18	13 339,00
4351	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 855,55	4 200,00	91,80	4 200,00	91,80	344,45
4351	5132			Ochranné pomůcky	1 272,00	3 000,00	42,40	3 000,00	42,40	1 728,00
4351	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4351	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4351	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 193,00	20 000,00	40,97	20 000,00	40,97	11 807,00
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	27 592,28	80 000,00	34,49	80 000,00	34,49	52 407,72
4351	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	88 662,00	95 000,00	93,33	95 000,00	93,33	6 338,00
4351	5153			Plyn	6 973,14	20 000,00	34,87	20 000,00	34,87	13 026,86
4351	5154			Elektrická energie	567 169,73	490 000,00	115,75	567 200,00	99,99	30,27
4351	5162			Služby elektronických komunikací	15 299,48	15 000,00	102,00	15 300,00	100,00	0,52
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	9 540,00	20 000,00	47,70	20 000,00	47,70	10 460,00
4351	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 107,00	8 000,00	101,34	9 000,00	90,08	893,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	117 681,23	275 000,00	42,79	126 400,00	93,10	8 718,77
4351	5171			Opravy a udržování	268 763,20	200 000,00	134,38	269 000,00	99,91	236,80
4351	5173			Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5175			Pohoštění	105,00	0,00	0,00	2 000,00	5,25	1 895,00
4351	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 290,00	3 000,00	76,33	3 000,00	76,33	710,00
4351	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 700,00	9 600,00	111,46	10 700,00	100,00	0,00
4351	5660			Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20,00	4 000,00
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4359	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	5222			Dar na odstranění škod po povodních	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	418 674,00	500 000,00	83,73	500 000,00	83,73	81 326,00
5311	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 747,40	124 000,00	81,25	124 000,00	81,25	23 252,60

