

Návrh - Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Okna
Adresa	Okna 40 471 62
IČO	00673412
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	487 876 122
E-mail	capova@obecokna.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Plnění rozpočtu seskupeného	14
Bilance dotací	17
Daňové příjmy - vybrané položky	18

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	117 475,08	127 871,52	331 868,45
502	Spotřeba energie	457 214,33	608 950,01	436 239,47
511	Opravy a udržování	50 521,00	310 333,01	926 061,33
512	Cestovné	15 294,00	12 867,00	8 996,00
513	Náklady na reprezentaci	41 163,40	66 072,10	94 395,82
518	Ostatní služby	999 783,84	1 939 627,85	1 810 346,83
521	Mzdové náklady	2 134 725,00	1 947 856,51	1 626 229,00
524	Zákonné sociální pojištění	582 856,00	611 829,00	476 277,00
525	Jiné sociální pojištění	4 264,00	4 890,00	2 983,00
538	Jiné daně a poplatky	8 093,00	7 825,00	6 231,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	660,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	5 580,30
549	Ostatní náklady z činnosti	30 624,88	33 004,43	30 109,73
551	Odpisy dlouhodobého majetku	333 001,00	342 765,00	929 881,00
554	Prodané pozemky	0,00	190,55	192,60
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	7 614,90	103,30	-25 899,40
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	21 742,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	118 335,00	52 563,00	19 244,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 303 922,16	4 028 459,00	3 426 653,80
591	Daň z příjmů	129 390,00	85 880,00	185 220,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	66 394,00	19 040,00	35 011,00
602	Výnosy z prodeje služeb	501 912,34	245 117,33	322 929,55
603	Výnosy z pronájmu	107 822,00	96 678,00	150 678,00
605	Výnosy ze správních poplatků	3 300,00	5 590,00	3 470,00
606	Výnosy z místních poplatků	212 667,00	219 201,00	257 068,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 832,00	0,00	1 496,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 250,00	2 500,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	31 930,00	29 000,00
662	Úroky	435,12	59 482,54	250 790,44
669	Ostatní finanční výnosy	0,90	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	519 665,10	672 944,26	1 555 762,45
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 696 536,72	2 267 359,85	2 473 441,17
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 460 072,68	3 120 830,14	2 778 249,18
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 535 665,16	5 346 987,61	5 400 972,17
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	388 192,59	585 699,55	844 754,13
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	66 946,90	76 528,22	116 674,62

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	236 432,15	46 687,07	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 642,00	3 550,00	9 150,00
331	Zaměstnanci	111 736,00	99 053,00	90 629,00
336	Sociální zabezpečení	33 557,00	35 320,00	31 471,00
337	Zdravotní pojištění	14 879,00	15 640,00	13 723,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 166,00	7 231,00	8 841,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	18 176,00	12 365,00	28 277,80
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 191,00	1 290,00	3 974,00
384	Výnosy příštích období	129 390,00	85 880,00	185 220,00
389	Dohadné účty pasivní	235 081,16	260 640,00	261 114,64
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 151 515,00	3 161 515,00	3 159 015,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	17 261,00	21 410,00	6 029,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	188 400,00	260 640,00	188 290,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	43 908,00	45 475,00	24 377,00
381	Náklady příštích období	30 760,43	30 109,73	3 918,90

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	246 409,10	6 534,00	252 943,10
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	8 519 273,21	34 449 664,45	42 968 937,66
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 147 624,25	4 105 230,00	6 252 854,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 198 367,85	2 618,38	1 200 986,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 289 607,10	-1 077,04	4 288 530,06
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38 872 393,51	-37 354 740,51	1 517 653,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 582 788,53	40 421,88	2 623 210,41
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-246 409,10	-6 534,00	-252 943,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 243 926,00	-614 182,00	-3 858 108,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 106 528,00	-315 699,00	-1 422 227,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 198 367,85	-2 618,38	-1 200 986,23

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 356 898,05	11 615 179,37	11 870 502,27
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	694 312,46	413 522,79	1 676 613,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 151 515,00	41 930,00	27 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 788 263,09	16 791 776,15	3 487 099,99
Příjmy celkem	30 990 988,60	28 862 408,31	17 061 216,21
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 341 003,48	25 136 081,74	12 483 088,32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 640 378,24	777 984,46	1 241 253,94
Výdaje celkem	33 981 381,72	25 914 066,20	13 724 342,26

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	8 225 786,11	92 891,00
Únor	9 597 824,82	140 365,00
Březen	9 621 961,00	152 217,00
Duben	9 726 904,74	158 472,00
Květen	10 150 268,38	129 367,00
Červen	10 431 255,27	122 599,00
Červenec	11 401 305,75	124 172,00
Srpen	11 864 679,83	110 681,00
Září	12 274 590,60	81 010,00
Říjen	11 425 304,82	58 756,00
Listopad	10 773 068,48	36 101,00
Prosinec	11 882 256,36	4 189,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 226 012,09	0,00
Únor	330 659,54	0,00
Březen	1 151 807,68	0,00
Duben	621 519,96	0,00
Květen	456 402,33	0,00
Červen	1 140 329,47	0,00
Červenec	3 528 335,62	0,00
Srpen	449 167,73	0,00
Září	542 264,63	0,00
Říjen	1 943 174,85	80 000,00
Listopad	466 266,74	1 161 253,94
Prosinec	627 147,68	0,00
CELKEM	12 483 088,32	1 241 253,94

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	995 117,79	1 226 012,09
Únor	1 750 172,25	330 659,54
Březen	1 187 795,86	1 151 807,68
Duben	732 718,70	621 519,96
Květen	850 660,97	456 402,33
Červen	1 414 548,36	1 140 329,47
Červenec	4 499 959,10	3 528 335,62
Srpen	899 050,81	449 167,73
Září	922 504,40	542 264,63
Říjen	1 151 635,07	2 023 174,85
Listopad	952 629,34	1 627 520,68
Prosinec	1 704 423,56	627 147,68
CELKEM	17 061 216,21	13 724 342,26

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	490 495,72	645 976,47	726 457,91
Únor	509 750,35	651 556,68	744 275,21
Březen	525 495,26	911 227,18	1 058 737,72
Duben	427 229,28	507 465,28	573 526,40
Květen	1 007 314,81	697 295,06	726 706,47
Červen	682 488,42	874 727,22	987 655,52
Červenec	967 011,83	1 428 249,91	1 317 647,95
Srpen	533 912,34	660 488,35	715 538,32
Září	1 347 968,43	1 545 403,09	872 510,58
Říjen	575 343,47	722 121,83	862 880,73
Listopad	699 501,28	826 444,55	804 663,60
Prosinec	925 763,37	1 264 221,98	1 262 062,11
CELKEM	8 692 274,56	10 735 177,60	10 652 662,52

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	995 117,79	1 226 012,09	-230 894,30
Únor	1 750 172,25	330 659,54	1 419 512,71
Březen	1 187 795,86	1 151 807,68	35 988,18
Duben	732 718,70	621 519,96	111 198,74
Květen	850 660,97	456 402,33	394 258,64
Červen	1 414 548,36	1 140 329,47	274 218,89
Červenec	4 472 959,10	3 528 335,62	944 623,48
Srpen	899 050,81	449 167,73	449 883,08
Září	922 504,40	542 264,63	380 239,77
Říjen	1 151 635,07	1 943 174,85	-791 539,78
Listopad	952 629,34	466 266,74	486 362,60
Prosinec	1 704 423,56	627 147,68	1 077 275,88
CELKEM	17 034 216,21	12 483 088,32	4 551 127,89

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	246 409,10	246 409,10	252 943,10
021	Stavby	8 045 389,90	8 519 273,21	42 968 937,66
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 147 624,25	2 147 624,25	6 252 854,25
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 263 310,88	1 198 367,85	1 200 986,23
031	Pozemky	4 287 315,47	4 289 607,10	4 288 530,06
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38 787 693,51	38 872 393,51	1 517 653,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 516 156,18	2 582 788,53	2 623 210,41
078	Oprávkvy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-246 409,10	-246 409,10	-252 943,10
081	Oprávkvy ke stavbám	-3 009 110,00	-3 243 926,00	-3 858 108,00
082	Oprávkvy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-998 579,00	-1 106 528,00	-1 422 227,00
088	Oprávkvy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 263 310,88	-1 198 367,85	-1 200 986,23
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-34 564,90	-36 318,20	-10 735,80
194	Opravné položky k odběratelům	-1 967,00	-317,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 598 434,30	8 546 417,41	11 882 256,36
261	Pokladna	2 795,00	3 154,00	4 189,00
311	Odběratelé	17 261,00	21 410,00	6 029,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	188 400,00	260 640,00	188 290,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	43 908,00	45 475,00	24 377,00
381	Náklady příštích období	30 760,43	30 109,73	3 918,90

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	236 432,15	46 687,07	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 642,00	3 550,00	9 150,00
331	Zaměstnanci	111 736,00	99 053,00	90 629,00
336	Sociální zabezpečení	33 557,00	35 320,00	31 471,00
337	Zdravotní pojištění	14 879,00	15 640,00	13 723,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 166,00	7 231,00	8 841,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	18 176,00	12 365,00	28 277,80
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 191,00	1 290,00	3 974,00
384	Výnosy příštích období	129 390,00	85 880,00	185 220,00
389	Dohadné účty pasivní	235 081,16	260 640,00	261 114,64
401	Jmění účetní jednotky	12 475 228,41	12 477 710,59	12 476 826,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	22 942 887,99	23 828 852,88	23 357 157,59
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 784 575,15	-1 784 575,15	-1 784 575,15
407	Jiné oceňovací rozdíly	109 454,03	176 086,38	216 508,26
408	Opravy předcházejících účetních období	40 175,90	40 175,90	40 175,90
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	16 665 165,73	19 895 580,65	22 464 381,87
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 151 515,00	3 161 515,00	3 159 015,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel			Upravený závazný ukazatel		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	12 169 102,27	11 497 100,00	105,84	11 714 600,00	103,88	-454 502,27
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	129 740,64	5 000,00	2 594,8	5 000,00	2 594,8	-124 740,64
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	517,00	1 000,00	51,70	1 000,00	51,70	483,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	118 404,00	100 000,00	118,40	100 000,00	118,40	-18 404,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	72 495,00	60 000,00	120,83	60 000,00	120,83	-12 495,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	87 040,00	30 000,00	290,13	30 000,00	290,13	-57 040,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 790,44	60 000,00	417,98	60 000,00	417,98	-190 790,44
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	893 744,96	0,00	0,00	893 744,96	100,00	0,00
2321	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 788,91
3723	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,00
3728	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 869,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	3 188 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 188 499,99
Příjmy CELKEM:								17 061 216,21	11 810 100,00	144,46	12 921 344,96	132,04	-4 139 871,25

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	%	%	%	Rozdíl	
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	33 500,00	0,00	0,00	38 000,00	88,16	4 500,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	172 935,68	1 545 000,00	11,19	340 172,00	50,84	167 236,32
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	600 000,00	0,00	79 494,35	0,00	79 494,35
2293	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	67 800,00	67 800,00	100,00	67 800,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	380 024,51	612 000,00	62,10	591 999,70	64,19	211 975,19
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 984 526,65	2 800 000,00	106,59	2 984 526,65	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	66 282,00	20 500,00	323,33	72 700,00	91,17	6 418,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	121 210,53	111 000,00	109,20	122 000,00	99,35	789,47
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	13 985,00	25 000,00	55,94	25 000,00	55,94	11 015,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	216 531,89	124 500,00	173,92	219 334,00	98,72	2 802,11
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 466 811,30	696 000,00	210,75	1 466 811,30	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 724,00	1 800,00	373,56	7 371,00	91,22	647,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 017,00	45 000,00	48,93	45 000,00	48,93	22 983,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	98 394,28	92 000,00	106,95	98 394,28	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	802 713,95	710 000,00	113,06	1 125 000,00	71,35	322 286,05
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115 744,06	120 000,00	96,45	120 000,00	96,45	4 255,94
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 057 084,44	835 920,00	126,46	1 057 084,44	100,00	0,00
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	8 050,00	22 000,00	36,59	22 000,00	36,59	13 950,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	21 140,00	6 000,00	352,33	21 140,00	100,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	31 000,00	0,00	0,00	62 000,00	50,00	31 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	117 556,00	0,00	117 556,00	0,00	117 556,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 085,00	4 800,00	105,94	5 085,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	22 644,18	31 500,00	71,89	31 500,00	71,89	8 855,82
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	961 388,42	914 054,00	105,18	971 909,00	98,92	10 520,58
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	21 345,30	0,00	0,00	31 500,00	67,76	10 154,70
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	21 837,00	0,00	0,00	32 000,00	68,24	10 163,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 347 750,48	1 845 694,00	73,02	1 778 839,00	75,77	431 088,52
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 692,80	8 000,00	96,16	8 000,00	96,16	307,20
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	12 365,00	18 176,00	68,03	12 365,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	363 378,80	18 800,00	1 932,8	378 777,00	95,93	15 398,20
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 188 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 188 499,99
6399	5365						Platby daní krajům, obcím a státním fondům	85 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 880,00
Výdaje CELKEM:								13 724 342,26	11 810 100,00	116,21	12 288 358,72	111,69	-1 435 983,54

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 336 873,95	0,00	0,00	2 703 887,71
Financování CELKEM:								-3 336 873,95	0,00	0,00	2 703 887,71

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	17 061 216,21	11 810 100,00	144,46	12 921 344,96	132,04	-4 139 871,25
Výdaje	13 724 342,26	11 810 100,00	116,21	12 288 358,72	111,69	-1 435 983,54
Financování	-3 336 873,95	0,00	0,00	-632 986,24	527,16	2 703 887,71

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000029014	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	44 000,00	0,00			100,00	0,00	
000034053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	0,00	30 000,00	22 750,00	0,00	0,00	75,83
	Rozpočet upravený:	30 000,00	30 000,00			100,00	75,83	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	9 400,00	0,00	12 365,00	0,00	131,54	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	12 365,00			0,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 500,00	21 102,20	0,00	0,00	66,99
	Rozpočet upravený:	31 500,00	31 500,00			100,00	66,99	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	32 000,00	21 370,00	0,00	0,00	66,78
	Rozpočet upravený:	32 000,00	32 000,00			100,00	66,78	
CELKEM								
	schválený rozpočet	0,00	18 176,00	137 500,00	77 587,20	0,00	426,87	56,43
	upravený rozpočet	137 500,00	105 865,00			100,00	73,29	

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)	10 652 662,52	10 245 000,00	103,98	10 245 000,00	103,98	-407 662,52
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	252 941,00	258 000,00	98,04	258 000,00	98,04	5 059,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	3 470,00	3 000,00	115,67	3 000,00	115,67	-470,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	844 754,13	840 000,00	100,57	840 000,00	100,57	-4 754,13

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace