

Obec Lochovice

Návrh Závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Lochovice
Adresa Lochovice 77
267 23
IČO 00233528
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 311 537 752
E-mail ucetni@obec-lochovice

Obsah závěrečného účtu

Strana

Návrh+ZÚ+2024.doc	1
Plnění rozpočtu seskupeného	3
Plnění rozpočtu dle tříd	6
Daňové příjmy - vybrané položky	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12
Majetek	13
Bilance dotací	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	16

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2024

Název obce:	LOCHOVICE
Adresa	Lochovice 77, 267 23 Lochovice
IČO:	00233528

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme Návrh závěrečného účtu za rok 2024, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v členění podle Rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí ve výkaze FIN 2-12 M.

Rozpočet obce na rok 2024 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími tvorbu, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a stanovujícími pravidly hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a zároveň vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu obce na roky 2022-2026. Rozpočet obce Lochovice na rok 2024 byl schválen 14.12.2023, návrh byl zveřejněn od 29.11.2023 do 14.12.2023. V průběhu roku došlo k 11 rozpočtovým opatřením, která reagovala na změny financování potřeb obce během roku.

Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích

Obec Lochovice vede hospodářskou činnost na provozování ČOV a kanalizace v obci.

Významné příjmy, které jsou účtovány v rámci hlavní činnosti:

- daňové příjmy
- pronájmy bytů a nebytových prostor, pronájmy pozemků
- odměny za tříděný odpad
- úroky ze spořicího účtu

Významné příjmy, které jsou účtovány v rámci hospodářské činnosti:

- stočné

Významné výdaje, které byly účtovány v rámci hlavní činnosti:

- příspěvky na provoz zřízené příspěvkové organizaci – ZŠ a MŠ Lochovice, a na zabezpečení chodu organizačních složek – JSDH a knihovny
- investiční akce: rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v obci Lochovice, elektronická úřední deska, EZS v MŠ Lochovice, kalolis na ČOV
- přípravné práce pro investiční akce: PD na Rekonstrukci a nástavbu ZŠ
- opravy v obci – oprava nemovitosti čp. 75 – restaurace, oprava toalet v ZŠ pro 1. stupeň, opravy chodníků na hřbitově
- dotace pro sportovní kluby a na kulturní akce

Stav běžných účtů obce k 31. 12. 2024	Kč	35.361.248,67
Stav úvěrových účtů k 31. 12. 2024	Kč	0,-
Stav běžného účtu hospodářské činnosti k 31.12.2024	Kč	2.627.786,93
Stav jiných běžných účtů k 31.12.2024	Kč	1.531.412,26

Tvorba ostatních fondů (Fond na obnovu kanalizace):	Kč	1.130.000,--
Použití ostatních fondů v r.2024 (Fond na obnovu kanaliz.):	Kč	3.104.538,--
Stav ostatních fondů (Fond na obnovu kanalizace):	Kč	4.879.590,26

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lochovice:

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, jmenovitě Nikola Lukešová, Dis., Kateřina Lukešová, Bc. Aleš Trojan, MPA, Bc. Marcela Závorová, na základě žádosti obce. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 26.8.2024, 13.12. 2024 a 19.5.2025.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2024 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů **Nebyly zjištěny chyby a nedostatky** (§10 odst. 3 písm.a) zák. 420/2004 Sb.).

Návrh usnesení k závěrečnému účtu:

Zastupitelstvo obce Lochovice projednalo závěrečný účet za rok 2024, včetně zprávy o výsledku hospodaření a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. do 12.6. 2025 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (dle §17 odst. 6 zák. č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Informujeme o tom, že následující přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na pevné úřední desce, jsou zveřejněny na internetové adrese www.obec-lochovice.cz. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na adrese Obecní úřad Lochovice, Lochovice 77, 267 23, a to v úředních hodinách obce.

Jedná se o:

- * Návrh závěrečného účtu za rok 2024
- * Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024
- * Sestava FIN 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce

Vypracovala: Věra Šebková

.....
Ing. Tomáš Komínek
starosta

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	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	33 254 671,42	25 590 545,00	129,95	33 801 133,60	98,38	546 462,18
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 119 927,21	2 346 300,00	132,97	3 539 800,00	88,14	419 872,79
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000,00	50 000,00	6,00	50 000,00	6,00	47 000,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	28 775 355,80	3 972 155,00	724,43	4 029 966,40	714,03	-24 745 389,40
Příjmy CELKEM:								65 152 954,43	31 959 000,00	203,86	41 420 900,00	157,29	-23 732 054,43

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
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	21 217,00	3 500 000,00	0,61	210 000,00	10,10	188 783,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 023 327,95	400 000,00	255,83	2 400 000,00	42,64	1 376 672,05
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	11 132,00	0,00	0,00	12 000,00	92,77	868,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	46 597,00	90 000,00	51,77	111 000,00	41,98	64 403,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	50 820,00	30 000,00	169,40	67 000,00	75,85	16 180,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	6 866 957,31	4 500 000,00	152,60	6 871 000,00	99,94	4 042,69
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	37 477,40	40 000,00	93,69	45 000,00	83,28	7 522,60
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	9 350,00	15 000,00	62,33	15 000,00	62,33	5 650,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	231 376,59	600 000,00	38,56	652 000,00	35,49	420 623,41
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	246 797,46	470 000,00	52,51	310 000,00	79,61	63 202,54
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	414 413,32	2 592 000,00	15,99	1 534 530,00	27,01	1 120 116,68
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	62 048,40	200 000,00	31,02	254 000,00	24,43	191 951,60
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	35 983,92	95 000,00	37,88	99 000,00	36,35	63 016,08
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	124 315,47	300 000,00	41,44	323 000,00	38,49	198 684,53
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 932 020,76	415 000,00	465,55	2 138 000,00	90,37	205 979,24
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 809 510,05	3 800 000,00	100,25	4 444 053,80	85,72	634 543,75
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	437 247,54	200 000,00	218,62	517 000,00	84,57	79 752,46
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	123 903,00	137 000,00	90,44	138 000,00	89,78	14 097,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 390,64	50 000,00	50,78	50 000,00	50,78	24 609,36
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 590 524,03	2 100 000,00	75,74	2 100 000,00	75,74	509 475,97
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	3 933 901,06	2 100 000,00	187,33	5 050 000,00	77,90	1 116 098,94
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	14 157,00	17 500,00	80,90	27 500,00	51,48	13 343,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	216 110,58	140 500,00	153,82	251 746,20	85,84	35 635,62
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	555 463,04	800 000,00	69,43	1 040 000,00	53,41	484 536,96
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	2 600,00	46 000,00	5,65	46 000,00	5,65	43 400,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	25 027,00	4 000,00	625,68	26 000,00	96,26	973,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	305 106,55	500 000,00	61,02	564 000,00	54,10	258 893,45
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	9 657,00	0,00	0,00	10 000,00	96,57	343,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 674 371,79	1 500 000,00	111,62	1 715 000,00	97,63	40 628,21
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	29 271,00	0,00	0,00	29 556,60	99,03	285,60
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 917 158,43	5 509 000,00	89,26	6 437 213,40	76,39	1 520 054,97
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	114 273,00	0,00	0,00	115 000,00	99,37	727,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	583 680,00	900 000,00	64,85	900 000,00	64,85	316 320,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	197 822,00	894 500,00	22,12	198 000,00	99,91	178,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 257 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 257 576,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 000,00
Výdaje CELKEM:								54 639 884,29	31 959 000,00	170,97	41 821 900,00	130,65	-12 817 984,29

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	-10 513 070,14	0,00	0,00	-2 499 000,00	420,69	8 014 070,14
Financování CELKEM:								-10 513 070,14	0,00	0,00	-2 499 000,00	420,69	8 014 070,14

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	65 152 954,43	31 959 000,00	203,86	41 420 900,00	157,29	-23 732 054,43
Výdaje	54 639 884,29	31 959 000,00	170,97	41 821 900,00	130,65	-12 817 984,29
Financování	-10 513 070,14	0,00	0,00	-2 499 000,00	420,69	8 014 070,14

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		5 132 828,75	3 600 000,00	142,58	5 133 000,00	100,00	171,25
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		378 352,45	250 000,00	151,34	379 000,00	99,83	647,55
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1 176 281,03	800 000,00	147,04	1 177 000,00	99,94	718,97
1121	Daň z příjmů právnických osob		7 289 085,34	5 500 000,00	132,53	7 289 500,00	99,99	414,66
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		583 680,00	900 000,00	64,85	900 000,00	64,85	316 320,00
1211	Daň z přidané hodnoty		14 622 465,39	12 000 000,00	121,85	14 622 500,00	100,00	34,61
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		759,30	10 000,00	7,59	10 000,00	7,59	9 240,70
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		47 900,00	50 000,00	95,80	50 000,00	95,80	2 100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 000,00	50 000,00	2,00	50 000,00	2,00	49 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		1 012 088,00	900 000,00	112,45	1 012 500,00	99,96	412,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		6 328,56	10 545,00	60,01	10 545,00	60,01	4 216,44
1361	Správní poplatky		18 670,00	10 000,00	186,70	19 000,00	98,26	330,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		60 547,06	210 000,00	28,83	210 000,00	28,83	149 452,94
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		17,17	0,00	0,00	500,00	3,43	482,83
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		171 334,95	0,00	0,00	180 000,00	95,19	8 665,05
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		83 973,68	0,00	0,00	88 088,60	95,33	4 114,92
1511	Daň z nemovitých věcí		2 669 359,74	1 300 000,00	205,34	2 669 500,00	99,99	140,26
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			33 254 671,42	25 590 545,00	129,95	33 801 133,60	98,38	546 462,18
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		91 256,02	68 000,00	134,20	146 500,00	62,29	55 243,98
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		2 714,00	5 000,00	54,28	5 000,00	54,28	2 286,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		134 310,00	0,00	0,00	135 000,00	99,49	690,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		152 710,87	139 500,00	109,47	172 500,00	88,53	19 789,13
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 155 664,67	1 135 800,00	101,75	1 312 800,00	88,03	157 135,33
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		65 700,00	160 000,00	41,06	160 000,00	41,06	94 300,00
2141	Příjmy z úroků (část)		594 008,96	200 000,00	297,00	594 500,00	99,92	491,04
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		15 545,00	25 000,00	62,18	25 000,00	62,18	9 455,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		889 976,84	609 000,00	146,14	936 500,00	95,03	46 523,16
2328	Neidentifikované příjmy		18 040,85	4 000,00	451,02	52 000,00	34,69	33 959,15
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 119 927,21	2 346 300,00	132,97	3 539 800,00	88,14	419 872,79
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		3 000,00	50 000,00	6,00	50 000,00	6,00	47 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 000,00	50 000,00	6,00	50 000,00	6,00	47 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		53 624,80	0,00	0,00	57 811,40	92,76	4 186,60
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		592 400,00	592 400,00	100,00	592 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	1 587 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		24 257 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 257 576,00
4138	Převody z vlastní pokladny		492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 587 330,00	0,00	0,00	1 587 330,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 742 425,00	1 742 425,00	100,00	1 742 425,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			28 775 355,80	3 972 155,00	724,43	4 029 966,40	714,03	-24 745 389,40
Příjmy celkem:			65 152 954,43	31 959 000,00	203,86	41 420 900,00	157,29	-23 732 054,43

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 výjma zaměstnanců na	2 495 128,00	2 210 000,00	112,90	2 697 730,00	92,49	202 602,00
5019		Ostatní platy	4 977,00	4 000,00	124,43	8 977,00	55,44	4 000,00
5021		Ostatní osobní výdaje	230 018,00	484 600,00	47,47	396 854,00	57,96	166 836,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 329 347,00	1 160 000,00	114,60	1 330 000,00	99,95	653,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	828 807,00	749 000,00	110,66	924 000,00	89,70	95 193,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	343 592,00	368 000,00	93,37	421 000,00	81,61	77 408,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 084,00	14 000,00	100,60	18 000,00	78,24	3 916,00
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	19 972,00	18 000,00	110,96	21 000,00	95,10	1 028,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20 125,40	39 500,00	50,95	39 500,00	50,95	19 374,60
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	306 049,32	434 500,00	70,44	585 500,00	52,27	279 450,68
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 127,00	27 000,00	56,03	27 000,00	56,03	11 873,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	234 025,21	664 500,00	35,22	676 661,00	34,59	442 635,79
5151		Studená voda	81 481,00	78 500,00	103,80	100 500,00	81,08	19 019,00
5153		Plyn	387 210,47	991 000,00	39,07	1 010 000,00	38,34	622 789,53
5154		Elektrická energie	519 440,94	1 332 000,00	39,00	1 309 000,00	39,68	789 559,06
5156		Pohonné hmoty a maziva	22 747,00	70 400,00	32,31	70 400,00	32,31	47 653,00
5161		Poštovní služby	4 840,00	10 000,00	48,40	10 444,00	46,34	5 604,00
5162		Služby elektronických komunikací	94 230,52	92 000,00	102,42	109 000,00	86,45	14 769,48
5163		Služby peněžních ústavů	124 464,00	19 500,00	638,28	134 500,00	92,54	10 036,00
5164		Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	106 125,00	50 000,00	212,25	126 000,00	84,23	19 875,00
5167		Služby školení a vzdělávání	18 130,90	12 000,00	151,09	22 000,00	82,41	3 869,10
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	164 265,00	155 000,00	105,98	165 000,00	99,55	735,00
5169		Nákup ostatních služeb	4 480 968,81	5 227 000,00	85,73	6 350 259,60	70,56	1 869 290,79
5171		Opravy a udržování	3 494 733,03	7 923 500,00	44,11	5 931 500,00	58,92	2 436 766,97
5172		Programové vybavení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5173		Cestovné	1 284,00	31 000,00	4,14	31 000,00	4,14	29 716,00
5175		Pohoštění	10 518,41	5 000,00	210,37	12 020,60	87,50	1 502,19
5192		Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	67 914,46	95 000,00	71,49	95 000,00	71,49	27 085,54
5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	317 657,00	300 000,00	105,89	318 000,00	99,89	343,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	21 500,00	0,00	0,00	22 000,00	97,73	500,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	412 622,00	247 500,00	166,72	413 000,00	99,91	378,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 257 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 257 576,00
5348		Převody do vlastní pokladny	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 000,00
5361		Nákup kolků	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	679 770,11	994 000,00	68,39	999 000,00	68,05	319 229,89
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492		Dary obyvatelstvu	9 000,00	20 000,00	45,00	20 000,00	45,00	11 000,00
5649		Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	2 861 945,00	0,00	0,00	2 900 000,00	98,69	38 055,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	875,00	0,00	0,00	1 000,00	87,50	125,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			47 594 550,58	27 755 000,00	171,48	30 521 846,20	155,94	-17 072 704,38

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6121	Stavby		6 782 310,08	4 091 000,00	165,79	8 015 053,80	84,62	1 232 743,72
6122	Stroje, přístroje a zařízení		263 023,63	0,00	0,00	272 000,00	96,70	8 976,37
6130	Pozemky		0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			7 045 333,71	4 204 000,00	167,59	8 400 053,80	83,87	1 354 720,09
Výdaje celkem:			54 639 884,29	31 959 000,00	170,97	38 921 900,00	140,38	-15 717 984,29

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-10 513 070,14	0,00	0,00	-2 499 000,00	420,69	8 014 070,14
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-10 513 070,14	0,00	0,00	-2 499 000,00	420,69	8 014 070,14
Financování celkem:			-10 513 070,14	0,00	0,00	-2 499 000,00	420,69	8 014 070,14

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	29 182 692,96	23 050 000,00	126,61	29 501 000,00	98,92	318 307,04
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 068 075,86	1 020 545,00	104,66	1 133 045,00	94,27	64 969,14
Správní poplatky	(Pol:136X)	18 670,00	10 000,00	186,70	19 000,00	98,26	330,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 669 359,74	1 300 000,00	205,34	2 669 500,00	99,99	140,26

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	4 577 077,09	3 881 994,44	695 082,65
Únor	2 597 075,67	1 654 345,36	942 730,31
Březen	6 332 862,78	4 699 244,26	1 633 618,52
Duben	4 066 986,27	4 563 450,65	-496 464,38
Květen	4 345 711,46	3 528 022,30	817 689,16
Červen	4 541 917,00	1 146 014,48	3 395 902,52
Červenec	13 885 742,53	10 871 931,75	3 013 810,78
Srpen	2 286 267,61	1 347 758,31	938 509,30
Září	4 819 360,14	3 706 283,85	1 113 076,29
Říjen	2 598 733,98	1 551 416,80	1 047 317,18
Listopad	7 643 997,07	9 274 338,01	-1 630 340,94
Prosinec	4 124 467,83	1 369 750,37	2 754 717,46
CELKEM	61 820 199,43	47 594 550,58	14 225 648,85

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	242 417,89	0,00	242 417,89
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	525 906,40	0,00	525 906,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	244 317 771,51	3 908 360,87	248 226 132,38
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 886 055,36	3 455 548,51	15 341 603,87
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 259 824,57	158 513,92	4 418 338,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 414 776,80	0,00	6 414 776,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 722 254,50	2 789 542,00	5 511 796,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	1 706 132,67	26 075,66	1 732 208,33
Termínované vklady dlouhodobé	3 145 484,67	123 391,27	3 268 875,94
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-242 417,89	0,00	-242 417,89
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-329 622,00	-52 224,00	-381 846,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-57 038 189,15	-5 417 258,00	-62 455 447,15
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 362 321,35	-819 266,71	-6 181 588,06
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 259 824,57	-158 513,92	-4 418 338,49
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	41 072,10	-207,35	40 864,75

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000022504	Národní plán obnovy – investice	0,00	0,00	1 587 330,00	1 587 330,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 587 330,00	1 587 330,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	27 313,40	27 313,40	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	31 500,00	27 599,00			86,71	98,97	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	26 311,40	26 311,40	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	26 311,40	58 311,40			100,00	45,12	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	1 640 954,80	1 640 954,80	0,00	0,00	100,00
	upravený rozpočet	1 645 141,40	1 673 240,40			99,75	98,07	

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
22504	MPO ČR	Národní plán obnovy – investice	1 587 330,00	1 587 330,00	0,00	0,00
Celkem			1 587 330,00	1 587 330,00	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
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	27 313,40	27 313,40	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	26 311,40	26 311,40	0,00	0,00
Celkem			53 624,80	53 624,80	0,00	0,00
Transfery celkem			1 640 954,80	1 640 954,80	0,00	0,00

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

Období 2024

Investiční 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>
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	1 742 425,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 742 425,00	0,00	0,00	0,00

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	592 400,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	642 400,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			2 384 825,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: _____



Statutární zástupce

Podpis: _____



Razítko organizace



VYVĚŠENO DNE: 28 -05- 2025

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

