

Návrh_Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Zahájí
Adresa	Zahájí 4 373 48
IČO	00581372
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	792779381
E-mail	ucetni@zahaji.cz

Doplňující údaje

1. Obec je členem DSO "Svazek obcí Blata"
2. Obec nevykonávala v roce 2024 hospodářskou činnost
3. Obec v roce 2024 netvořila a nečerpala žádné fondy
4. V roce 2024 nebyla obci poskytnuta žádná půjčka a návratná výpomoc
5. Přijaté a poskytnuté dotace v roce 2024

V roce 2024 byly přijaté příspěvky a dary:

Nadační příspěvek ČEZ 100 000,00 Kč
Příspěvek na provoz obce 112 300,00 Kč
Dar na kulturu ze svazku obce 20 000,00 Kč
Dar na provoz ZŠ a MŠ 50 000,00 Kč
Finanční dar na sportovní, kulturní
či ekologických aktivit v roce 2024 250 000,00 Kč

Přijaté účelové dotace v roce 2024:

ZU Označení Výše dotace
98193 Volby do 1/3 senátu PČR a
do zastupitelstva kraje 31 500,00 Kč
98348 Volby do Evropského parlamentu 32 000,00 Kč
15016 Dovybavení sběrného dvora - investiční 941 232,20 Kč
15501 Dovybavení sběrného dvora - neinvestiční 158 844,60 Kč
89518 Kultura v Zahájí (fin. prostředky z EU) 760 688,00 Kč
89517 Kultura v Zahájí (fin. prostředky ze SR) 427 888,00 Kč

V roce 2024 bylo poskytnuto:

Příjemce Výše daru nebo dotace
FK Zahájí z. s. 35 000,00 Kč
SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů 68 000,00 Kč
Pionýr - Pionýrská skupina Zlív 50 000,00 Kč
Klub vojenské historie Vltava 5 000,00 Kč
FIT Zahájí 10 000,00 Kč

Dar mítním včelařům 10 000,00 Kč

Autis Centrum 5 000,00 Kč

6. Údaje o hospodaření zřízené organizace

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zahájí.

Hospodaření této organizace skončilo v roce 2024 přebytkem ve výši 637 532,36 Kč.

Obsah závěrečného účtu	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Majetek	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Měsíční stav finančních prostředků	14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	15
Porovnání příjmů a výdajů	16
Porovnání plnění sdílených daní	17
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	18
Plnění rozpočtu seskupeného	19
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	22
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	23

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		1 562 174,60	1 500 000,00	104,14	1 562 200,00	100,00	25,40
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		116 372,34	113 000,00	102,98	116 400,00	99,98	27,66
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		362 122,90	300 000,00	120,71	362 200,00	99,98	77,10
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 238 707,52	2 400 000,00	93,28	2 400 000,00	93,28	161 292,48
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		202 160,00	217 800,00	92,82	217 800,00	92,82	15 640,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		4 506 332,62	4 800 000,00	93,88	4 800 000,00	93,88	293 667,38
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		726,30	2 000,00	36,32	2 000,00	36,32	1 273,70
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		18 307,33	18 000,00	101,71	18 400,00	99,50	92,67
1341	Příjem z poplatku ze psů		12 563,00	13 000,00	96,64	13 000,00	96,64	437,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného		0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		127 972,00	6 000,00	2 132,8	176 000,00	72,71	48 028,00
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		4 100,00	3 000,00	136,67	4 100,00	100,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků		2 720,00	2 000,00	136,00	4 000,00	68,00	1 280,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		19 492,45	55 000,00	35,44	19 500,00	99,96	7,55
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		5,27	0,00	0,00	6,00	87,83	0,73
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		51 664,68	0,00	0,00	52 000,00	99,36	335,32
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		25 769,70	0,00	0,00	25 770,00	100,00	0,30
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		382 307,89	210 000,00	182,05	382 400,00	99,98	92,11
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 633 498,60	9 647 950,00	99,85	10 187 926,00	94,56	554 427,40
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		622 879,00	321 100,00	193,98	628 000,00	99,18	5 121,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 800,00	0,00	0,00	8 000,00	97,50	200,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		32 389,00	32 000,00	101,22	32 400,00	99,97	11,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		340 000,00	450 000,00	75,56	380 400,00	89,38	40 400,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		300,00	0,00	0,00	1 000,00	30,00	700,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		65 850,00	60 000,00	109,75	65 850,00	100,00	0,00
2141	Příjem z úroků		997 000,00	0,00	0,00	997 000,00	100,00	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		20 326,00	134 000,00	15,17	134 000,00	15,17	113 674,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		21 748,00	0,00	0,00	22 000,00	98,85	252,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		241 397,00	100 000,00	241,40	242 300,00	99,63	903,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		428,00	0,00	0,00	500,00	85,60	72,00
2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých		0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 600 117,00	1 267 100,00	205,20	2 761 450,00	94,16	161 333,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		2 250,00	0,00	0,00	2 300,00	97,83	50,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			102 250,00	0,00	0,00	102 300,00	99,95	50,00
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		112 300,00	112 300,00	100,00	112 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		941 232,20	0,00	0,00	941 232,20	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
4129		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
4138		Převody z vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 188 576,00	0,00	0,00	1 188 576,00	100,00	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	158 844,60	0,00	0,00	2 840 515,27	5,59	2 681 670,67
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 709 452,80	162 300,00	1 669,4	5 216 123,47	51,94	2 506 670,67
Příjmy celkem:			15 045 318,40	11 077 350,00	135,82	18 267 799,47	82,36	3 222 481,07

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	801 777,00	835 000,00	96,02	847 000,00	94,66	45 223,00
5019		Ostatní platy	1 698,00	5 000,00	33,96	8 398,00	20,22	6 700,00
5021		Ostatní osobní výdaje	283 513,00	313 000,00	90,58	343 779,00	82,47	60 266,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 350 068,00	1 510 000,00	89,41	1 510 000,00	89,41	159 932,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	198 848,00	345 000,00	57,64	308 700,00	64,41	109 852,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	194 457,00	266 000,00	73,10	266 500,00	72,97	72 043,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 357,00	5 500,00	61,04	5 500,00	61,04	2 143,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	575,00	3 000,00	19,17	4 175,00	13,77	3 600,00
5122		Podlimitní věcná břemena	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	2 203,51	6 000,00	36,73	7 300,00	30,19	5 096,49
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 384,00	8 000,00	154,80	13 500,00	91,73	1 116,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 228 562,90	1 450 000,00	84,73	1 388 500,00	88,48	159 937,10
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	152 095,89	131 500,00	115,66	186 350,00	81,62	34 254,11
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	39 432,00	25 000,00	157,73	49 800,00	79,18	10 368,00
5152		Teplo	22 133,00	0,00	0,00	22 500,00	98,37	367,00
5153		Plyn	223 284,00	230 000,00	97,08	247 500,00	90,22	24 216,00
5154		Elektrická energie	394 277,15	320 000,00	123,21	414 000,00	95,24	19 722,85
5156		Pohonné hmoty a maziva	20 288,74	42 000,00	48,31	33 000,00	61,48	12 711,26
5161		Poštovní služby	1 467,00	5 000,00	29,34	5 200,00	28,21	3 733,00
5162		Služby elektronických komunikací	15 159,69	17 000,00	89,17	17 500,00	86,63	2 340,31
5163		Služby peněžních ústavů	104 774,00	95 700,00	109,48	106 100,00	98,75	1 326,00
5164		Nájemné	33 081,00	21 000,00	157,53	33 100,00	99,94	19,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	19 668,55	10 000,00	196,69	25 000,00	78,67	5 331,45
5167		Služby školení a vzdělávání	22 560,00	40 000,00	56,40	36 000,00	62,67	13 440,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	33 620,00	40 000,00	84,05	40 000,00	84,05	6 380,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 106 986,22	1 017 000,00	108,85	1 436 300,00	77,07	329 313,78
5171		Opravy a udržování	621 450,18	584 000,00	106,41	813 200,00	76,42	191 749,82
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	34 913,00	25 000,00	139,65	40 200,00	86,85	5 287,00
5175		Pohoštění	154 325,00	109 900,00	140,42	156 200,00	98,80	1 875,00
5176		Účastnické úplaty na konference	5 250,00	10 000,00	52,50	15 300,00	34,31	10 050,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 442,00	5 000,00	288,84	15 000,00	96,28	558,00
5192		Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	13 713,00	5 000,00	274,26	14 500,00	94,57	787,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	154 598,00	155 000,00	99,74	172 000,00	89,88	17 402,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 530 500,00	1 530 500,00	100,00	1 530 500,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
5361		Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	356,00	200,00	178,00	400,00	89,00	44,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 499,00	4 100,00	329,24	13 500,00	99,99	1,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	202 160,00	219 800,00	91,97	219 600,00	92,06	17 440,00
5492		Dary fyzickým osobám	3 100,00	0,00	0,00	4 000,00	77,50	900,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5494		Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	796,00	0,00	0,00	900,00	88,44	104,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		9 248 372,83	9 525 700,00	97,09	10 525 502,00	87,87	1 277 129,17
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 300,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	6121	Stavby	2 820 488,54	5 685 000,00	49,61	5 990 700,00	47,08	3 170 211,46
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	717 228,38	450 000,00	159,38	994 600,00	72,11	277 371,62
	6130	Pozemky	1 331 000,00	1 500 000,00	88,73	1 500 000,00	88,73	169 000,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		4 868 716,92	7 835 300,00	62,14	8 490 000,00	57,35	3 621 283,08
Výdaje celkem:			14 117 089,75	17 361 000,00	81,31	19 015 502,00	74,24	4 898 412,25

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	13 071 771,35	6 283 650,00	208,03	747 702,53	1 748,2	-12 324 068,82
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000 000,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-928 228,65	6 283 650,00	-14,77	747 702,53	-124,14	1 675 931,18
Financování celkem:			-928 228,65	6 283 650,00	-14,77	747 702,53	-124,14	1 675 931,18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	76 092,51	45 448,52	41 948,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	420 606,00	420 606,00	396 606,00
021	Stavby	47 642 562,42	47 856 256,42	50 239 105,04
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 663 357,64	7 165 358,66	7 830 137,04
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 470 752,09	2 336 087,26	3 504 064,96
031	Pozemky	3 069 915,92	3 094 976,62	4 453 750,78
032	Kulturní předměty	93 990,00	93 990,00	93 990,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	794 400,00	794 400,00	794 400,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 932 882,37	53 060 391,66	54 454 646,66
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-76 092,51	-45 448,52	-41 948,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-396 670,00	-401 886,00	-387 726,00
081	Oprávký ke stavbám	-17 060 569,00	-17 976 090,00	-18 861 808,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 651 465,60	-3 043 357,60	-3 392 489,10
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 470 752,09	-2 336 087,26	-3 504 064,96
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-9 850,60	-1 520,00	-3 120,00
194	Opravné položky k odběratelům	-5 138,20	-3 971,20	-4 696,80
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	38 694 358,02	22 452 456,85	9 395 343,50
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	10 000 000,00	24 000 000,00
261	Pokladna	33 964,00	68 485,00	53 827,00
311	Odběratelé	84 641,00	13 396,00	36 716,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	216 500,00	219 530,00	257 900,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 814,00	4 000,00	4 000,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	250 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	29 340,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	8 984,67	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	323 517,00	3 471 101,00	3 481 173,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	264 952,61	1 394 836,61	47 278,70
324	Krátkodobé přijaté zálohy	46 900,00	62 800,00	50 050,00
331	Zaměstnanci	163 310,00	160 030,00	194 374,00
336	Sociální zabezpečení	24 666,00	22 239,00	20 695,00
337	Zdravotní pojištění	23 473,00	24 787,00	24 992,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 172,00	24 133,00	27 269,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	359 677,00	3 421 800,00	3 448 300,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	16 488,00	887,00	874,00
389	Dohadné účty pasivní	216 500,00	219 000,00	219 000,00
401	Jmění účetní jednotky	47 002 877,42	47 014 938,12	49 246 401,20
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 084 815,77	28 351 239,59	29 651 054,04
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 801 463,88	-10 801 463,88	-10 801 463,88
408	Opravy předcházejících účetních období	-459,00	-459,00	-459,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	52 361 994,62	54 479 230,72	57 393 355,97

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

SU Název		Nákladové účty		
		2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	423 849,29	194 052,91	163 009,71
502	Spotřeba energie	298 703,63	402 408,83	501 864,15
511	Opravy a udržování	551 704,89	361 877,40	641 464,79
512	Cestovné	21 793,00	24 092,00	34 913,00
513	Náklady na reprezentaci	28 242,80	114 201,07	164 662,00
518	Ostatní služby	1 156 150,82	1 633 125,42	1 184 513,94
521	Mzdové náklady	2 272 962,00	2 306 629,00	2 472 896,00
524	Zákonné sociální pojištění	426 829,00	374 739,00	391 908,00
525	Jiné sociální pojištění	4 114,00	3 247,00	3 344,00
527	Zákonné sociální náklady	43 287,00	7 383,00	1 068,43
532	Daň z nemovitostí	190,00	197,00	356,00
538	Jiné daně a poplatky	2 200,00	4 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	7 768,00	24 182,00	5 864,00
547	Manka a škody	0,00	72 237,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	66 977,00	171 174,00	29 594,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 326 844,00	1 312 629,00	1 318 289,50
554	Prodané pozemky	27,51	155,04	193,84
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	6 804,20	-9 497,60	2 325,60
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	3 838,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145 642,19	47 701,00	1 256 562,90
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 647 928,00	1 726 964,00	1 709 598,00
591	Daň z příjmů	137 180,00	217 750,00	202 160,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 900,00	2 375,00	46 186,00
602	Výnosy z prodeje služeb	413 250,00	509 136,00	573 219,00
603	Výnosy z pronájmu	394 318,70	323 469,00	367 239,00
605	Výnosy ze správních poplatků	860,00	1 000,00	2 720,00
606	Výnosy z místních poplatků	232 204,00	277 687,00	12 195,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	88 329,50	103 090,00	174 940,00
642	Jiné pokuty a penále	10 000,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	18 463,00	23 191,00	25 548,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	5 592,00	155,04	2 250,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	9 330,00	33 559,00	21 748,00
662	Úroky	0,00	0,00	997 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	564 209,91	588 997,18	1 817 461,35
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 706 045,95	1 973 939,85	2 040 669,84
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 173 361,28	2 841 127,85	2 440 867,52
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 625 857,12	4 729 050,70	4 506 332,62
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	209 012,69	206 383,76	382 307,89
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	232 699,28	294 048,94	243 937,73

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	264 952,61	1 394 836,61	47 278,70
324	Krátkodobé přijaté zálohy	46 900,00	62 800,00	50 050,00
331	Zaměstnanci	163 310,00	160 030,00	194 374,00
336	Sociální zabezpečení	24 666,00	22 239,00	20 695,00
337	Zdravotní pojištění	23 473,00	24 787,00	24 992,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 172,00	24 133,00	27 269,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	359 677,00	3 421 800,00	3 448 300,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	16 488,00	887,00	874,00
389	Dohadné účty pasivní	216 500,00	219 000,00	219 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
311	Odběratelé	84 641,00	13 396,00	36 716,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	216 500,00	219 530,00	257 900,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 814,00	4 000,00	4 000,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	250 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	29 340,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	8 984,67	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	323 517,00	3 471 101,00	3 481 173,00

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>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 448,52	-3 500,52	41 948,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	420 606,00	-24 000,00	396 606,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	47 856 256,42	2 382 848,62	50 239 105,04
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 165 358,66	664 778,38	7 830 137,04
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 336 087,26	1 167 977,70	3 504 064,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 094 976,62	1 358 774,16	4 453 750,78
Kulturní předměty	93 990,00	0,00	93 990,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	794 400,00	0,00	794 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	53 060 391,66	1 394 255,00	54 454 646,66
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-45 448,52	3 500,52	-41 948,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-401 886,00	14 160,00	-387 726,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-17 976 090,00	-885 718,00	-18 861 808,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 043 357,60	-349 131,50	-3 392 489,10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 336 087,26	-1 167 977,70	-3 504 064,96

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 037 121,56	10 137 840,84	9 633 498,60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 374 992,96	1 649 255,09	2 600 117,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 592,00	0,00	102 250,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	44 105 411,48	3 626 400,00	2 709 452,80
Příjmy celkem	54 523 118,00	15 413 495,93	15 045 318,40
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	27 448 293,26	7 816 345,79	9 248 372,83
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 119 698,01	13 804 530,31	4 868 716,92
Výdaje celkem	65 567 991,27	21 620 876,10	14 117 089,75

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	21 381 878,23	58 942,00
Únor	19 625 486,07	58 738,00
Březen	19 489 545,61	99 297,00
Duben	9 461 157,23	53 605,00
Květen	10 958 225,23	13 817,00
Červen	10 520 601,90	14 103,00
Červenec	13 507 571,10	42 716,00
Srpen	11 371 936,43	46 848,00
Září	10 994 690,94	3 657,00
Říjen	8 707 820,61	5 908,00
Listopad	8 901 563,76	18 569,00
Prosinec	9 395 343,50	53 827,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	548 014,11	1 240 250,00
Únor	645 042,76	1 857 390,00
Březen	1 100 641,82	3 000,00
Duben	495 382,84	231 900,00
Květen	566 342,14	82 779,00
Červen	465 863,30	1 209 540,20
Červenec	2 028 441,00	-580 389,35
Srpen	507 993,88	476 250,00
Září	1 051 061,17	159 050,66
Říjen	507 138,69	19 384,19
Listopad	460 242,00	91 187,22
Prosinec	872 209,12	78 375,00
CELKEM	9 248 372,83	4 868 716,92

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	708 142,49	1 788 264,11
Únor	745 836,60	2 502 432,76
Březen	1 008 260,36	1 103 641,82
Duben	1 653 202,46	727 282,84
Květen	2 106 401,14	649 121,14
Červen	1 238 066,17	1 675 403,50
Červenec	1 463 633,85	1 448 051,65
Srpen	1 852 741,21	984 243,88
Září	789 675,34	1 210 111,83
Říjen	1 241 903,55	526 522,88
Listopad	757 833,37	551 429,22
Prosinec	1 479 621,86	950 584,12
CELKEM	15 045 318,40	14 117 089,75

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	557 184,05	651 545,78	633 378,16
Únor	579 805,04	657 265,66	649 082,12
Březen	598 256,92	1 007 119,26	849 287,36
Duben	623 245,89	512 053,97	500 182,00
Květen	633 270,82	703 733,01	633 785,74
Červen	776 509,39	882 892,19	861 844,40
Červenec	1 101 091,79	1 442 721,54	1 150 360,72
Srpen	607 079,44	666 238,03	623 756,16
Září	808 157,74	688 554,11	575 216,34
Říjen	580 417,21	507 443,46	595 291,55
Listopad	705 872,95	720 958,64	666 902,02
Prosinec	934 373,11	1 103 592,75	1 248 783,41
CELKEM	8 505 264,35	9 544 118,40	8 987 869,98

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	708 142,49	548 014,11	160 128,38
Únor	743 586,60	645 042,76	98 543,84
Březen	1 008 260,36	1 100 641,82	-92 381,46
Duben	1 653 202,46	495 382,84	1 157 819,62
Květen	917 825,14	566 342,14	351 483,00
Červen	1 238 066,17	465 863,30	772 202,87
Červenec	1 363 633,85	2 028 441,00	-664 807,15
Srpen	1 693 896,61	507 993,88	1 185 902,73
Září	789 675,34	1 051 061,17	-261 385,83
Říjen	1 241 903,55	507 138,69	734 764,86
Listopad	757 833,37	460 242,00	297 591,37
Prosinec	1 479 621,86	872 209,12	607 412,74
CELKEM	13 595 647,80	9 248 372,83	4 347 274,97

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název						
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 633 498,60	9 647 950,00	99,85	10 187 926,00	94,56	554 427,40
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 600 117,00	1 267 100,00	205,20	2 761 450,00	94,16	161 333,00
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	102 250,00	0,00	0,00	102 300,00	99,95	50,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 709 452,80	162 300,00	1 669,4	5 216 123,47	51,94	2 506 670,67
Příjmy CELKEM:								15 045 318,40	11 077 350,00	135,82	18 267 799,47	82,36	3 222 481,07

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název						
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 248 372,83	9 525 700,00	97,09	10 525 502,00	87,87	1 277 129,17
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 868 716,92	7 835 300,00	62,14	8 490 000,00	57,35	3 621 283,08
Výdaje CELKEM:								14 117 089,75	17 361 000,00	81,31	19 015 502,00	74,24	4 898 412,25

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-928 228,65	6 283 650,00	-14,77	747 702,53	-124,14	1 675 931,18
Financování CELKEM:								-928 228,65	6 283 650,00	-14,77	747 702,53	-124,14	1 675 931,18

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	15 045 318,40	11 077 350,00	135,82	18 267 799,47	82,36	3 222 481,07
Výdaje	14 117 089,75	17 361 000,00	81,31	19 015 502,00	74,24	4 898 412,25
Financování	-928 228,65	6 283 650,00	-14,77	747 702,53	-124,14	1 675 931,18

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
15501	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	158 844,60	186 876,00	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	427 888,00	0,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	760 688,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 347 420,60	186 876,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15016	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	941 232,20	913 200,80	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 500,00	25 624,00	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	20 699,00	0,00	0,00
		Celkem	1 004 732,20	959 523,80	0,00	0,00
Transfery celkem			2 352 152,80	1 146 399,80	0,00	0,00

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	112 300,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4129		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	182 300,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	182 300,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace