



Obec Čakov

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Čakov
Adresa	Čakov 20 373 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 (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	69 248,00	0,00	69 248,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	504 825,00	0,00	504 825,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
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
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 152 350,90	20,74	3 152 371,64
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	465 584,00	4 420 523,00	4 886 107,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
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
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
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
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	7 254,22	-10,34	7 243,88

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 662 686,05	45 104,00
Únor	4 843 125,49	60 376,00
Březen	5 203 903,69	84 382,00
Duben	4 867 598,55	81 434,00
Květen	8 153 848,99	69 659,00
Červen	8 222 462,89	36 528,00
Červenec	8 622 279,66	51 291,00
Srpen	5 809 023,53	34 708,00
Září	6 246 933,47	45 885,00
Říjen	6 479 350,72	37 985,00
Listopad	7 258 019,86	42 893,00
Prosinec	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>
Příjmy			
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
Příjmy celkem	8 456 083,86	13 890 180,99	9 202 376,17
Výdaje			
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
Výdaje celkem	5 702 217,67	12 083 230,23	11 150 103,35

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
CELKEM	5 603 390,86	6 587 869,50	6 413 751,67

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 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
CELKEM	5 274 413,80	5 875 689,55

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

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

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 schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet 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>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
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
Příjmy:		8 868 876,17	8 222 203,00	107,86	8 736 370,17	101,52	-132 506,00
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 schválený	%	Rozpočet 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 Čakovce,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