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 560,00	45 000,00	81,24	45 000,00	81,24	8 440,00
5311	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 703,69	2 100,00	81,13	2 100,00	81,13	396,31
5311	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 542,00	5 000,00	90,84	5 000,00	90,84	458,00
5311	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 773,53	10 000,00	57,74	10 000,00	57,74	4 226,47
5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	20 384,89	35 000,00	58,24	35 000,00	58,24	14 615,11
5311	5162			Služby elektronických komunikací	5 554,05	7 000,00	79,34	7 000,00	79,34	1 445,95
5311	5163			Služby peněžních ústavů	1 848,00	8 000,00	23,10	8 000,00	23,10	6 152,00
5311	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5169			Nákup ostatních služeb	7 134,01	10 000,00	71,34	10 000,00	71,34	2 865,99
5311	5171			Opravy a udržování	30 090,00	25 000,00	120,36	35 000,00	85,97	4 910,00
5311	6122			Stroje, přístroje a zařízení	101 101,00	150 000,00	67,40	150 000,00	67,40	48 899,00
5512	5019			Ostatní platy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 557,90	40 000,00	51,39	40 000,00	51,39	19 442,10
5512	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 908,05	20 000,00	14,54	20 000,00	14,54	17 091,95
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 617,00	1 000,00	261,70	4 000,00	65,43	1 383,00
5512	5153			Plyn	22 237,74	40 000,00	55,59	40 000,00	55,59	17 762,26
5512	5154			Elektrická energie	12 001,79	20 000,00	60,01	20 000,00	60,01	7 998,21
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	22 216,16	40 000,00	55,54	40 000,00	55,54	17 783,84
5512	5163			Služby peněžních ústavů	19 981,00	76 000,00	26,29	76 000,00	26,29	56 019,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	22 807,77	35 000,00	65,17	35 000,00	65,17	12 192,23
5512	5171			Opravy a udržování	800,00	60 000,00	1,33	58 800,00	1,36	58 000,00
5512	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	21 200,00	20 000,00	106,00	21 200,00	100,00	0,00
5512	6121			Stavby	5 000,00	225 000,00	2,22	61 000,00	8,20	56 000,00
5512	6121		18	Stavby	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	100,00	0,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	43 802,00	40 000,00	109,51	44 084,00	99,36	282,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 501 944,00	3 000 000,00	83,40	2 995 916,00	83,51	493 972,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	403 543,58	455 000,00	88,69	455 000,00	88,69	51 456,42
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	217 470,18	252 000,00	86,30	252 000,00	86,30	34 529,82
6112	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
6112	5173			Cestovné	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
6112	5175			Pohoštění	1 499,00	5 000,00	29,98	4 830,00	31,04	3 331,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	100,00	0,00
6115	5019	98193		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	35 942,00	0,00	0,00	36 000,00	99,84	58,00
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 110,00	0,00	0,00	2 380,00	46,64	1 270,00
6115	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	484,00	0,00	0,00	500,00	96,80	16,00
6115	5168	98193		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6115	5175			Pohoštění	1 831,00	0,00	0,00	1 900,00	96,37	69,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6115	5175	98193		Pohoštění	4 480,00	0,00	0,00	5 000,00	89,60	520,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	13 600,00	0,00	0,00	25 000,00	54,40	11 400,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 644,00	0,00	0,00	3 609,00	45,55	1 965,00
6117	5175			Pohoštění	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00	100,00	0,00
6117	5175	98348		Pohoštění	1 609,00	0,00	0,00	2 000,00	80,45	391,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 328 200,00	4 200 000,00	79,24	4 200 000,00	79,24	871 800,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	624,00	0,00	0,00	1 000,00	62,40	376,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	822 692,52	1 049 440,00	78,39	1 049 440,00	78,39	226 747,48
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	298 555,82	397 070,00	75,19	396 070,00	75,38	97 514,18
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	14 018,03	20 000,00	70,09	20 000,00	70,09	5 981,97
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	3 463,00	0,00	0,00	3 500,00	98,94	37,00
6171	5042				0,00	60 000,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 829,00	2 000,00	91,45	2 000,00	91,45	171,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 623,00	5 000,00	152,46	10 000,00	76,23	2 377,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	107 854,00	70 000,00	154,08	125 000,00	86,28	17 146,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 425,00	100 000,00	29,43	100 000,00	29,43	70 575,00
6171	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	200 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	124 795,67	300 000,00	41,60	300 000,00	41,60	175 204,33
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	39 058,00	40 000,00	97,65	40 000,00	97,65	942,00
6171	5153			Plyn	158 078,81	190 000,00	83,20	190 000,00	83,20	31 921,19
6171	5154			Elektrická energie	78 364,04	80 000,00	97,96	80 000,00	97,96	1 635,96
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	22 300,17	30 000,00	74,33	30 000,00	74,33	7 699,83
6171	5161			Poštovní služby	9 374,00	20 000,00	46,87	20 000,00	46,87	10 626,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	52 942,86	80 000,00	66,18	80 000,00	66,18	27 057,14
6171	5163			Služby peněžních ústavů	2 199,00	9 000,00	24,43	9 000,00	24,43	6 801,00
6171	5164			Nájemné	1 618,67	150 000,00	1,08	57 000,00	2,84	55 381,33
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	156 000,00	160 000,00	97,50	160 000,00	97,50	4 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	82 152,62	100 000,00	82,15	100 000,00	82,15	17 847,38
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	160 884,06	150 000,00	107,26	172 335,00	93,36	11 450,94
6171	5169			Nákup ostatních služeb	900 025,80	1 200 000,00	75,00	1 286 500,00	69,96	386 474,20
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	4 114,00	30 000,00	13,71	30 000,00	13,71	25 886,00
6171	5173			Cestovné	240,00	2 000,00	12,00	2 000,00	12,00	1 760,00
6171	5175			Pohoštění	8 444,06	15 000,00	56,29	15 000,00	56,29	6 555,94
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 468,00	7 000,00	92,40	7 000,00	92,40	532,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	12 500,00	10 000,00	125,00	36 000,00	34,72	23 500,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	3 200,00	5 500,00	58,18	5 500,00	58,18	2 300,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 200,00	43 800,00	52,97	43 800,00	52,97	20 600,00
6171	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	44 165,00	0,00	0,00	45 000,00	98,14	835,00
6171	6122	00101		Stroje, přístroje a zařízení	461 373,00	0,00	0,00	500 000,00	92,27	38 627,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	12 586,40	20 000,00	62,93	20 000,00	62,93	7 413,60
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	183 072 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 072 884,51

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 786 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 786 137,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	-170 763,00	70 310,00	-242,87	70 310,00	-242,87	241 073,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 737 930,00	800 000,00	217,24	1 737 930,00	100,00	0,00
CELKEM:					**261 098 786,64**	**92 392 400,00**	**282,60**	**98 823 044,51**	**264,21**	**-162 275 742,13**

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2024**

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	39 966 974,47	37 388 807,00	106,90	40 762 207,00	98,05	795 232,53
	8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	272 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 000 000,00
	8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-292 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000 000,00
	8127			Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
	8128			Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	362 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 334,53
CELKEM:					**15 329 309,00**	**37 388 807,00**	**41,00**	**40 762 207,00**	**37,61**	**25 432 898,00**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	50 096 157,19	46 261 413,00	108,29	47 231 297,00	106,07	-2 864 860,19
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 291 048,94	7 790 480,00	119,26	9 360 540,51	99,26	69 491,57
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	239 950,00	5 000,00	4 799,0	165 700,00	144,81	-74 250,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	186 142 321,51	946 700,00	19 662,	1 303 300,00	14 282,	-184 839 021,5
Příjmy CELKEM:								**245 769 477,64**	**55 003 593,00**	**446,82**	**58 060 837,51**	**423,30**	**-187 708 640,1**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	222 315 273,89	43 647 400,00	509,34	47 902 195,00	464,10	-174 413 078,8
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 783 512,75	48 745 000,00	79,56	50 920 849,51	76,16	12 137 336,76
Výdaje CELKEM:								261 098 786,64	92 392 400,00	282,60	98 823 044,51	264,21	-162 275 742,1

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	15 329 309,00	37 388 807,00	41,00	40 762 207,00	37,61	25 432 898,00
Financování CELKEM:								15 329 309,00	37 388 807,00	41,00	40 762 207,00	37,61	25 432 898,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	245 769 477,64	55 003 593,00	446,82	58 060 837,51	423,30	-187 708 640,13
Výdaje	261 098 786,64	92 392 400,00	282,60	98 823 044,51	264,21	-162 275 742,13
Financování	15 329 309,00	37 388 807,00	41,00	40 762 207,00	37,61	25 432 898,00

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	28 380 293,01	26 170 000,00	108,45	26 457 430,00	107,27	-1 922 863,01
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	18 553 576,74	18 055 000,00	102,76	18 555 000,00	99,99	1 423,26
Správní poplatky	(Pol:136X)	14 500,00	12 000,00	120,83	14 500,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 722 072,71	1 810 000,00	150,39	1 810 000,00	150,39	-912 072,71

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v % příjmy	Plnění v % výdaje	V/P %
000000101		0,00	0,00	276 600,00	461 373,00	0,00	0,00	166,80
	Rozpočet upravený:	276 600,00	500 000,00			100,00	92,27	
000090992	Národní program Životní prostředí – IV	0,00	0,00	0,00	19 912 365,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	19 912 365,00			0,00	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	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	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	48 000,00	41 532,00	0,00	0,00	86,53
	Rozpočet upravený:	48 000,00	45 480,00			100,00	91,32	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	32 000,00	16 853,00	0,00	0,00	52,67
	Rozpočet upravený:	32 000,00	30 609,00			100,00	55,06	
CELKEM	**schválený rozpočet**	**0,00**	**0,00**	**356 600,00**	**20 432 123,00**	**0,00**	**0,00**	**5 729,**
	upravený rozpočet	**356 600,00**	**20 488 454,00**			**100,00**	**99,73**	

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	3 355 158,40	107 622,24
Únor	72 231 039,58	3 138 725,43
Březen	3 809 837,46	1 810 278,85
Duben	8 594 709,65	3 278 043,05
Květen	7 824 648,53	4 136 282,27
Červen	10 941 057,36	6 719 855,03
Červenec	6 285 255,49	3 228 563,59
Srpen	43 095 977,86	1 731 647,14
Září	31 496 037,60	813 756,52
Říjen	9 569 351,39	6 792 168,30
Listopad	9 995 514,23	4 464 407,23
Prosinec	15 116 686,34	2 562 163,10
CELKEM	**222 315 273,89**	**38 783 512,75**

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	69 790 180,78	102 198,00
Únor	42 099 248,17	105 217,00
Březen	46 877 186,82	131 084,00
Duben	33 082 827,11	129 929,00
Květen	29 122 739,86	78 786,00
Červen	33 731 018,44	95 749,00
Červenec	31 727 708,25	131 843,00
Srpen	31 239 448,20	135 885,00
Září	44 940 460,97	127 203,00
Říjen	38 502 450,29	146 204,00
Listopad	33 276 420,50	136 542,00
Prosinec	30 696 846,77	146 892,00

Majetek

Období: **12/2024**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	220 825,00	0,00	220 825,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	241 442,85	-43 758,00	197 684,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	277 947,00	44 165,00	322 112,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	238 127 629,04	-8 709 233,12	229 418 395,92
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	24 517 335,65	392 885,50	24 910 221,15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 136 989,06	212 432,38	7 349 421,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	15 750 375,93	1 975,64	15 752 351,57
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	804 905,00	37 000,00	841 905,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 814 569,02	33 975 117,91	38 789 686,93
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 189 259,00	1 045 500,00	28 234 759,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-14 620,00	-17 544,00	-32 164,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-241 442,85	43 758,00	-197 684,85
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-198 050,00	-16 890,00	-214 940,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-53 504 908,00	-4 151 454,00	-57 656 362,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-17 627 097,83	-1 396 954,15	-19 024 051,98
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 136 989,06	-212 432,38	-7 349 421,44
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	968,00	0,00	968,00
Zboží na skladě	81 597,07	0,00	81 597,07

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	48 000,00	41 532,00	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	16 853,00	0,00	0,00
		Celkem	**80 000,00**	**58 385,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**80 000,00**	**58 385,00**	**0,00**	**0,00**

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

Období **2024**

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00101	Investiční přijaté transfery od krajů	276 600,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**276 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	926 700,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**926 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**1 203 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z rozpočtu Obce Čížkovice byly v roce 2024 poskytnuty následující neinvestiční transfery ve vztahu k jiným rozpočtům obcí, DSO, :

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
ZŠ a MŠ Čížkovice	Neinvestiční příspěvek na provoz	5331	3 600 000	3 600 000
Knihovna K.H.Máchy Litoměř.	Příspěvek na knihovnické služby 2024	5339	7 320	7 320
Centrum sociální pomoci Litom.	Dar na činnost DNS	5339	10 000	10 000
Centrum sociální pomoci Litom	Dar na činnost Domova důchodců	5339	10 000	10 000
Město Lovosice	Přestupky za rok 2024	5321	12 500	12 500
DSO Integro Třebívlice	Členský příspěvek	5329	22 305	22 305
SONO Čížkovice	Členský příspěvek	5329	14 970	14 970
Hospic Sv.Štěpána Litoměřice	Dotace na činnost	5222	15 000	15 000
Linka bezpečí	Dar na provoz dětské krizové linky	5222	5 000	5 000
VTK Čížkovice	Příspěvek na činnost 2024	5222	176 400	176 400
FK Viktorie Čížkovice	Příspěvek na činnost 2024	5222	339 127	339 127
Myslivecký spolek Čížkovice	Dar na činnost 2024	5222	25 000	25 000
SMS, z.s. Zlín	Dar obcím postiženým povodní	5222	250 000	250 000
SDH Čížkovice	Dar na činnost 2024	5222	21 200	21 200
BabyBox	Dar na činnost 2024	5222	5 000	5 000
Český svaz včelařů	Dar na činnost 2024	5222	5 000	5 000
Svaz tělesně postižených	Dar na činnost 2024	5222	5 000	5 000

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace