

# Závěrečný účet za rok 2024 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2024

## Údaje o organizaci

Název	Obec Okřínek
Adresa	Okřínek 63 290 01
IČO	00239526
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

## Kontaktní údaje

Telefon	325 635 162
E-mail	ekona@ekertova.cz

## Obsah závěrečného účtu

### Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	14
Majetek	15

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy							
Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	731 286,80	600 000,00	121,88	731 286,80	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 133,30	40 000,00	125,33	50 133,30	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	155 782,64	140 000,00	111,27	155 782,64	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	966 625,56	900 000,00	107,40	966 625,56	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	85 500,00	80 000,00	106,88	85 500,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 935 392,09	1 800 000,00	107,52	1 935 392,09	100,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	53,24	0,00	0,00	53,24	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 160,00	3 000,00	105,33	3 160,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	157 166,00	150 000,00	104,78	157 166,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 340,00	2 000,00	117,00	2 340,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 033,66	30 000,00	26,78	8 033,66	100,00	0,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	22 735,71	0,00	0,00	22 735,71	100,00	0,00
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	11 141,16	0,00	0,00	11 141,16	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 544 834,12	670 000,00	230,57	1 544 834,12	100,00	0,00
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>5 674 184,28</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>128,52</b>	<b>5 674 184,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	104 938,91	0,00	0,00	104 938,91	100,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	128 798,00	220 000,00	58,54	128 798,00	100,00	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	18 103,00	15 744,00	114,98	18 103,00	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	19 714,00	0,00	0,00	19 714,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	219 115,55	150 000,00	146,08	219 115,55	100,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>511 879,46</b>	<b>397 744,00</b>	<b>128,70</b>	<b>511 879,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
3111	Příjem z prodeje pozemků	605 000,00	605 000,00	100,00	605 000,00	100,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>625 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>103,31</b>	<b>625 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	36 287,00	0,00	0,00	36 287,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souhrn.dotač.vzta	71 800,00	80 000,00	89,75	71 800,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 234 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 773 143,00	0,00	0,00	1 773 143,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	747 740,88	0,00	0,00	747 740,88	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	768 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>		<b>2 870 970,88</b>	<b>3 082 256,00</b>	<b>93,15</b>	<b>2 870 970,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>9 682 034,62</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>113,91</b>	<b>9 682 034,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5019		Ostatní platy	430,00	0,00	0,00	430,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	211 391,00	90 000,00	234,88	211 799,00	99,81	408,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	907 180,00	800 000,00	113,40	907 500,00	99,96	320,00
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	680,00	0,00	0,00	1 000,00	68,00	320,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	151 299,00	130 000,00	116,38	151 500,00	99,87	201,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 548,00	70 000,00	116,50	82 000,00	99,45	452,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 374,00	0,00	0,00	3 500,00	96,40	126,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	146,00	0,00	0,00	146,00	100,00	0,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 320,80	0,00	0,00	45 500,00	95,21	2 179,20
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	214 210,75	31 500,00	680,03	218 350,00	98,10	4 139,25
5141		Úroky vlastní	69 747,14	0,00	0,00	78 600,00	88,74	8 852,86
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 973,00	3 000,00	165,77	5 000,00	99,46	27,00
5154		Elektrická energie	252 690,81	105 000,00	240,66	264 613,36	95,49	11 922,55
5156		Pohonné hmoty a maziva	30 663,43	40 000,00	76,66	40 000,00	76,66	9 336,57
5161		Poštovní služby	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	8 391,38	6 000,00	139,86	9 500,00	88,33	1 108,62
5163		Služby peněžních ústavů	52 447,60	5 000,00	1 048,9	56 928,00	92,13	4 480,40
5164		Nájemné	19 360,00	0,00	0,00	19 500,00	99,28	140,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	61 407,10	10 000,00	614,07	61 500,00	99,85	92,90
5169		Nákup ostatních služeb	1 096 596,00	411 000,00	266,81	1 116 788,80	98,19	20 192,80
5171		Opravy a udržování	7 993 850,27	5 430 700,00	147,20	8 451 200,00	94,59	457 349,73
5173		Cestovné	19 340,00	10 000,00	193,40	19 702,00	98,16	362,00
5175		Pohoštění	8 823,00	5 320,00	165,85	10 391,20	84,91	1 568,20
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 846,80	0,00	0,00	3 000,00	94,89	153,20
5194		Věcné dary	8 815,00	1 500,00	587,67	9 000,00	97,94	185,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	5 800,00	5 000,00	116,00	5 800,00	100,00	0,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	36 180,00	35 280,00	102,55	36 180,00	100,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	180 376,00	6 000,00	3 006,2	203 600,00	88,59	23 224,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>11 554 887,08</b>	<b>7 205 300,00</b>	<b>160,37</b>	<b>12 112 028,36</b>	<b>95,40</b>	<b>557 141,28</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Stavby	466 595,92	1 114 700,00	41,86	466 595,92	100,00	0,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	851 375,72	0,00	0,00	851 375,72	100,00	0,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>1 317 971,64</b>	<b>1 194 700,00</b>	<b>110,32</b>	<b>1 317 971,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>12 872 858,72</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>153,25</b>	<b>13 430 000,00</b>	<b>95,85</b>	<b>557 141,28</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

**Financování**

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 990 864,10	700 000,00	570,12	4 548 005,38	87,75	557 141,28
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-800 040,00	-800 000,00	100,01	-800 040,00	100,00	0,00
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>3 190 824,10</b>	<b>-100 000,00-3 190,8</b>		<b>3 747 965,38</b>	<b>85,13</b>	<b>557 141,28</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>3 190 824,10</b>	<b>-100 000,00-3 190,8</b>		<b>3 747 965,38</b>	<b>85,13</b>	<b>557 141,28</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2024**

S návrhem rozpočtových změn

**Příjmy**

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<i>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	5 674 184,28	4 415 000,00	128,52	5 674 184,28	100,00	0,00
<i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	511 879,46	397 744,00	128,70	511 879,46	100,00	0,00
<i>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	625 000,00	605 000,00	103,31	625 000,00	100,00	0,00
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	2 870 970,88	3 082 256,00	93,15	2 870 970,88	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>9 682 034,62</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>113,91</b>	<b>9 682 034,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Výdaje**

<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>	11 554 887,08	7 205 300,00	160,37	12 112 028,36	95,40	557 141,28
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	1 317 971,64	1 194 700,00	110,32	1 317 971,64	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>12 872 858,72</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>153,25</b>	<b>13 430 000,00</b>	<b>95,85</b>	<b>557 141,28</b>

**Financování**

<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	3 190 824,10	-100 000,00-3 190,8		3 747 965,38	85,13	557 141,28
<b>Financování celkem:</b>	<b>3 190 824,10</b>	<b>-100 000,00-3 190,8</b>		<b>3 747 965,38</b>	<b>85,13</b>	<b>557 141,28</b>

## Daňové příjmy - vybrané položky

S návrhem rozpočtových změn  
Za období: **12/2024**

<b>Položky</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>		<b>Rozpočet upravený</b>		<b>Rozdíl</b>
				<b>%</b>		<b>%</b>	
Sdílené daně	( Pol:11XX - 12XX )	3 924 720,39	3 560 000,00	110,24	3 924 720,39	100,00	0,00
Místní poplatky	( Pol:133X - 134X )	160 379,24	153 000,00	104,82	160 379,24	100,00	0,00
Správní poplatky	( Pol:136X )	2 340,00	2 000,00	117,00	2 340,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	( Pol:1511 )	1 544 834,12	670 000,00	230,57	1 544 834,12	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně  
S návrhem rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	8 545 155,16	7 497 256,00	113,98	8 545 155,16	100,00	0,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	18 103,00	15 744,00	114,98	18 103,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	110 798,00	200 000,00	55,40	110 798,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	743 458,46	605 000,00	122,89	743 458,46	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	186 806,00	150 000,00	124,54	186 806,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	33 914,00	20 000,00	169,57	33 914,00	100,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>9 682 034,62</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>113,91</b>	<b>9 682 034,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	8 110 467,95	5 408 700,00	149,95	8 573 700,00	94,60	463 232,05
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	36 180,00	35 280,00	102,55	36 180,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	82 804,35	0,00	0,00	92 100,00	89,91	9 295,65
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	3 671,18	5 000,00	73,42	5 000,00	73,42	1 328,82
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	27 083,00	4 500,00	601,84	27 500,00	98,48	417,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	520,00	0,00	0,00	1 000,00	52,00	480,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	285 355,00	65 000,00	439,01	287 000,00	99,43	1 645,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	164 345,00	10 000,00	1 643,4	175 000,00	93,91	10 655,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	16 000,00	80 000,00	20,00	16 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 489,00	2 000,00	2 674,4	54 500,00	98,14	1 011,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 789,40	5 000,00	535,79	27 000,00	99,22	210,60
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	520 122,24	300 000,00	173,37	521 000,00	99,83	877,76
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	27 973,75	0,00	0,00	28 000,00	99,91	26,25
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	359 493,05	135 000,00	266,29	370 500,00	97,03	11 006,95
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 141 527,00	1 000 000,00	114,15	1 142 500,00	99,91	973,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	15 015,00	0,00	0,00	15 015,00	100,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	21 272,00	0,00	0,00	21 272,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 657 066,20	1 321 020,00	125,44	1 676 805,00	98,82	19 738,80
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 005,60	0,00	0,00	10 000,00	60,06	3 994,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	44 942,00	5 000,00	898,84	45 428,00	98,93	486,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	263 737,00	5 000,00	5 274,7	285 500,00	92,38	21 763,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>12 872 858,72</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>153,25</b>	<b>13 430 000,00</b>	<b>95,85</b>	<b>557 141,28</b>



## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 190 824,10	-100 000,00-3 190,8		3 747 965,38	85,13	557 141,28
Financování CELKEM:								3 190 824,10	-100 000,00-3 190,8		3 747 965,38	85,13	557 141,28

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 682 034,62	8 500 000,00	113,91	9 682 034,62	100,00	0,00
Výdaje	12 872 858,72	8 400 000,00	153,25	13 430 000,00	95,85	557 141,28
Financování	3 190 824,10	-100 000,00	-3 190,82	3 747 965,38	85,13	557 141,28

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	438 827,44	294 522,98
Únor	414 334,03	1 453 137,16
Březen	443 459,91	276 390,02
Duben	221 824,56	308 944,14
Květen	1 670 449,86	273 752,97
Červen	2 952 081,16	2 705 001,73
Červenec	774 400,87	3 542 954,01
Srpen	332 799,29	2 722 797,25
Září	561 080,46	260 531,04
Říjen	509 246,94	264 248,75
Listopad	315 866,18	356 753,84
Prosinec	1 047 663,92	413 824,83
<b>CELKEM</b>	<b>9 682 034,62</b>	<b>12 872 858,72</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	438 827,44	287 522,98	151 304,46
Únor	414 334,03	365 565,52	48 768,51
Březen	443 459,91	276 390,02	167 069,89
Duben	221 824,56	288 944,14	-67 119,58
Květen	317 708,98	273 752,97	43 956,01
Červen	2 952 081,16	2 704 001,73	248 079,43
Červenec	774 400,87	3 542 954,01	-2 768 553,14
Srpen	312 799,29	2 722 797,25	-2 409 997,96
Září	561 080,46	256 531,04	304 549,42
Říjen	509 246,94	264 248,75	244 998,19
Listopad	315 866,18	158 353,84	157 512,34
Prosinec	1 047 663,92	413 824,83	633 839,09
<b>CELKEM</b>	<b>8 309 293,74</b>	<b>11 554 887,08</b>	<b>-3 245 593,34</b>

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	287 522,98	7 000,00
Únor	365 565,52	1 087 571,64
Březen	276 390,02	0,00
Duben	288 944,14	20 000,00
Květen	273 752,97	0,00
Červen	2 704 001,73	1 000,00
Červenec	3 542 954,01	0,00
Srpen	2 722 797,25	0,00
Září	256 531,04	4 000,00
Říjen	264 248,75	0,00
Listopad	158 353,84	198 400,00
Prosinec	413 824,83	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>11 554 887,08</b>	<b>1 317 971,64</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
Leden	5 765 618,82	26 437,00
Únor	4 643 398,69	43 184,00
Březen	4 759 962,58	27 020,00
Duben	4 620 408,00	12 785,00
Květen	5 927 212,89	36 007,00
Červen	6 126 450,32	17 179,00
Červenec	3 306 432,18	1 974,00
Srpen	844 875,22	6 863,00
Září	1 058 433,64	27 184,00
Říjen	1 250 417,83	13 528,00
Listopad	1 155 420,17	968,00
Prosinec	1 709 452,26	14 105,00

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

## Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90504	SFŽP	Modernizační fond - investice	747 740,88	703 027,82	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>747 740,88</b>	<b>703 027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17058	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	1 773 143,00	1 773 143,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 500,00	15 015,00	16 485,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	21 272,00	10 728,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 836 643,00</b>	<b>1 809 430,00</b>	<b>27 213,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery celkem</b>			<b>2 584 383,88</b>	<b>2 512 457,82</b>	<b>27 213,00</b>	<b>0,00</b>

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

Období 2024

## 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
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00812	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>313 800,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>313 800,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Majetek

Období: 12/2024

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	59 095,00	0,00	59 095,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	394 500,00	0,00	394 500,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	43 926 352,38	363 195,92	44 289 548,30
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 769 590,70	692 023,52	3 461 614,22
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 857 983,78	-2 334,37	1 855 649,41
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	2 670 486,00	-616,00	2 669 870,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 383 787,21	-46 600,00	1 337 187,21
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-59 095,00	0,00	-59 095,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-160 050,00	-14 664,00	-174 714,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-8 650 916,12	-536 930,00	-9 187 846,12
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 758 523,00	-92 688,00	-1 851 211,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 857 983,78	2 334,37	-1 855 649,41



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**