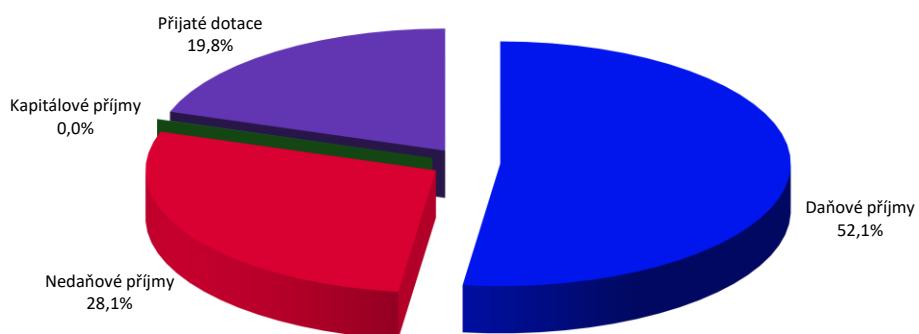


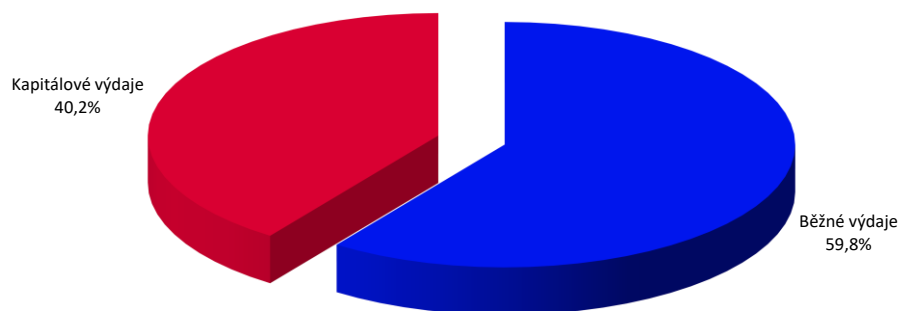
Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	309 030,00	328 402,10	332 302,75	-3 900,65
Nedaňové příjmy	32 660,00	179 540,33	179 126,76	413,57
Kapitálové příjmy	16 000,00	592,00	194,99	397,01
Přijaté dotace	139 231,00	128 423,37	126 566,39	1 856,98
Příjmy celkem	496 921,00	636 957,80	638 190,90	-1 233,10
Běžné výdaje	325 701,00	372 854,95	336 529,28	36 325,67
Kapitálové výdaje	255 019,00	257 434,93	226 131,65	31 303,28
Výdaje celkem	580 720,00	630 289,89	562 660,93	67 628,95

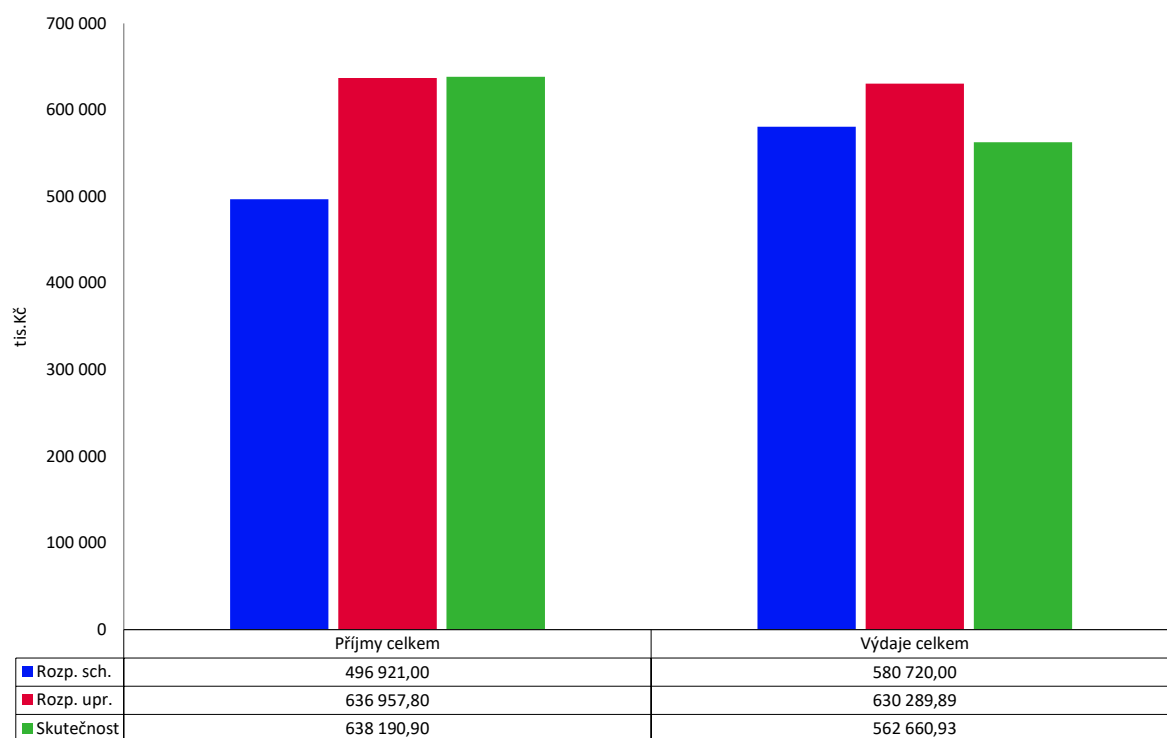
Příjmy - skutečnost rok 2024 - bez financování



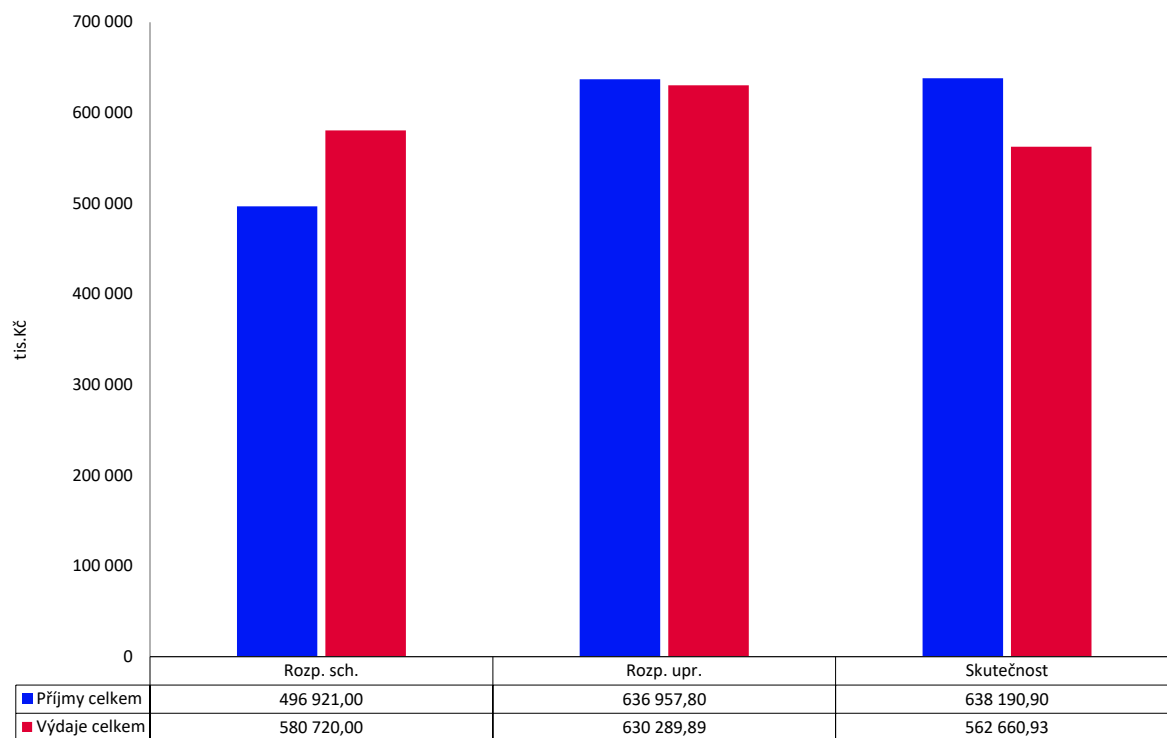
Výdaje - skutečnost rok 2024 - bez financování



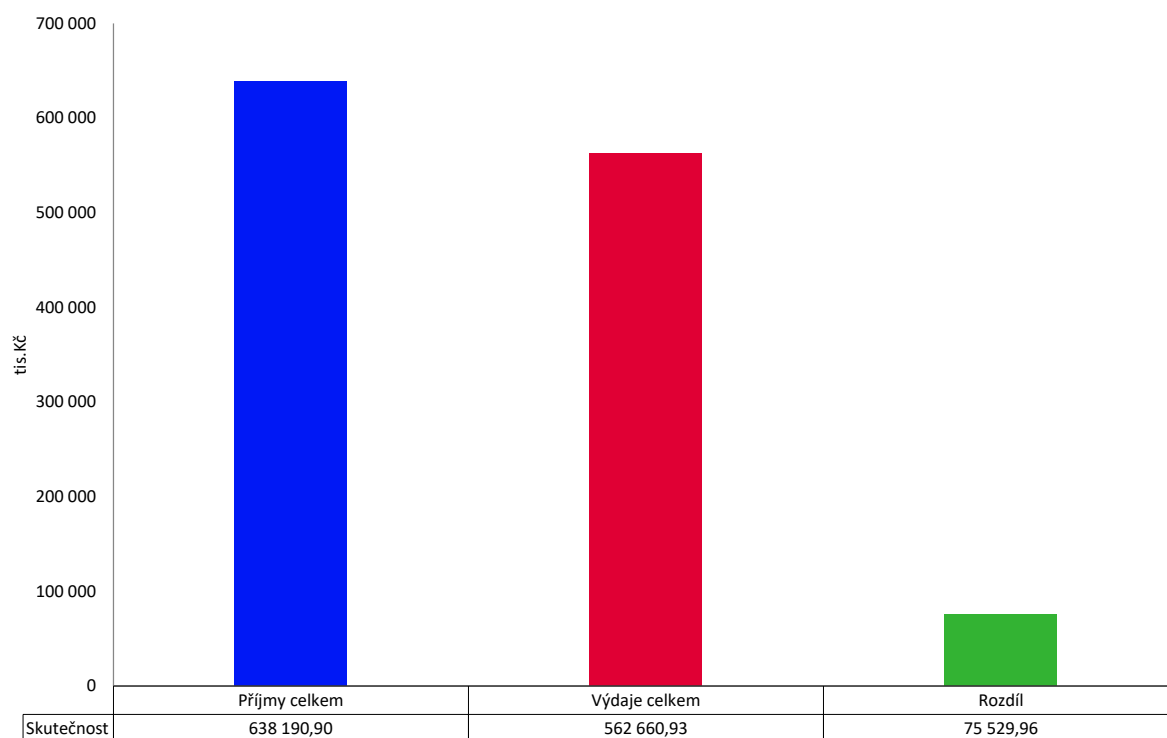
Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - bez financování



Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - bez financování



Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2024 - bez financování



Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)

V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

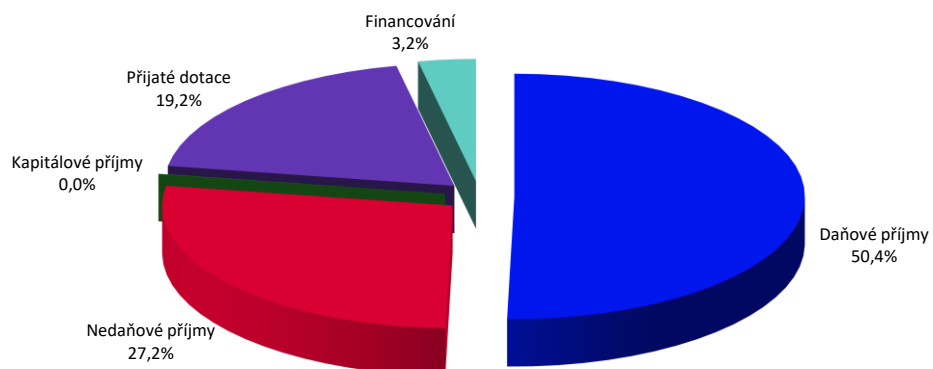
Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený			
Daňové příjmy	309 030,00	328 402,10	19 372,10	332 302,75	-3 900,65
Nedaňové příjmy	32 660,00	179 540,33	146 880,33	179 126,76	413,57
Kapitálové příjmy	16 000,00	592,00	-15 408,00	194,99	397,01
Přijaté dotace	139 231,00	128 423,37	-10 807,63	126 566,39	1 856,98
Financování	96 186,00	125 719,09	29 533,09	21 123,81	104 595,28
Příjmy celkem	593 107,00	762 676,89	169 569,89	659 314,70	103 362,18
Běžné výdaje	325 701,00	372 854,95	47 153,95	336 529,28	36 325,67
Kapitálové výdaje	255 019,00	257 434,93	2 415,93	226 131,65	31 303,28
Financování	12 387,00	132 387,00	120 000,00	132 049,06	337,94
Výdaje celkem	593 107,00	762 676,89	169 569,89	694 709,99	67 966,90

Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

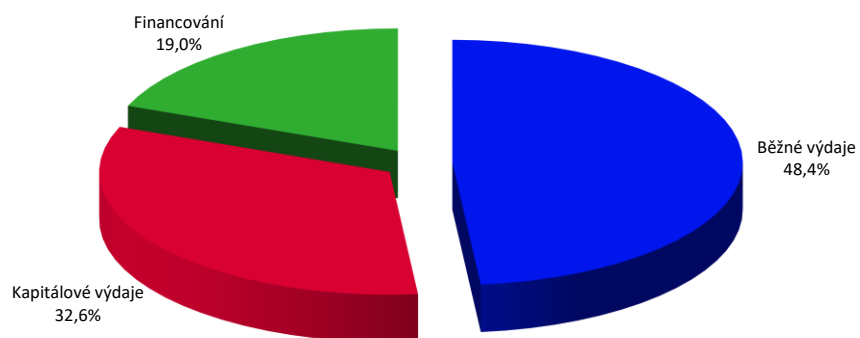
V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo).

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený			
Daňové příjmy	309 030,00	328 402,10	19 372,10	332 302,75	-3 900,65
Nedaňové příjmy	32 660,00	179 540,33	146 880,33	179 126,76	413,57
Kapitálové příjmy	16 000,00	592,00	-15 408,00	194,99	397,01
Přijaté dotace	139 231,00	128 423,37	-10 807,63	126 566,39	1 856,98
Financování	96 186,00	125 719,09	29 533,09	56 519,09	69 199,99
Příjmy celkem	593 107,00	762 676,89	169 569,89	694 709,99	67 966,90
Běžné výdaje	325 701,00	372 854,95	47 153,95	336 529,28	36 325,67
Kapitálové výdaje	255 019,00	257 434,93	2 415,93	226 131,65	31 303,28
Financování	12 387,00	132 387,00	120 000,00	132 049,06	337,94
Výdaje celkem	593 107,00	762 676,89	169 569,89	694 709,99	67 966,90

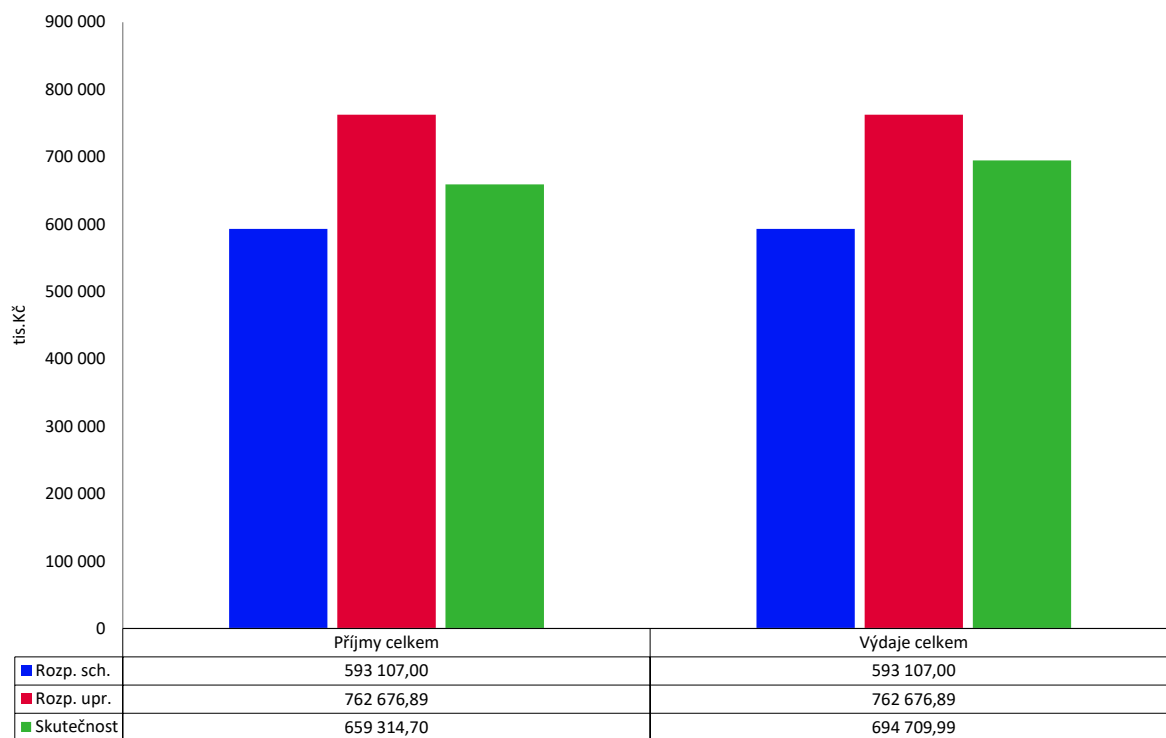
Příjmy - skutečnost rok 2024 - včetně financování (bez položky 8115)



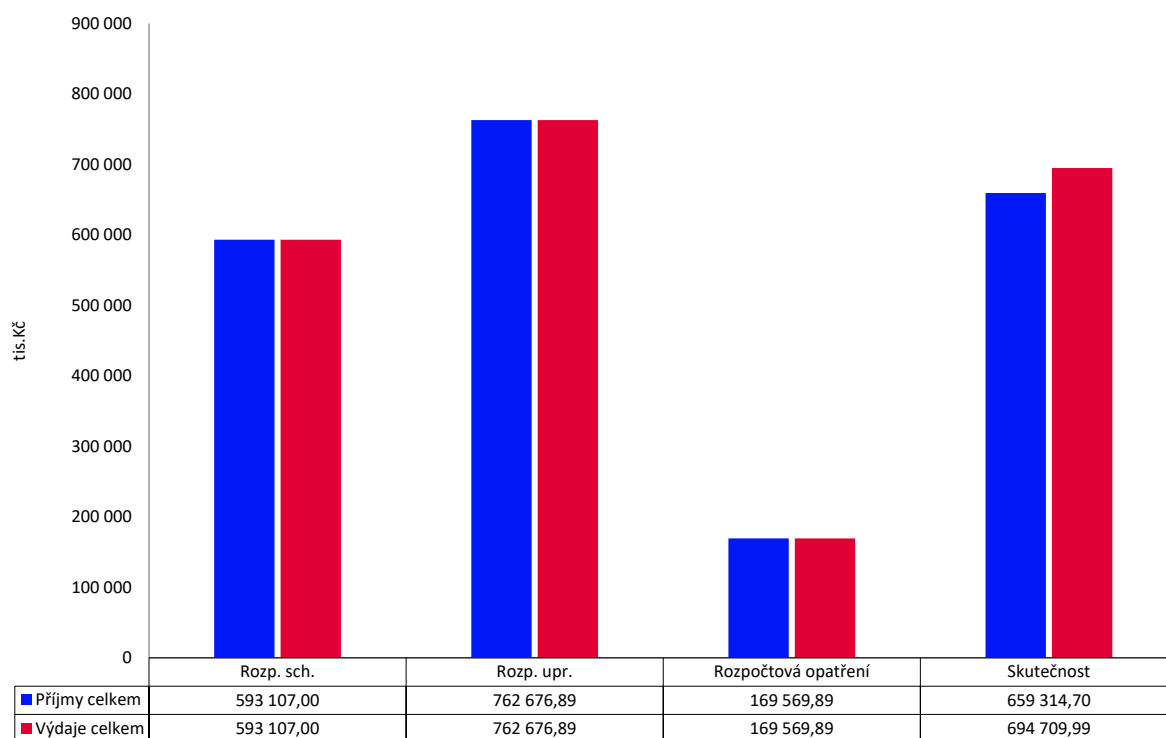
Výdaje - skutečnost rok 2024 - včetně financování (bez položky 8115)



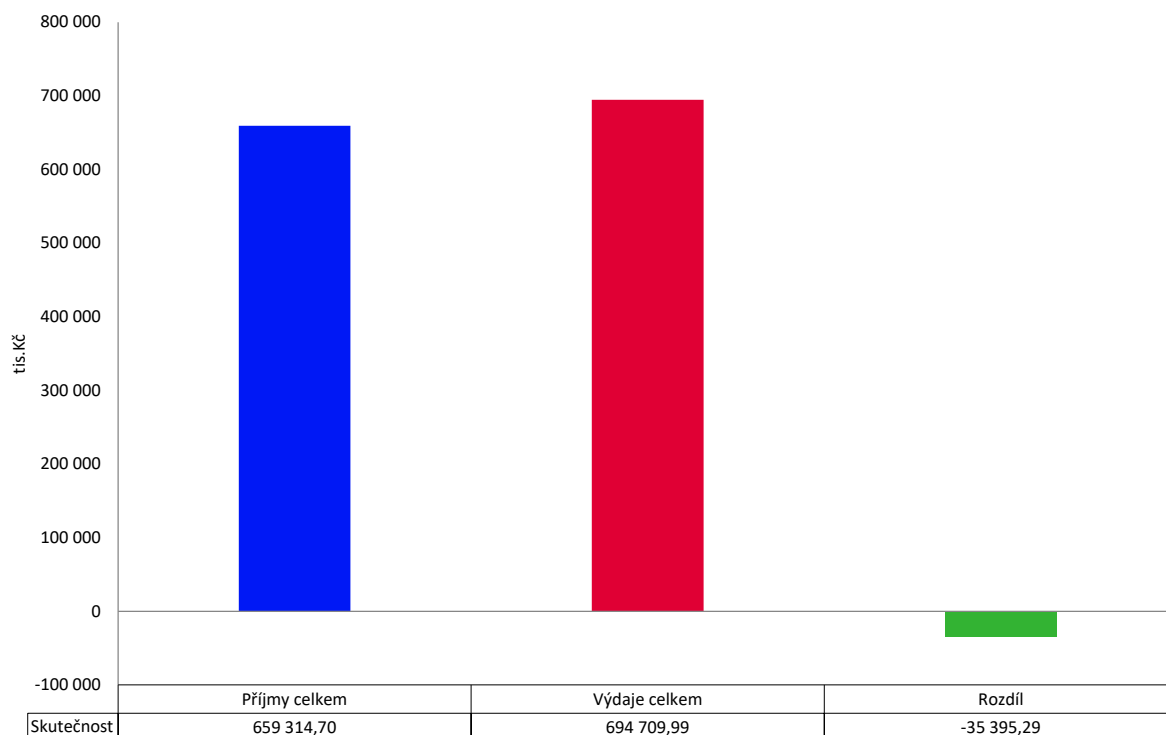
Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)



Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)



Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2024 - včetně financování (bez položky 8115)



Rekapitulace hospodaření - rok 2024 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)

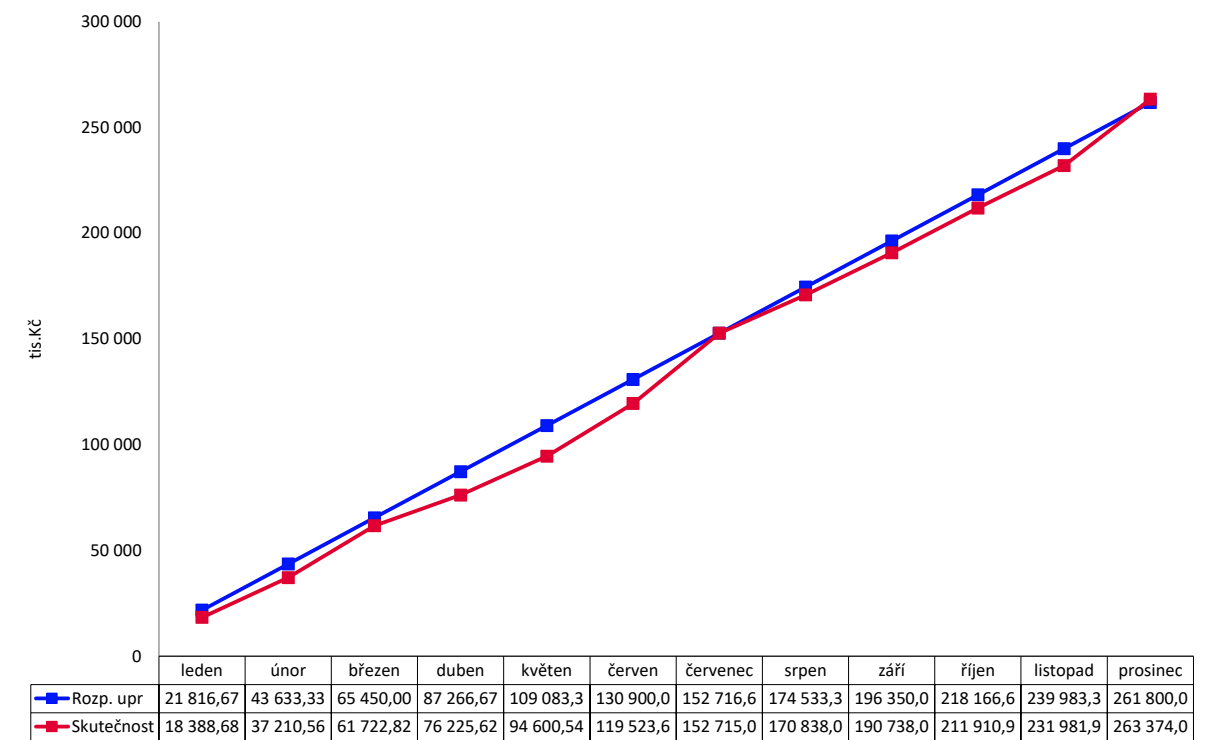
V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	309 030,00	328 402,10	332 302,75	-3 900,65
Nedaňové příjmy	32 660,00	179 540,33	179 126,76	413,57
Kapitálové příjmy	16 000,00	592,00	194,99	397,01
Přijaté dotace	139 231,00	128 423,37	126 566,39	1 856,98
Příjmy celkem	496 921,00	636 957,80	638 190,90	-1 233,10
Běžné výdaje	325 701,00	372 854,95	336 529,28	36 325,67
Kapitálové výdaje	255 019,00	257 434,93	226 131,65	31 303,28
Výdaje celkem	580 720,00	630 289,89	562 660,93	67 628,95
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	66 186,00	104 595,28	0,00	104 595,28
Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - výdaje	0,00	-120 000,00	-119 662,29	-337,71
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 000,00	21 123,81	21 123,81	0,00
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-12 387,00	-12 387,00	-12 386,77	-0,23
Financování celkem	83 799,00	-6 667,91	-110 925,25	104 257,34

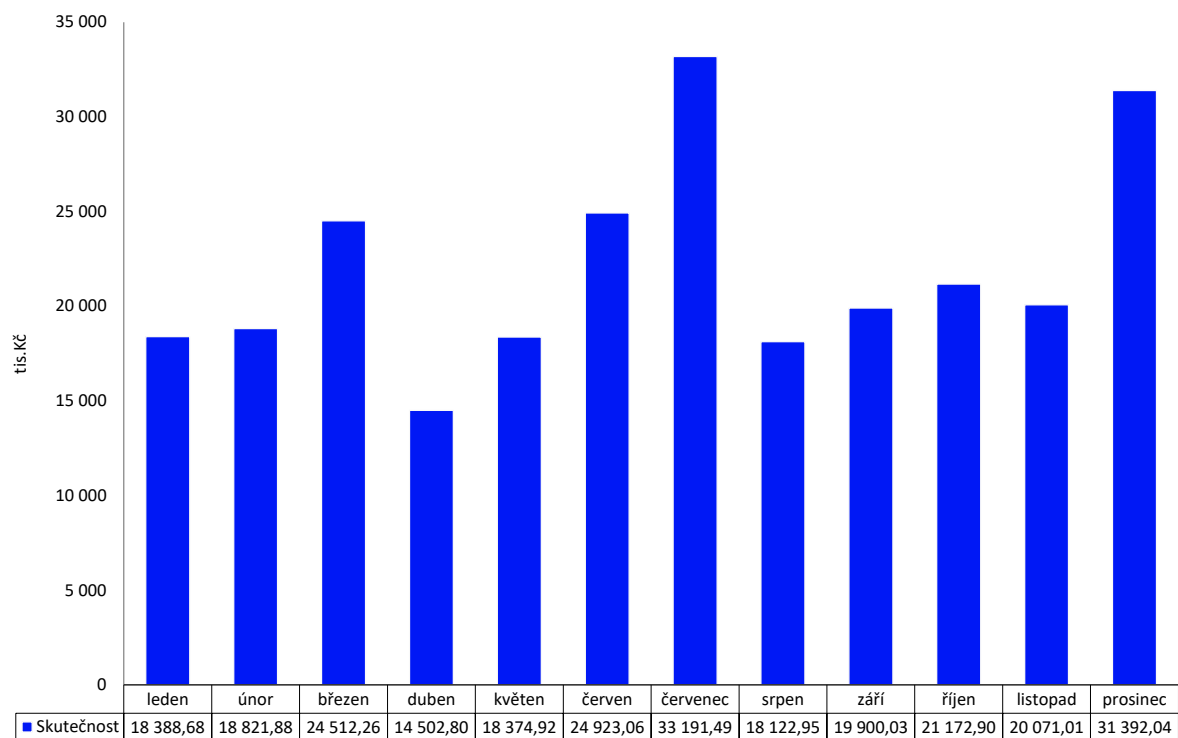
Sdílené daně - rok 2024 - plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	47 000,00	Upr.roz.	3 100,00	Upr.roz.	10 400,00	Upr.roz.	64 300,00	Upr.roz.	137 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	4 363,92	9,3%	197,59	6,4%	870,49	8,4%	1 229,68	1,9%	11 727,00	8,6%
únor	4 048,07	8,6%	151,45	4,9%	886,36	8,5%	529,27	0,8%	13 206,72	9,6%
březen	3 443,61	7,3%	302,28	9,8%	751,92	7,2%	12 028,68	18,7%	7 985,76	5,8%
duben	3 098,19	6,6%	0,00	0,0%	656,69	6,3%	1 828,00	2,8%	8 919,92	6,5%
květen	3 898,01	8,3%	0,00	0,0%	794,11	7,6%	1 553,78	2,4%	12 129,02	8,9%
červen	4 273,29	9,1%	0,00	0,0%	863,64	8,3%	9 388,11	14,6%	10 398,02	7,6%
červenec	4 497,01	9,6%	999,54	32,2%	1 439,20	13,8%	15 401,65	24,0%	10 854,09	7,9%
srpen	4 461,06	9,5%	0,00	0,0%	990,06	9,5%	0,00	0,0%	12 671,83	9,2%
září	3 641,99	7,7%	405,09	13,1%	1 027,11	9,9%	5 652,87	8,8%	9 172,97	6,7%
říjen	4 233,06	9,0%	321,40	10,4%	851,64	8,2%	5 915,60	9,2%	9 851,19	7,2%
listopad	4 344,93	9,2%	193,07	6,2%	774,56	7,4%	685,97	1,1%	14 072,49	10,3%
prosinec	5 122,84	10,9%	878,36	28,3%	818,98	7,9%	12 202,06	19,0%	12 369,80	9,0%
Celkem	49 425,99	105,2%	3 448,78	111,3%	10 724,75	103,1%	66 415,68	103,3%	133 358,82	97,3%

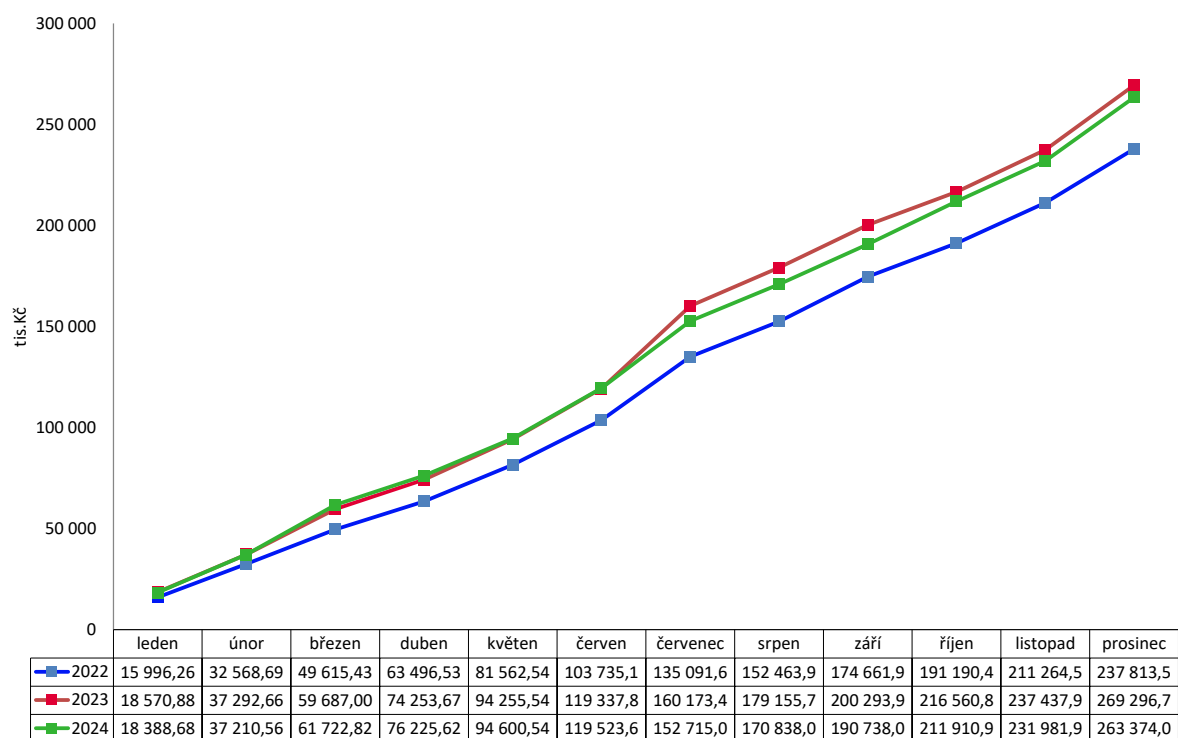
Sdílené daně - rok 2024 - plnění po měsících nasčítaně



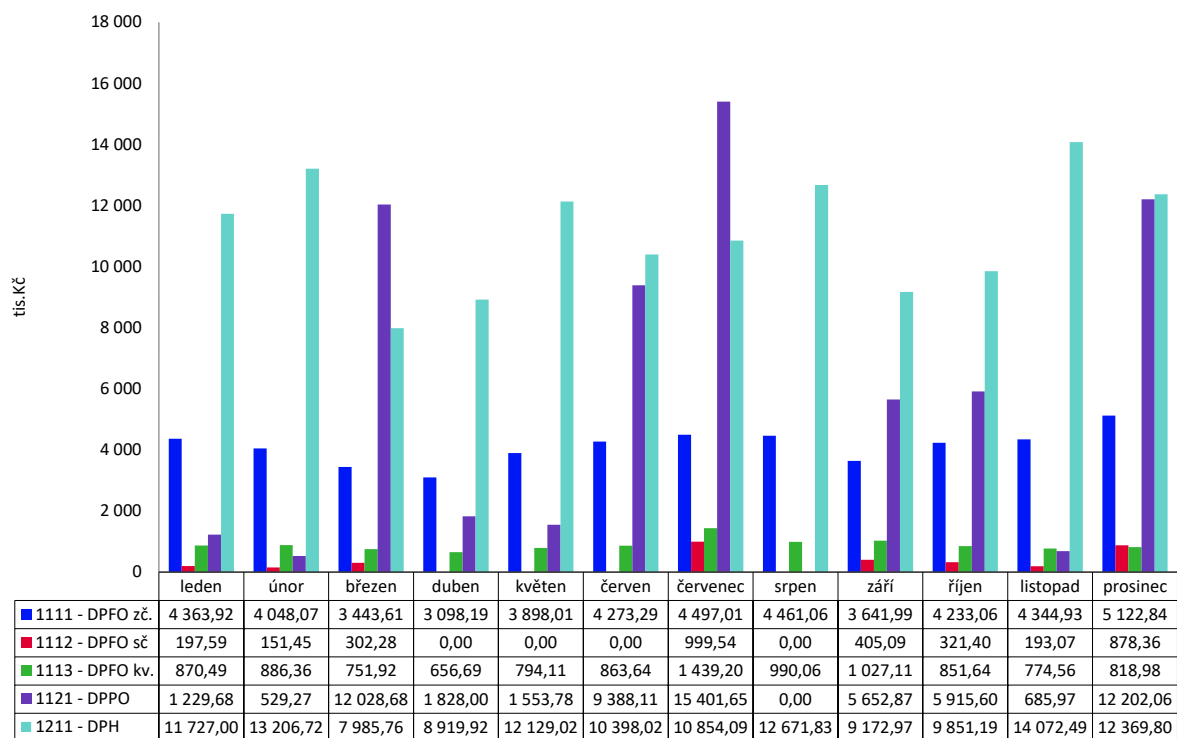
Sdílené daně - rok 2024 - plnění po měsících absolutně



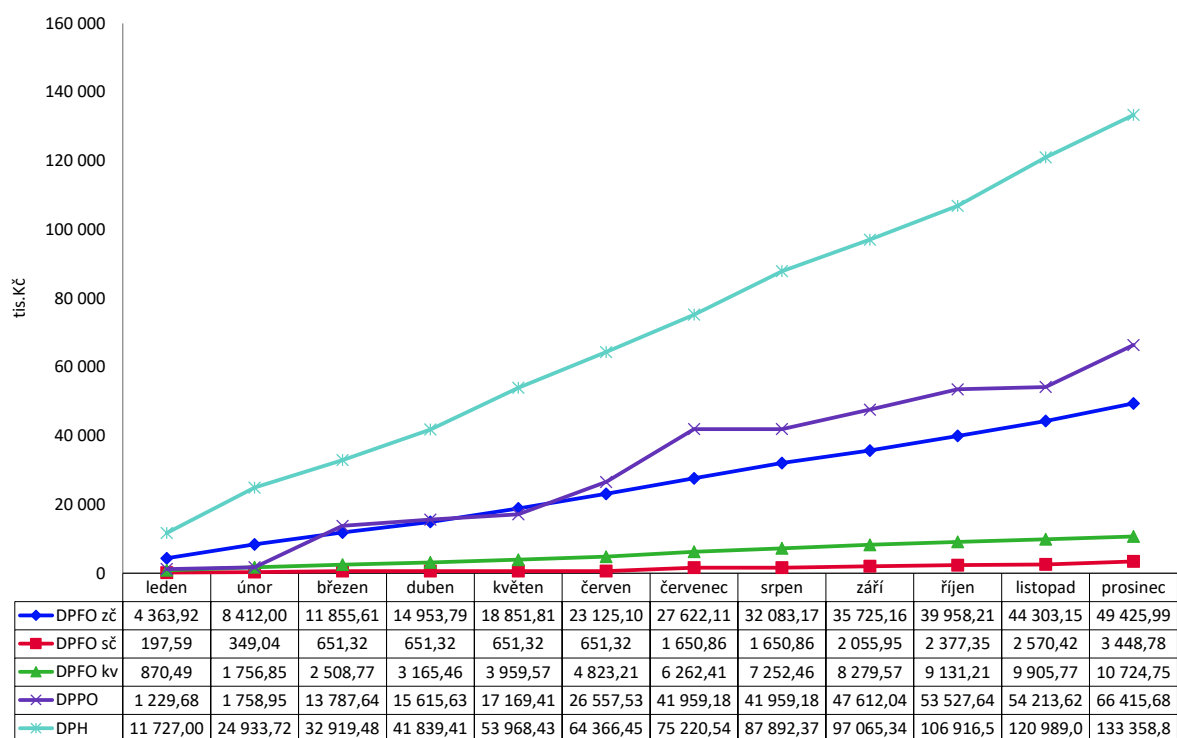
Sdílené daně - rok 2022 až 2024 - plnění po měsících nasčítaně



Sdílené daně - rok 2024 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



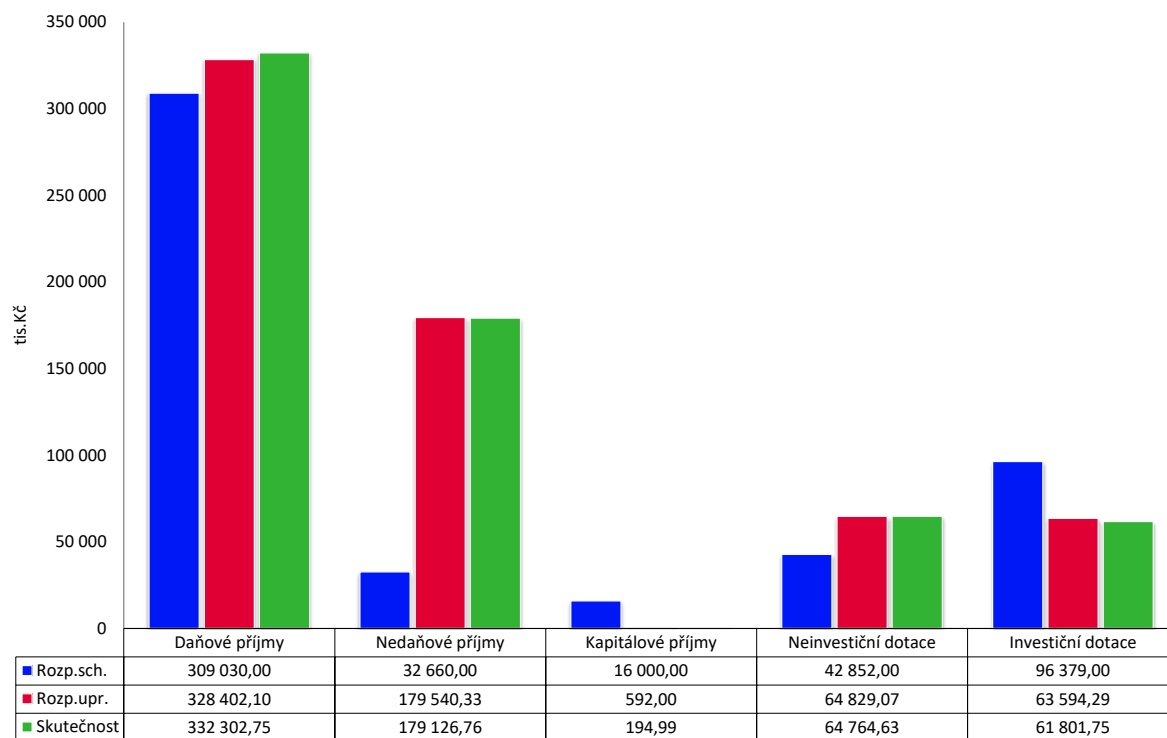
Sdílené daně - rok 2024 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



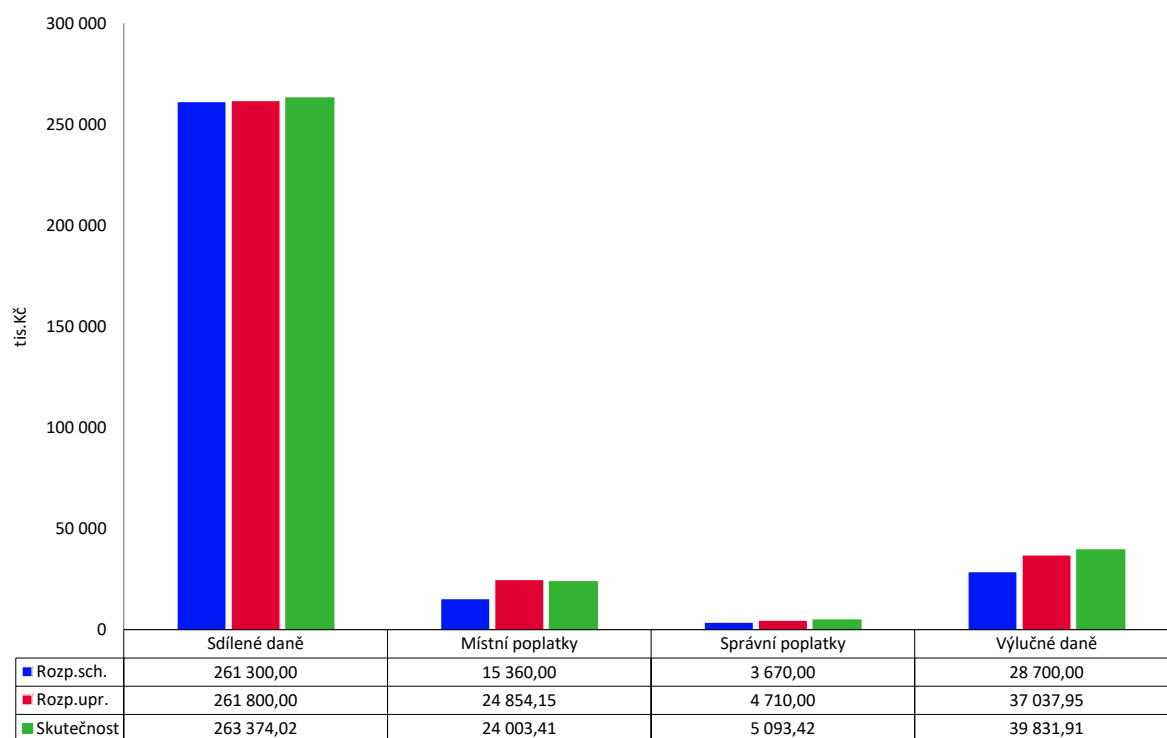
Vyhodnocení rozpočtu - rok 2024 - Příjmy

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	46 500,00	47 000,00	49 425,99	105,2%	-2 425,99
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	3 100,00	3 100,00	3 448,78	111,3%	-348,78
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	8 400,00	10 400,00	10 724,75	103,1%	-324,75
1121	Daň z příjmů práv.osob	64 300,00	64 300,00	66 415,68	103,3%	-2 115,68
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	4 000,00	4 337,95	4 337,95	100,0%	0,00
1211	DPH	139 000,00	137 000,00	133 358,82	97,3%	3 641,18
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	60,00	20,00	21,32	106,6%	-1,32
1335	Popl.za odnětí pozem.dle lesního zák.	0,00	1 173,13	1 173,12	100,0%	0,01
1341	Poplatek ze psů	420,00	420,00	430,69	102,5%	-10,69
1342	Poplatek z pobytu	120,00	197,00	197,31	100,2%	-0,31
1343	Popl. za už.věř.prostranství	300,00	300,00	262,01	87,3%	37,99
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	8 600,00	9 000,00	9 141,75	101,6%	-141,75
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	350,00	350,00	374,70	107,1%	-24,70
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	60,00	72,00	71,12	98,8%	0,88
1361	Správní poplatky	3 670,00	4 710,00	5 093,42	108,1%	-383,42
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her do 2023	0,00	559,58	559,58	100,0%	0,00
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,16	-	-0,16
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	0,38	-	-0,38
1385	Dílčí daň z technických her do 2023	0,00	6 617,36	6 617,36	100,0%	0,00
1386	Daň z hazardních her bez technických her v místě	450,00	1 553,02	1 553,02	100,0%	0,00
1387	Daň z technických her mimo internetových	5 000,00	4 592,05	3 600,88	78,4%	991,17
1511	Daň z nemovitých věcí	24 700,00	32 700,00	35 493,96	108,5%	-2 793,96
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		309 030,00	328 402,10	332 302,75	101,2%	-3 900,65
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	3 751,00	5 528,54	5 395,32	97,6%	133,23
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	41,19	50,90	123,6%	-9,71
2122	Odvody PO	6 481,00	6 847,46	6 847,46	100,0%	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	90,00	120,00	134,15	111,8%	-14,15
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	14 300,00	15 027,87	105,1%	-727,87
2212	Sankční platby přijaté od jin.osob	15 565,00	12 005,05	10 837,66	90,3%	1 167,39
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	7 695,11	7 695,10	100,0%	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátk.maj. a DDM	0,00	0,00	-4,91	-	4,91
2321	Přijaté peněž.neinv. dary	0,00	120,00	120,00	100,0%	0,00
2322	Přijátá pojistná plnění	0,00	369,43	371,38	100,5%	-1,95
2324	Přijaté neinv. přisp.a náhrady	2 340,00	5 956,91	6 053,26	101,6%	-96,35
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	126 556,64	126 598,57	100,0%	-41,93
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	1 433,00	0,00	0,00	-	0,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		32 660,00	179 540,33	179 126,76	99,8%	413,57
3111	Příjem z prodeje pozemků	16 000,00	500,00	102,99	20,6%	397,01
3113	Příjem z prodeje ost. hm. DM	0,00	92,00	92,00	100,0%	0,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		16 000,00	592,00	194,99	32,9%	397,01
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	865,50	865,50	100,0%	0,00
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	30 040,00	29 329,00	29 329,00	100,0%	0,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	10 362,00	15 283,49	15 316,37	100,2%	-32,88
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	100,00	100,00	76,20	76,2%	23,80
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	200,00	17 101,08	17 100,55	100,0%	0,53
4131	Převody z vlastních fondů hosp.čin.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	150,00	150,00	77,01	51,3%	72,99
4213	Inv.přijaté transfery ze SF	0,00	74,40	73,83	99,2%	0,57
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	96 379,00	63 024,29	61 243,75	97,2%	1 780,55
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	495,60	484,18	97,7%	11,42
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		139 231,00	128 423,37	126 566,39	98,6%	1 856,98
PŘÍJMY CELKEM		496 921,00	636 957,80	638 190,90	100,2%	-1 233,10

Vyhodnocení rozpočtu rok 2024 - příjmy dle tříd



Vyhodnocení rozpočtu rok 2024 - daňové příjmy



Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2024

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	200,00	200,00	200,00	100,0%	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	28,00	28,00	16,99	60,7%	11,01
2141	Vnitřní obchod	455,00	455,00	375,12	82,4%	79,88
2143	Cestovní ruch	170,00	170,00	145,89	85,8%	24,11
2212	Silnice	15 970,00	19 420,00	18 733,33	96,5%	686,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 060,00	7 210,00	5 707,26	79,2%	1 502,74
2292	Doprav.obslužnost veř.slужbami - linková	2 800,00	2 800,00	2 686,26	95,9%	113,74
2310	Pitná voda	58,00	58,00	51,69	89,1%	6,31
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	500,00	500,00	463,30	92,7%	36,70
2333	Úpravy drobných vodních toků	200,00	230,00	128,69	56,0%	101,31
3111	Mateřské školy	3 988,00	4 422,24	4 422,24	100,0%	0,00
3113	Základní školy	11 423,00	16 344,35	16 250,77	99,4%	93,58
3119	Ost. záležitosti zákl. vzdělávání	35,00	35,00	34,28	97,9%	0,72
3141	Školní stravování	3 143,00	3 584,47	3 584,47	100,0%	0,00
3231	Základní umělecké školy	1 683,00	1 563,75	1 563,74	100,0%	0,01
3312	Hudební činnost	0,00	1 510,00	1 510,00	100,0%	0,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	80,00	80,00	100,0%	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	13 978,00	15 133,00	14 232,18	94,0%	900,82
3322	Zachování a obnova kulturních památek	8 123,00	7 993,00	6 054,48	75,7%	1 938,52
3326	Pořiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí	977,00	1 196,00	988,18	82,6%	207,82
3330	Čin.registr. církví a nábož.spol.	700,00	700,00	700,00	100,0%	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 144,00	1 456,00	1 202,26	82,6%	253,74
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	263,00	263,00	229,26	87,2%	33,74
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	15 050,00	15 050,00	15 050,00	100,0%	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost	8 900,00	8 519,20	8 519,00	100,0%	0,20
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 846,00	4 400,04	4 097,72	93,1%	302,32
3525	Hospice	0,00	40,00	40,00	100,0%	0,00
3612	Bytové hospodářství	996,00	1 246,00	947,79	76,1%	298,21
3613	Nebytové hospodářství	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
3631	Veřejné osvětlení	5 000,00	5 300,00	5 192,21	98,0%	107,79
3632	Pohřebnictví	5 686,00	15 195,00	5 135,87	33,8%	10 059,13
3634	Lokální zásobování teplem	2 810,00	2 810,00	1 313,13	46,7%	1 496,87
3635	Územní plánování	1 350,00	900,00	492,72	54,7%	407,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 966,00	11 689,57	7 856,05	67,2%	3 833,51
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 140,00	5 092,74	5 081,05	99,8%	11,69
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	8 167,00	9 504,26	9 450,89	99,4%	53,37
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 454,00	1 614,00	1 549,79	96,0%	64,21
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	50,00	50,00	0,00	0,0%	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 593,00	9 370,00	8 994,82	96,0%	375,18
3792	Ekologická výchova a osvěta	175,00	175,00	126,46	72,3%	48,54
4312	Odborné sociální poradenství	0,00	60,00	60,00	100,0%	0,00
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	6 461,00	6 279,80	6 279,80	100,0%	0,00
4344	Sociální rehabilitace	0,00	70,00	70,00	100,0%	0,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	10 411,69	10 319,73	99,1%	91,96
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	15 038,00	31 970,70	31 970,70	100,0%	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	75,00	75,00	100,0%	0,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	0,00	170,00	170,00	100,0%	0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	550,00	550,00	100,0%	0,00
4378	Terénní programy	0,00	120,00	120,00	100,0%	0,00
4399	Ost.zál.sociálních věcí a polit.zaměst.	5 044,00	4 534,46	4 426,94	97,6%	107,52
5213	Krizová opatření	100,00	100,00	23,54	23,5%	76,46
5269	Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 108,00	22 428,00	19 726,88	88,0%	2 701,12
5511	Požární ochrana - profesionální část	90,00	90,00	17,70	19,7%	72,30
6112	Zastupitelstva obcí	7 765,00	7 765,00	7 337,33	94,5%	427,67
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	429,50	398,55	92,8%	30,95
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	436,00	406,00	93,1%	30,00
6171	Činnost místní správy	94 344,00	96 804,46	90 739,36	93,7%	6 065,10
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	8 500,00	8 510,00	7 713,92	90,6%	796,08
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	970,00	970,00	855,55	88,2%	114,45
6330	Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	0,00	1 253,02	1 253,02	100,0%	0,00
6399	Ostatní finanční operace	1 100,00	1 100,00	-161,14	-14,6%	1 261,14
6402	Finanční vypořádání	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	6 300,00	1 119,71	468,51	41,8%	651,20
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		325 701,00	372 854,95	336 529,28	90,3%	36 325,67

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2024

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500,00	450,00	421,11	93,6%	28,89
2212	Silnice	13 190,00	11 720,00	9 681,05	82,6%	2 038,95
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 650,00	17 403,00	14 932,84	85,8%	2 470,16
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 950,00	1 950,00	1 819,60	93,3%	130,40
2321	Odvád.a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	17 850,00	1 810,00	890,46	49,2%	919,54
3111	Mateřské školy	32 449,00	28 895,32	28 252,68	97,8%	642,64
3113	Základní školy	2 580,00	5 075,46	4 185,03	82,5%	890,43
3141	Školní stravování	28 000,00	30 115,53	29 663,50	98,5%	452,03
3231	Základní umělecké školy	250,00	560,25	558,81	99,7%	1,44
3322	Zachování a obnova kulturních památek	200,00	265,00	62,15	23,5%	202,85
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 920,00	1 889,65	98,4%	30,35
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 130,00	315,00	314,57	99,9%	0,43
3612	Bytové hospodářství	0,00	540,00	519,88	96,3%	20,12
3613	Nebytové hospodářství	0,00	2 300,00	159,72	6,9%	2 140,28
3631	Veřejné osvětlení	600,00	16 895,00	5 705,08	33,8%	11 189,92
3632	Pohřebnictví	0,00	480,00	453,36	94,4%	26,64
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 100,00	2 926,43	1 808,71	61,8%	1 117,72
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	250,00	250,00	0,00	0,0%	250,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00
3900	Ost.čin. souvis. se službami pro obyv.	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00
4350	Domovy pro seniory	91 000,00	121 193,56	119 906,81	98,9%	1 286,75
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	1 000,00	1 000,00	823,41	82,3%	176,60
4399	Ost.zál.sociálních věcí a polit.zaměst.	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500,00	1 470,00	1 459,01	99,3%	10,99
6171	Činnost místní správy	1 620,00	2 072,00	1 974,22	95,3%	97,78
6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000,00	7 178,39	0,00	0,0%	7 178,39
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		255 019,00	257 434,93	226 131,65	87,8%	31 303,28

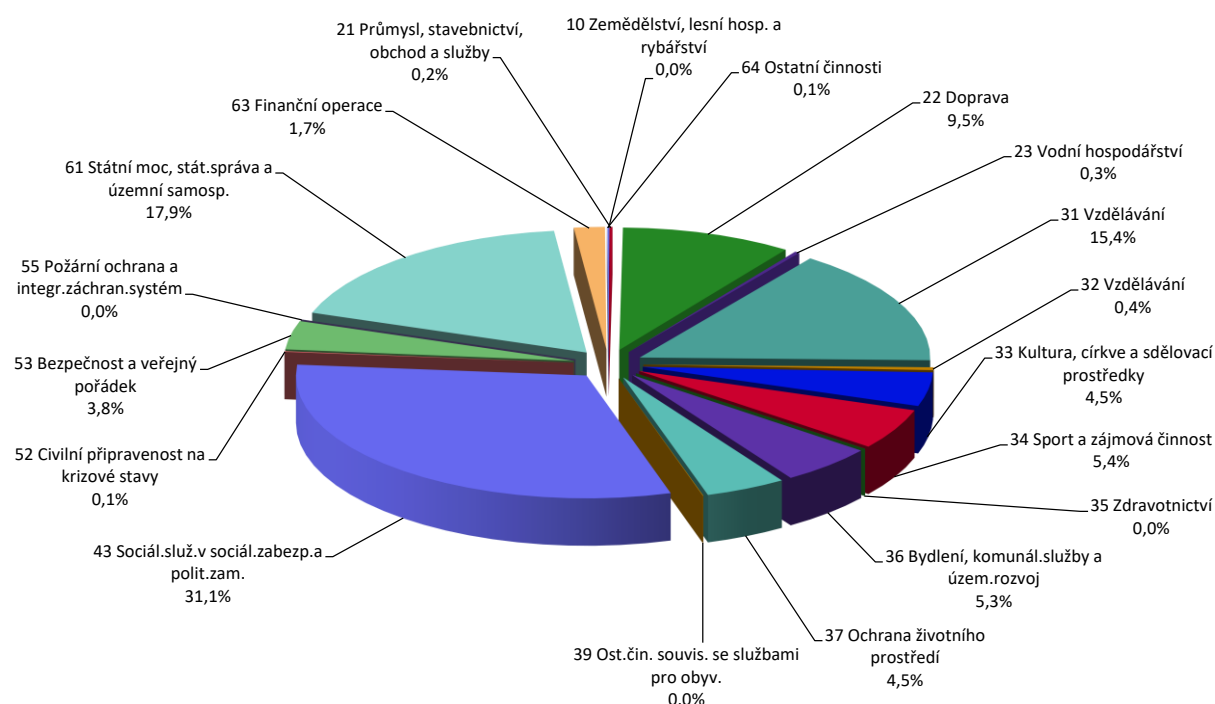
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2024

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
	Běžné výdaje	228,00	228,00	216,99	95,2%	11,01
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	228,00	228,00	216,99	95,2%	11,01
	Běžné výdaje	625,00	625,00	521,01	83,4%	103,99
	Kapitálové výdaje	500,00	450,00	421,11	93,6%	28,89
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	1 125,00	1 075,00	942,12	87,6%	132,88
	Běžné výdaje	24 830,00	29 430,00	27 126,84	92,2%	2 303,16
	Kapitálové výdaje	44 790,00	31 073,00	26 433,49	85,1%	4 639,51
22 Doprava	Celkem	69 620,00	60 503,00	53 560,33	88,5%	6 942,67
	Běžné výdaje	758,00	788,00	643,67	81,7%	144,33
	Kapitálové výdaje	17 850,00	1 810,00	890,46	49,2%	919,54
23 Vodní hospodářství	Celkem	18 608,00	2 598,00	1 534,14	59,1%	1 063,86
	Běžné výdaje	18 589,00	24 386,06	24 291,76	99,6%	94,30
	Kapitálové výdaje	63 029,00	64 086,31	62 101,21	96,9%	1 985,09
31 Vzdělávání	Celkem	81 618,00	88 472,37	86 392,97	97,6%	2 079,39
	Běžné výdaje	1 683,00	1 563,75	1 563,74	100,0%	0,01
	Kapitálové výdaje	250,00	560,25	558,81	99,7%	1,44
32 Vzdělávání	Celkem	1 933,00	2 124,00	2 122,55	99,9%	1,45
	Běžné výdaje	28 185,00	28 331,00	24 996,36	88,2%	3 334,64
	Kapitálové výdaje	200,00	265,00	62,15	23,5%	202,85
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	28 385,00	28 596,00	25 058,51	87,6%	3 537,49
	Běžné výdaje	27 796,00	27 969,24	27 666,72	98,9%	302,52
	Kapitálové výdaje	2 130,00	2 585,00	2 554,23	98,8%	30,77
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	29 926,00	30 554,24	30 220,95	98,9%	333,29
	Běžné výdaje	0,00	40,00	40,00	100,0%	0,00
35 Zdravotnictví	Celkem	0,00	40,00	40,00	100,0%	0,00
	Běžné výdaje	31 808,00	37 140,57	20 937,78	56,4%	16 202,78
	Kapitálové výdaje	19 700,00	23 141,43	8 646,75	37,4%	14 494,68
36 Bydlení, komunál.slужby a územ.rozvoj	Celkem	51 508,00	60 282,00	29 584,53	49,1%	30 697,47
	Běžné výdaje	22 579,00	25 806,00	25 203,01	97,7%	602,99
	Kapitálové výdaje	1 450,00	250,00	0,00	0,0%	250,00
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	24 029,00	26 056,00	25 203,01	96,7%	852,99
	Kapitálové výdaje	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00
39 Ost.čin. souvis. se službami pro obyv.	Celkem	0,00	150,00	150,00	100,0%	0,00
	Běžné výdaje	26 543,00	54 241,65	54 042,18	99,6%	199,47
	Kapitálové výdaje	92 000,00	122 343,56	120 880,22	98,8%	1 463,34
43 Sociál.slуж.v sociál.zabezp.a polit.zam.	Celkem	118 543,00	176 585,21	174 922,40	99,1%	1 662,82
	Běžné výdaje	100,00	600,00	523,54	87,3%	76,46
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	100,00	600,00	523,54	87,3%	76,46
	Běžné výdaje	22 108,00	22 428,00	19 726,88	88,0%	2 701,12
	Kapitálové výdaje	1 500,00	1 470,00	1 459,01	99,3%	10,99
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	23 608,00	23 898,00	21 185,89	88,7%	2 712,11
	Běžné výdaje	90,00	90,00	17,70	19,7%	72,30
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	Celkem	90,00	90,00	17,70	19,7%	72,30
	Běžné výdaje	102 109,00	105 434,96	98 881,24	93,8%	6 553,72
	Kapitálové výdaje	1 620,00	2 072,00	1 974,22	95,3%	97,78
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	Celkem	103 729,00	107 506,96	100 855,46	93,8%	6 651,50
	Běžné výdaje	10 570,00	11 833,02	9 661,34	81,6%	2 171,68
63 Finanční operace	Celkem	10 570,00	11 833,02	9 661,34	81,6%	2 171,68
	Běžné výdaje	7 100,00	1 919,71	468,51	24,4%	1 451,20
	Kapitálové výdaje	10 000,00	7 178,39	0,00	0,0%	7 178,39
64 Ostatní činnosti	Celkem	17 100,00	9 098,09	468,51	5,1%	8 629,58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		325 701,00	372 854,95	336 529,28	90,3%	36 325,67
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		255 019,00	257 434,93	226 131,65	87,8%	31 303,28
VÝDAJE CELKEM		580 720,00	630 289,89	562 660,93	89,3%	67 628,95

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2024

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	216,99	0,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	942,12	0,2%
22 Doprava	53 560,33	9,5%
23 Vodní hospodářství	1 534,14	0,3%
31 Vzdělávání	86 392,97	15,4%
32 Vzdělávání	2 122,55	0,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	25 058,51	4,5%
34 Sport a zájmová činnost	30 220,95	5,4%
35 Zdravotnictví	40,00	0,0%
36 Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj	29 584,53	5,3%
37 Ochrana životního prostředí	25 203,01	4,5%
39 Ost.čin. souvis. se službami pro obyv.	150,00	0,0%
43 Sociál.slouž.v sociál.zabexp.a polit.zam.	174 922,40	31,1%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	523,54	0,1%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	21 185,89	3,8%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	17,70	0,0%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	100 855,46	17,9%
63 Finanční operace	9 661,34	1,7%
64 Ostatní činnosti	468,51	0,1%
VÝDAJE CELKEM	562 660,93	100,0%

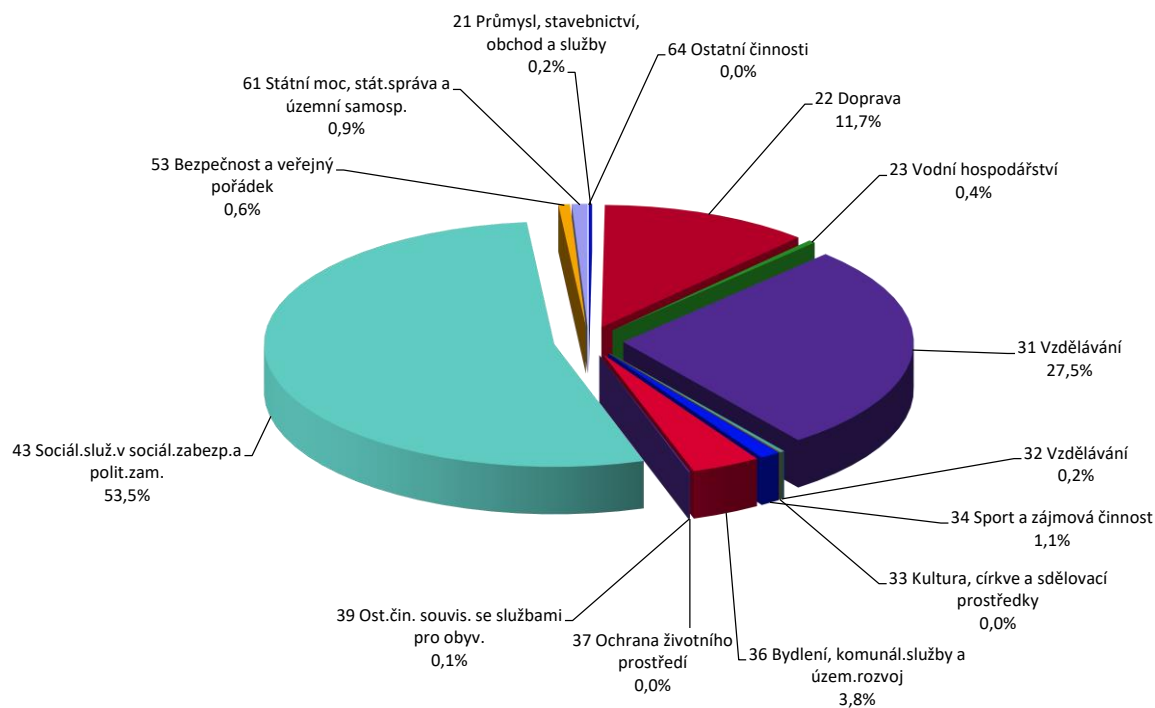
Vyhodnocení skutečnosti výdajů za oddíly - rok 2024



Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2024

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	421,11	0,2%
22 Doprava	26 433,49	11,7%
23 Vodní hospodářství	890,46	0,4%
31 Vzdělávání	62 101,21	27,5%
32 Vzdělávání	558,81	0,2%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	62,15	0,0%
34 Sport a zájmová činnost	2 554,23	1,1%
36 Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj	8 646,75	3,8%
37 Ochrana životního prostředí	0,00	0,0%
39 Ost.čin. souvis. se službami pro obyv.	150,00	0,1%
43 Sociál.slouž.v sociál.zabexp.a polit.zam.	120 880,22	53,5%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 459,01	0,6%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	1 974,22	0,9%
64 Ostatní činnosti	0,00	0,0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	226 131,65	100,0%

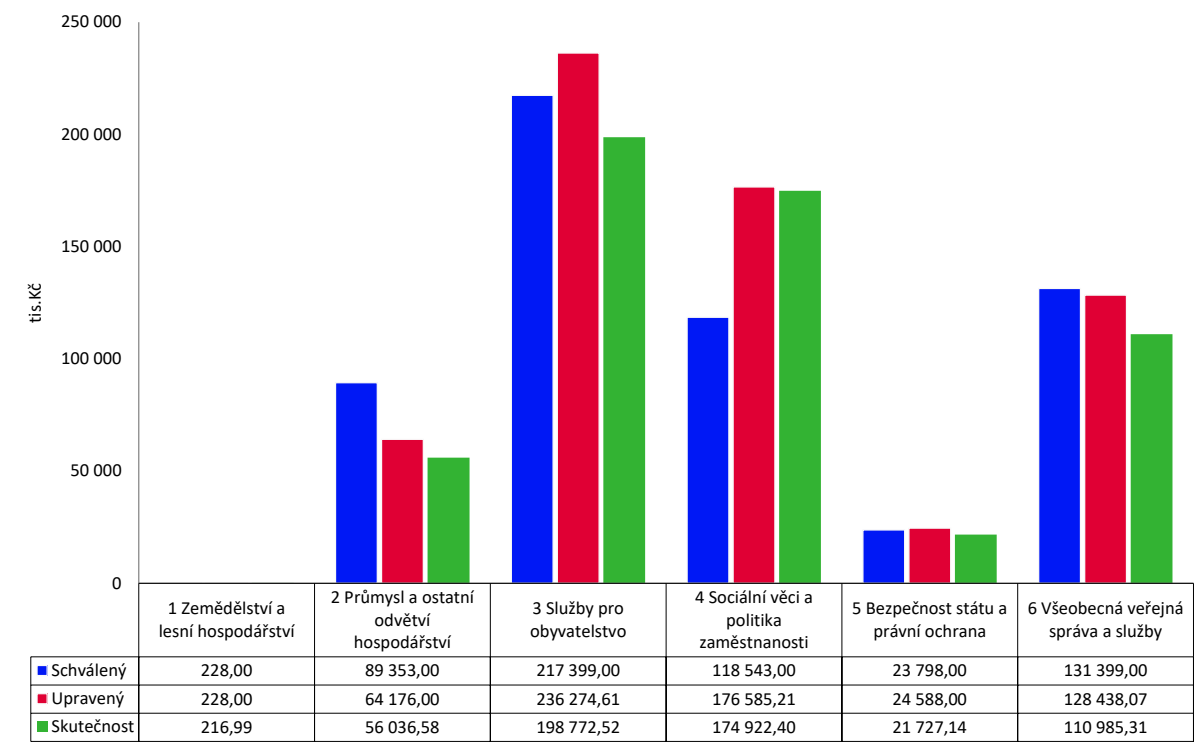
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2024



Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2024

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený			
1 Zemědělství a lesní hospodářství	228,00	228,00	216,99	95,2%	11,01
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	89 353,00	64 176,00	56 036,58	87,3%	8 139,42
3 Služby pro obyvatelstvo	217 399,00	236 274,61	198 772,52	84,1%	37 502,09
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	118 543,00	176 585,21	174 922,40	99,1%	1 662,82
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	23 798,00	24 588,00	21 727,14	88,4%	2 860,86
6 Všeobecná veřejná správa a služby	131 399,00	128 438,07	110 985,31	86,4%	17 452,76

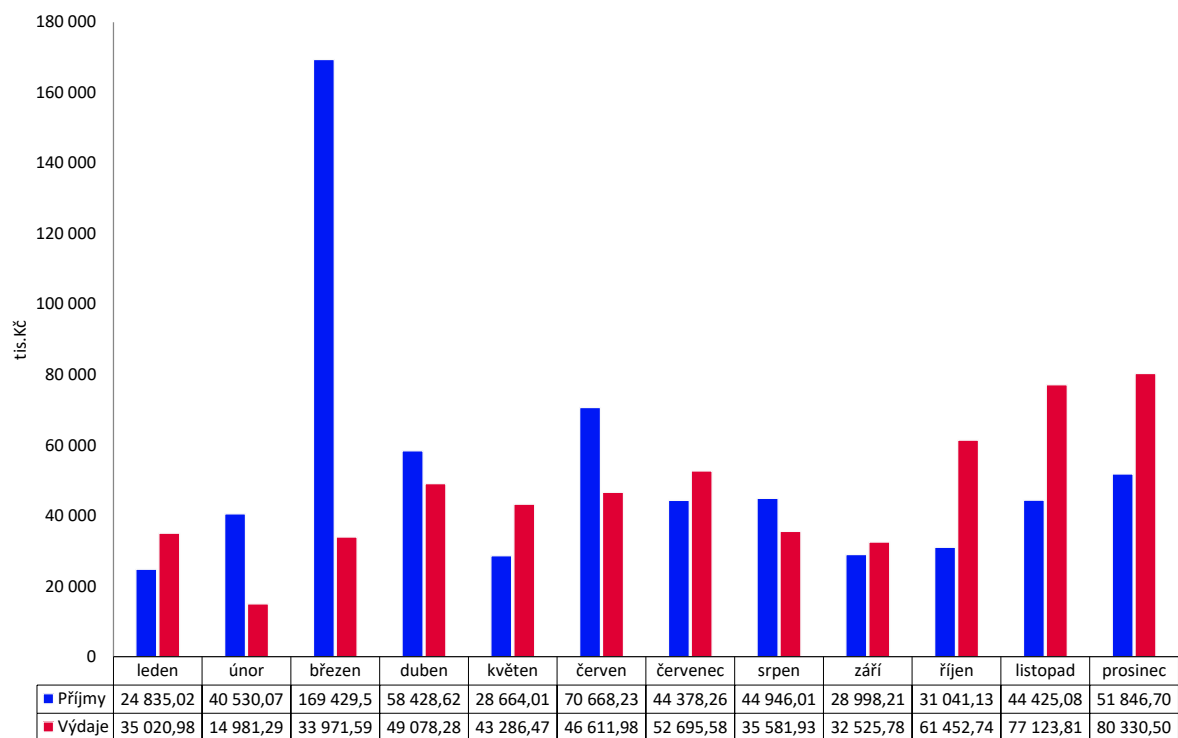
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2024



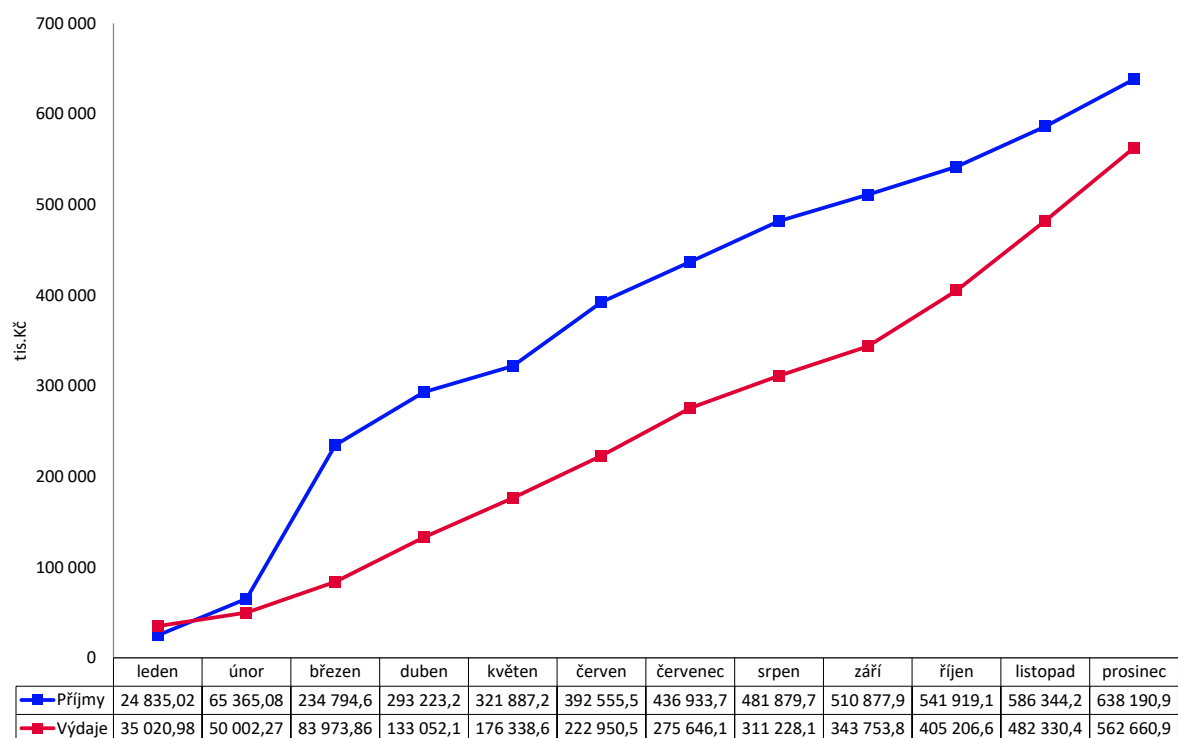
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2024

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	24 835,02	35 020,98	-10 185,96
únor	40 530,07	14 981,29	25 548,78
březen	169 429,57	33 971,59	135 457,98
duben	58 428,62	49 078,28	9 350,34
květen	28 664,01	43 286,47	-14 622,47
červen	70 668,23	46 611,98	24 056,26
červenec	44 378,26	52 695,58	-8 317,31
srpen	44 946,01	35 581,93	9 364,07
září	28 998,21	32 525,78	-3 527,58
říjen	31 041,13	61 452,74	-30 411,61
listopad	44 425,08	77 123,81	-32 698,73
prosinec	51 846,70	80 330,50	-28 483,80
Celkem	638 190,90	562 660,93	75 529,96

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2024



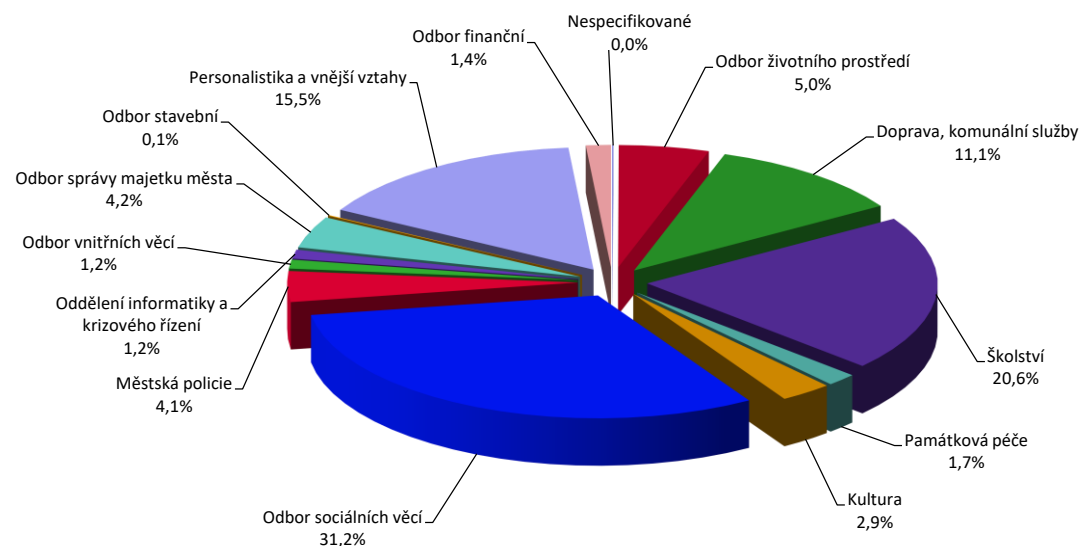
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2024



Vyhodnocení celkových výdajů za organizační jednotky - rok 2024

Čís. ORJ	Název ORJ	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
	<i>Nespecifikované</i>	0,00	0,00	215,96	-	-215,96
1	Odbor životního prostředí	42 965,00	30 193,02	28 285,48	93,7%	1 907,54
2	Doprava, komunální služby	73 140,00	80 672,00	62 428,65	77,4%	18 243,35
3	Školství	112 497,00	117 975,61	115 782,86	98,1%	2 192,74
4	Památková péče	11 630,00	12 104,00	9 407,54	77,7%	2 696,46
5	Kultura	17 000,00	17 057,00	16 264,52	95,4%	792,48
6	Odbor sociálních věcí	118 843,00	176 934,21	175 271,02	99,1%	1 663,20
7	Městská policie	25 250,00	25 306,00	22 814,92	90,2%	2 491,08
8	Odbor vnitřních věcí	6 912,00	7 927,50	6 578,48	83,0%	1 349,02
9	Oddělení informatiky a krizového řízení	6 060,00	7 349,29	6 638,66	90,3%	710,63
11	Odbor správy majetku města	49 400,00	45 135,00	23 508,95	52,1%	21 626,05
12	Odbor stavební	1 350,00	900,00	492,72	54,7%	407,28
13	Personalistika a vnější vztahy	88 983,00	90 048,17	87 167,64	96,8%	2 880,52
14	Odbor finanční	26 690,00	18 688,09	7 803,55	41,8%	10 884,54
VÝDAJE CELKEM ZA ORJ		580 720,00	630 289,89	562 660,93	89,3%	67 628,95

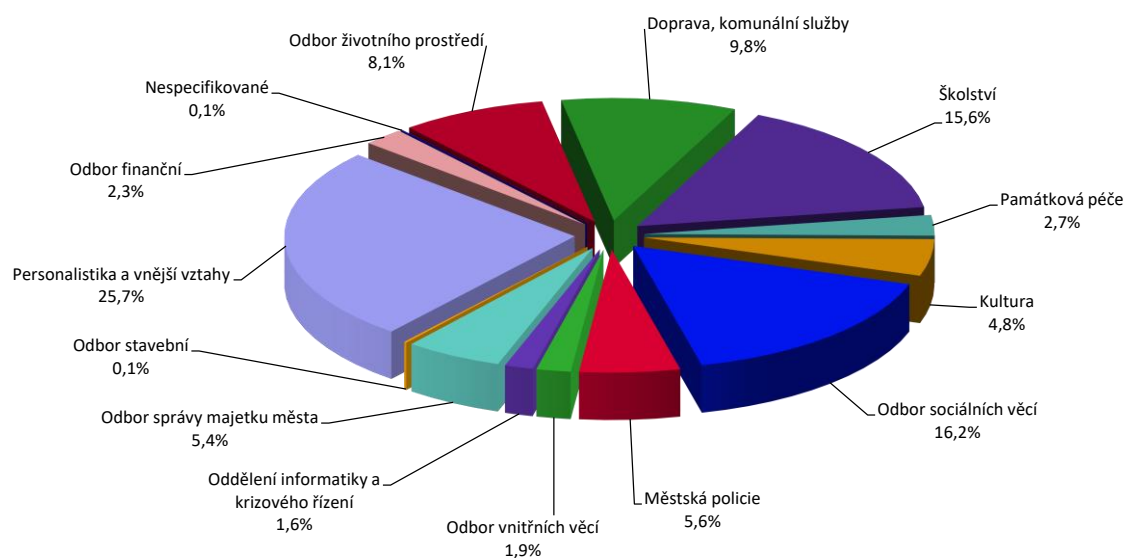
Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za organizační jednotky - rok 2024



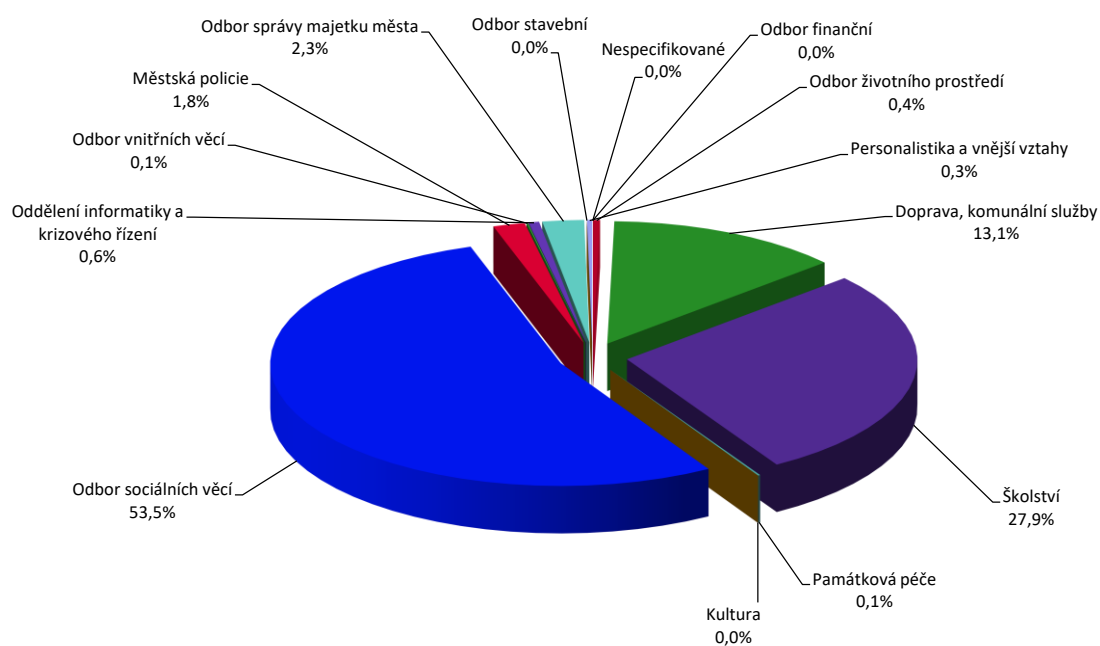
Vyhodnocení skutečnosti běžných a kapitálových výdajů za organizační jednotky - rok 2024

Čís. ORJ	Název ORJ	Rozpočet		Běžné výdaje Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.	Kapitálové výdaje		Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený				Schválený	Upravený		
	<i>Nespecifikované</i>	0,00	0,00	215,96	-	-215,96	0,00	0,00	-	0,00
1	Odbor životního prostředí	23 665,00	28 153,02	27 395,01	97,31%	758,01	19 300,00	2 040,00	890,46	43,65%
2	Doprava, komunální služby	30 500,00	35 400,00	32 845,29	92,78%	2 554,71	42 640,00	45 272,00	29 583,36	69,35%
3	Školství	47 168,00	52 834,05	52 658,00	99,67%	176,05	65 329,00	65 141,56	63 124,86	96,90%
4	Památková péče	11 350,00	11 624,00	9 130,66	78,55%	2 493,34	280,00	480,00	276,89	57,68%
5	Kultura	17 000,00	17 057,00	16 264,52	95,35%	792,48	0,00	0,00	0,00	-
6	Odbor sociálních věcí	26 843,00	54 590,65	54 390,80	99,63%	199,85	92 000,00	122 343,56	120 880,22	98,80%
7	Městská policie	21 000,00	21 120,00	18 800,70	89,02%	2 319,30	4 250,00	4 186,00	4 014,22	95,90%
8	Odbor vnitřních věcí	6 912,00	7 777,50	6 428,48	82,65%	1 349,02	0,00	150,00	150,00	100,00%
9	Oddělení informatiky a krizového řízení	5 120,00	5 959,29	5 307,33	89,06%	651,96	940,00	1 390,00	1 331,33	95,78%
11	Odbor správy majetku města	29 800,00	36 561,57	18 269,52	49,97%	18 292,05	19 600,00	8 573,43	5 239,43	61,11%
12	Odbor stavební	1 350,00	900,00	492,72	54,75%	407,28	0,00	0,00	0,00	-
13	Personalistika a vnější vztahy	88 303,00	89 368,17	86 526,75	96,82%	2 841,42	680,00	680,00	640,90	94,25%
14	Odbor finanční	16 690,00	11 509,71	7 803,55	67,80%	3 706,16	10 000,00	7 178,39	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM		325 701,00	372 854,95	336 529,28	90,26%	36 325,67	255 019,00	257 434,93	226 131,65	87,84%

Vyhodnocení skutečnosti běžných výdajů za organizační jednotky - rok 2024



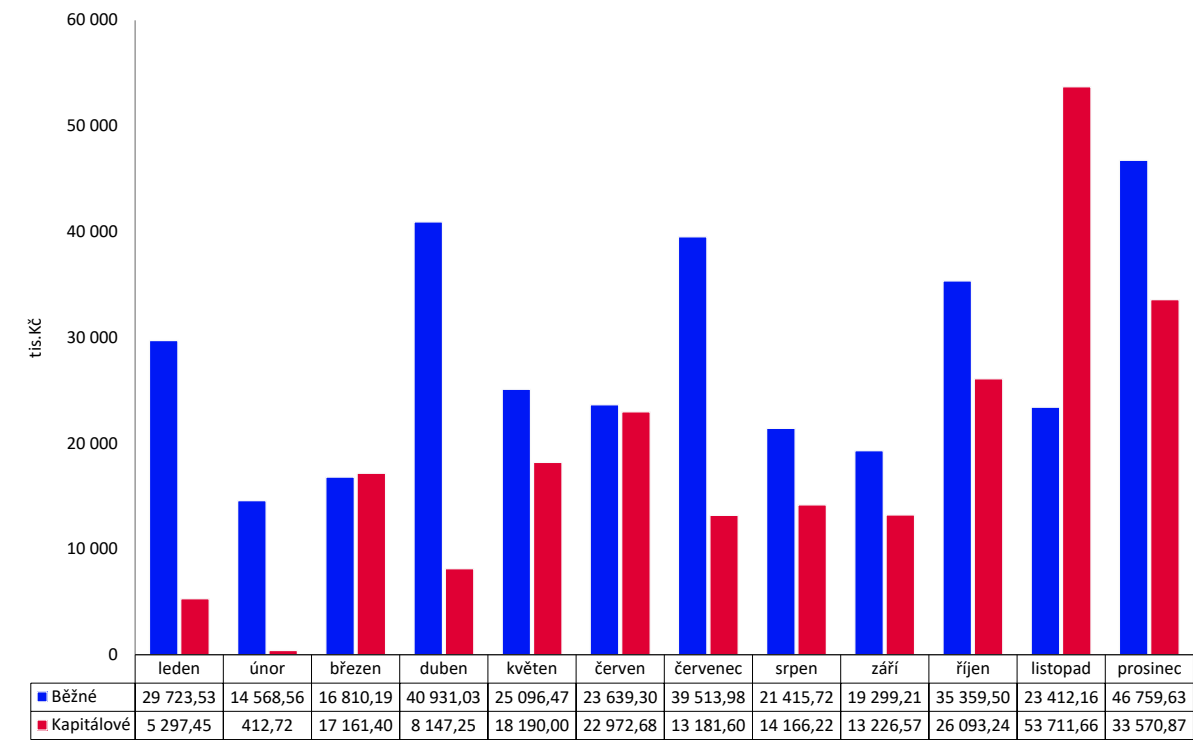
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za organizační jednotky - rok 2024



Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 2024

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	29 723,53	5 297,45	35 020,98
únor	14 568,56	412,72	14 981,29
březen	16 810,19	17 161,40	33 971,59
duben	40 931,03	8 147,25	49 078,28
květen	25 096,47	18 190,00	43 286,47
červen	23 639,30	22 972,68	46 611,98
červenec	39 513,98	13 181,60	52 695,58
srpen	21 415,72	14 166,22	35 581,93
září	19 299,21	13 226,57	32 525,78
říjen	35 359,50	26 093,24	61 452,74
listopad	23 412,16	53 711,66	77 123,81
prosinec	46 759,63	33 570,87	80 330,50
Celkem	336 529,28	226 131,65	562 660,93

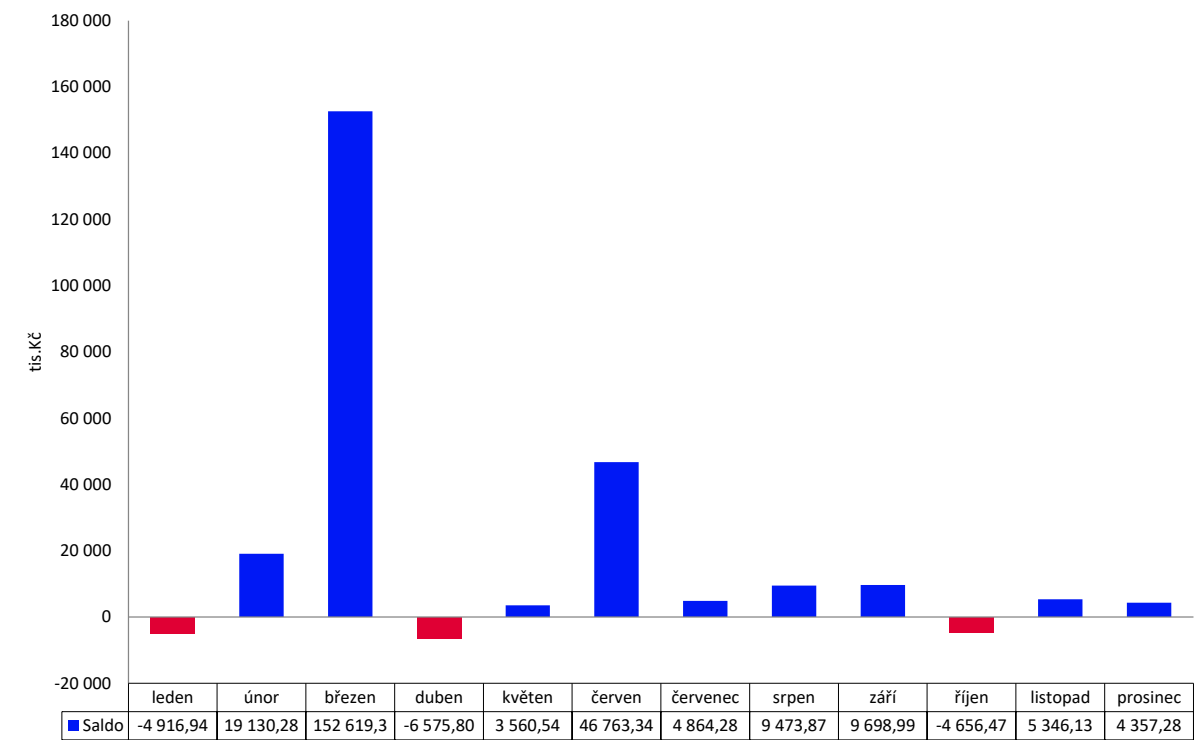
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 2024



Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2024

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	24 806,59	29 723,53	-4 916,94
únor	33 698,85	14 568,56	19 130,28
březen	169 429,57	16 810,19	152 619,38
duben	34 355,23	40 931,03	-6 575,80
květen	28 657,01	25 096,47	3 560,54
červen	70 402,63	23 639,30	46 763,34
červenec	44 378,26	39 513,98	4 864,28
srpen	30 889,59	21 415,72	9 473,87
září	28 998,21	19 299,21	9 698,99
říjen	30 703,03	35 359,50	-4 656,47
listopad	28 758,28	23 412,16	5 346,13
prosinec	51 116,91	46 759,63	4 357,28
Celkem	576 194,15	336 529,28	239 664,87

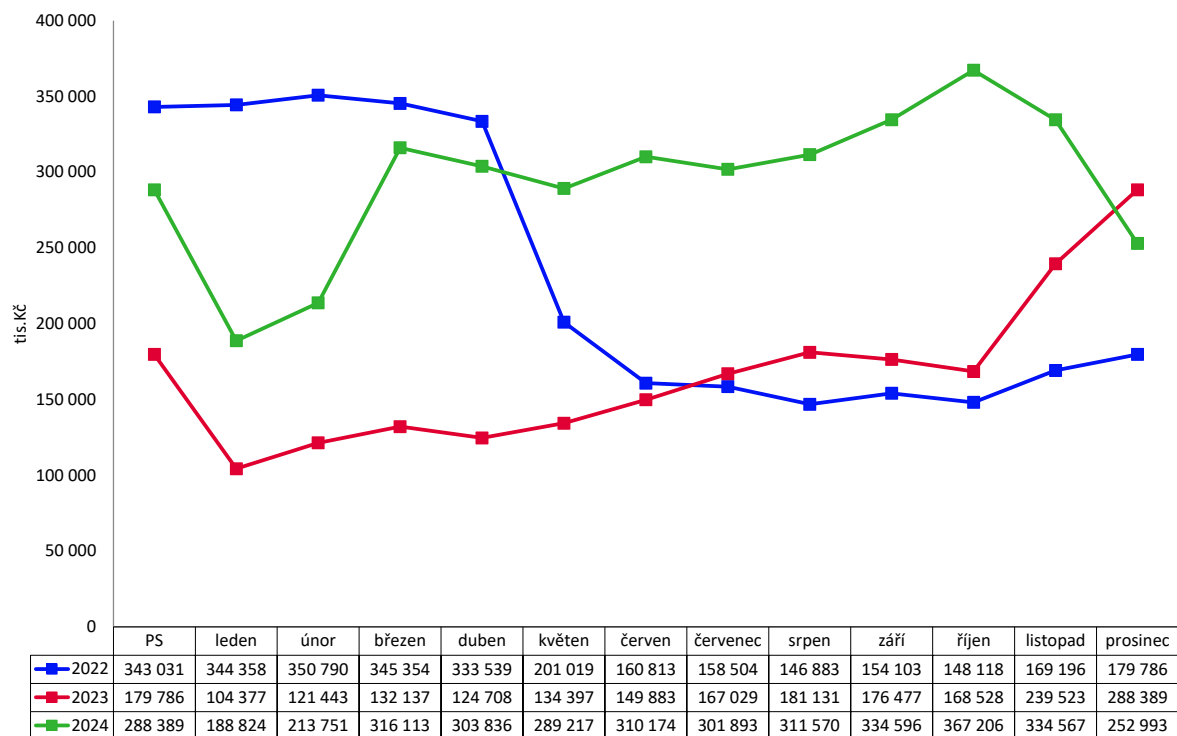
Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2024



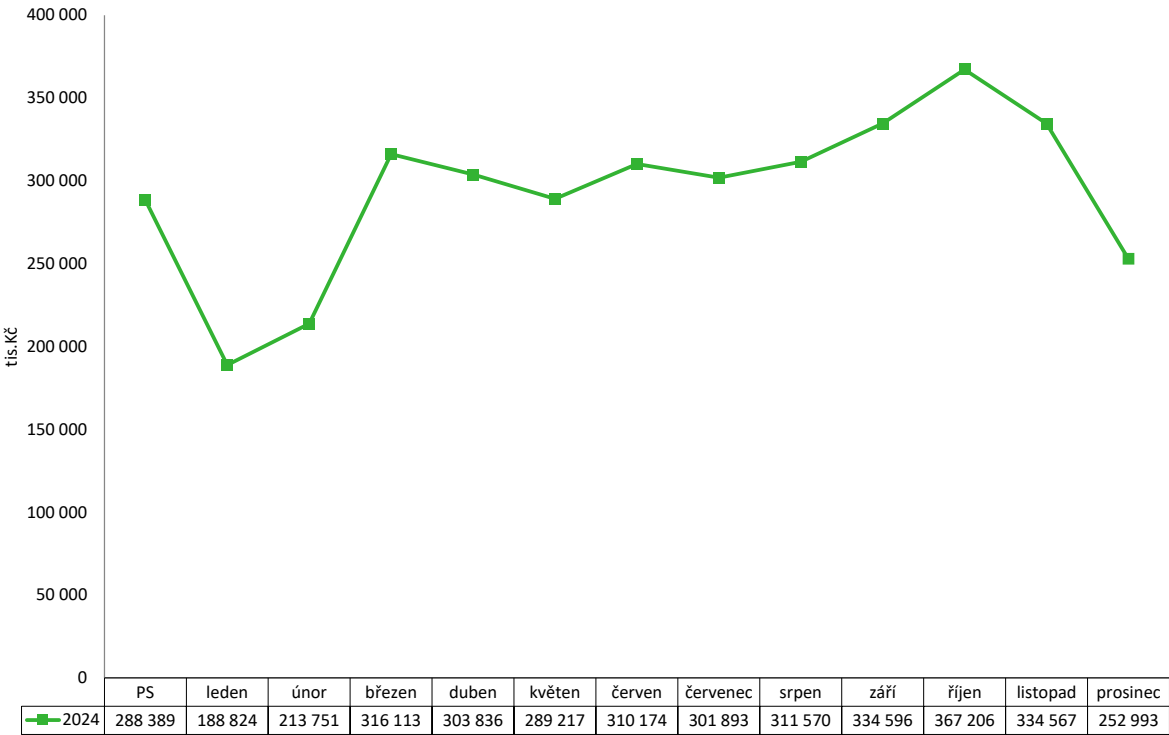
Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2022 až 2024

Měsíc	2022	Zůstatky 2023	2024
PS	343 030,74	179 785,69	288 388,51
leden	344 357,68	104 376,81	188 823,70
únor	350 790,26	121 443,30	213 751,32
březen	345 353,80	132 137,27	316 112,61
duben	333 539,43	124 708,48	303 835,68
květen	201 018,96	134 397,01	289 216,57
červen	160 813,34	149 882,89	310 173,63
červenec	158 504,21	167 028,92	301 892,81
srpen	146 882,89	181 130,69	311 570,03
září	154 102,91	176 477,13	334 596,11
říjen	148 117,62	168 527,81	367 205,67
listopad	169 195,78	239 522,91	334 567,20
prosinec	179 785,69	288 388,51	252 993,22

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2022 až 2024

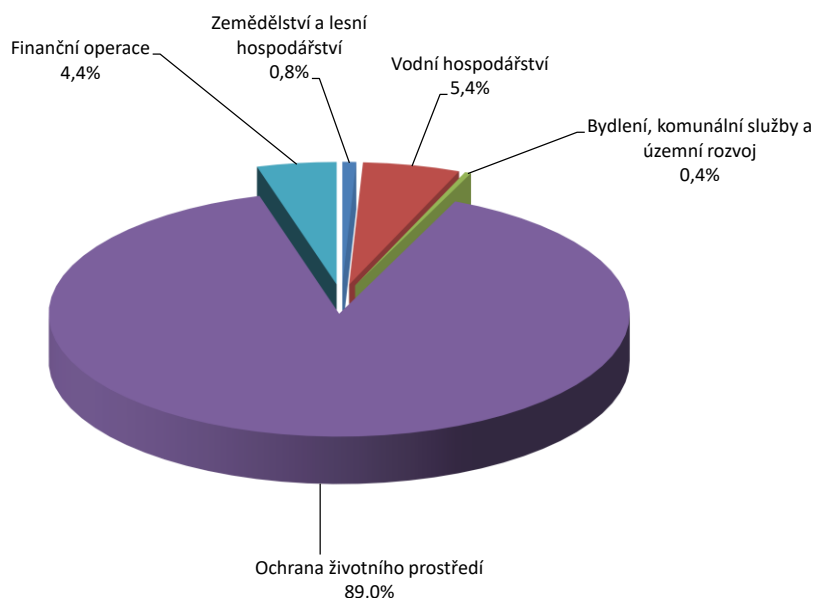


Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2024



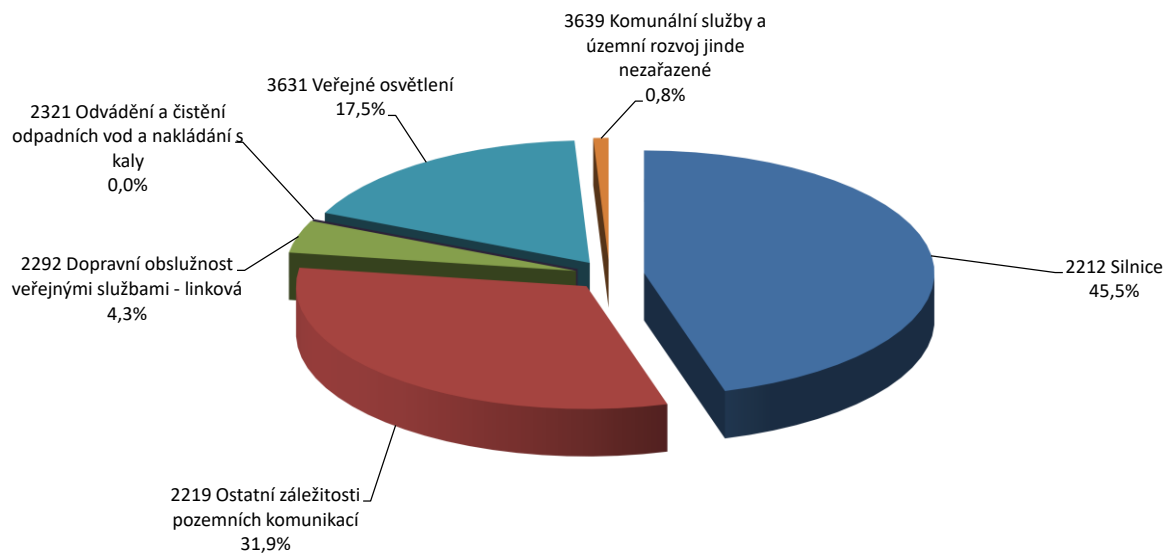
Vyhodnocení výdajů za ORJ 1 – Odbor životního prostředí – rok 2024 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče	200,00	200,00	200,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	28,00	28,00	16,99	11,01
2310	Pitná voda	58,00	58,00	51,69	6,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 350,00	2 290,00	1 353,76	936,24
2333	Úpravy drobných vodních toků	200,00	230,00	128,69	101,31
3632	Pohřebnictví	100,00	100,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 140,00	5 092,74	5 081,05	11,69
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 417,00	9 754,26	9 450,89	303,37
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 454,00	1 614,00	1 549,79	64,21
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	50,00	50,00	0,00	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 793,00	9 348,00	8 973,15	374,85
3792	Ekologická výchova a osvěta	175,00	175,00	126,46	48,54
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 253,02	1 253,02	0,00
ORJ 1 Životní prostředí		42 965,00	30 193,02	28 285,48	1 907,54



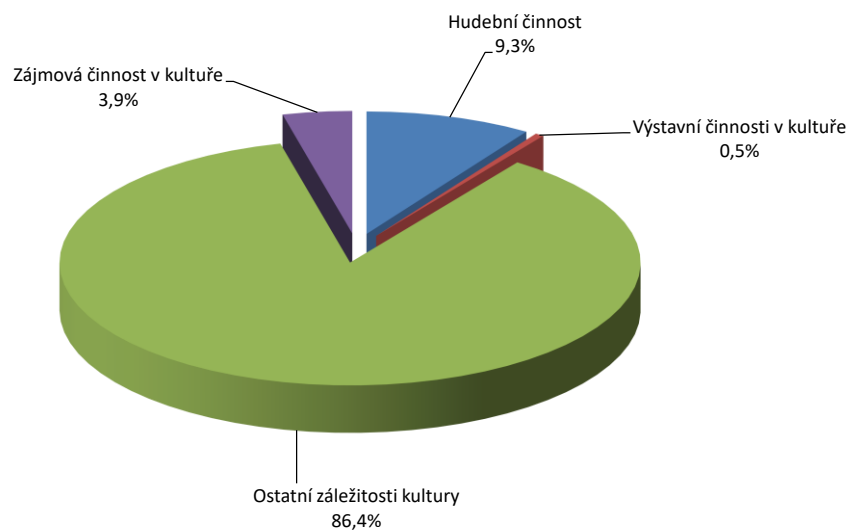
Vyhodnocení výdajů za ORJ 2 - Doprava a komunální služby - rok 2024 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
2212	Silnice	29 160,00	31 140,00	28 414,37	2 725,63
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	34 910,00	23 847,00	19 904,49	3 942,51
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 800,00	2 800,00	2 686,26	113,74
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20,00	0,00	20,00
3631	Veřejné osvětlení	5 600,00	22 195,00	10 897,29	11 297,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	670,00	670,00	526,24	143,76
ORJ 2 Doprava, komunální služby		73 140,00	80 672,00	62 428,65	18 243,35



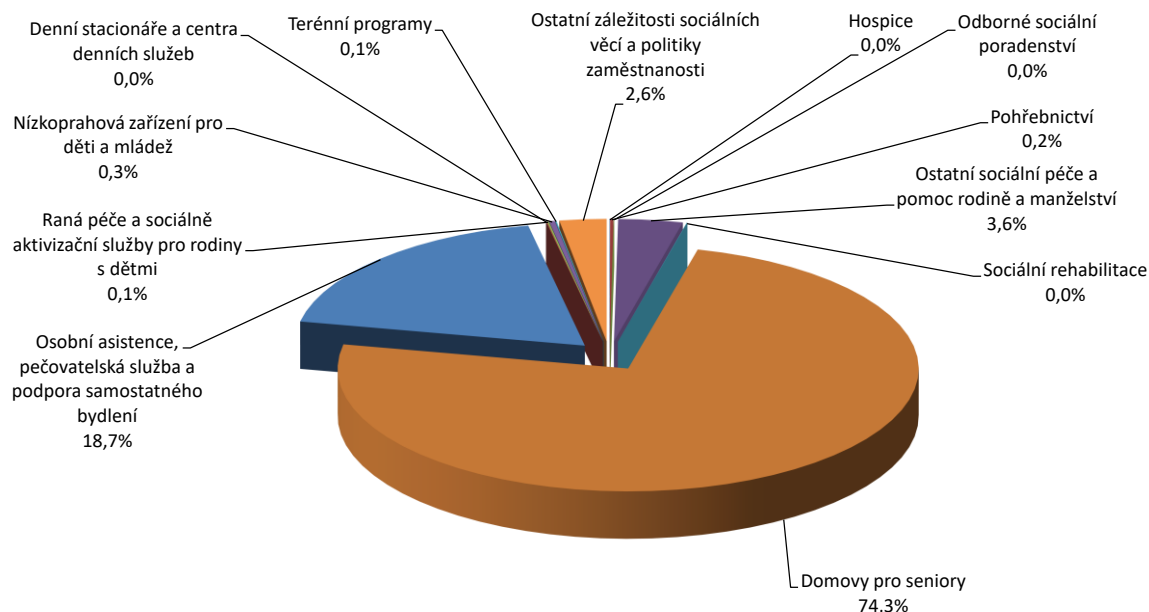
Vyhodnocení výdajů za ORJ 5 - Kultura – rok 2024 (v tis. Kč)

3312	Hudební činnost	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	80,00	80,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	13 656,00	14 811,00	14 046,04	764,96
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 344,00	656,00	628,48	27,52
ORJ 5 Kultura		17 000,00	17 057,00	16 264,52	792,48



Vyhodnocení výdajů za ORJ 6 – Odbor sociálních věcí- rok 2024 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
3525	Hospice	0,00	40,00	40,00	0,00
3632	Pohřebnictví	300,00	309,00	308,62	0,38
4312	Odborné sociální poradenství	0,00	60,00	60,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	6 461,00	6 279,80	6 279,80	0,00
4344	Sociální rehabilitace	0,00	70,00	70,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	91 000,00	131 605,25	130 226,55	1 378,70
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bytí	16 038,00	32 970,70	32 794,11	176,59
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	75,00	75,00	0,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	170,00	170,00	0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	550,00	550,00	0,00
4378	Terénní programy	0,00	120,00	120,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5 044,00	4 684,46	4 576,94	107,52
ORJ 6 Odbor sociálních věcí		118 843,00	176 934,21	175 271,02	1 663,20



Vyhodnocení výdajů za ORJ 12 – Odbor stavební - rok 2024 (v tis. Kč)

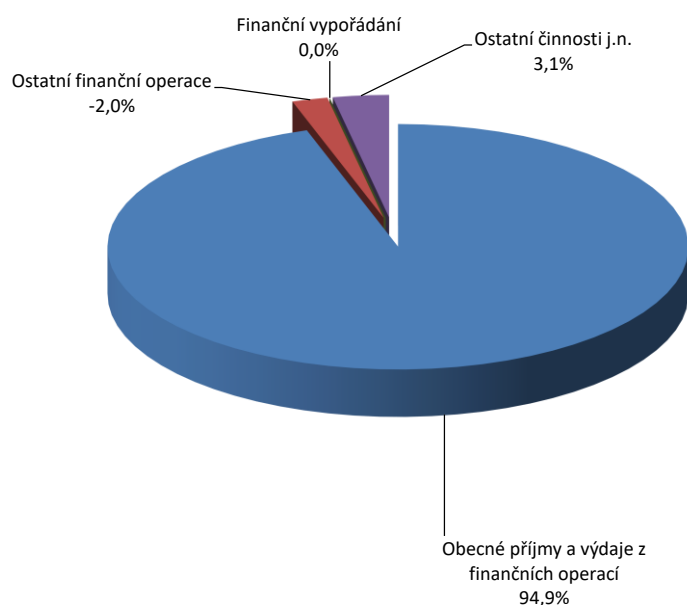
Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
3635	Územní plánování	1 350,00	900,00	492,72	407,28
ORJ 12 Odbor stavební		1 350,00	900,00	492,72	407,28

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	100,00	33,04	66,96
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	150,00	150,00	24,08	125,92
5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00	650,00	435,60	214,40
ORJ 12 Odbor stavební		1 350,00	900,00	492,72	-407,28

Vyhodnocení výdajů za ORJ 14 – Odbor finanční - rok 2024 (v tis. Kč)

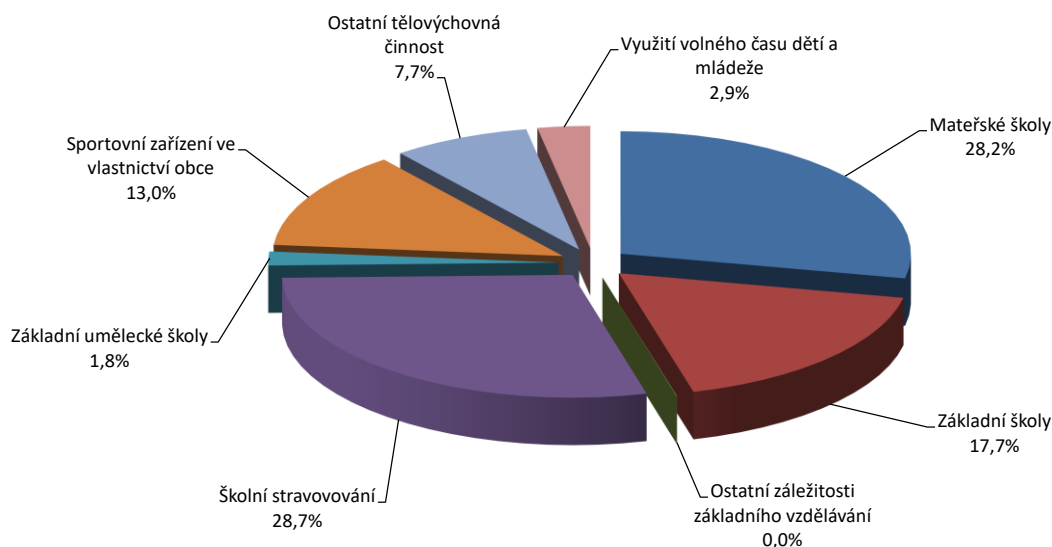
Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 490,00	8 490,00	7 712,14	777,86
6399	Ostatní finanční operace	1 100,00	1 100,00	-161,14	1 261,14
6402	Finanční vypořádání	800,00	800,00	0,00	800,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	16 300,00	8 298,09	252,55	8 045,54
ORJ 14 Odbor finanční		26 690,00	18 688,09	7 803,55	10 884,54

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
5141	Úroky vlastní	3 800,00	3 462,05	2 940,41	521,64
5161	Poštovní služby	10,00	10,00	0,00	10,00
5163	Služby peněžních ústavů	480,00	480,00	433,77	46,23
5192	Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	0,00	200,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	4 337,95	4 337,95	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 490,00	8 490,00	7 712,14	777,86
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 100,00	1 100,00	-161,14	1 261,14
6399	Ostatní finanční operace	1 100,00	1 100,00	-161,14	1 261,14
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	800,00	800,00	0,00	800,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	800,00	800,00	0,00	800,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300,00	300,00	252,55	47,45
5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00	819,71	0,00	819,71
6901	Rezervy investičních výdajů	10 000,00	7 178,39	0,00	7 178,39
6409	Ostatní činnosti j.n.	16 300,00	8 298,09	252,55	8 045,54
ORJ 14 Odbor finanční		26 690,00	18 688,09	7 803,55	10 884,54



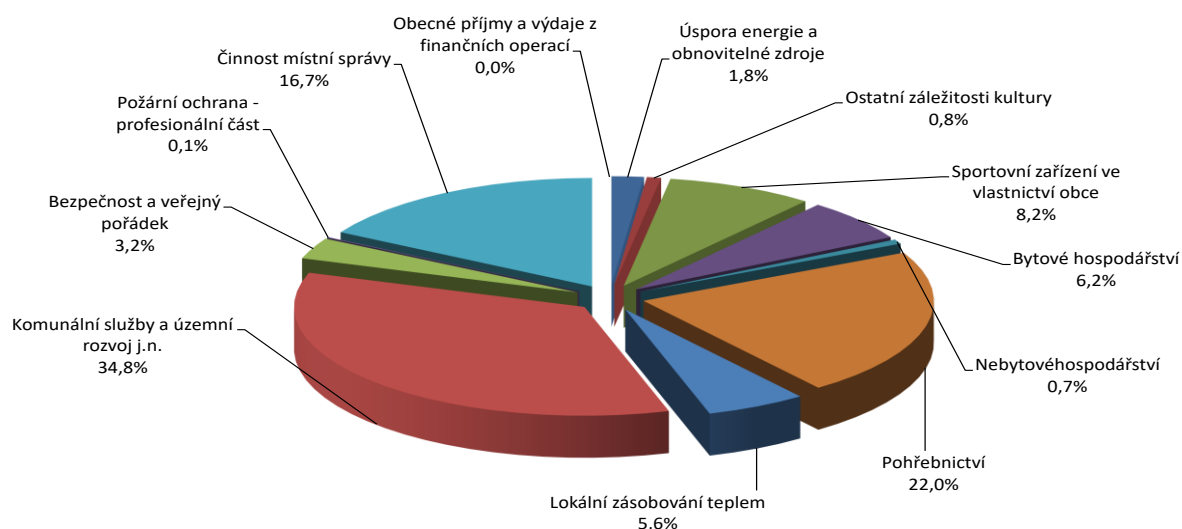
Vyhodnocení výdajů za ORJ 3 - Školství – rok 2024 (v tis. Kč)

Org.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
3000000	školství	0,00	64,14	64,14	0,00
3000310	MŠ Nádražní	1 228,00	1 703,10	1 700,76	2,34
3000319	MŠ Komenského	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00
3000320	MŠ Oblouková	31 749,00	28 014,32	27 385,50	628,81
3000356	ZŠ Svatoplukova	700,00	0,00	0,00	0,00
3000388	MŠ Světlov	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00
3003191	Dětská skupina Komenského	0,00	776,00	764,52	11,49
3111	Mateřské školy	36 437,00	33 317,56	32 674,92	642,64
3000000	školství	1 000,00	341,00	249,20	91,80
3000356	ZŠ Svatoplukova	3 720,00	6 681,46	5 976,96	704,50
3000357	ZŠ Dr Hrubého	3 120,00	4 516,00	4 515,48	0,52
3000358	ZŠ nám Svobody	6 163,00	9 881,35	9 694,17	187,18
3113	Základní školy	14 003,00	21 419,81	20 435,80	984,01
3000000	školství	35,00	35,00	34,28	0,72
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	35,00	35,00	34,28	0,72
3000341	ŠJ Šternberk	31 143,00	33 700,00	33 247,97	452,03
3141	Školní stravování	31 143,00	33 700,00	33 247,97	452,03
3000376	základní umělecká škola	1 933,00	2 124,00	2 122,55	1,45
3231	Základní umělecké školy	1 933,00	2 124,00	2 122,55	1,45
3000390	Sportovní hala	0,00	45,00	15,00	30,00
3000605	Krytý bazén	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	15 045,00	15 015,00	30,00
3000300	Poskytnutá dotace dle z 250/2000 Sb	8 900,00	8 869,20	8 869,00	0,20
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	8 900,00	8 869,20	8 869,00	0,20
3000000	školství	200,00	200,00	193,85	6,15
3000300	Poskytnutá dotace dle z 250/2000 Sb	0,00	253,80	252,18	1,62
3000377	dům dětí a mládeže	2 189,00	2 307,00	2 307,00	0,00
3000378	Sportovní hry mládeže	657,00	569,86	496,62	73,24
3001377	Dopravní hřiště /DDM/	2 000,00	134,38	133,69	0,69
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 046,00	3 465,04	3 383,34	81,70
ORJ 3 Školství		112 497,00	117 975,61	115 782,86	2 192,74



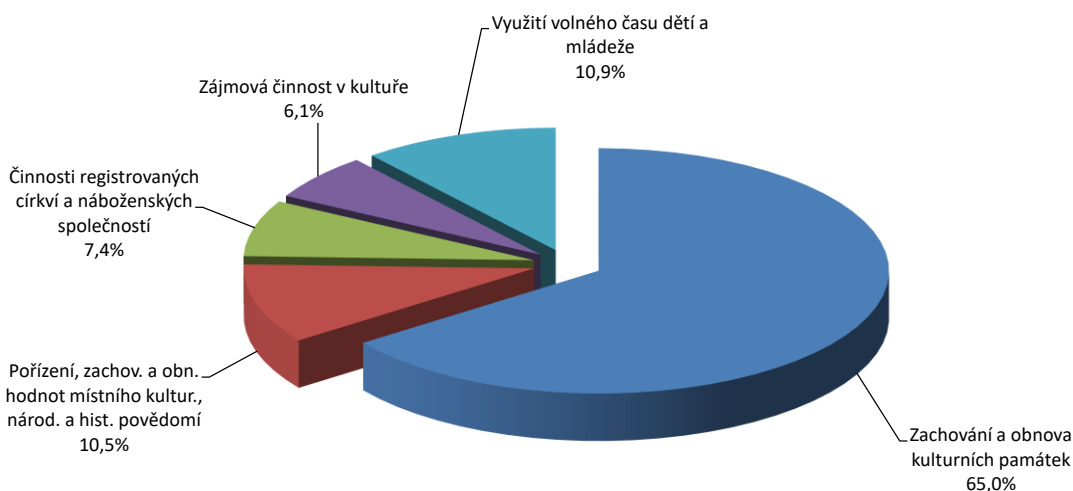
Vyhodnocení výdajů za ORJ 11 - Odbor správy majetku města - rok 2024 (v tis. Kč)

Org.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený		
11000000	správa bytů a nebytových prostor	500,00	450,00	421,11	28,89
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500,00	450,00	421,11	28,89
11000000	správa bytů a nebytových prostor	30,00	30,00	10,51	19,49
11000503	OB Krákořice	51,00	50,90	24,84	26,06
11000509	OB Chabičov	43,00	43,00	19,40	23,60
11000510	OB Dalov	198,00	198,10	131,39	66,71
3319	Ostatní záležitosti kultury	322,00	322,00	186,14	135,86
11000605	Bazén	50,00	1 925,00	1 924,65	0,35
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50,00	1 925,00	1 924,65	0,35
11000000	správa bytů a nebytových prostor	26,00	347,40	301,52	45,88
11000888	inventarizace-městské domy	0,00	218,60	218,60	0,00
11000900	vodné, stočné	450,00	380,00	230,01	150,00
11000906	osvětlení	430,00	510,00	423,95	86,05
11000908	plyn	50,00	298,00	265,74	32,26
11000999	SIPO	40,00	32,00	27,86	4,14
3612	Bytové hospodářství	996,00	1 786,00	1 467,68	318,32
11000000	správa bytů a nebytových prostor	3 000,00	2 300,00	159,72	2 140,28
3613	Nebytové hospodářství	3 000,00	2 300,00	159,72	2 140,28
11000000	správa bytů a nebytových prostor	0,00	480,00	453,36	26,64
11000980	veřejná pohřebiště	5 286,00	14 786,00	4 727,25	10 058,75
3632	Pohřebnictví	5 286,00	15 266,00	5 180,61	10 085,39
11000000	správa bytů a nebytových prostor	250,00	250,00	30,37	219,63
11000925	dům pečovatelské služby+ostatní	2 560,00	2 560,00	1 282,76	1 277,24
3634	Lokální zásobování teplem	2 810,00	2 810,00	1 313,13	1 496,87
11000000	správa bytů a nebytových prostor	19 661,00	3 204,16	1 734,75	1 469,40
11000701	Koupaliště	7 350,00	7 855,00	5 221,26	2 633,74
11000888	inventarizace-městské domy	120,00	120,00	77,95	42,05
11000905	Veřejná WC - Čechova	1 670,00	1 251,84	1 057,45	194,40
11000978	Lavičky	310,00	310,00	86,24	223,76
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	29 111,00	12 741,00	8 177,65	4 563,35
11000000	správa bytů a nebytových prostor	841,00	1 041,00	741,15	299,85
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	841,00	1 041,00	741,15	299,85
11000000	správa bytů a nebytových prostor	90,00	90,00	17,70	72,30
5511	Požární ochrana - profesionální část	90,00	90,00	17,70	72,30
11000000	správa bytů a nebytových prostor	6 394,00	6 394,00	3 919,40	2 474,60
6171	Činnost místní správy	6 394,00	6 394,00	3 919,40	2 474,60
11000905	Veřejná WC - Čechova	0,00	10,00	0,00	10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	10,00	0,00	10,00
ORJ 11 Odbor správy majetku města		49 400,00	45 135,00	23 508,95	21 626,05



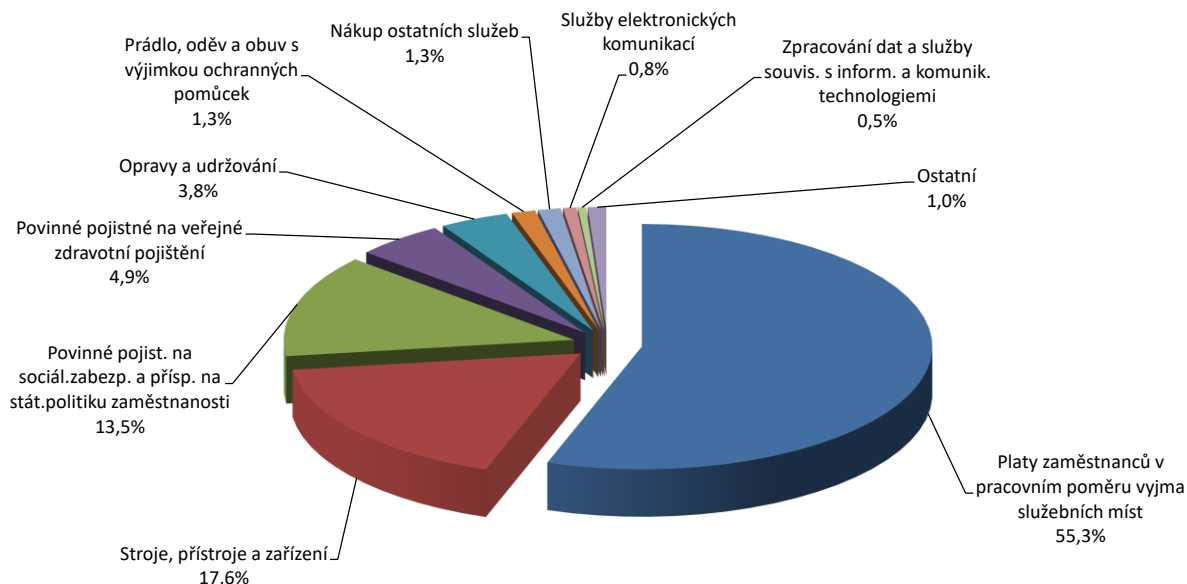
Vyhodnocení výdajů za ORJ 4 – Památková péče – rok 2024 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Skut.- Upr. R.
		schválený	upravený		
5021	Ostatní osobní výdaje	230,00	276,00	275,12	0,88
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku z	45,00	5,00	0,00	5,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15,00	15,00	0,00	15,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	16,00	15,13	0,88
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	122,00	170,00	160,42	9,58
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60,00	166,00	94,68	71,32
5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	120,00	120,00	117,85	2,15
5154	Elektrická energie	500,00	400,00	133,22	266,78
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	12,90	12,87	0,03
5169	Nákup ostatních služeb	1 011,00	837,10	440,94	396,16
5171	Opravy a udržování	5 750,00	5 330,00	4 243,99	1 086,01
5175	Pohoštění	20,00	21,00	20,26	0,74
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250,00	624,00	540,00	84,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200,00	265,00	62,15	202,85
3322	Zachování a obnova kulturních památek	8 323,00	8 258,00	6 116,63	2 141,37
5154	Elektrická energie	7,00	10,00	9,58	0,42
5169	Nákup ostatních služeb	10,00	7,00	0,58	6,42
5171	Opravy a udržování	210,00	429,00	328,02	100,98
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	650,00	650,00	650,00	0,00
3326	Pořiz.zachov.a obn.hodn.míst.kultur., národ.a hist.pověd.	877,00	1 096,00	988,18	107,82
5223	Neinvest.transfery církvím a náboženským společnostem	700,00	700,00	700,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	700,00	700,00	700,00	0,00
5164	Nájemné	800,00	739,50	513,28	226,22
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60,50	60,50	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	800,00	800,00	573,78	226,22
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	133,00	132,27	0,73
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	100,00	70,89	29,11
5164	Nájemné	2,00	2,00	0,68	1,33
5169	Nákup ostatních služeb	198,00	168,00	126,96	41,04
5171	Opravy a udržování	350,00	632,00	483,43	148,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80,00	215,00	214,73	0,27
3421	Využití volného času dětí a mládeže	930,00	1 250,00	1 028,96	221,04
ORJ 4 Památková péče		11 630,00	12 104,00	9 407,54	2 696,46



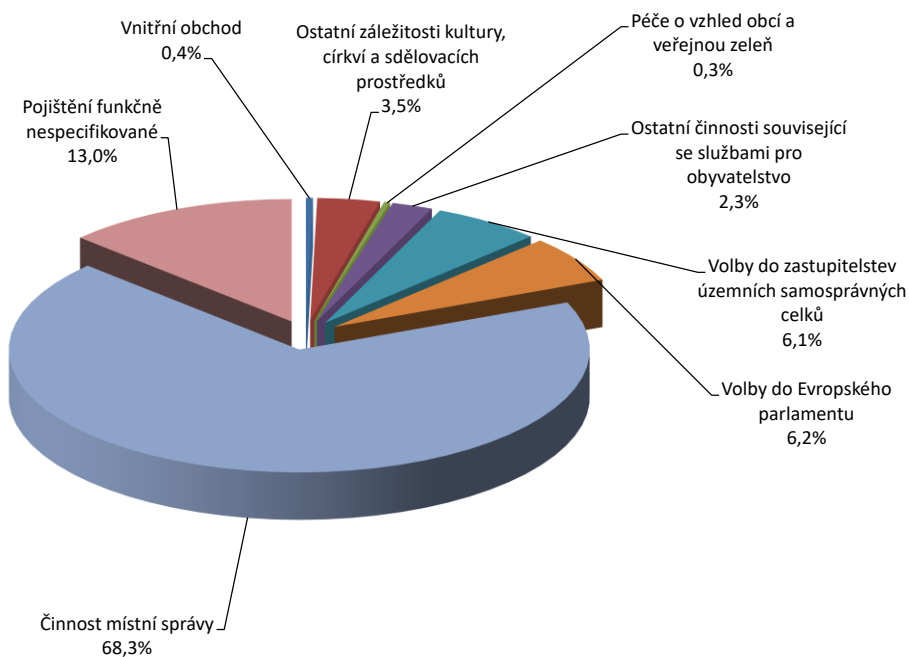
Vyhodnocení výdajů za ORJ 7 – Městská policie – rok 2024 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl
		schválený	upravený		Upr. r. - Skut.
6122	Stroje, přístroje a zařízení	800,00	766,00	735,61	30,39
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	800,00	766,00	735,61	30,39
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 950,00	1 950,00	1 819,60	130,40
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 950,00	1 950,00	1 819,60	130,40
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních	14 155,00	14 077,50	12 610,45	1 467,05
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku z	3 496,00	3 476,78	3 088,63	388,15
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 239,00	1 245,73	1 125,50	120,23
5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00	2,00	0,69	1,31
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300,00	304,00	299,71	4,29
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2,00	2,00	0,00	2,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	186,00	103,00	97,79	5,21
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90,00	86,00	46,95	39,05
5161	Poštovní služby	2,00	2,00	0,47	1,53
5162	Služby elektronických komunikací	202,00	202,00	171,57	30,43
5164	Nájemné	42,00	42,00	34,00	8,00
5167	Služby školení a vzdělávání	57,00	50,00	16,10	33,90
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. techr	70,00	107,00	102,71	4,29
5169	Nákup ostatních služeb	170,00	304,60	290,99	13,61
5171	Opravy a udržování	958,00	1 064,00	875,40	188,60
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	14,00	12,43	1,57
5173	Cestovné	5,00	14,40	14,34	0,06
5175	Pohoštění	5,00	5,00	2,33	2,67
5361	Nákup kolků	5,00	4,00	1,40	2,60
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10,00	10,00	9,25	0,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500,00	1 470,00	1 459,01	10,99
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 496,00	22 586,00	20 259,71	2 326,29
5163	Služby peněžních ústavů	4,00	4,00	0,00	4,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4,00	4,00	0,00	4,00
ORJ 7 Městská policie		25 250,00	25 306,00	22 814,92	2 491,08

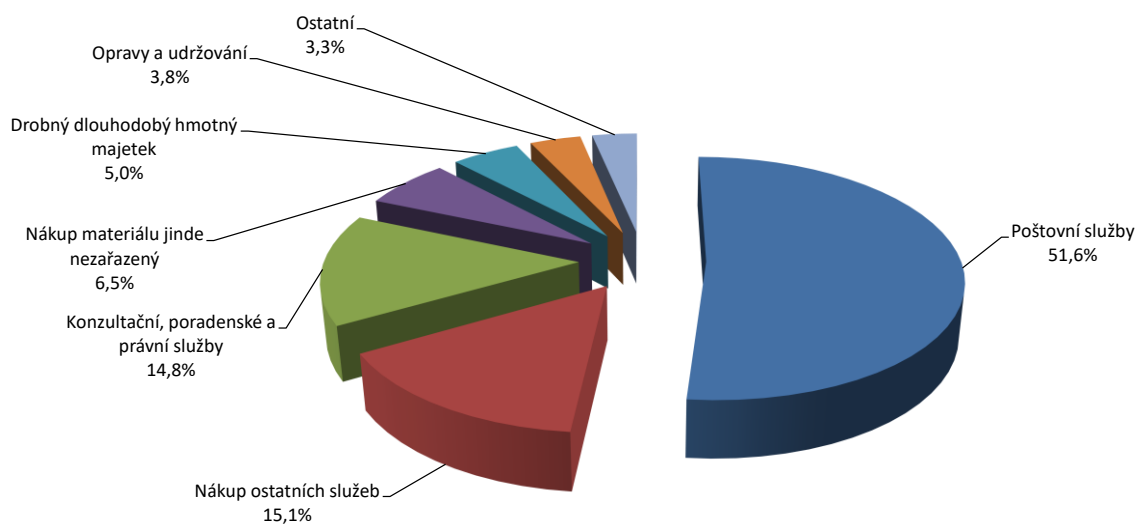


Vyhodnocení výdajů za ORJ 8 – Odbor vnitřních věcí – rok 2024 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	30,00	25,65	4,35
2141	Vnitřní obchod	30,00	30,00	25,65	4,35
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,00	8,00	1,49	6,51
5169	Nákup ostatních služeb	25,00	25,00	4,40	20,60
5175	Pohoštění	60,00	60,00	59,94	0,06
5194	Výdaje na věcné dary	160,00	160,00	158,44	1,56
5492	Dary fyzickým osobám	10,00	10,00	5,00	5,00
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	263,00	263,00	229,26	33,74
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22,00	21,67	0,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	22,00	21,67	0,33
6121	Stavby	0,00	150,00	150,00	0,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	150,00	150,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních	0,00	51,00	47,59	3,42
5019	Ostatní platy	0,00	5,00	2,42	2,59
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	295,00	294,49	0,51
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku z	0,00	17,00	11,80	5,20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6,00	4,28	1,72
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13,00	10,59	2,41
5164	Nájemné	0,00	7,00	6,50	0,50
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35,50	20,88	14,62
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	429,50	398,55	30,95
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních	0,00	66,07	66,07	0,00
5019	Ostatní platy	0,00	0,85	0,85	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	283,06	279,46	3,60
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku z	0,00	16,38	16,38	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5,95	5,95	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28,20	12,01	16,19
5164	Nájemné	0,00	9,15	6,50	2,65
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26,34	18,79	7,55
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	436,00	406,00	30,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	15,00	15,00	2,87	12,13
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30,00	30,00	25,08	4,92
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	315,00	293,00	224,95	68,05
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320,00	342,50	292,24	50,26
5161	Poštovní služby	3 100,00	2 990,00	2 318,18	671,82
5164	Nájemné	19,00	19,00	4,60	14,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	660,00	730,00	663,07	66,93
5169	Nákup ostatních služeb	902,00	847,41	676,69	170,72
5171	Opravy a udržování	150,00	190,00	168,71	21,29
5175	Pohoštění	55,00	42,46	37,65	4,81
5191	Zaplacené sankce a odstupné	5,00	5,00	0,00	5,00
5192	Poskytnuté náhrady	6,00	47,59	45,22	2,38
5194	Výdaje na věcné dary	0,00	3,04	3,04	0,00
5361	Nákup kolků	50,00	50,00	18,00	32,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	22,00	22,00	11,48	10,52
6171	Činnost místní správy	5 649,00	5 627,00	4 491,79	1 135,21
5163	Služby peněžních ústavů	970,00	970,00	855,55	114,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	970,00	970,00	855,55	114,45
ORJ 8	Odbor vnitřních věcí	6 912,00	7 927,50	6 578,48	1 349,02

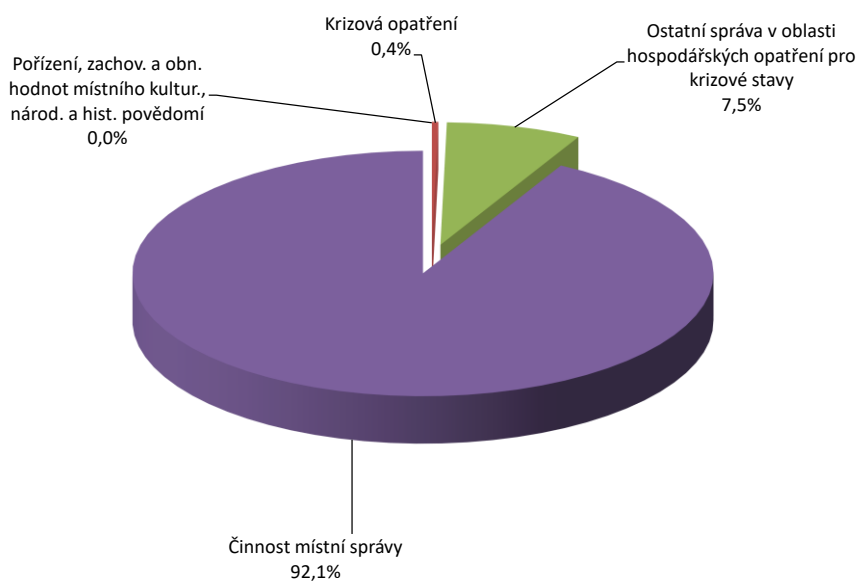


Vyhodnocení výdajů za paragraf 6171 (místní správa) dle položek pro ORJ 8



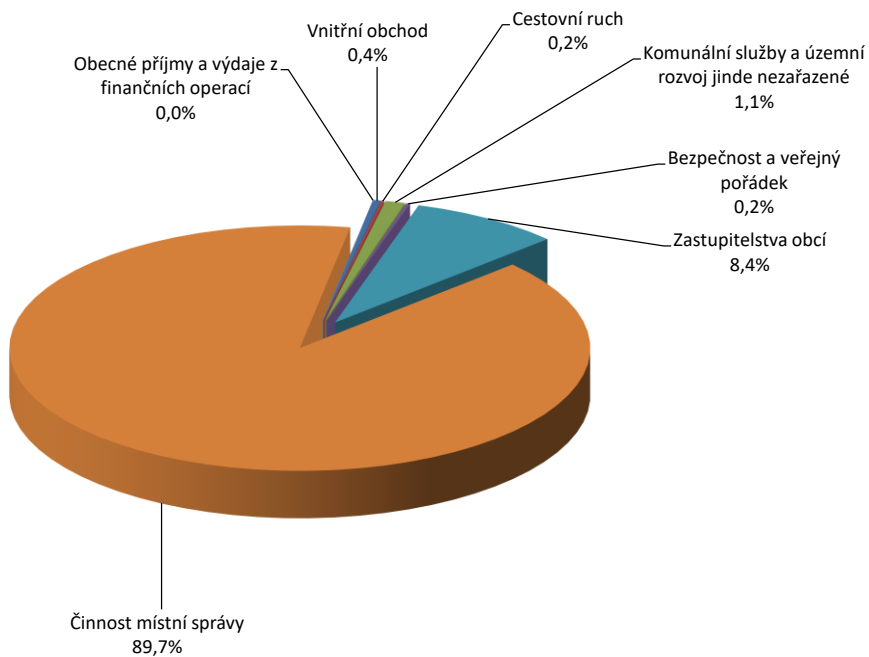
Vyhodnocení výdajů za ORJ 9 – Odd. informatiky a krizového řízení – rok 2024 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5171	Opravy a udržování	100,00	100,00	0,00	100,00
3326	Pořiz., zachov., obn. hodnot míst. kultur. a hist. pověd.	100,00	100,00	0,00	100,00
5154	Elektrická energie	0,00	11,10	8,40	2,70
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5,10	5,10	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	18,90	10,04	8,86
5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	64,90	0,00	64,90
5213	Krizová opatření	100,00	100,00	23,54	76,46
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	500,00	500,00	0,00
5269	Ost. správa v oblasti hospodář. opatření pro krizové stavy	0,00	500,00	500,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50,00	15,90	34,10
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600,00	420,00	358,27	61,73
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400,00	350,00	343,63	6,37
5162	Služby elektronických komunikací	600,00	579,00	528,53	50,47
5164	Nájemné	320,00	320,00	294,53	25,47
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. techn.	2 300,00	2 730,00	2 493,02	236,98
5169	Nákup ostatních služeb	500,00	620,29	574,36	45,93
5171	Opravy a udržování	50,00	10,00	4,79	5,21
5172	Podlimitní programové vybavení	150,00	180,00	170,75	9,25
5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Programové vybavení	540,00	440,00	437,54	2,46
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400,00	501,21	444,99	56,22
6125	Informační a komunikační technologie	0,00	448,79	448,79	0,00
6171	Činnost místní správy	5 860,00	6 649,29	6 115,12	534,17
ORJ 9	Oddělení informatiky a krizového řízení	6 060,00	7 349,29	6 638,66	710,63

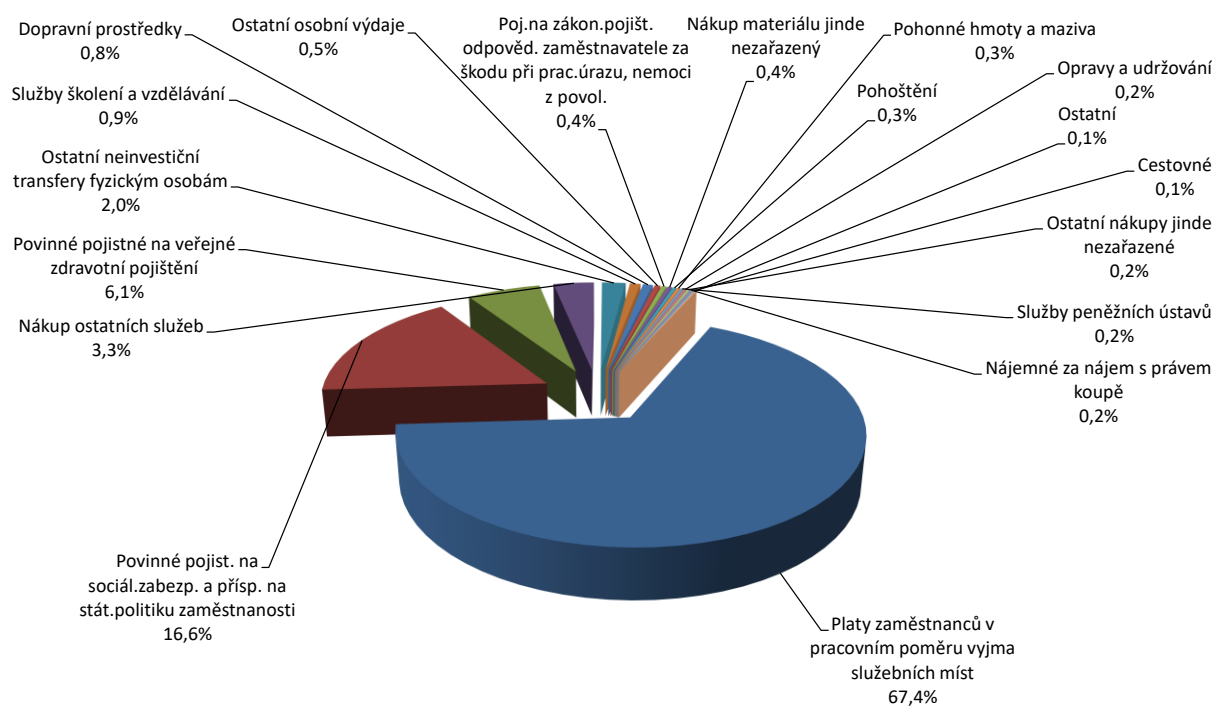


Vyhodnocení výdajů za ORJ 13 – Personalistika a vnější vztahy – rok 2024 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5021	Ostatní osobní výdaje	10,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	10,00	10,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125,00	177,50	176,67	0,83
5169	Nákup ostatních služeb	250,00	197,50	150,10	47,40
5194	Výdaje na věcné dary	40,00	40,00	12,70	27,30
2141	Vnitřní obchod	425,00	425,00	349,47	75,53
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20,00	20,00	15,89	4,11
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70,00	70,00	0,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným os	150,00	20,00	0,00	20,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	60,00	60,00	0,00
2143	Cestovní ruch	170,00	170,00	145,89	24,11
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních	970,00	170,00	0,00	170,00
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku z	240,00	40,00	0,00	40,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100,00	20,00	0,00	20,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	275,00	275,00	263,92	11,08
5222	Neinvestiční transfery spolkům	50,00	50,00	48,69	1,31
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	650,00	650,00	648,27	1,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 285,00	1 205,00	960,88	244,12
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00	25,00	19,53	5,47
5156	Pohonné hmoty a maziva	170,00	170,00	124,35	45,65
5163	Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	0,10	0,90
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. techn	10,00	10,00	0,00	10,00
5171	Opravy a udržování	70,00	55,00	40,57	14,43
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10,00	10,00	0,48	9,52
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	271,00	271,00	185,03	85,97
5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	213,60	186,40
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 300,00	5 557,60	5 557,59	0,01
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku z	1 350,00	1 090,40	936,17	154,24
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	490,00	492,00	491,08	0,92
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	19,31	30,69
5173	Cestovné	20,00	20,00	6,98	13,02
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	155,00	155,00	112,60	42,40
6112	Zastupitelstva obcí	7 765,00	7 765,00	7 337,33	427,67
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních	51 950,00	53 033,00	52 685,22	347,78
5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	367,97	32,03
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku z	12 785,00	13 081,00	13 015,75	65,25
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 705,00	4 809,00	4 764,17	44,83
5038	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při	300,00	315,00	314,53	0,47
5132	Ochranné pomůcky	40,00	40,00	27,53	12,47
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10,00	10,00	0,00	10,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,00	40,00	2,27	37,73
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160,00	374,46	280,91	93,55
5156	Pohonné hmoty a maziva	250,00	230,99	197,04	33,95
5163	Služby peněžních ústavů	251,00	238,00	188,33	49,67
5164	Nájemné	25,00	31,00	19,56	11,44
5167	Služby školení a vzdělávání	700,00	713,00	680,45	32,55
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. techn	42,00	42,00	25,32	16,68
5169	Nákup ostatních služeb	3 615,00	3 376,53	2 612,41	764,12
5171	Opravy a udržování	220,00	178,07	164,25	13,82
5173	Cestovné	120,00	161,00	109,15	51,85
5175	Pohoštění	213,00	275,30	230,03	45,27
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200,00	187,00	153,34	33,66
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	138,00	318,71	161,84	156,87
5194	Výdaje na věcné dary	5,00	5,00	4,21	0,79
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně pc	100,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	12,00	14,30	12,00	2,30
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 100,00	1 652,81	1 530,10	122,71
6123	Dopravní prostředky	680,00	680,00	640,90	39,10
6171	Činnost místní správy	78 061,00	80 206,17	78 187,27	2 018,89
5163	Služby peněžních ústavů	6,00	6,00	1,78	4,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,00	6,00	1,78	4,22
ORJ 13	Personalistika a vnější vztahy	88 983,00	90 048,17	87 167,64	2 880,52



Vyhodnocení výdajů za paragraf 6171 (místní správa) dle položek pro ORJ 13



Vyhodnocení výdajů za paragraf 6171 (místní správa) dle položek – rok 2024 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	105,00	105,00	112,77	-7,77
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	120,00	120,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	37,64	39,60	-1,95
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,00	594,66	595,75	-1,09
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	87,35	126,81	-39,46
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majet	0,00	92,00	92,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních n	51 950,00	53 033,00	52 685,22	347,78
5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	450,00	383,87	66,13
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku za	12 785,00	13 081,00	13 015,75	65,25
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 705,00	4 809,00	4 764,17	44,83
5038	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při	300,00	315,00	314,53	0,47
5132	Ochranné pomůcky	40,00	40,00	27,53	12,47
5133	Léky a zdravotnický materiál	15,00	15,00	2,87	12,13
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10,00	10,00	0,00	10,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30,00	30,00	25,08	4,92
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	955,00	753,00	585,49	167,50
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	885,00	1 071,96	918,35	153,61
5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	230,00	230,00	188,51	41,49
5152	Tepl	2 000,00	2 000,00	877,03	1 122,97
5153	Plyn	1 500,00	1 300,00	791,80	508,20
5154	Elektrická energie	1 450,00	1 450,00	1 013,84	436,16
5156	Pohonné hmoty a maziva	250,00	230,99	197,04	33,95
5161	Poštovní služby	3 100,00	2 990,00	2 318,18	671,82
5162	Služby elektronických komunikací	600,00	579,00	528,53	50,47
5163	Služby peněžních ústavů	251,00	238,00	188,33	49,67
5164	Nájemné	364,00	370,00	318,69	51,31
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	660,00	730,00	663,07	66,93
5167	Služby školení a vzdělávání	700,00	713,00	680,45	32,55
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. techn	2 342,00	2 772,00	2 518,34	253,66
5169	Nákup ostatních služeb	5 226,00	5 351,23	4 210,26	1 140,97
5171	Opravy a udržování	1 420,00	1 278,07	1 035,60	242,47
5172	Podlimitní programové vybavení	150,00	180,00	170,75	9,25
5173	Cestovné	120,00	161,00	109,15	51,85
5175	Pohoštění	268,00	317,75	267,68	50,07
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200,00	187,00	153,34	33,66
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	138,00	318,71	161,84	156,87
5191	Zaplacené sankce a odstupné	5,00	5,00	0,00	5,00
5192	Poskytnuté náhrady	6,00	47,59	45,22	2,38
5194	Výdaje na věcné dary	5,00	8,05	7,26	0,79
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně pos	100,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolů	50,00	50,00	18,00	32,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	34,00	36,30	23,48	12,82
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 100,00	1 652,81	1 530,10	122,71
6111	Programové vybavení	540,00	440,00	437,54	2,46
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400,00	501,21	444,99	56,22
6123	Dopravní prostředky	680,00	680,00	640,90	39,10
6125	Informační a komunikační technologie	0,00	448,79	448,79	0,00
6130	Pozemky	0,00	2,00	2,00	0,00
PAR 6171 Činnost místní správy		96 079,00	99 913,11	93 800,51	6 112,60

