

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2024

Obec Hrazany; IČO 00249670; Hrazánky 7, Hrazany, 399 01

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2025

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	850 000,00	950 000,00	✓ 945 494,34	99,53
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 000,00	72 000,00	✓ 71 035,92	98,66
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000,00	221 900,00	✓ 220 926,83	99,56
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	✓ 1 367 742,86	91,18
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	72 000,00	✓ 71 820,00	99,75
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	✓ 2 747 515,97	91,58
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	✓ 0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 500,00	3 500,00	✓ 3 290,00	94,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	210 000,00	210 000,00	✓ 205 800,00	98,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	✓ 550,00	55,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	70 000,00	70 000,00	✓ 11 554,60	16,51
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	100,00	100,00	✓ 3,22	3,22
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	32 200,00	✓ 32 139,21	99,81
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	16 000,00	✓ 15 554,16	97,21
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	534 000,00	✓ 533 910,31	99,98
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	63 500,00	✓ 63 500,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800,00	71 800,00	✓ 71 800,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 536 400,00	6 823 000,00	✓ 6 362 637,42	93,25
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	✓ 0,00	0,00
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 500,00	5 500,00	✓ 5 460,00	99,27
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	10 500,00	10 500,00	✓ 5 460,00	52,00
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	8 200,00	✓ 8 200,00	100,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	✓ 10 600,00	70,67
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	21 000,00	23 200,00	✓ 18 800,00	81,03
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	500,00	1 500,00	✓ 1 450,00	96,67
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	500,00	1 500,00	✓ 1 450,00	96,67
3419	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	262 700,00	262 700,00	✓ 262 608,00	99,96
3612	XXXX	Bytové hospodářství	262 700,00	262 700,00	✓ 262 608,00	99,96
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 400,00	12 700,00	✓ 12 678,00	99,83

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	10 400,00	12 700,00	✓ 12 678,00	99,83
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	37 000,00	✓ 36 440,07	98,49
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	37 000,00	✓ 36 440,07	98,49
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 800,00	✓ 3 741,00	98,45
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	9 600,00	✓ 4 600,00	47,92
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	57 500,00	57 500,00	✓ 57 482,00	99,97
3639	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00	32 000,00	✓ 32 000,00	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 100,00	✓ 1 011,90	91,99
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	15 000,00	15 000,00	✓ 7 100,00	47,33
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77 500,00	119 000,00	✓ 105 934,90	89,02
3729	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	63 000,00	✓ 62 675,50	99,48
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	60 000,00	63 000,00	✓ 62 675,50	99,48
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00	2 000,00	✓ 1 692,00	84,60
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	✓ 3 837,25	95,93
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	500,00	6 000,00	✓ 5 529,25	92,15
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500,00	1 500,00	✓ 1 500,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 900,00	✓ 5 807,91	98,44
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 500,00	7 400,00	✓ 7 307,91	98,76
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	19 800,00	✓ 19 747,87	99,74
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	19 800,00	✓ 19 747,87	99,74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	✓ 1 145 325,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	✓ 132 075,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	✓ 1 277 400,00	0,00
Celkem			6 983 000,00	7 395 800,00	✓ 8 188 668,92	110,72

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	✓ 0,00	0,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	✓ 0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	✓ 0,00	0,00
1032	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 000,00	✓ 10 000,00	50,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	✓ 0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	✓ 0,00	0,00
2212	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	✓ 244 400,00	9,78
2212	XXXX	Silnice	2 520 000,00	2 520 000,00	✓ 244 400,00	9,70
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	285 000,00	✓ 224 706,00	78,84
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 000,00	285 000,00	✓ 224 706,00	78,84
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	✓ 0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	22 500,00	✓ 21 638,24	96,17
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	✓ 0,00	0,00
2310	6121	Stavby	0,00	90 000,00	✓ 86 256,35	95,84
2310	XXXX	Pitná voda	12 000,00	119 500,00	✓ 107 894,59	90,29
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	26 000,00	✓ 25 682,91	98,78
2321	6121	Stavby	0,00	300 000,00	✓ 282 971,27	94,32
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 000,00	326 000,00	✓ 308 654,18	94,68
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 500,00	✓ 5 150,00	93,64
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	✓ 7 000,00	100,00
2341	6121	Stavby	2 300 000,00	2 300 000,00	✓ 961 950,00	41,82
2341	6130	Pozemky	40 000,00	40 000,00	✓ 40 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 340 000,00	2 352 500,00	✓ 1 014 100,00	43,11
3111	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	✓ 5 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	✓ 5 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	9 600,00	✓ 9 600,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	500,00	✓ 450,00	90,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	✓ 0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	✓ 0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	57 000,00	61 100,00	✓ 10 050,00	16,45
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	✓ 0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	2 000,00	✓ 0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	✓ 2 704,00	90,13
3326	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	✓ 12 012,65	80,08
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	✓ 0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	17 000,00	130 200,00	✓ 129 801,17	99,69
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	40 000,00	153 200,00	✓ 144 517,82	94,33
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	✓ 30 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	30 000,00	30 000,00	✓ 30 000,00	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	✓ 0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	✓ 3 212,00	21,41
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	✓ 10 639,00	53,20
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	106 100,00	✓ 104 739,00	98,72
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	5 000,00	✓ 5 000,00	100,00
3392	6121	Stavby	50 000,00	11 000,00	✓ 10 726,30	97,51
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	108 000,00	167 100,00	✓ 134 316,30	80,38
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 500,00	✓ 5 200,00	94,55
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	11 000,00	✓ 10 733,00	97,57
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	12 000,00	✓ 11 629,00	96,91
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	✓ 5 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	16 000,00	43 500,00	✓ 42 562,00	97,84
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	✓ 0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 000,00	✓ 21 418,00	97,35
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 700,00	✓ 3 690,10	99,73
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	156 100,00	✓ 156 100,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	231 800,00	✓ 181 208,10	78,17
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	13 000,00	✓ 12 426,70	95,59
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	✓ 29 165,18	97,22

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	✓ 19 825,46	99,13
3421	6121	Stavby	0,00	44 000,00	✓ 43 392,00	98,62
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	107 000,00	✓ 104 809,34	97,95
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	155 000,00	✓ 147 571,69	95,21
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	42 000,00	✓ 41 184,18	98,06
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	✓ 6 417,00	21,39
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	✓ 11 506,00	23,01
3612	6121	Stavby	100 000,00	230 000,00	✓ 224 390,50	97,56
3612	XXXX	Bytové hospodářství	275 000,00	507 000,00	✓ 431 069,37	85,02
3613	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	30 000,00	32 000,00	✓ 31 812,00	99,41
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	30 000,00	32 000,00	✓ 31 812,00	99,41
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	✓ 0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	✓ 147 900,00	98,60
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	150 000,00	✓ 137 891,60	91,93
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	182 000,00	302 000,00	✓ 285 791,60	94,63
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	420 000,00	420 000,00	✓ 310 970,00	74,04
3635	XXXX	Územní plánování	420 000,00	420 000,00	✓ 310 970,00	74,04
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	120 000,00	✓ 76 800,00	64,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	✓ 0,00	0,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	30 000,00	✓ 19 048,00	63,49
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 000,00	✓ 6 912,00	62,84
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	6 300,00	✓ 5 854,00	92,92
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	30 000,00	✓ 26 436,60	88,12
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 200,00	✓ 25 079,00	99,52
3639	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	✓ 6 000,00	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	✓ 18 798,00	47,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	✓ 0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	✓ 0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	✓ 14 217,12	47,39
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	✓ 27 559,70	91,87
3639	5173	Cestovné	0,00	1 400,00	✓ 1 310,00	93,57
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	90 000,00	170 000,00	✓ 165 727,00	97,49
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	7 000,00	✓ 6 300,00	90,00
3639	6130	Pozemky	20 000,00	50 000,00	✓ 36 790,00	73,58
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	260 000,00	593 900,00	✓ 446 831,42	75,24
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	✓ 48 243,72	96,49
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	✓ 48 243,72	96,49
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	✓ 0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	✓ 258 183,42	95,62
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	275 000,00	275 000,00	✓ 258 183,42	93,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	190 000,00	✓ 187 579,57	98,73
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	170 000,00	190 000,00	✓ 187 579,57	98,73
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	✓ 1 964,00	98,20
3741	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	2 000,00	✓ 1 964,00	98,20
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	✓ 19 451,96	77,81
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	✓ 4 697,00	46,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	✓ 19 051,45	95,26
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00	55 000,00	✓ 43 200,41	78,55
4339	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	✓ 15 000,00	100,00
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15 000,00	15 000,00	✓ 15 000,00	100,00
4343	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	50 000,00	✓ 50 000,00	100,00
4343	XXXX	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem	0,00	50 000,00	✓ 50 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	✓ 0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	✓ 0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	✓ 1 670,00	83,50
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	600,00	✓ 564,00	94,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	✓ 0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	153 000,00	✓ 152 647,00	99,77
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	✓ 3 974,95	99,37