

Návrh - Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Chlum
Adresa Chlum 95
472 01
IČO 00483362
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487 870 289
E-mail info@ou-chlum.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Majetek	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
Porovnání plnění sdílených daní	3
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	4
Plnění rozpočtových výdajů dle par	7
Plnění rozpočtových příjmů dle par	9
Plnění rozpočtu dle tříd	10

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	121 021,00	0,00	121 021,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	311 720,40	0,00	311 720,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	20 736 490,36	1,80	20 736 492,16
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 633 249,48	1 373 307,55	4 006 557,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 400 472,36	94 580,61	2 495 052,97
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	73 748 193,09	40 419,00	73 788 612,09
Kulturní předměty	1,00	2 729 918,00	2 729 919,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 224 244,65	-1 077 289,65	1 146 955,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-121 021,00	0,00	-121 021,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-198 420,00	-15 108,00	-213 528,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 265 620,41	-592 932,00	-6 858 552,41
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 435 051,50	-518 285,00	-1 953 336,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 400 472,36	-94 580,61	-2 495 052,97

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 453 685,16	7 871 269,92	8 625 560,98
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 673 546,52	4 277 641,04	3 719 723,60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	72 930,00	108 930,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	450 217,89	1 775 140,00	1 317 163,00
Příjmy celkem	11 650 379,57	14 032 980,96	13 662 447,58
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 270 016,55	11 252 430,09	9 395 417,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 289 819,00	1 474 347,48	301 017,90
Výdaje celkem	9 559 835,55	12 726 777,57	9 696 435,14

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	329 406,78	398 767,73	421 115,43
Únor	342 645,39	402 238,72	431 508,39
Březen	353 452,12	776 413,24	564 360,71
Duben	287 226,59	313 324,73	571 347,13
Květen	374 178,16	430 569,61	421 332,21
Červen	458 850,25	540 156,94	572 807,41
Červenec	650 495,36	882 292,80	764 405,22
Srpen	358 801,11	407 741,92	414 746,85
Září	596 645,21	681 378,33	533 701,88
Říjen	355 197,82	418 815,44	503 734,13
Listopad	431 907,04	479 230,26	469 682,16
Prosinec	571 663,42	733 363,70	736 945,99
CELKEM	5 110 469,25	6 464 293,42	6 405 687,51

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2024**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 101 820,86	1 050 000,00	104,94	1 101 820,86	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	81 674,02	80 000,00	102,09	81 674,02	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	253 890,35	250 000,00	101,56	253 890,35	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	1 573 780,70	1 500 000,00	104,92	1 573 780,70	100,00	0,00
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	238 630,00	600 000,00	39,81	600 000,00	39,81	361 170,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	3 155 691,58	3 200 000,00	98,62	3 200 000,00	98,62	44 308,42
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	1 875,60	7 000,00	26,79	7 000,00	26,79	5 124,40
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 455,40	5 000,00	89,11	5 000,00	89,11	544,60
1341	- Příjem z poplatku ze psů	8 767,00	7 000,00	125,24	10 000,00	87,67	1 233,00
1342	- Poplatek z pobytu	5 036,00	5 000,00	100,72	5 040,00	99,92	4,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	281 564,00	310 000,00	90,83	310 000,00	90,83	28 436,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	8 378,00	22 350,00	37,49	22 350,00	37,49	13 972,00
1356	- Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	162 641,68	200 000,00	81,32	200 000,00	81,32	37 358,32
1361	- Správní poplatky	12 250,00	6 000,00	204,17	14 000,00	87,50	1 750,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technick.her	13 074,34	65 000,00	20,11	13 074,34	100,00	0,00
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	3,70	0,00	0,00	3,70	100,00	0,00
1385	- Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	36 996,86	0,00	0,00	52 061,41	71,06	15 064,55
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	18 132,68	0,00	0,00	18 132,68	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	1 666 698,21	700 000,00	238,10	1 666 698,21	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 148 655,37	3 923 500,00	80,25	3 593 063,15	87,63	444 407,78
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	435 041,00	390 000,00	111,55	450 276,00	96,62	15 235,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	990,78	1 000,00	99,08	1 000,00	99,08	9,22
2322	- Příjem z pojistných plnění	10 554,00	0,00	0,00	10 554,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	87 466,45	0,00	0,00	89 348,00	97,89	1 881,55
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	37 016,00	0,00	0,00	37 016,00	100,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4112	- Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 800,00	75 000,00	95,73	71 800,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		13 019 084,58	12 646 850,00	102,94	14 239 583,42	91,43	1 220 498,84
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	626 132,00	980 000,00	63,89	980 000,00	63,89	353 868,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	182 969,00	302 000,00	60,59	329 000,00	55,61	146 031,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	999 238,00	1 000 000,00	99,92	1 000 000,00	99,92	762,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	290 056,00	435 000,00	66,68	435 000,00	66,68	144 944,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 134,00	260 000,00	62,36	260 000,00	62,36	97 866,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 279,00	7 000,00	18,27	7 000,00	18,27	5 721,00
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 661,00	10 000,00	16,61	11 000,00	15,10	9 339,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94 580,61	414 211,00	22,83	427 827,00	22,11	333 246,39
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	555 621,55	922 110,00	60,26	945 110,00	58,79	389 488,45
5151	- Studená voda	15 815,00	29 000,00	54,53	29 000,00	54,53	13 185,00
5154	- Elektrická energie	258 801,47	455 000,00	56,88	452 221,35	57,23	193 419,88
5156	- Pohonné hmoty a maziva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5161	- Poštovní služby	50,00	20 000,00	0,25	20 000,00	0,25	19 950,00
5162	- Služby elektronických komunikací	9 760,16	50 000,00	19,52	50 000,00	19,52	40 239,84
5163	- Služby peněžních ústavů	16 732,70	20 000,00	83,66	20 000,00	83,66	3 267,30
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 510,00	21 210,00	11,83	26 210,00	9,58	23 700,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	55 290,90	70 000,00	78,99	70 000,00	78,99	14 709,10
5169	- Nákup ostatních služeb	3 945 814,67	6 380 290,00	61,84	6 734 172,00	58,59	2 788 357,33
5171	- Opravy a udržování (oprava cest)	651 747,72	1 862 500,00	34,99	1 277 345,44	51,02	625 597,72
5173	- Cestovné	22 637,60	120 000,00	18,86	120 000,00	18,86	97 362,40
5175	- Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5191	- Zaplacené sankce a odstupné	4 000,00	5 000,00	80,00	9 000,00	44,44	5 000,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	133 000,00	45,11	133 000,00	45,11	73 000,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	150 000,00	20,00	150 000,00	20,00	120 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	217 830,00	110 000,00	198,03	225 000,00	96,81	7 170,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	56 600,00	56 600,00	100,00	56 600,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 795,00	2 000,00	89,75	3 795,00	47,30	2 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5361	- Nákup kolů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 496,00	310 000,00	6,93	310 000,00	6,93	288 504,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	239 602,00	295 479,00	81,09	295 479,00	81,09	55 877,00
5493	- Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 752,00	0,00	0,00	3 752,00	100,00	0,00
5812	- Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	100,00	0,00
6111	- Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	226 017,90	60 000,00	376,70	226 017,90	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	435 000,00	0,00	788 359,79	0,00	788 359,79
6127	- Kulturní předměty	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
6130	- Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6313	- Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		8 832 278,28	15 397 400,00	57,36	15 905 243,48	55,53	7 072 965,20
Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	229 863,00	0,00	0,00	229 863,00	100,00	0,00
Příjmy:		229 863,00	0,00	0,00	229 863,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 34055 Havárie střech památek							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování kostel fasáda	814 212,29	0,00	0,00	815 154,56	99,88	942,27
Výdaje:		814 212,29	0,00	0,00	815 154,56	99,88	942,27
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 748,00	0,00	0,00	15 748,00	100,00	0,00
Výdaje:		15 748,00	0,00	0,00	15 748,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	0,00	7 745,07	0,00	7 745,07
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	0,00	5 000,00	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
Výdaje:		0,00	32 000,00	0,00	7 745,07	0,00	7 745,07
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
Příjmy:		31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	13 654,00	0,00	0,00	20 000,00	68,27	6 346,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 446,00	0,00	0,00	7 500,00	32,61	5 054,00
5173	- Cestovné	902,57	0,00	0,00	4 000,00	22,56	3 097,43
Výdaje:		17 002,57	0,00	0,00	31 500,00	53,98	14 497,43
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	13 746,00	0,00	0,00	15 000,00	91,64	1 254,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 545,00	0,00	0,00	5 000,00	50,90	2 455,00
5173	- Cestovné	903,00	0,00	0,00	5 000,00	18,06	4 097,00
Výdaje:		17 194,00	0,00	0,00	25 000,00	68,78	7 806,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 662 447,58	12 646 850,00	108,03	14 882 946,42	91,80	1 220 498,84
CELKEM VÝDAJE:	9 696 435,14	15 429 400,00	62,84	16 800 391,11	57,72	7 103 955,97

Plnění rozpočtových výdajů dle par

Za období: **12/2024**
Součtování: **Par**
Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje		Výpis dle Par						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000,00	15 000,00	33,33	15 000,00	33,33	10 000,00
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 617 274,39	4 283 110,00	84,45	4 288 110,00	84,36	670 835,61
Par:	2212	Silnice	188 034,00	1 050 000,00	17,91	1 284 848,00	14,63	1 096 814,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	56 600,00	56 600,00	100,00	56 600,00	100,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	25 000,00	37 000,00	67,57	27 000,00	92,59	2 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	15 960,00	27 000,00	59,11	27 000,00	59,11	11 040,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	281 955,77	404 000,00	69,79	431 000,00	65,42	149 044,23
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek	868 212,29	1 100 000,00	78,93	1 104 000,00	78,64	235 787,71
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
Par:	3525	Hospice	4 000,00	18 000,00	22,22	18 000,00	22,22	14 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	45 021,58	310 000,00	14,52	248 369,58	18,13	203 348,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	68 915,51	45 000,00	153,15	78 616,00	87,66	9 700,49
Par:	3631	Veřejné osvětlení	62 973,39	320 000,00	19,68	320 000,00	19,68	257 026,61
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	850 271,13	1 402 000,00	60,65	1 867 617,46	45,53	1 017 346,33
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	742 743,01	1 000 000,00	74,27	1 000 000,00	74,27	257 256,99
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	292 315,73	1 828 211,00	15,99	2 294 211,00	12,74	2 001 895,27
Par:	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	103 752,00	0,00	0,00	103 752,00	100,00	0,00
Par:	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	115 000,00	100 000,00	115,00	115 000,00	100,00	0,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 346 922,60	1 620 000,00	83,14	1 620 000,00	83,14	273 077,40
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	17 002,57	32 000,00	53,13	39 245,07	43,32	22 242,50
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu	17 194,00	0,00	0,00	25 000,00	68,78	7 806,00
Par:	6171	Činnost místní správy	654 441,17	1 089 000,00	60,10	1 093 795,00	59,83	439 353,83
Par:	6399	Ostatní finanční operace	261 098,00	605 479,00	43,12	605 479,00	43,12	344 381,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	15 748,00	0,00	0,00	15 748,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtových výdajů dle par

CELKEM:	9 696 435,14	15 429 400,00	62,84	16 800 391,11	57,72	7 103 955,97
---------	--------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

Plnění rozpočtových příjmů dle par

Za období: **12/2024**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			9 942 723,98	8 082 350,00	123,02	10 451 689,27	95,13	508 965,29
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 993 609,22	3 760 000,00	79,62	3 389 837,00	88,31	396 227,78
Par:	3314	Činnosti knihovnické	320,00	1 000,00	32,00	1 000,00	32,00	680,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	36 300,00	40 000,00	90,75	61 300,00	59,22	25 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	200 824,00	180 000,00	111,57	200 824,00	100,00	0,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	52 275,49	32 500,00	160,85	70 000,00	74,68	17 724,51
Par:	3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	195 539,00	430 000,00	45,47	445 554,00	43,89	250 015,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	76 173,15	50 000,00	152,35	76 173,15	100,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	37 016,00	0,00	0,00	37 016,00	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	126 175,96	50 000,00	252,35	128 053,00	98,53	1 877,04
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	990,78	1 000,00	99,08	1 000,00	99,08	9,22
CELKEM:			13 662 447,58	12 646 850,00	108,03	14 882 946,42	91,80	1 220 498,84

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	1 101 820,86	1 050 000,00	104,94	1 101 820,86	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	81 674,02	80 000,00	102,09	81 674,02	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	253 890,35	250 000,00	101,56	253 890,35	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 573 780,70	1 500 000,00	104,92	1 573 780,70	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	238 830,00	600 000,00	39,81	600 000,00	39,81	361 170,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 155 691,58	3 200 000,00	98,62	3 200 000,00	98,62	44 308,42
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 875,60	7 000,00	26,79	7 000,00	26,79	5 124,40
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 455,40	5 000,00	89,11	5 000,00	89,11	544,60
	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 767,00	7 000,00	125,24	10 000,00	87,67	1 233,00
	1342	Poplatek z pobytu	5 036,00	5 000,00	100,72	5 040,00	99,92	4,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	281 564,00	310 000,00	90,83	310 000,00	90,83	28 436,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	8 378,00	22 350,00	37,49	22 350,00	37,49	13 972,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	162 641,68	200 000,00	81,32	200 000,00	81,32	37 358,32
	1361	Správní poplatky	12 250,00	6 000,00	204,17	14 000,00	87,50	1 750,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	13 074,34	65 000,00	20,11	13 074,34	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	3,70	0,00	0,00	3,70	100,00	0,00
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	36 996,86	0,00	0,00	52 061,41	71,06	15 064,55
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	18 132,68	0,00	0,00	18 132,68	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 666 698,21	700 000,00	238,10	1 666 698,21	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 625 560,98	8 007 350,00	107,72	9 134 526,27	94,43	508 965,29
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 148 655,37	3 923 500,00	80,25	3 593 063,15	87,63	444 407,78
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	435 041,00	390 000,00	111,55	450 276,00	96,62	15 235,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	990,78	1 000,00	99,08	1 000,00	99,08	9,22
	2322	Příjem z pojistných plnění	10 554,00	0,00	0,00	10 554,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	87 466,45	0,00	0,00	89 348,00	97,89	1 881,55
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	37 016,00	0,00	0,00	37 016,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 719 723,60	4 314 500,00	86,21	4 181 257,15	88,96	461 533,55
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	71 800,00	75 000,00	95,73	71 800,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	579 863,00	0,00	0,00	579 863,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 317 163,00	75 000,00	1 756,2	1 317 163,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			13 662 447,58	12 646 850,00	108,03	14 882 946,42	91,80	1 220 498,84

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	626 132,00	980 000,00	63,89	980 000,00	63,89	353 868,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	210 369,00	324 000,00	64,93	371 745,07	56,59	161 376,07
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	999 238,00	1 000 000,00	99,92	1 000 000,00	99,92	762,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	290 056,00	435 000,00	66,68	435 000,00	66,68	144 944,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 134,00	260 000,00	62,36	260 000,00	62,36	97 866,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 279,00	7 000,00	18,27	7 000,00	18,27	5 721,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 661,00	10 000,00	16,61	11 000,00	15,10	9 339,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94 580,61	414 211,00	22,83	427 827,00	22,11	333 246,39
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	560 612,55	927 110,00	60,47	957 610,00	58,54	396 997,45
	5151	Studená voda	15 815,00	29 000,00	54,53	29 000,00	54,53	13 185,00
	5154	Elektrická energie	258 801,47	455 000,00	56,88	452 221,35	57,23	193 419,88
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5161	Poštovní služby	50,00	20 000,00	0,25	20 000,00	0,25	19 950,00
	5162	Služby elektronických komunikací	9 760,16	50 000,00	19,52	50 000,00	19,52	40 239,84
	5163	Služby peněžních ústavů	16 732,70	20 000,00	83,66	20 000,00	83,66	3 267,30
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 510,00	21 210,00	11,83	26 210,00	9,58	23 700,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	55 290,90	70 000,00	78,99	70 000,00	78,99	14 709,10
	5169	Nákup ostatních služeb	3 945 814,67	6 380 290,00	61,84	6 734 172,00	58,59	2 788 357,33
	5171	Opravy a udržování (oprava cest)	1 465 960,01	1 862 500,00	78,71	2 092 500,00	70,06	626 539,99
	5173	Cestovné	24 443,17	125 000,00	19,55	129 000,00	18,95	104 556,83
	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	4 000,00	5 000,00	80,00	9 000,00	44,44	5 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	133 000,00	45,11	133 000,00	45,11	73 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	150 000,00	20,00	150 000,00	20,00	120 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	217 830,00	110 000,00	198,03	225 000,00	96,81	7 170,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	56 600,00	56 600,00	100,00	56 600,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 795,00	2 000,00	89,75	3 795,00	47,30	2 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 496,00	310 000,00	6,93	310 000,00	6,93	288 504,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 748,00	0,00	0,00	15 748,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	239 602,00	295 479,00	81,09	295 479,00	81,09	55 877,00
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 752,00	0,00	0,00	3 752,00	100,00	0,00
	5812	Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			9 395 417,24	14 614 400,00	64,29	15 441 013,42	60,85	6 045 596,18
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6111	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	226 017,90	60 000,00	376,70	226 017,90	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	435 000,00	0,00	788 359,79	0,00	788 359,79
	6127	Kulturní předměty	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
	6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			301 017,90	815 000,00	36,93	1 359 377,69	22,14	1 058 359,79
Výdaje celkem:			9 696 435,14	15 429 400,00	62,84	16 800 391,11	57,72	7 103 955,97

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	-3 966 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 012,44	
	8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0,00	2 782 550,00	0,00	1 917 444,69	0,00	1 917 444,69	
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 966 012,44	2 782 550,00	-142,53	1 917 444,69	-206,84	5 883 457,13	
Financování celkem:			-3 966 012,44	2 782 550,00	-142,53	1 917 444,69	-206,84	5 883 457,13	

Komentář k závěrečnému účtu roku 2024

Realizace akcí v roce 2024

V roce 2024 se dokončila druhá etapa opravy kostela ve výši 814.212,29 Kč.

Na tuto opravu byla vyplacena:

- 1) dotace z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v LK ve výši 244.000,-Kč
- 2) účelový finanční příspěvek z MK v rámci státní finanční podpory v Havarijním programu na obnovu nemovité kulturní památky ve výši 350.000,-Kč.

Dále byla provedena oprava kostelních hodin ve výši 264.455,18Kč

Příjem dotací les - kraj + MZ 229.863,- Kč

Výsledek přezkumu za rok 2024 - při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Obec Chlum skončila a výsledkem hospodaření za rok 2024 ve výši 3.689.097,38 Kč.

Závěrečný účet obce za rok 2024 - návrh

Dokumenty:

Výkaz Fin 2-12

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Zpráva o přezkumu

K nahlédnutí po domluvě na OÚ Chlum , v elektronické podobě na stránkách obce www.ou-chlum.cz

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace