Obec Libeř

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Libeř
Adresa	Libeř 35 252 41
IČO	00241415
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	241 940 477
E-mail	kosova@liber.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Porovnání aktivních a pasivních účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Plnění rozpočtu seskupeného	9
Plnění rozpočtu dle tříd	12
Porovnání příjmů a výdajů	16
Daňové příjmy - vybrané položky	17
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	18
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	19
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	20
Porovnání plnění sdílených daní	21

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2024**

Nákladové účty

SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	821 967,11	943 336,57	728 622,19
502	Spotřeba energie	1 399 128,92	888 108,94	976 982,71
504	Prodané zboží	0,00	33 253,73	0,00
511	Opravy a udržování	919 359,01	2 319 058,31	691 019,45
512	Cestovné	92 760,00	82 206,00	109 936,00
513	Náklady na reprezentaci	57 459,30	40 370,40	36 180,40
518	Ostatní služby	4 861 679,50	6 705 803,60	5 319 190,65
521	Mzdové náklady	4 735 376,00	5 225 368,00	5 378 510,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 268 896,00	1 411 926,00	1 517 130,00
527	Zákonné sociální náklady	60 170,00	64 570,00	145 151,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	19 686,96	5 600,00	6 620,00
549	Ostatní náklady z činnosti	81 042,09	163 343,89	87 626,28
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 829 102,00	6 745 944,95	7 333 747,00
554	Prodané pozemky	67 790,65	18 858,25	406,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	2 198,28	13 810,80
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 047 366,99	358 715,00	392 969,87
562	Úroky	313 090,98	475 590,92	567 045,86
569	Ostatní finanční náklady	184 968,74	189 813,64	225 996,40
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 976 265,00	2 564 847,00	4 055 802,31
591	Daň z příjmů	1 000 350,00	832 770,00	628 320,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2024**

Výnosové účty

SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	172 699,99	128 885,20	166 968,59
602	Výnosy z prodeje služeb	22 945,00	84 244,55	33 660,58
603	Výnosy z pronájmu	1 779 538,01	1 876 207,84	2 047 985,92
604	Výnosy z prodaného zboží	130 644,00	46 003,64	163,64
605	Výnosy ze správních poplatků	14 140,00	15 005,00	18 040,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 649 173,00	1 623 288,00	1 647 936,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	153 343,80	298 366,36	135 297,60
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	25 000,00	0,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	66 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	2 940 325,00	1 517 750,00	85 550,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	45 941,55	2 090 903,80	947 302,42
662	Úroky	379 811,91	941 719,07	1 197 609,97
669	Ostatní finanční výnosy	1 000,00	1,00	11 507,33
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 065 793,90	3 828 654,47	3 448 734,15
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 912 170,42	5 974 685,99	6 502 330,90
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	6 329 509,19	8 939 919,08	7 968 250,15
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	13 289 879,22	14 267 308,26	14 313 769,66
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	3 162 919,82	3 268 461,73	5 215 551,92
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	188 346,92	202 792,49	309 219,33

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2024**

Závazky

SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	530 646,70	631 495,33	4 635 883,03
331	Zaměstnanci	8 204,00	20 083,00	20 370,00
336	Sociální zabezpečení	86 784,00	125 923,00	132 293,00
337	Zdravotní pojištění	48 405,00	66 386,00	64 086,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	31 538,00	48 867,00	46 344,00
343	Daň z přidané hodnoty	91 108,00	90 344,00	146 113,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	18 800,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	311 084,00	311 157,00	304 626,00
384	Výnosy příštích období	1 000 350,00	846 303,00	670 910,00
389	Dohadné účty pasivní	868 335,35	813 848,00	1 726 912,00
451	Dlouhodobé úvěry	15 666 530,71	19 298 530,71	15 710 530,71
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	76 804,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	405 000,00	725 000,00	760 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2024**

Pohledávky

SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	41 318,48	13 927,10	48 791,90
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	709 940,00	802 860,00	818 320,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 342,00	4 695,00	3 316,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	872 082,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	14 020,70	14 020,70	14 020,70
381	Náklady příštích období	138 596,11	139 699,27	153 948,12
388	Dohadné účty aktivní	68 157,94	24 916,27	32 450,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2024**

Aktivní účty

SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	195 914,70	195 914,70	195 914,70
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 638 174,80	2 638 174,80	2 830 716,80
021	Stavby	301 946 327,94	326 380 810,25	327 533 568,86
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 972 292,93	12 703 122,93	17 944 068,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 812 832,81	6 113 293,01	6 427 210,46
031	Pozemky	19 693 335,12	19 875 848,72	19 883 688,55
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 062 508,41	947 794,50	20 805 770,86
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	0,00	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-195 914,70	-195 914,70	-195 914,70
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 638 174,80	-2 638 174,80	-2 638 174,80
081	Oprávky ke stavbám	-63 675 789,09	-69 960 956,09	-76 703 850,09
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 575 990,76	-5 036 768,71	-5 627 621,71
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 812 832,81	-6 113 293,01	-6 427 210,46
132	Zboží na skladě	2 775,52	2 775,52	2 775,52
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-2 198,28	-1 988,38
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	0,00	0,00	-14 020,70
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	27 954 974,61	36 614 679,87	35 204 016,37
263	Ceniny	42 900,00	35 500,00	34 500,00
311	Odběratelé	41 318,48	13 927,10	48 791,90
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	709 940,00	802 860,00	818 320,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 342,00	4 695,00	3 316,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	872 082,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	14 020,70	14 020,70	14 020,70
381	Náklady příštích období	138 596,11	139 699,27	153 948,12
388	Dohadné účty aktivní	68 157,94	24 916,27	32 450,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2024**

Pasivní účty

SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	530 646,70	631 495,33	4 635 883,03
331	Zaměstnanci	8 204,00	20 083,00	20 370,00
336	Sociální zabezpečení	86 784,00	125 923,00	132 293,00
337	Zdravotní pojištění	48 405,00	66 386,00	64 086,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	31 538,00	48 867,00	46 344,00
343	Daň z přidané hodnoty	91 108,00	90 344,00	146 113,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	18 800,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	311 084,00	311 157,00	304 626,00
384	Výnosy příštích období	1 000 350,00	846 303,00	670 910,00
389	Dohadné účty pasivní	868 335,35	813 848,00	1 726 912,00
401	Jmění účetní jednotky	200 161 372,16	200 112 729,01	200 118 972,84
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	97 332 902,35	101 606 327,36	103 094 792,84
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-21 400 830,67	-21 400 830,67	-21 400 830,67
408	Opravy předcházejících účetních období	-13 717 106,70	-13 716 731,70	-13 716 731,70
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 422 060,53	16 948 783,01	32 981 296,01
451	Dlouhodobé úvěry	15 666 530,71	19 298 530,71	15 710 530,71
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	76 804,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	405 000,00	725 000,00	760 000,00

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	195 914,70	0,00	195 914,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 638 174,80	192 542,00	2 830 716,80
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	326 380 810,25	1 152 758,61	327 533 568,86
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 703 122,93	5 240 945,37	17 944 068,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 113 293,01	313 917,45	6 427 210,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	19 875 848,72	7 839,83	19 883 688,55
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	947 794,50	19 857 976,36	20 805 770,86
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-195 914,70	0,00	-195 914,70
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 638 174,80	0,00	-2 638 174,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-69 960 956,09	-6 742 894,00	-76 703 850,09
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 036 768,71	-590 853,00	-5 627 621,71
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 113 293,01	-313 917,45	-6 427 210,46
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	2 775,52	0,00	2 775,52

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	36 850 040,05	119 628,00
Únor	36 514 536,90	234 139,00
Březen	36 736 591,30	304 133,00
Duben	33 929 298,77	253 215,00
Květen	34 414 721,25	142 999,00
Červen	37 836 491,79	119 482,00
Červenec	38 824 234,29	143 242,00
Srpen	37 854 792,20	70 295,00
Září	37 358 516,63	109 877,00
Říjen	36 271 574,14	75 533,00
Listopad	33 395 179,51	51 220,00
Prosinec	35 204 016,37	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	40 979 930,19	47 162 000,00	86,89	34 536 100,00	118,66	-6 443 830,19
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	202 032,00	80 000,00	252,54	180 000,00	112,24	-22 032,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	20 000,00	5 000,00	400,00	5 000,00	400,00	-15 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 053 614,63	1 344 000,00	78,39	1 465 000,00	71,92	411 385,37
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	788 017,71	1 137 000,00	69,31	1 216 000,00	64,80	427 982,29
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 049,00	60 000,00	3,42	60 000,00	3,42	57 951,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	429 299,15	435 000,00	98,69	435 000,00	98,69	5 700,85
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	88 955,48	50 000,00	177,91	89 000,00	99,95	44,52
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	37 704,43	55 000,00	68,55	55 000,00	68,55	17 295,57
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	623 487,62	6 485 000,00	9,61	6 605 000,00	9,44	5 981 512,38
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	923 679,11	650 000,00	142,10	850 000,00	108,67	-73 679,11
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 755,00	15 000,00	18,37	15 000,00	18,37	12 245,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	26 912,70	8 000,00	336,41	32 000,00	84,10	5 087,30
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 189 675,97	602 000,00	197,62	1 127 000,00	105,56	-62 675,97
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	8 502,00	10 000,00	85,02	10 000,00	85,02	1 498,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 750 000,00
Příjmy CELKEM:								67 171 614,99	58 143 000,00	115,53	46 725 100,00	143,76	-20 446 514,99

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	14 495,80	18 000,00	80,53	18 000,00	80,53	3 504,20
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	180 583,83	490 000,00	36,85	490 000,00	36,85	309 416,17
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	336 765,15	12 191 000,00	2,76	4 591 000,00	7,34	4 254 234,85
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	354 530,00	1 500 000,00	23,64	1 550 000,00	22,87	1 195 470,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	612 609,00	500 000,00	122,52	660 000,00	92,82	47 391,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	344 701,00	5 620 000,00	6,13	4 554 000,00	7,57	4 209 299,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	2 688 137,37	8 475 000,00	31,72	6 775 000,00	39,68	4 086 862,63
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 080 682,02	1 915 000,00	56,43	1 245 000,00	86,80	164 317,98
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	1 950 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	16 586,00	26 000,00	63,79	26 000,00	63,79	9 414,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	356 767,75	415 000,00	85,97	475 000,00	75,11	118 232,25
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	129 566,80	30 000,00	431,89	370 000,00	35,02	240 433,20
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 025,00	50 000,00	6,05	50 000,00	6,05	46 975,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	999 643,00	750 000,00	133,29	1 210 000,00	82,62	210 357,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	826 189,17	840 000,00	98,36	920 000,00	89,80	93 810,83
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	57 084,20	93 000,00	61,38	93 000,00	61,38	35 915,80
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	455 920,74	0,00	0,00	750 000,00	60,79	294 079,26
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 569 621,14	2 138 000,00	260,51	7 128 000,00	78,14	1 558 378,86
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 729,20	26 000,00	48,96	26 000,00	48,96	13 270,80
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 429 525,15	3 326 000,00	103,11	3 716 000,00	92,29	286 474,85
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	323 656,38	400 000,00	80,91	400 000,00	80,91	76 343,62
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	559 169,00	600 000,00	93,19	600 000,00	93,19	40 831,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 653 964,26	4 109 000,00	64,59	3 559 000,00	74,57	905 035,74
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	13 710 812,93	20 266 000,00	67,65	16 766 000,00	81,78	3 055 187,07
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 254 531,00	2 613 000,00	86,28	2 613 000,00	86,28	358 469,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	64 651,00	94 000,00	68,78	94 000,00	68,78	29 349,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	63 264,50	48 000,00	131,80	72 000,00	87,87	8 735,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 729 978,56	3 926 000,00	69,54	4 201 000,00	64,98	1 471 021,44
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	595 573,58	660 000,00	90,24	660 000,00	90,24	64 426,42
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	289 134,96	250 000,00	115,65	290 000,00	99,70	865,04
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 345 380,00	1 700 000,00	79,14	1 550 000,00	86,80	204 620,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 750 000,00
Výdaje CELKEM:								65 029 278,49	75 294 000,00	86,37	67 827 000,00	95,88	2 797 721,51

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
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 142 336,50	17 151 000,00	-12,49	21 101 900,00	-10,15	23 244 236,50
Financování CELKEM:								-2 142 336,50	17 151 000,00	-12,49	21 101 900,00	-10,15	23 244 236,50

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	67 171 614,99	58 143 000,00	115,53	46 725 100,00	143,76	-20 446 514,99
Výdaje	65 029 278,49	75 294 000,00	86,37	67 827 000,00	95,88	2 797 721,51
Financování	-2 142 336,50	17 151 000,00	-12,49	21 101 900,00	-10,15	23 244 236,50

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2024**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	*1*	*DAŇOVÉ PŘÍJMY*						
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	4 980 495,41	4 400 000,00	113,19	4 400 000,00	113,19	-580 495,41
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	370 373,23	350 000,00	105,82	350 000,00	105,82	-20 373,23
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 151 462,26	900 000,00	127,94	900 000,00	127,94	-251 462,26
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 135 480,15	7 000 000,00	101,94	7 000 000,00	101,94	-135 480,15
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	832 770,00	1 000 000,00	83,28	1 000 000,00	83,28	167 230,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 313 769,66	13 500 000,00	106,03	13 500 000,00	106,03	-813 769,66
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	24 744,60	100 000,00	24,74	100 000,00	24,74	75 255,40
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	47 425,00	48 000,00	98,80	48 000,00	98,80	575,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	274 050,00	130 000,00	210,81	250 000,00	109,62	-24 050,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 800,00	50 000,00	21,60	50 000,00	21,60	39 200,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 364 830,00	1 300 000,00	104,99	1 332 000,00	102,46	-32 830,00
	1348	Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	18 040,00	20 000,00	90,20	20 000,00	90,20	1 960,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	59 271,77	150 000,00	39,51	150 000,00	39,51	90 728,23
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,81
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	167 725,91	0,00	0,00	130 000,00	129,02	-37 725,91
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	82 204,84	0,00	0,00	80 000,00	102,76	-2 204,84
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 215 551,92	3 000 000,00	173,85	4 000 000,00	130,39	-1 215 551,92
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***36 049 011,56***	***31 960 000,00***	***112,79***	***33 322 000,00***	***108,18***	***-2 727 011,56***
Třída	*2*	*NEDAŇOVÉ PŘÍJMY*						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	235 312,00	129 000,00	182,41	229 000,00	102,76	-6 312,00
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	198,00	3 000,00	6,60	3 000,00	6,60	2 802,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	133 769,13	50 000,00	267,54	120 000,00	111,47	-13 769,13
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	273 896,00	190 000,00	144,16	240 000,00	114,12	-33 896,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 197 717,32	2 025 000,00	108,53	2 025 000,00	108,53	-172 717,32
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2141	Příjem z úroků	1 165 059,97	600 000,00	194,18	1 100 000,00	105,91	-65 059,97
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	24 616,00	0,00	0,00	25 000,00	98,46	384,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	150 355,00	85 000,00	176,89	181 000,00	83,07	30 645,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	8 502,00	10 000,00	85,02	10 000,00	85,02	1 498,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 150 709,38	720 000,00	159,82	1 087 000,00	105,86	-63 709,38
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***5 340 134,80***	***3 817 000,00***	***139,90***	***5 025 000,00***	***106,27***	***-315 134,80***
Třída	*3*	*KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY*						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	85 550,00	6 100 000,00	1,40	6 100 000,00	1,40	6 014 450,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	16 000,00	1 064 000,00	1,50	1 064 000,00	1,50	1 048 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***101 550,00***	***7 164 000,00***	***1,42***	***7 164 000,00***	***1,42***	***7 062 450,00***
Třída	*4*	*PŘIJATÉ TRANSFERY*						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	114 201,50	130 000,00	87,85	154 000,00	74,16	39 798,50
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	373 100,00	375 000,00	99,49	373 100,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	361 808,13	208 000,00	173,95	399 000,00	90,68	37 191,87
	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 750 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 081 809,00	14 489 000,00	28,17	288 000,00	1 417,2	-3 793 809,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			***25 680 918,63***	***15 202 000,00***	***168,93***	***1 214 100,00***	***2 115,2***	***-24 466 818,63***
Příjmy celkem:			**67 171 614,99**	**58 143 000,00**	**115,53**	**46 725 100,00**	**143,76**	**-20 446 514,99**

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	3 371 865,00	3 617 000,00	93,22	3 617 000,00	93,22	245 135,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	232 382,00	363 000,00	64,02	373 600,00	62,20	141 218,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 798 933,00	2 100 000,00	85,66	2 100 000,00	85,66	301 067,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 034 197,00	1 121 000,00	92,26	1 121 000,00	92,26	86 803,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	463 044,00	515 000,00	89,91	515 000,00	89,91	51 956,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	14 181,00	16 000,00	88,63	16 000,00	88,63	1 819,00
	5132	Ochranné pomůcky	16 910,31	115 000,00	14,70	115 000,00	14,70	98 089,69
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	18 817,82	65 000,00	28,95	65 000,00	28,95	46 182,18
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	440,00	10 000,00	4,40	10 000,00	4,40	9 560,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	476 836,17	380 000,00	125,48	894 900,00	53,28	418 063,83
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	358 781,86	1 010 000,00	35,52	954 390,00	37,59	595 608,14
	5141	Úroky vlastní	569 040,19	630 000,00	90,32	630 000,00	90,32	60 959,81
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	26 775,00	38 000,00	70,46	38 000,00	70,46	11 225,00
	5154	Elektrická energie	1 174 770,55	1 357 000,00	86,57	1 364 900,00	86,07	190 129,45
	5156	Pohonné hmoty a maziva	249 858,00	365 000,00	68,45	361 500,00	69,12	111 642,00
	5161	Poštovní služby	16 479,00	15 000,00	109,86	18 620,00	88,50	2 141,00
	5162	Služby elektronických komunikací	20 837,86	32 000,00	65,12	29 500,00	70,64	8 662,14
	5163	Služby peněžních ústavů	323 221,35	288 000,00	112,23	328 600,00	98,36	5 378,65
	5164	Nájemné	1 350,00	2 000,00	67,50	2 000,00	67,50	650,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000,00	751 000,00	2,26	51 000,00	33,33	34 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	12 781,10	34 000,00	37,59	25 300,00	50,52	12 518,90
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	176 563,58	170 000,00	103,86	218 000,00	80,99	41 436,42
	5169	Nákup ostatních služeb	5 218 160,01	5 055 000,00	103,23	6 693 790,00	77,96	1 475 629,99
	5171	Opravy a udržování	689 753,45	1 970 000,00	35,01	1 537 600,00	44,86	847 846,55
	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5173	Cestovné	109 936,00	127 000,00	86,56	127 190,00	86,43	17 254,00
	5175	Pohoštění	36 180,40	80 000,00	45,23	87 910,00	41,16	51 729,60
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	2 000,00	250,00	7 500,00	66,67	2 500,00
	5194	Výdaje na věcné dary	45 470,00	80 000,00	56,84	80 000,00	56,84	34 530,00
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	149 000,00	160 000,00	93,13	160 000,00	93,13	11 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	117 470,10	120 000,00	97,89	120 000,00	97,89	2 529,90
	5321	Neinvestiční transfery obcím	196 800,00	1 990 000,00	9,89	217 000,00	90,69	20 200,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	738 174,00	600 000,00	123,03	818 500,00	90,19	80 326,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	935 000,00	935 000,00	100,00	935 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 750 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	512 610,00	700 000,00	73,23	550 000,00	93,20	37 390,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	832 770,00	1 000 000,00	83,28	1 000 000,00	83,28	167 230,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída 5		***BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:***	***40 740 388,75***	***25 934 000,00***	***157,09***	***25 304 800,00***	***161,00***	***-15 435 588,75***

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Stavby	19 469 608,74	46 350 000,00	42,01	33 808 500,00	57,59	14 338 891,26
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 925 780,00	2 670 000,00	109,58	5 782 200,00	50,60	2 856 420,00
	6130	Pozemky	2 001,00	100 000,00	2,00	1 000 000,00	0,20	997 999,00
	6349		1 891 500,00	40 000,00	4 728,7	1 931 500,00	97,93	40 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	*24 288 889,74*	*49 360 000,00*	*49,21*	*42 522 200,00*	*57,12*	*18 233 310,26*
Výdaje celkem:	**65 029 278,49**	**75 294 000,00**	**86,37**	**67 827 000,00**	**95,88**	**2 797 721,51**

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	1 410 663,50	17 151 000,00	8,22	21 101 900,00	6,69	19 691 236,50
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***-2 142 336,50***	***17 151 000,00***	***-12,49***	***21 101 900,00***	***-10,15***	***23 244 236,50***
Financování celkem:			**-2 142 336,50**	**17 151 000,00**	**-12,49**	**21 101 900,00**	**-10,15**	**23 244 236,50**

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

Měsíc	*Příjmy*	*Výdaje*
Leden	6 045 822,94	5 496 462,76
Únor	3 812 915,99	4 394 419,14
Březen	3 367 276,42	2 286 222,02
Duben	2 313 736,79	4 837 029,32
Květen	2 342 599,94	1 603 177,46
Červen	7 011 638,97	3 290 868,43
Červenec	7 941 852,67	6 655 110,17
Srpen	2 358 941,35	3 029 383,44
Září	3 014 899,12	3 212 174,69
Říjen	4 428 943,05	5 241 885,54
Listopad	10 379 505,02	12 956 899,65
Prosinec	14 153 482,73	12 025 645,87
CELKEM	**67 171 614,99**	**65 029 278,49**

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		*Skutečnost*	*Rozpočet schválený*	*%*	*Rozpočet upravený*	*%*	*Rozdíl*
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	28 784 350,71	27 150 000,00	106,02	27 150 000,00	106,02	-1 634 350,71
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 721 849,60	1 640 000,00	104,99	1 792 000,00	96,09	70 150,40
Správní poplatky	(Pol:136X)	18 040,00	20 000,00	90,20	20 000,00	90,20	1 960,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	5 215 551,92	3 000 000,00	173,85	4 000 000,00	130,39	-1 215 551,92

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	5 960 272,94	5 448 062,76	512 210,18
Únor	3 812 915,99	4 194 419,14	-381 503,15
Březen	3 367 276,42	1 280 879,02	2 086 397,40
Duben	2 313 736,79	2 095 073,32	218 663,47
Květen	2 326 599,94	1 173 490,31	1 153 109,63
Červen	7 011 638,97	2 088 640,29	4 922 998,68
Červenec	7 941 852,67	5 410 196,76	2 531 655,91
Srpen	2 358 941,35	1 010 601,19	1 348 340,16
Září	3 014 899,12	1 827 064,11	1 187 835,01
Říjen	4 147 134,05	939 659,96	3 207 474,09
Listopad	10 379 505,02	9 222 527,43	1 156 977,59
Prosinec	10 353 482,73	6 049 774,46	4 303 708,27
CELKEM	**62 988 255,99**	**40 740 388,75**	**22 247 867,24**

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	*2022*	*2023*	*2024*
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 578 365,37	34 610 310,45	36 049 011,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 724 464,40	4 506 730,98	5 340 134,80
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 807 703,00	3 520 662,00	101 550,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	30 878 600,22	25 053 876,98	25 680 918,63
Příjmy celkem	**68 989 132,99**	**67 691 580,41**	**67 171 614,99**
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	47 983 262,22	39 503 517,75	40 740 388,75
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 851 956,85	23 409 553,40	24 288 889,74
Výdaje celkem	**58 835 219,07**	**62 913 071,15**	**65 029 278,49**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	5 448 062,76	48 400,00
Únor	4 194 419,14	200 000,00
Březen	1 280 879,02	1 005 343,00
Duben	2 095 073,32	2 741 956,00
Květen	1 173 490,31	429 687,15
Červen	2 088 640,29	1 202 228,14
Červenec	5 410 196,76	1 244 913,41
Srpen	1 010 601,19	2 018 782,25
Září	1 827 064,11	1 385 110,58
Říjen	939 659,96	4 302 225,58
Listopad	9 222 527,43	3 734 372,22
Prosinec	6 049 774,46	5 975 871,41
CELKEM	**40 740 388,75**	**24 288 889,74**

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	*2022*	*2023*	*2024*
Leden	1 576 192,11	1 875 070,84	1 919 504,46
Únor	1 639 634,33	1 891 492,63	1 967 037,00
Březen	1 691 416,49	2 271 370,28	2 573 455,60
Duben	1 374 458,79	1 473 538,35	1 515 793,20
Květen	1 790 571,05	3 025 426,36	1 920 672,59
Červen	2 669 589,40	2 540 590,27	3 444 401,80
Červenec	3 112 916,64	4 151 053,03	3 485 721,31
Srpen	1 716 916,29	1 917 329,62	1 890 379,81
Září	2 569 525,51	2 598 531,27	2 317 733,35
Říjen	1 670 322,55	1 908 675,67	2 282 357,14
Listopad	2 031 271,50	2 184 782,00	2 127 946,79
Prosinec	2 688 744,17	3 344 053,01	3 339 347,66
CELKEM	**24 531 558,83**	**29 181 913,33**	**28 784 350,71**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace