



Obec Čakov

# Závěrečný účet za rok 2024 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2024

## Údaje o organizaci

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Název        | Obec Čakov                                  |
| Adresa       | Čakov 20<br>373 84                          |
| IČO          | 00581216                                    |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

## Kontaktní údaje

|         |               |
|---------|---------------|
| Telefon | 725 031 271   |
| E-mail  | obec@cakov.cz |

| Obsah závěrečného účtu                                                                  | Strana |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Porovnání aktivních a pasivních účtů                                                    | 1      |
| Porovnání nákladových a výnosových účtů                                                 | 3      |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů                                             | 5      |
| Majetek                                                                                 | 7      |
| Měsíční stav finančních prostředků                                                      | 8      |
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd                                                      | 9      |
| Porovnání plnění sdílených daní                                                         | 10     |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů                                                 | 11     |
| Porovnání příjmů a výdajů                                                               | 12     |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku                            | 13     |
| Plnění rozpočtu dle tříd                                                                | 14     |
| Daňové příjmy - vybrané položky                                                         | 18     |
| Příjmy a výdaje dle účelových znaků                                                     | 19     |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ                                | 21     |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně | 22     |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

|     |                                                                 | Aktivní účty  |               |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SU  | Název                                                           | 2022          | 2023          | 2024          |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 69 248,00     | 69 248,00     | 69 248,00     |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                             | 504 825,00    | 504 825,00    | 504 825,00    |
| 021 | Stavby                                                          | 55 920 094,11 | 56 498 620,11 | 56 770 089,66 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 1 644 157,90  | 1 758 260,90  | 3 086 940,90  |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 1 347 537,55  | 1 463 762,31  | 1 534 114,81  |
| 031 | Pozemky                                                         | 3 136 374,31  | 3 152 350,90  | 3 152 371,64  |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | 250 169,00    | 465 584,00    | 4 886 107,00  |
| 078 | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -69 248,00    | -69 248,00    | -69 248,00    |
| 079 | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku             | -400 765,00   | -429 805,00   | -458 845,00   |
| 081 | Oprávky ke stavbám                                              | -6 533 064,80 | -7 780 441,86 | -8 942 026,86 |
| 082 | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -1 222 330,60 | -1 309 024,60 | -1 402 258,60 |
| 088 | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -1 347 537,55 | -1 463 762,31 | -1 534 114,81 |
| 132 | Zboží na skladě                                                 | 7 269,73      | 7 254,22      | 7 243,88      |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti           | -320,00       | -480,00       | 0,00          |
| 194 | Opravné položky k odběratelům                                   | -60,00        | -40,00        | 0,00          |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků                | 9 892 259,74  | 4 966 783,50  | 3 411 397,32  |
| 244 | Termínované vklady krátkodobé                                   | 0,00          | 6 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 261 | Pokladna                                                        | 58 754,00     | 45 681,00     | 46 380,00     |
| 311 | Odběratelé                                                      | 208 870,29    | 127 565,73    | 116 953,73    |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                    | 254 330,00    | 444 700,00    | 507 700,00    |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                               | 2 609,00      | 3 600,00      | 2 500,00      |
| 344 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce             | 0,00          | 0,00          | 5 000,00      |
| 381 | Náklady příštích období                                         | 14 848,05     | 15 464,06     | 17 961,15     |
| 388 | Dohadné účty aktivní                                            | 18 605 200,00 | 106 388,00    | 1 950 299,41  |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

|     |                                                      | Pasivní účty  |               |               |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SU  | Název                                                | 2022          | 2023          | 2024          |
| 321 | Dodavatelé                                           | 222 796,85    | 111 993,72    | 335 340,59    |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 1 502,00      | 0,00          | 500,00        |
| 331 | Zaměstnanci                                          | 91 815,00     | 87 899,00     | 97 912,00     |
| 336 | Sociální zabezpečení                                 | 26 533,00     | 27 906,00     | 29 812,00     |
| 337 | Zdravotní pojištění                                  | 12 989,00     | 13 666,00     | 14 377,00     |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 5 300,00      | 5 740,00      | 6 210,00      |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 55 400,00     | 95 000,00     | 333 500,00    |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky                           | 1 384,00      | 1 334,00      | 579,00        |
| 384 | Výnosy příštích období                               | 700,00        | 1 950,00      | 800,00        |
| 389 | Dohadné účty pasivní                                 | 210 000,00    | 378 000,00    | 490 000,00    |
| 401 | Jmění účetní jednotky                                | 23 548 742,51 | 23 548 742,51 | 23 548 763,25 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 23 623 285,09 | 23 169 371,32 | 24 434 525,78 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | -3 280 042,75 | -3 280 042,75 | -3 280 042,75 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 9 196 458,12  | 12 119 566,03 | 14 017 176,16 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry                                     | 3 094 050,00  | 2 798 550,00  | 2 641 590,00  |
| 452 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 4 050 000,00  | 3 600 000,00  | 3 150 000,00  |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 18 559 200,00 | 0,00          | 0,00          |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

|     |                                                            | Nákladové účty |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| SU  | Název                                                      | 2022           | 2023         | 2024         |
| 501 | Spotřeba materiálu                                         | 197 271,30     | 286 664,87   | 239 221,61   |
| 502 | Spotřeba energie                                           | 354 252,66     | 544 722,78   | 543 218,77   |
| 511 | Opravy a udržování                                         | 218 983,74     | 140 398,40   | 72 966,21    |
| 512 | Cestovné                                                   | 16 547,00      | 15 106,00    | 17 071,00    |
| 513 | Náklady na reprezentaci                                    | 24 537,28      | 42 061,71    | 34 417,47    |
| 518 | Ostatní služby                                             | 1 763 613,71   | 2 494 048,20 | 1 621 320,90 |
| 521 | Mzdové náklady                                             | 1 207 332,00   | 1 334 381,00 | 1 366 936,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění                                 | 331 655,00     | 371 662,00   | 373 306,00   |
| 538 | Jiné daně a poplatky                                       | 1 154,00       | 6 294,00     | 5 224,40     |
| 542 | Jiné pokuty a penále                                       | 0,00           | 0,00         | 3 000,00     |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání                             | 54 866,20      | 30 381,21    | 63 956,58    |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti                                 | 60 053,90      | 69 422,00    | 73 999,50    |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 862 429,00     | 1 363 111,06 | 1 283 859,00 |
| 553 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                          | 426 400,00     | 0,00         | 0,00         |
| 554 | Prodané pozemky                                            | 273 600,00     | 1 500,00     | 0,00         |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek                       | -593,60        | 140,00       | -520,00      |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek                            | 1 092,00       | 150,00       | 650,00       |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 65 714,20      | 93 958,86    | 91 258,00    |
| 562 | Úroky                                                      | 32 986,58      | 29 990,55    | 27 718,72    |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 369 609,54     | 478 743,32   | 467 087,30   |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 133 380,00     | 435 860,00   | 216 600,00   |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

| Výnosové účty |                                                              |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SU            | Název                                                        | 2022         | 2023         | 2024         |
| 601           | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 317 884,12   | 80 413,89    | 75 103,81    |
| 602           | Výnosy z prodeje služeb                                      | 465 721,75   | 688 576,05   | 738 844,00   |
| 603           | Výnosy z pronájmu                                            | 139 307,50   | 196 853,80   | 179 480,00   |
| 604           | Výnosy z prodaného zboží                                     | 0,00         | 25,00        | 0,00         |
| 605           | Výnosy ze správních poplatků                                 | 800,00       | 1 360,00     | 1 310,00     |
| 606           | Výnosy z místních poplatků                                   | 246 576,00   | 244 672,00   | 241 747,00   |
| 609           | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 81 938,00    | 43 928,00    | 0,00         |
| 646           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 426 400,00   | 2 500,00     | 0,00         |
| 647           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 273 600,00   | 1 500,00     | 0,00         |
| 662           | Úroky                                                        | 368,34       | 368,46       | 257 305,01   |
| 664           | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 676 362,00   | 1 476,59     | 0,00         |
| 672           | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 644 628,88   | 1 354 217,77 | 781 182,95   |
| 681           | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob               | 1 128 193,30 | 1 318 432,64 | 1 459 992,06 |
| 682           | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob             | 1 460 443,36 | 2 161 134,08 | 1 793 731,57 |
| 684           | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                     | 3 014 754,20 | 3 108 302,78 | 3 160 028,04 |
| 686           | Výnosy ze sdílených majetkových daní                         | 397 112,53   | 387 533,22   | 585 797,59   |
| 688           | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků                 | 43 902,44    | 44 911,81    | 68 365,63    |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

|     |                                                      | Závazky       |              |              |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| SU  | Název                                                | 2022          | 2023         | 2024         |
| 321 | Dodavatelé                                           | 222 796,85    | 111 993,72   | 335 340,59   |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 1 502,00      | 0,00         | 500,00       |
| 331 | Zaměstnanci                                          | 91 815,00     | 87 899,00    | 97 912,00    |
| 336 | Sociální zabezpečení                                 | 26 533,00     | 27 906,00    | 29 812,00    |
| 337 | Zdravotní pojištění                                  | 12 989,00     | 13 666,00    | 14 377,00    |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 5 300,00      | 5 740,00     | 6 210,00     |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 55 400,00     | 95 000,00    | 333 500,00   |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky                           | 1 384,00      | 1 334,00     | 579,00       |
| 384 | Výnosy příštích období                               | 700,00        | 1 950,00     | 800,00       |
| 389 | Dohadné účty pasivní                                 | 210 000,00    | 378 000,00   | 490 000,00   |
| 451 | Dlouhodobé úvěry                                     | 3 094 050,00  | 2 798 550,00 | 2 641 590,00 |
| 452 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 4 050 000,00  | 3 600 000,00 | 3 150 000,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 18 559 200,00 | 0,00         | 0,00         |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

|     |                                                     | Pohledávky    |            |              |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| SU  | Název                                               | 2022          | 2023       | 2024         |
| 311 | Odběratelé                                          | 208 870,29    | 127 565,73 | 116 953,73   |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | 254 330,00    | 444 700,00 | 507 700,00   |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | 2 609,00      | 3 600,00   | 2 500,00     |
| 344 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 0,00          | 0,00       | 5 000,00     |
| 381 | Náklady příštích období                             | 14 848,05     | 15 464,06  | 17 961,15    |
| 388 | Dohadné účty aktivní                                | 18 605 200,00 | 106 388,00 | 1 950 299,41 |

Majetek

Období: 12/2024

| Název majetkového účtu                                          | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <strong>Dlouhodobý nehmotný majetek</strong>                    |                       |                                     |                      |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 69 248,00             | 0,00                                | 69 248,00            |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                             | 504 825,00            | 0,00                                | 504 825,00           |
| <strong>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</strong>          |                       |                                     |                      |
| Stavby                                                          | 56 498 620,11         | 271 469,55                          | 56 770 089,66        |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 1 758 260,90          | 1 328 680,00                        | 3 086 940,90         |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 1 463 762,31          | 70 352,50                           | 1 534 114,81         |
| <strong>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</strong>        |                       |                                     |                      |
| Pozemky                                                         | 3 152 350,90          | 20,74                               | 3 152 371,64         |
| <strong>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</strong>    |                       |                                     |                      |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | 465 584,00            | 4 420 523,00                        | 4 886 107,00         |
| <strong>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</strong>      |                       |                                     |                      |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -69 248,00            | 0,00                                | -69 248,00           |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku             | -429 805,00           | -29 040,00                          | -458 845,00          |
| <strong>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</strong>        |                       |                                     |                      |
| Oprávky ke stavbám                                              | -7 780 441,86         | -1 161 585,00                       | -8 942 026,86        |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -1 309 024,60         | -93 234,00                          | -1 402 258,60        |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -1 463 762,31         | -70 352,50                          | -1 534 114,81        |
| <strong>Zboží a ostatní zásoby</strong>                         |                       |                                     |                      |
| Zboží na skladě                                                 | 7 254,22              | -10,34                              | 7 243,88             |



## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>Základní běžný účet</b></i> | <i><b>Pokladna</b></i> |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>        | 4 662 686,05                      | 45 104,00              |
| <b>Únor</b>         | 4 843 125,49                      | 60 376,00              |
| <b>Březen</b>       | 5 203 903,69                      | 84 382,00              |
| <b>Duben</b>        | 4 867 598,55                      | 81 434,00              |
| <b>Květen</b>       | 8 153 848,99                      | 69 659,00              |
| <b>Červen</b>       | 8 222 462,89                      | 36 528,00              |
| <b>Červenec</b>     | 8 622 279,66                      | 51 291,00              |
| <b>Srpen</b>        | 5 809 023,53                      | 34 708,00              |
| <b>Září</b>         | 6 246 933,47                      | 45 885,00              |
| <b>Říjen</b>        | 6 479 350,72                      | 37 985,00              |
| <b>Listopad</b>     | 7 258 019,86                      | 42 893,00              |
| <b>Prosinec</b>     | 3 411 397,32                      | 46 380,00              |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <i>Třída</i>         | <i>2022</i>         | <i>2023</i>          | <i>2024</i>          |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Příjmy</b>        |                     |                      |                      |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 6 291 972,83        | 7 263 705,53         | 7 309 921,89         |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 807 039,75          | 1 147 839,46         | 1 342 154,28         |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 700 000,00          | 4 000,00             | 0,00                 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 657 071,28          | 5 474 636,00         | 550 300,00           |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>8 456 083,86</b> | <b>13 890 180,99</b> | <b>9 202 376,17</b>  |
| <b>Výdaje</b>        |                     |                      |                      |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 5 006 508,67        | 11 145 380,23        | 5 274 413,80         |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 695 709,00          | 937 850,00           | 5 875 689,55         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>5 702 217,67</b> | <b>12 083 230,23</b> | <b>11 150 103,35</b> |

## Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i>  | <i>2022</i>         | <i>2023</i>         | <i>2024</i>         |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 364 350,58          | 426 347,73          | 418 646,77          |
| Únor          | 378 717,51          | 430 003,22          | 428 854,36          |
| Březen        | 523 841,70          | 515 778,63          | 560 259,20          |
| Duben         | 317 419,25          | 334 865,50          | 330 464,72          |
| Květen        | 413 439,37          | 460 090,17          | 418 722,17          |
| Červen        | 507 072,21          | 577 137,00          | 568 909,54          |
| Červenec      | 718 540,10          | 942 003,59          | 758 792,91          |
| Srpen         | 396 650,72          | 435 909,07          | 412 390,13          |
| Září          | 531 272,22          | 469 572,91          | 580 231,47          |
| Říjen         | 379 695,54          | 356 107,13          | 506 617,78          |
| Listopad      | 461 571,94          | 476 123,61          | 472 532,52          |
| Prosinec      | 610 819,72          | 1 163 930,94        | 957 330,10          |
| <b>CELKEM</b> | <b>5 603 390,86</b> | <b>6 587 869,50</b> | <b>6 413 751,67</b> |

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

| <i>Měsíc</i>  | <i>Běžné výdaje<br/>5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje<br/>6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 351 436,05                   | 0,00                              |
| Únor          | 322 317,58                   | 172 909,00                        |
| Březen        | 401 626,04                   | 0,00                              |
| Duben         | 549 950,29                   | 206 980,00                        |
| Květen        | 249 233,74                   | 23 242,00                         |
| Červen        | 310 330,80                   | 606 880,00                        |
| Červenec      | 576 214,49                   | 0,00                              |
| Srpen         | 353 687,44                   | 0,00                              |
| Září          | 565 018,95                   | 39 118,00                         |
| Říjen         | 420 033,13                   | -78 650,00                        |
| Listopad      | 416 022,28                   | 550 162,00                        |
| Prosinec      | 758 543,01                   | 4 355 048,55                      |
| <b>CELKEM</b> | <b>5 274 413,80</b>          | <b>5 875 689,55</b>               |

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>Příjmy</b></i> | <i><b>Výdaje</b></i> |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Leden</b>        | 509 841,60           | 351 436,05           |
| <b>Únor</b>         | 704 018,02           | 495 226,58           |
| <b>Březen</b>       | 799 490,24           | 401 626,04           |
| <b>Duben</b>        | 430 757,15           | 756 930,29           |
| <b>Květen</b>       | 560 031,18           | 272 475,74           |
| <b>Červen</b>       | 965 773,70           | 917 210,80           |
| <b>Červenec</b>     | 1 003 874,26         | 576 214,49           |
| <b>Srpen</b>        | 536 928,31           | 353 687,44           |
| <b>Září</b>         | 1 066 303,89         | 604 136,95           |
| <b>Říjen</b>        | 578 980,38           | 341 383,13           |
| <b>Listopad</b>     | 762 841,42           | 966 184,28           |
| <b>Prosinec</b>     | 1 283 536,02         | 5 113 591,56         |
| <b>CELKEM</b>       | <b>9 202 376,17</b>  | <b>11 150 103,35</b> |

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné příjmy</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Saldo provozního přebytku</i> |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden        | 509 841,60          | 351 436,05          | 158 405,55                       |
| Únor         | 704 018,02          | 322 317,58          | 381 700,44                       |
| Březen       | 799 490,24          | 401 626,04          | 397 864,20                       |
| Duben        | 430 757,15          | 549 950,29          | -119 193,14                      |
| Květen       | 560 031,18          | 249 233,74          | 310 797,44                       |
| Červen       | 965 773,70          | 310 330,80          | 655 442,90                       |
| Červenec     | 1 003 874,26        | 576 214,49          | 427 659,77                       |
| Srpen        | 536 928,31          | 353 687,44          | 183 240,87                       |
| Září         | 796 303,89          | 565 018,95          | 231 284,94                       |
| Říjen        | 578 980,38          | 420 033,13          | 158 947,25                       |
| Listopad     | 762 841,42          | 416 022,28          | 346 819,14                       |
| Prosinec     | 1 283 536,02        | 758 543,01          | 524 993,01                       |
| CELKEM       | 8 932 376,17        | 5 274 413,80        | 3 657 962,37                     |

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

| Příjmy                            |      |                                                                        |              |                       |         |                      |        |             |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------|--------|-------------|
| Třída                             | 1    | DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                          | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl      |
|                                   | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                   | 1 123 871,66 | 1 049 000,00          | 107,14  | 1 124 000,00         | 99,99  | 128,34      |
|                                   | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky               | 81 821,72    | 74 200,00             | 110,27  | 81 830,00            | 99,99  | 8,28        |
|                                   | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle           | 254 298,68   | 197 160,00            | 128,98  | 254 360,00           | 99,98  | 61,32       |
|                                   | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                | 1 577 131,57 | 1 621 800,00          | 97,25   | 1 577 800,00         | 99,96  | 668,43      |
|                                   | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy               | 216 600,00   | 0,00                  | 0,00    | 216 600,00           | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty                                        | 3 160 028,04 | 3 173 600,00          | 99,57   | 3 160 600,00         | 99,98  | 571,96      |
|                                   | 1341 | Příjem z poplatku ze psů                                               | 20 110,00    | 21 300,00             | 94,41   | 20 300,00            | 99,06  | 190,00      |
|                                   | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu                                             | 1 770,00     | 1 500,00              | 118,00  | 1 770,00             | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                    | 0,00         | 2 000,00              | 0,00    | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                                   | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a           | 218 817,00   | 222 900,00            | 98,17   | 218 900,00           | 99,96  | 83,00       |
|                                   | 1361 | Příjem ze správních poplatků                                           | 1 310,00     | 1 000,00              | 131,00  | 1 310,00             | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických     | 13 104,95    | 42 000,00             | 31,20   | 13 200,00            | 99,28  | 95,05       |
|                                   | 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu      | 3,71         | 0,00                  | 0,00    | 3,71                 | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 1386 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her              | 37 082,37    | 0,00                  | 0,00    | 37 300,00            | 99,42  | 217,63      |
|                                   | 1387 | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím        | 18 174,60    | 0,00                  | 0,00    | 18 250,00            | 99,59  | 75,40       |
|                                   | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí                                        | 585 797,59   | 697 500,00            | 83,99   | 587 500,00           | 99,71  | 1 702,41    |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:     |      |                                                                        | 7 309 921,89 | 7 103 960,00          | 102,90  | 7 313 723,71         | 99,95  | 3 801,82    |
|                                   |      |                                                                        |              |                       |         |                      |        |             |
| Třída                             | 2    | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                        |              |                       |         |                      |        |             |
|                                   | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 829 903,81   | 817 700,00            | 101,49  | 832 270,00           | 99,72  | 2 366,19    |
|                                   | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                  | 119 980,00   | 114 443,00            | 104,84  | 120 543,00           | 99,53  | 563,00      |
|                                   | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich       | 55 000,00    | 59 500,00             | 92,44   | 55 500,00            | 99,10  | 500,00      |
|                                   | 2141 | Příjem z úroků                                                         | 257 305,01   | 300,00                | 85 768, | 257 525,00           | 99,91  | 219,99      |
|                                   | 2321 | Přijaté peněžitě neinvestiční dary                                     | 19 238,00    | 9 000,00              | 213,76  | 19 281,00            | 99,78  | 43,00       |
|                                   | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 60 707,46    | 40 500,00             | 149,89  | 60 707,46            | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 2328 | Neidentifikované příjmy                                                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                                   | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                               | 20,00        | 0,00                  | 0,00    | 20,00                | 100,00 | 0,00        |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:   |      |                                                                        | 1 342 154,28 | 1 041 443,00          | 128,87  | 1 345 846,46         | 99,73  | 3 692,18    |
|                                   |      |                                                                        |              |                       |         |                      |        |             |
| Třída                             | 4    | PŘIJATÉ TRANSFERY                                                      |              |                       |         |                      |        |             |
|                                   | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního    | 63 500,00    | 0,00                  | 0,00    | 63 500,00            | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného | 71 800,00    | 71 800,00             | 100,00  | 71 800,00            | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                 | 5 000,00     | 5 000,00              | 100,00  | 5 000,00             | 100,00 | 0,00        |
|                                   | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                                   | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                                            | 140 000,00   | 0,00                  | 0,00    | 0,00                 | 0,00   | -140 000,00 |
|                                   | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                                  | 270 000,00   | 0,00                  | 0,00    | 270 000,00           | 100,00 | 0,00        |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: |      |                                                                        | 550 300,00   | 76 800,00             | 716,54  | 410 300,00           | 134,12 | -140 000,00 |
| Příjmy celkem:                    |      |                                                                        | 9 202 376,17 | 8 222 203,00          | 111,92  | 9 069 870,17         | 101,46 | -132 506,00 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

| Výdaje                       |      |                                                                    |              |                       |        |                      |        |             |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| Třída                        | 5    | BĚŽNÉ VÝDAJE                                                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl      |
|                              | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na          | 456 545,00   | 516 376,00            | 88,41  | 459 376,00           | 99,38  | 2 831,00    |
|                              | 5019 | Ostatní platy                                                      | 0,00         | 2 000,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                              | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                              | 133 675,00   | 115 300,00            | 115,94 | 134 925,00           | 99,07  | 1 250,00    |
|                              | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                           | 765 154,00   | 770 028,00            | 99,37  | 766 028,00           | 99,89  | 874,00      |
|                              | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní     | 262 461,00   | 280 500,00            | 93,57  | 264 500,00           | 99,23  | 2 039,00    |
|                              | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                    | 109 307,00   | 116 000,00            | 94,23  | 111 000,00           | 98,47  | 1 693,00    |
|                              | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu | 1 792,00     | 2 200,00              | 81,45  | 2 200,00             | 81,45  | 408,00      |
|                              | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                   | 0,00         | 500,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                              | 5132 | Ochranné pomůcky                                                   | 1 276,00     | 3 000,00              | 42,53  | 1 500,00             | 85,07  | 224,00      |
|                              | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                  | 3 989,00     | 6 000,00              | 66,48  | 4 000,00             | 99,73  | 11,00       |
|                              | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                     | 10 081,00    | 10 000,00             | 100,81 | 10 100,00            | 99,81  | 19,00       |
|                              | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 106 145,84   | 371 500,00            | 28,57  | 106 790,00           | 99,40  | 644,16      |
|                              | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 162 778,05   | 246 000,00            | 66,17  | 165 559,41           | 98,32  | 2 781,36    |
|                              | 5141 | Úroky vlastní                                                      | 27 718,72    | 30 100,00             | 92,09  | 28 100,00            | 98,64  | 381,28      |
|                              | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod       | 2 954,00     | 4 600,00              | 64,22  | 3 200,00             | 92,31  | 246,00      |
|                              | 5154 | Elektrická energie                                                 | 515 708,23   | 483 740,00            | 106,61 | 518 580,00           | 99,45  | 2 871,77    |
|                              | 5155 | Pevná paliva                                                       | 0,00         | 11 000,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                              | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                             | 38 089,50    | 47 000,00             | 81,04  | 39 505,00            | 96,42  | 1 415,50    |
|                              | 5161 | Poštovní služby                                                    | 9 743,00     | 4 100,00              | 237,63 | 10 031,00            | 97,13  | 288,00      |
|                              | 5162 | Služby elektronických komunikací                                   | 38 515,45    | 42 000,00             | 91,70  | 39 000,00            | 98,76  | 484,55      |
|                              | 5163 | Služby peněžních ústavů                                            | 83 005,60    | 70 500,00             | 117,74 | 83 024,00            | 99,98  | 18,40       |
|                              | 5164 | Nájemné                                                            | 29 402,47    | 45 500,00             | 64,62  | 29 700,00            | 99,00  | 297,53      |
|                              | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                            | 6 534,00     | 25 000,00             | 26,14  | 7 000,00             | 93,34  | 466,00      |
|                              | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                        | 6 416,00     | 16 500,00             | 38,88  | 6 600,00             | 97,21  | 184,00      |
|                              | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními | 38 766,42    | 49 500,00             | 78,32  | 38 800,00            | 99,91  | 33,58       |
|                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                             | 1 419 670,30 | 1 845 500,00          | 76,93  | 1 431 980,03         | 99,14  | 12 309,73   |
|                              | 5171 | Opravy a udržování                                                 | 99 866,21    | 590 000,00            | 16,93  | 101 736,00           | 98,16  | 1 869,79    |
|                              | 5173 | Cestovné                                                           | 17 071,00    | 13 000,00             | 131,32 | 17 212,00            | 99,18  | 141,00      |
|                              | 5175 | Pohoštění                                                          | 37 820,87    | 36 000,00             | 105,06 | 38 671,50            | 97,80  | 850,63      |
|                              | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                    | 3 160,30     | 3 200,00              | 98,76  | 3 200,00             | 98,76  | 39,70       |
|                              | 5194 | Výdaje na věcné dary                                               | 59 540,84    | 57 500,00             | 103,55 | 59 630,00            | 99,85  | 89,16       |
|                              | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                                     | 13 000,00    | 13 000,00             | 100,00 | 13 000,00            | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                                       | 136 625,00   | 142 000,00            | 96,21  | 136 625,00           | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně             | 6 060,00     | 6 040,00              | 100,33 | 6 060,00             | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím           | 285 000,00   | 285 000,00            | 100,00 | 285 000,00           | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5348 | Převody do vlastní pokladny                                        | 140 000,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -140 000,00 |
|                              | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu                                      | 468,00       | 154,00                | 303,90 | 468,00               | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                      | 3 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 3 000,00             | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                 | 8 612,00     | 0,00                  | 0,00   | 8 612,00             | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                         | 222 600,00   | 0,00                  | 0,00   | 222 600,00           | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5492 | Dary fyzickým osobám                                               | 11 000,00    | 0,00                  | 0,00   | 11 000,00            | 100,00 | 0,00        |
|                              | 5903 | Rezerva na krizová opatření                                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                              | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                       | 862,00       | 0,00                  | 0,00   | 862,00               | 100,00 | 0,00        |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: |      |                                                                    | 5 274 413,80 | 6 260 338,00          | 84,25  | 5 169 174,94         | 102,04 | -105 238,86 |
| Třída                        | 6    | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                  |              |                       |        |                      |        |             |
|                              | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
|                              | 6121 | Stavby                                                             | 4 350 858,55 | 4 312 310,00          | 100,89 | 4 352 310,00         | 99,97  | 1 451,45    |
|                              | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                       | 172 909,00   | 923 000,00            | 18,73  | 173 000,00           | 99,95  | 91,00       |
|                              | 6123 | Dopravní prostředky                                                | 1 328 680,00 | 0,00                  | 0,00   | 1 328 680,00         | 100,00 | 0,00        |
|                              | 6341 | Investiční transfery obcím                                         | 23 242,00    | 25 000,00             | 92,97  | 23 242,00            | 100,00 | 0,00        |



Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

| Výdaje                            |   |                   |               |                       |        |                      |        |             |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| Třída                             | 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl      |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: |   |                   | 5 875 689,55  | 5 260 310,00          | 111,70 | 5 877 232,00         | 99,97  | 1 542,45    |
| Výdaje celkem:                    |   |                   | 11 150 103,35 | 11 520 648,00         | 96,78  | 11 046 406,94        | 100,94 | -103 696,41 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

| Financování                 |      |                                                                |                |                       |       |                      |       |                |
|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|----------------|
| Třída                       | 8    | FINANCOVÁNÍ                                                    | Skutečnost     | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl         |
|                             | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě | 1 554 687,18   | 4 043 945,00          | 38,44 | 2 722 036,77         | 57,11 | 1 167 349,59   |
|                             | 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy           | 12 000 000,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | -12 000 000,00 |
|                             | 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje           | -11 000 000,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 11 000 000,00  |
|                             | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků   | -606 960,00    | -745 500,00           | 81,42 | -745 500,00          | 81,42 | -138 540,00    |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: |      |                                                                | 1 947 727,18   | 3 298 445,00          | 59,05 | 1 976 536,77         | 98,54 | 28 809,59      |
| Financování celkem:         |      |                                                                | 1 947 727,18   | 3 298 445,00          | 59,05 | 1 976 536,77         | 98,54 | 28 809,59      |

Daňové příjmy - vybrané položky

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

| <i><b>Položky</b></i> |                     | <i><b>Skutečnost</b></i> | <i><b>Rozpočet<br/>schválený</b></i> |                 | <i><b>Rozpočet<br/>upravený</b></i> |                 | <i><b>Rozdíl</b></i> |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                       |                     |                          |                                      | <i><b>%</b></i> |                                     | <i><b>%</b></i> |                      |
| Sdílené daně          | ( Pol:11XX - 12XX ) | 6 413 751,67             | 6 115 760,00                         | 104,87          | 6 415 190,00                        | 99,98           | 1 438,33             |
| Místní poplatky       | ( Pol:133X - 134X ) | 240 697,00               | 247 700,00                           | 97,17           | 240 970,00                          | 99,89           | 273,00               |
| Správní poplatky      | ( Pol:136X )        | 1 310,00                 | 1 000,00                             | 131,00          | 1 310,00                            | 100,00          | 0,00                 |
| Daň z nemovitosti     | ( Pol:1511 )        | 585 797,59               | 697 500,00                           | 83,99           | 587 500,00                          | 99,71           | 1 702,41             |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**  
Za období: **12/2024**

| Pol                           | Název                                                                       | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| <b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b> |                                                                             |                     |                       |               |                      |               |                    |
| 1111                          | - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                      | 1 123 871,66        | 1 049 000,00          | 107,14        | 1 124 000,00         | 99,99         | 128,34             |
| 1112                          | - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                  | 81 821,72           | 74 200,00             | 110,27        | 81 830,00            | 99,99         | 8,28               |
| 1113                          | - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní     | 254 298,68          | 197 160,00            | 128,98        | 254 360,00           | 99,98         | 61,32              |
| 1121                          | - Příjem z daně z příjmů právnických osob                                   | 1 577 131,57        | 1 621 800,00          | 97,25         | 1 577 800,00         | 99,96         | 668,43             |
| 1122                          | - Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je   | 216 600,00          | 0,00                  | 0,00          | 216 600,00           | 100,00        | 0,00               |
| 1211                          | - Příjem z daně z přidané hodnoty                                           | 3 160 028,04        | 3 173 600,00          | 99,57         | 3 160 600,00         | 99,98         | 571,96             |
| 1341                          | - Příjem z poplatku ze psů                                                  | 20 110,00           | 21 300,00             | 94,41         | 20 300,00            | 99,06         | 190,00             |
| 1342                          | - Příjem z poplatku z pobytu                                                | 1 770,00            | 1 500,00              | 118,00        | 1 770,00             | 100,00        | 0,00               |
| 1343                          | - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                       | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00               |
| 1345                          | - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z     | 218 817,00          | 222 900,00            | 98,17         | 218 900,00           | 99,96         | 83,00              |
| 1361                          | - Příjem ze správních poplatků                                              | 1 310,00            | 1 000,00              | 131,00        | 1 310,00             | 100,00        | 0,00               |
| 1381                          | - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za | 13 104,95           | 42 000,00             | 31,20         | 13 200,00            | 99,28         | 95,05              |
| 1382                          | - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z       | 3,71                | 0,00                  | 0,00          | 3,71                 | 100,00        | 0,00               |
| 1386                          | - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her                 | 37 082,37           | 0,00                  | 0,00          | 37 300,00            | 99,42         | 217,63             |
| 1387                          | - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím           | 18 174,60           | 0,00                  | 0,00          | 18 250,00            | 99,59         | 75,40              |
| 1511                          | - Příjem z daně z nemovitých věcí                                           | 585 797,59          | 697 500,00            | 83,99         | 587 500,00           | 99,71         | 1 702,41           |
| 2111                          | - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                | 829 903,81          | 817 700,00            | 101,49        | 832 270,00           | 99,72         | 2 366,19           |
| 2131                          | - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                     | 119 980,00          | 114 443,00            | 104,84        | 120 543,00           | 99,53         | 563,00             |
| 2132                          | - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí    | 55 000,00           | 59 500,00             | 92,44         | 55 500,00            | 99,10         | 500,00             |
| 2141                          | - Příjem z úroků                                                            | 257 305,01          | 300,00                | 85 768,       | 257 525,00           | 99,91         | 219,99             |
| 2321                          | - Přijaté peněžité neinvestiční dary                                        | 19 238,00           | 9 000,00              | 213,76        | 19 281,00            | 99,78         | 43,00              |
| 2324                          | - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                  | 60 707,46           | 40 500,00             | 149,89        | 60 707,46            | 100,00        | 0,00               |
| 2328                          | - Neidentifikované příjmy                                                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00               |
| 2329                          | - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                  | 20,00               | 0,00                  | 0,00          | 20,00                | 100,00        | 0,00               |
| 4112                          | - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného    | 71 800,00           | 71 800,00             | 100,00        | 71 800,00            | 100,00        | 0,00               |
| 4121                          | - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                    | 5 000,00            | 5 000,00              | 100,00        | 5 000,00             | 100,00        | 0,00               |
| 4134                          | - Převody z rozpočtových účtů                                               | 140 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -140 000,00        |
| <b>Příjmy:</b>                |                                                                             | <b>8 868 876,17</b> | <b>8 222 203,00</b>   | <b>107,86</b> | <b>8 736 370,17</b>  | <b>101,52</b> | <b>-132 506,00</b> |
| 5011                          | - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na                 | 456 545,00          | 516 376,00            | 88,41         | 459 376,00           | 99,38         | 2 831,00           |
| 5019                          | - Ostatní platy                                                             | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00               |
| 5021                          | - Ostatní osobní výdaje                                                     | 100 850,00          | 115 300,00            | 87,47         | 102 100,00           | 98,78         | 1 250,00           |
| 5023                          | - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                  | 765 154,00          | 770 028,00            | 99,37         | 766 028,00           | 99,89         | 874,00             |
| 5031                          | - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku   | 262 461,00          | 280 500,00            | 93,57         | 264 500,00           | 99,23         | 2 039,00           |
| 5032                          | - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                           | 109 307,00          | 116 000,00            | 94,23         | 111 000,00           | 98,47         | 1 693,00           |
| 5038                          | - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při    | 1 792,00            | 2 200,00              | 81,45         | 2 200,00             | 81,45         | 408,00             |
| 5039                          | - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                          | 0,00                | 500,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00               |
| 5132                          | - Ochranné pomůcky                                                          | 1 276,00            | 3 000,00              | 42,53         | 1 500,00             | 85,07         | 224,00             |
| 5134                          | - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                         | 3 989,00            | 6 000,00              | 66,48         | 4 000,00             | 99,73         | 11,00              |
| 5136                          | - Knihy a obdobné listinné informační prostředky                            | 10 081,00           | 10 000,00             | 100,81        | 10 100,00            | 99,81         | 19,00              |
| 5137                          | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 50 155,84           | 371 500,00            | 13,50         | 50 800,00            | 98,73         | 644,16             |
| 5139                          | - Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 155 282,34          | 246 000,00            | 63,12         | 158 007,00           | 98,28         | 2 724,66           |
| 5141                          | - Úroky vlastní                                                             | 27 718,72           | 30 100,00             | 92,09         | 28 100,00            | 98,64         | 381,28             |
| 5151                          | - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod              | 2 954,00            | 4 600,00              | 64,22         | 3 200,00             | 92,31         | 246,00             |
| 5154                          | - Elektrická energie                                                        | 515 708,23          | 483 740,00            | 106,61        | 518 580,00           | 99,45         | 2 871,77           |
| 5155                          | - Pevná paliva                                                              | 0,00                | 11 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00               |
| 5156                          | - Pohonné hmoty a maziva                                                    | 38 089,50           | 47 000,00             | 81,04         | 39 505,00            | 96,42         | 1 415,50           |
| 5161                          | - Poštovní služby                                                           | 9 743,00            | 4 100,00              | 237,63        | 10 031,00            | 97,13         | 288,00             |
| 5162                          | - Služby elektronických komunikací                                          | 38 515,45           | 42 000,00             | 91,70         | 39 000,00            | 98,76         | 484,55             |
| 5163                          | - Služby peněžních ústavů                                                   | 83 005,60           | 70 500,00             | 117,74        | 83 024,00            | 99,98         | 18,40              |
| 5164                          | - Nájemné                                                                   | 29 402,47           | 45 500,00             | 64,62         | 29 700,00            | 99,00         | 297,53             |
| 5166                          | - Konzultační, poradenské a právní služby                                   | 6 534,00            | 25 000,00             | 26,14         | 7 000,00             | 93,34         | 466,00             |
| 5167                          | - Služby školení a vzdělávání                                               | 6 416,00            | 16 500,00             | 38,88         | 6 600,00             | 97,21         | 184,00             |
| 5168                          | - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními        | 38 766,42           | 49 500,00             | 78,32         | 38 800,00            | 99,91         | 33,58              |
| 5169                          | - Nákup ostatních služeb                                                    | 1 402 905,30        | 1 845 500,00          | 76,02         | 1 415 215,03         | 99,13         | 12 309,73          |
| 5171                          | - Opravy a udržování                                                        | 99 866,21           | 590 000,00            | 16,93         | 101 736,00           | 98,16         | 1 869,79           |
| 5173                          | - Cestovné                                                                  | 12 877,00           | 13 000,00             | 99,05         | 13 000,00            | 99,05         | 123,00             |
| 5175                          | - Pohoštění                                                                 | 34 460,87           | 36 000,00             | 95,72         | 35 311,50            | 97,59         | 850,63             |
| 5179                          | - Ostatní nákupy jinde nezařazené                                           | 3 160,30            | 3 200,00              | 98,76         | 3 200,00             | 98,76         | 39,70              |
| 5194                          | - Výdaje na věčné dary                                                      | 57 390,84           | 57 500,00             | 99,81         | 57 480,00            | 99,84         | 89,16              |
| 5222                          | - Neinvestiční transfery spolkům                                            | 13 000,00           | 13 000,00             | 100,00        | 13 000,00            | 100,00        | 0,00               |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Pol     | Název                                                      | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl      |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| 5321    | - Neinvestiční transfery obcím                             | 136 625,00   | 142 000,00            | 96,21  | 136 625,00           | 100,00 | 0,00        |
| 5329    | - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně   | 6 060,00     | 6 040,00              | 100,33 | 6 060,00             | 100,00 | 0,00        |
| 5331    | - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 285 000,00   | 285 000,00            | 100,00 | 285 000,00           | 100,00 | 0,00        |
| 5348    | - Převody do vlastní pokladny                              | 140 000,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -140 000,00 |
| 5362    | - Platby daní státnímu rozpočtu                            | 468,00       | 154,00                | 303,90 | 468,00               | 100,00 | 0,00        |
| 5363    | - Úhrady sankcí jiným rozpočtům                            | 3 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 3 000,00             | 100,00 | 0,00        |
| 5365    | - Platby daní krajům, obcím a státním fondům               | 222 600,00   | 0,00                  | 0,00   | 217 600,00           | 102,30 | -5 000,00   |
| 5492    | - Dary fyzickým osobám                                     | 11 000,00    | 0,00                  | 0,00   | 11 000,00            | 100,00 | 0,00        |
| 5903    | - Rezerva na krizová opatření                              | 0,00         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
| 5909    | - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené             | 862,00       | 0,00                  | 0,00   | 862,00               | 100,00 | 0,00        |
| 6119    | - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku            | 0,00         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00        |
| 6121    | - Stavby                                                   | 1 113 110,55 | 4 312 310,00          | 25,81  | 1 114 562,00         | 99,87  | 1 451,45    |
| 6122    | - Stroje, přístroje a zařízení                             | 172 909,00   | 923 000,00            | 18,73  | 173 000,00           | 99,95  | 91,00       |
| 6123    | - Dopravní prostředky                                      | 1 328 680,00 | 0,00                  | 0,00   | 1 328 680,00         | 100,00 | 0,00        |
| 6341    | - Investiční transfery obcím                               | 23 242,00    | 25 000,00             | 92,97  | 23 242,00            | 100,00 | 0,00        |
| Výdaje: |                                                            | 7 780 963,64 | 11 520 648,00         | 67,54  | 7 672 192,53         | 101,42 | -108 771,11 |

|                                                                                             |                                           |           |      |      |           |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|--------|-------|
| Nst Zdr UZ 000 0 00428 Čakovská pouť + Čakovské prkno-přehlídka amatérského divadla a hudby |                                           |           |      |      |           |        |       |
| 4122                                                                                        | - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| Příjmy:                                                                                     |                                           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 5137                                                                                        | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 55 990,00 | 0,00 | 0,00 | 55 990,00 | 100,00 | 0,00  |
| 5139                                                                                        | - Nákup materiálu jinde nezařazený        | 3 943,30  | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 98,58  | 56,70 |
| 5169                                                                                        | - Nákup ostatních služeb                  | 16 735,00 | 0,00 | 0,00 | 16 735,00 | 100,00 | 0,00  |
| 5173                                                                                        | - Cestovné                                | 282,00    | 0,00 | 0,00 | 300,00    | 94,00  | 18,00 |
| 5194                                                                                        | - Výdaje na věcné dary                    | 2 150,00  | 0,00 | 0,00 | 2 150,00  | 100,00 | 0,00  |
| Výdaje:                                                                                     |                                           | 79 100,30 | 0,00 | 0,00 | 79 175,00 | 99,91  | 74,70 |

|                                                                                 |                                              |              |      |      |              |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|--------|----------|
| Nst Zdr UZ 000 0 00711 Jímka Čakov, plocha pro kontejnery Čakovec,přístřešek MŠ |                                              |              |      |      |              |        |          |
| 4222                                                                            | - Investiční přijaté transfery od krajů      | 270 000,00   | 0,00 | 0,00 | 270 000,00   | 100,00 | 0,00     |
| Příjmy:                                                                         |                                              | 270 000,00   | 0,00 | 0,00 | 270 000,00   | 100,00 | 0,00     |
| 5365                                                                            | - Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     | 0,00   | 5 000,00 |
| 6121                                                                            | - Stavby                                     | 3 237 748,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 748,00 | 100,00 | 0,00     |
| Výdaje:                                                                         |                                              | 3 237 748,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 748,00 | 99,85  | 5 000,00 |

|                                                                                |                                                      |          |      |      |          |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|--------|------|
| Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR |                                                      |          |      |      |          |        |      |
| 5364                                                                           | - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 8 612,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje:                                                                        |                                                      | 8 612,00 | 0,00 | 0,00 | 8 612,00 | 100,00 | 0,00 |

|                                                                                     |                                                                       |           |      |      |           |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|--------|------|
| Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra |                                                                       |           |      |      |           |        |      |
| 4111                                                                                | - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy:                                                                             |                                                                       | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021                                                                                | - Ostatní osobní výdaje                                               | 16 422,00 | 0,00 | 0,00 | 16 422,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139                                                                                | - Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 2 053,50  | 0,00 | 0,00 | 2 053,50  | 100,00 | 0,00 |
| 5173                                                                                | - Cestovné                                                            | 1 814,00  | 0,00 | 0,00 | 1 814,00  | 100,00 | 0,00 |
| 5175                                                                                | - Pohoštění                                                           | 1 680,00  | 0,00 | 0,00 | 1 680,00  | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje:                                                                             |                                                                       | 21 969,50 | 0,00 | 0,00 | 21 969,50 | 100,00 | 0,00 |

|                                                                                     |                                                                       |           |      |      |           |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|--------|------|
| Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p |                                                                       |           |      |      |           |        |      |
| 4111                                                                                | - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy:                                                                             |                                                                       | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021                                                                                | - Ostatní osobní výdaje                                               | 16 403,00 | 0,00 | 0,00 | 16 403,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139                                                                                | - Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 1 498,91  | 0,00 | 0,00 | 1 498,91  | 100,00 | 0,00 |
| 5169                                                                                | - Nákup ostatních služeb                                              | 30,00     | 0,00 | 0,00 | 30,00     | 100,00 | 0,00 |
| 5173                                                                                | - Cestovné                                                            | 2 098,00  | 0,00 | 0,00 | 2 098,00  | 100,00 | 0,00 |
| 5175                                                                                | - Pohoštění                                                           | 1 680,00  | 0,00 | 0,00 | 1 680,00  | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje:                                                                             |                                                                       | 21 709,91 | 0,00 | 0,00 | 21 709,91 | 100,00 | 0,00 |

|                | Skutečnost    | Rozpočet schválený | %      | Rozpočet upravený | %      | Rozdíl      |
|----------------|---------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 9 202 376,17  | 8 222 203,00       | 111,92 | 9 069 870,17      | 101,46 | -132 506,00 |
| CELKEM VÝDAJE: | 11 150 103,35 | 11 520 648,00      | 96,78  | 11 046 406,94     | 100,94 | -103 696,41 |

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

| UZ               | Poskytovatel | Název                                         | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 98193            | VPS          | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do    | 31 500,00           | 21 969,50        | 0,00                  | 0,00                       |
| 98348            | VPS          | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním | 32 000,00           | 21 709,91        | 0,00                  | 0,00                       |
| Celkem           |              |                                               | 63 500,00           | 43 679,41        | 0,00                  | 0,00                       |
| Transfery celkem |              |                                               | 63 500,00           | 43 679,41        | 0,00                  | 0,00                       |

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

Období 2024

Investiční transfery

| <i>Pol</i> | <i>UZ</i> | <i>Název</i>                          | <i>Poskytnuto k 31.12.</i> | <i>Použito k 31.12.</i> | <i>Vratka v průběhu roku</i> | <i>Vratka při fin. vypořádání</i> |
|------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 4222       | 00711     | Investiční přijaté transfery od krajů | 270 000,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              |
| Celkem     |           |                                       | 270 000,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              |

Neinvestiční transfery

| <i>Pol</i>       | <i>UZ</i> | <i>Název</i>                                                | <i>Poskytnuto k 31.12.</i> | <i>Použito k 31.12.</i> | <i>Vratka v průběhu roku</i> | <i>Vratka při fin. vypořádání</i> |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 4112             |           | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 71 800,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              |
| 4121             |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 5 000,00                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              |
| 4122             | 00428     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              |
| Celkem           |           |                                                             | 76 800,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              |
| Transfery celkem |           |                                                             | 346 800,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**