

## Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

## Údaje o organizaci

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Název        | Obec Luka                                   |
| Adresa       | Luka 17<br>472 01                           |
| IČO          | 00673480                                    |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

## Kontaktní údaje

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Telefon | 608537769          |
| E-mail  | capova@obecokna.cz |

| Obsah                                                        | 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     |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ     | 14     |
| Plnění rozpočtu seskupeného                                  | 15     |
| Ostatní údaje                                                | 18     |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

| Nákladové účty |                                                            |      |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| SU             | Název                                                      | 2022 | 2023       | 2024       |
| 501            | Spotřeba materiálu                                         | 0,00 | 69 641,49  | 62 833,04  |
| 502            | Spotřeba energie                                           | 0,00 | 207 950,16 | 227 863,89 |
| 511            | Opravy a udržování                                         | 0,00 | 248 384,95 | 43 885,00  |
| 512            | Cestovné                                                   | 0,00 | 0,00       | 11 797,00  |
| 513            | Náklady na reprezentaci                                    | 0,00 | 59 143,84  | 54 332,54  |
| 518            | Ostatní služby                                             | 0,00 | 683 704,98 | 639 981,44 |
| 521            | Mzdové náklady                                             | 0,00 | 850 208,00 | 822 790,00 |
| 524            | Zákonné sociální pojištění                                 | 0,00 | 151 410,00 | 104 773,00 |
| 525            | Jiné sociální pojištění                                    | 0,00 | 1 211,00   | 772,00     |
| 532            | Daň z nemovitostí                                          | 0,00 | 259,00     | 466,00     |
| 543            | Dary a jiná bezúplatná předání                             | 0,00 | 0,00       | 2 602,00   |
| 549            | Ostatní náklady z činnosti                                 | 0,00 | 34 548,00  | 38 496,00  |
| 551            | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 0,00 | 130 608,00 | 118 772,00 |
| 556            | Tvorba a zúčtování opravných položek                       | 0,00 | 1 841,28   | -15 077,00 |
| 557            | Náklady z vyřazených pohledávek                            | 0,00 | 0,00       | 15 077,00  |
| 558            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 0,00 | 24 675,00  | 62 078,80  |
| 572            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 0,00 | 26 634,30  | 71 507,30  |
| 591            | Daň z příjmů                                               | 0,00 | 166 820,00 | 158 760,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

| Výnosové účty |                                                          |      |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| SU            | Název                                                    | 2022 | 2023         | 2024         |
| 601           | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                       | 0,00 | 279 887,50   | 1 300,00     |
| 602           | Výnosy z prodeje služeb                                  | 0,00 | 69 232,00    | 143 704,50   |
| 603           | Výnosy z pronájmu                                        | 0,00 | 458 062,00   | 453 412,00   |
| 605           | Výnosy ze správních poplatků                             | 0,00 | 0,00         | 2 000,00     |
| 606           | Výnosy z místních poplatků                               | 0,00 | 65 754,00    | 66 430,00    |
| 641           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                        | 0,00 | 3 000,00     | 0,00         |
| 649           | Ostatní výnosy z činnosti                                | 0,00 | 393,30       | 0,00         |
| 662           | Úroky                                                    | 0,00 | 71 751,86    | 212 467,82   |
| 669           | Ostatní finanční výnosy                                  | 0,00 | 3 960,00     | 0,00         |
| 672           | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 411 717,20   | 136 787,15   |
| 681           | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 0,00 | 435 044,77   | 458 553,46   |
| 682           | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob         | 0,00 | 731 659,12   | 671 309,93   |
| 684           | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                 | 0,00 | 1 039 588,64 | 1 013 817,96 |
| 686           | Výnosy ze sdílených majetkových daní                     | 0,00 | 353 593,32   | 573 476,83   |
| 688           | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků             | 0,00 | 14 726,17    | 21 853,41    |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

|     |                                                      | Závazky |            |            |
|-----|------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| SU  | Název                                                | 2022    | 2023       | 2024       |
| 321 | Dodavatelé                                           | 0,00    | 59 028,06  | 4 268,38   |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 0,00    | 0,00       | 4 000,00   |
| 331 | Zaměstnanci                                          | 0,00    | 34 978,00  | 36 849,00  |
| 337 | Zdravotní pojištění                                  | 0,00    | 8 207,00   | 8 736,00   |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00    | 6 537,00   | 6 882,00   |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 0,00    | 21 739,00  | 33 500,00  |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky                           | 0,00    | 211,00     | 196,00     |
| 384 | Výnosy příštích období                               | 0,00    | 166 820,00 | 158 760,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní                                 | 0,00    | 87 240,00  | 115 074,78 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

|     |                                   | Pohledávky |           |           |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SU  | Název                             | 2022       | 2023      | 2024      |
| 311 | Odběratelé                        | 0,00       | 18 568,50 | 0,00      |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 0,00       | 87 240,00 | 85 650,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00       | 4 500,00  | 0,00      |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci         | 0,00       | 4 506,00  | 906,00    |
| 381 | Náklady příštích období           | 0,00       | 0,00      | 12 923,60 |

Majetek

Období: 12/2024

| Název majetkového účtu                                          | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                              |                       |                                     |                      |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 62 434,10             | 0,00                                | 62 434,10            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>                    |                       |                                     |                      |
| Stavby                                                          | 5 182 014,30          | 0,00                                | 5 182 014,30         |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 67 922,00             | 0,00                                | 67 922,00            |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 578 166,49            | 62 078,80                           | 640 245,29           |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>                  |                       |                                     |                      |
| Pozemky                                                         | 4 466 666,64          | 0,00                                | 4 466 666,64         |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                              |                       |                                     |                      |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                             | 679 000,00            | 0,00                                | 679 000,00           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                |                       |                                     |                      |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -62 434,10            | 0,00                                | -62 434,10           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                  |                       |                                     |                      |
| Oprávky ke stavbám                                              | -2 258 664,00         | -118 772,00                         | -2 377 436,00        |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -67 922,00            | 0,00                                | -67 922,00           |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -578 166,49           | -62 078,80                          | -640 245,29          |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <i>Třída</i>         | <i>2022</i> | <i>2023</i>         | <i>2024</i>         |
|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Příjmy</b>        |             |                     |                     |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 0,00        | 2 640 366,02        | 2 811 441,59        |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 0,00        | 923 295,16          | 818 875,82          |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 0,00        | 5 604 950,00        | 447 720,34          |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>9 168 611,18</b> | <b>4 078 037,75</b> |
| <b>Výdaje</b>        |             |                     |                     |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 0,00        | 7 699 551,99        | 2 656 873,85        |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>7 699 551,99</b> | <b>2 656 873,85</b> |

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>Základní běžný účet</b></i> | <i><b>Pokladna</b></i> |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>        | 7 639 542,02                      | 80 620,00              |
| <b>Únor</b>         | 7 727 018,74                      | 78 270,00              |
| <b>Březen</b>       | 7 947 587,59                      | 82 245,00              |
| <b>Duben</b>        | 7 950 006,56                      | 75 193,00              |
| <b>Květen</b>       | 8 003 938,44                      | 66 963,00              |
| <b>Červen</b>       | 8 301 353,98                      | 67 663,00              |
| <b>Červenec</b>     | 8 501 710,03                      | 60 124,00              |
| <b>Srpen</b>        | 8 549 347,54                      | 66 349,00              |
| <b>Září</b>         | 8 673 817,59                      | 69 249,00              |
| <b>Říjen</b>        | 8 695 094,21                      | 68 724,00              |
| <b>Listopad</b>     | 8 681 977,46                      | 59 307,00              |
| <b>Prosinec</b>     | 9 054 226,97                      | 61 755,00              |

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

| <i>Měsíc</i>  | <i>Běžné výdaje<br/>5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje<br/>6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 182 287,86                   | 0,00                              |
| Únor          | 147 387,93                   | 0,00                              |
| Březen        | 389 967,40                   | 0,00                              |
| Duben         | 191 977,85                   | 0,00                              |
| Květen        | 214 062,38                   | 0,00                              |
| Červen        | 292 417,39                   | 0,00                              |
| Červenec      | 160 993,67                   | 0,00                              |
| Srpen         | 198 676,67                   | 0,00                              |
| Září          | 224 569,21                   | 0,00                              |
| Říjen         | 213 483,08                   | 0,00                              |
| Listopad      | 229 118,17                   | 0,00                              |
| Prosinec      | 211 932,24                   | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b> | <b>2 656 873,85</b>          | <b>0,00</b>                       |

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>Příjmy</b></i> | <i><b>Výdaje</b></i> |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Leden</b>        | 207 631,81           | 182 287,86           |
| <b>Únor</b>         | 232 514,65           | 147 387,93           |
| <b>Březen</b>       | 614 831,25           | 389 967,40           |
| <b>Duben</b>        | 187 024,82           | 191 977,85           |
| <b>Květen</b>       | 259 764,26           | 214 062,38           |
| <b>Červen</b>       | 590 532,93           | 292 417,39           |
| <b>Červenec</b>     | 353 810,72           | 160 993,67           |
| <b>Srpen</b>        | 252 539,18           | 198 676,67           |
| <b>Září</b>         | 351 939,26           | 224 569,21           |
| <b>Říjen</b>        | 234 234,70           | 213 483,08           |
| <b>Listopad</b>     | 206 584,42           | 229 118,17           |
| <b>Prosinec</b>     | 586 629,75           | 211 932,24           |
| <b>CELKEM</b>       | <b>4 078 037,75</b>  | <b>2 656 873,85</b>  |

## Porovnání plnění sdílených daní

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>2022</b></i> | <i><b>2023</b></i>  | <i><b>2024</b></i>  |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Leden</b>        | 0,00               | 141 569,76          | 138 789,81          |
| <b>Únor</b>         | 0,00               | 143 955,93          | 143 517,96          |
| <b>Březen</b>       | 0,00               | 326 566,31          | 353 350,93          |
| <b>Duben</b>        | 0,00               | 112 001,50          | 110 272,46          |
| <b>Květen</b>       | 0,00               | 153 198,47          | 139 713,71          |
| <b>Červen</b>       | 0,00               | 192 927,83          | 189 221,83          |
| <b>Červenec</b>     | 0,00               | 314 339,63          | 253 340,31          |
| <b>Srpen</b>        | 0,00               | 145 499,14          | 137 601,80          |
| <b>Září</b>         | 0,00               | 156 624,86          | 141 946,41          |
| <b>Říjen</b>        | 0,00               | 117 666,54          | 149 779,29          |
| <b>Listopad</b>     | 0,00               | 158 795,63          | 150 311,71          |
| <b>Prosinec</b>     | 0,00               | 243 146,93          | 235 835,13          |
| <b>CELKEM</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2 206 292,53</b> | <b>2 143 681,35</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         | 207 631,81          | 182 287,86          | 25 343,95                        |
| Únor          | 232 514,65          | 147 387,93          | 85 126,72                        |
| Březen        | 614 831,25          | 389 967,40          | 224 863,85                       |
| Duben         | 187 024,82          | 191 977,85          | -4 953,03                        |
| Květen        | 259 764,26          | 214 062,38          | 45 701,88                        |
| Červen        | 590 532,93          | 292 417,39          | 298 115,54                       |
| Červenec      | 353 810,72          | 160 993,67          | 192 817,05                       |
| Srpen         | 252 539,18          | 198 676,67          | 53 862,51                        |
| Září          | 351 939,26          | 224 569,21          | 127 370,05                       |
| Říjen         | 234 234,70          | 213 483,08          | 20 751,62                        |
| Listopad      | 206 584,42          | 229 118,17          | -22 533,75                       |
| Prosinec      | 586 629,75          | 211 932,24          | 374 697,51                       |
| <b>CELKEM</b> | <b>4 078 037,75</b> | <b>2 656 873,85</b> | <b>1 421 163,90</b>              |

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

|     |                                                                 | Aktivní účty |               |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| SU  | Název                                                           | 2022         | 2023          | 2024          |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 0,00         | 62 434,10     | 62 434,10     |
| 021 | Stavby                                                          | 0,00         | 5 182 014,30  | 5 182 014,30  |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 0,00         | 67 922,00     | 67 922,00     |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 0,00         | 578 166,49    | 640 245,29    |
| 031 | Pozemky                                                         | 0,00         | 4 466 666,64  | 4 466 666,64  |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                             | 0,00         | 679 000,00    | 679 000,00    |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | 0,00         | -62 434,10    | -62 434,10    |
| 081 | Oprávký ke stavbám                                              | 0,00         | -2 258 664,00 | -2 377 436,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | 0,00         | -67 922,00    | -67 922,00    |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | 0,00         | -578 166,49   | -640 245,29   |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti           | 0,00         | -4 500,00     | 0,00          |
| 194 | Opravné položky k odběratelům                                   | 0,00         | -10 577,00    | 0,00          |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků                | 0,00         | 7 639 442,07  | 9 054 226,97  |
| 261 | Pokladna                                                        | 0,00         | 55 376,00     | 61 755,00     |
| 311 | Odběratelé                                                      | 0,00         | 18 568,50     | 0,00          |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                    | 0,00         | 87 240,00     | 85 650,00     |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                               | 0,00         | 4 500,00      | 0,00          |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci                                       | 0,00         | 4 506,00      | 906,00        |
| 381 | Náklady příštích období                                         | 0,00         | 0,00          | 12 923,60     |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

|     |                                                      | Pasivní účty |               |               |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| SU  | Název                                                | 2022         | 2023          | 2024          |
| 321 | Dodavatelé                                           | 0,00         | 59 028,06     | 4 268,38      |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 0,00         | 0,00          | 4 000,00      |
| 331 | Zaměstnanci                                          | 0,00         | 34 978,00     | 36 849,00     |
| 337 | Zdravotní pojištění                                  | 0,00         | 8 207,00      | 8 736,00      |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00         | 6 537,00      | 6 882,00      |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 0,00         | 21 739,00     | 33 500,00     |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky                           | 0,00         | 211,00        | 196,00        |
| 384 | Výnosy příštích období                               | 0,00         | 166 820,00    | 158 760,00    |
| 389 | Dohadné účty pasivní                                 | 0,00         | 87 240,00     | 115 074,78    |
| 401 | Jmění účetní jednotky                                | 0,00         | 8 816 861,60  | 8 816 861,60  |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 0,00         | 14 775,15     | 0,00          |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00         | -1 321 094,50 | -1 321 094,50 |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období               | 0,00         | 5 409,00      | 5 409,00      |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00         | 6 681 531,32  | 7 962 861,20  |

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

| UZ               | Poskytovatel | Název                                         | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 29017            | MZe ČR       | Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v    | 20 212,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| 98193            | VPS          | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do    | 31 500,00           | 14 595,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| 98348            | VPS          | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním | 32 000,00           | 15 405,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| Celkem           |              |                                               | 83 712,00           | 30 000,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| Transfery celkem |              |                                               | 83 712,00           | 30 000,00        | 0,00                  | 0,00                       |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně  
S návrhem rozpočtových změn

| Příjmy         |      |     |     |       |        |            |                                                                        |                            |              |                           |              |        |             |
|----------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|-------------|
|                |      |     |     |       |        |            |                                                                        | Schválený závazný ukazatel |              | Upravený závazný ukazatel |              |        |             |
| Par            | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název                                                                  | Skutečnost                 |              | %                         |              | %      | Rozdíl      |
|                | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bez paragrafu                                                          | 2 966 953,59               | 2 506 500,00 | 118,37                    | 2 590 212,00 | 114,54 | -376 741,59 |
| 1039           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                               | 1 300,00                   | 200 000,00   | 0,65                      | 200 000,00   | 0,65   | 198 700,00  |
| 2310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pitná voda                                                             | 57 349,00                  | 42 000,00    | 136,55                    | 42 000,00    | 136,55 | -15 349,00  |
| 3612           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bytové hospodářství                                                    | 430 200,00                 | 376 800,00   | 114,17                    | 376 800,00   | 114,17 | -53 400,00  |
| 3613           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství                                                  | 28 856,00                  | 7 200,00     | 400,78                    | 7 200,00     | 400,78 | -21 656,00  |
| 3639           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                      | 35 412,00                  | 30 849,00    | 114,79                    | 30 849,00    | 114,79 | -4 563,00   |
| 3722           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                                         | 40 291,00                  | 38 000,00    | 106,03                    | 38 000,00    | 106,03 | -2 291,00   |
| 6310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                            | 212 467,82                 | 68 000,00    | 312,45                    | 68 000,00    | 312,45 | -144 467,82 |
| 1031           | 2111 |     |     |       |        |            | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 12 000,00                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | -12 000,00  |
| 6171           | 2132 |     |     |       |        |            | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | -1 000,00   |
| Příjmy CELKEM: |      |     |     |       |        |            |                                                                        | 3 785 829,41               | 3 269 349,00 | 115,80                    | 3 353 061,00 | 112,91 | -432 768,41 |

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      |
| 1039           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                       | 91 709,38    | 270 000,00                 | 33,97   | 196 845,23                | 105 135,85  |
| 2212           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Silnice                                                        | 32 161,80    | 119 100,00                 | 27,00   | 119 100,00                | 86 938,20   |
| 2292           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková               | 0,00         | 20 000,00                  | 0,00    | 0,00                      | 0,00        |
| 2293           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu                       | 19 800,00    | 0,00                       | 0,00    | 20 000,00                 | 200,00      |
| 2310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pitná voda                                                     | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00    | 3 000,00                  | 3 000,00    |
| 2321           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly            | 0,00         | 776 250,00                 | 0,00    | 624 945,78                | 624 945,78  |
| 3113           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Základní školy                                                 | 10 000,00    | 10 000,00                  | 100,00  | 10 000,00                 | 0,00        |
| 3319           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                    | 58 253,92    | 92 000,00                  | 63,32   | 92 000,00                 | 33 746,08   |
| 3419           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                      | 0,00         | 12 000,00                  | 0,00    | 12 000,00                 | 12 000,00   |
| 3612           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství                                            | 70 060,52    | 189 000,00                 | 37,07   | 189 000,00                | 118 939,48  |
| 3613           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství                                          | 6 162,21     | 11 040,00                  | 55,82   | 11 040,00                 | 4 877,79    |
| 3631           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení                                              | 129 215,81   | 153 000,00                 | 84,45   | 153 000,00                | 23 784,19   |
| 3639           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené              | 466,00       | 259,00                     | 179,92  | 466,00                    | 0,00        |
| 3721           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                | 24 697,45    | 35 000,00                  | 70,56   | 35 000,00                 | 10 302,55   |
| 3722           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                                 | 166 693,46   | 150 000,00                 | 111,13  | 166 693,46                | 0,00        |
| 3725           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                   | 58 071,31    | 55 000,00                  | 105,58  | 58 071,31                 | 0,00        |
| 3745           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                            | 376 131,00   | 270 912,00                 | 138,84  | 376 131,00                | 0,00        |
| 4319           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím           | 2 000,00     | 2 000,00                   | 100,00  | 2 000,00                  | 0,00        |
| 4329           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži                  | 990,00       | 1 000,00                   | 99,00   | 1 000,00                  | 10,00       |
| 4349           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 10 100,00    | 0,00                       | 0,00    | 10 100,00                 | 0,00        |
| 5213           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Krizová opatření                                               | 0,00         | 32 725,00                  | 0,00    | 32 725,00                 | 32 725,00   |
| 5311           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek                                   | 1 485,00     | 1 500,00                   | 99,00   | 1 500,00                  | 15,00       |
| 5512           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                              | 76 420,00    | 5 000,00                   | 1 528,4 | 76 420,00                 | 0,00        |
| 6112           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí                                            | 620 671,00   | 589 900,00                 | 105,22  | 620 671,00                | 0,00        |
| 6115           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků           | 16 710,82    | 0,00                       | 0,00    | 33 615,82                 | 16 905,00   |
| 6117           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Volby do Evropského parlamentu                                 | 17 392,40    | 0,00                       | 0,00    | 35 107,40                 | 17 715,00   |
| 6171           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy                                          | 337 776,44   | 400 500,00                 | 84,34   | 400 500,00                | 62 723,56   |
| 6310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    | 38 496,00    | 36 530,00                  | 105,38  | 38 496,00                 | 0,00        |
| 6402           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Finanční vypořádání                                            | 21 739,00    | 21 909,00                  | 99,22   | 21 909,00                 | 170,00      |
| 6409           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                              | 10 641,99    | 11 724,00                  | 90,77   | 11 724,00                 | 1 082,01    |
| 6399           | 5365 |     |     |       |        |              | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                     | 166 820,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00                      | -166 820,00 |
| Výdaje CELKEM: |      |     |     |       |        |              |                                                                | 2 364 665,51 | 3 269 349,00               | 72,33   | 3 353 061,00              | 988 395,49  |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

| Financování         |      |     |     |       |         |            |                                                                                                                                                                  |               |                                  |      |                                 |      |              |
|---------------------|------|-----|-----|-------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|---------------------------------|------|--------------|
| Par                 | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1    | org2       | Název                                                                                                                                                            | Skutečnost    | Schválený<br>závazný<br>ukazatel | %    | Upravený<br>závazný<br>ukazatel | %    | Rozdíl       |
| XXXX                | 8115 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv | -1 421 163,90 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 1 421 163,90 |
| Financování CELKEM: |      |     |     |       |         |            |                                                                                                                                                                  | -1 421 163,90 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 1 421 163,90 |

Rekapitulace

|             | Plnění        | Schválené závazné ukazatele | %      | Upravené závazné ukazatele | %      | Rozdíl       |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------|
| Příjmy      | 3 785 829,41  | 3 269 349,00                | 115,80 | 3 353 061,00               | 112,91 | -432 768,41  |
| Výdaje      | 2 364 665,51  | 3 269 349,00                | 72,33  | 3 353 061,00               | 70,52  | 988 395,49   |
| Financování | -1 421 163,90 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 421 163,90 |

Ostatní údaje

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**