

Návrh závěrečného účtu 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Psáry
Adresa Pražská 137
252 44 Psáry
IČO 00241580
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 774181818
E-mail lucie@bialesova.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd

1

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	14 691 218,84	13 093 000,00	112,21	13 643 000,00	107,68	-1 048 218,84
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 061 691,83	935 000,00	113,55	935 000,00	113,55	-126 691,83
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	3 300 455,45	3 218 000,00	102,56	3 218 000,00	102,56	-82 455,45
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 456 802,12	22 806 000,00	89,70	22 806 000,00	89,70	2 349 197,88
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	2 467 910,00	1 746 000,00	141,35	2 546 000,00	96,93	78 090,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	41 023 960,31	40 294 000,00	101,81	40 869 180,00	100,38	-154 780,31
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	194 917,00	220 000,00	88,60	320 000,00	60,91	125 083,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	14 200,00	30 000,00	47,33	30 000,00	47,33	15 800,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	7 339 934,31	5 220 000,00	140,61	7 208 116,00	101,83	-131 818,31
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	136 520,00	95 000,00	143,71	195 000,00	70,01	58 480,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	169 941,44	800 000,00	21,24	800 000,00	21,24	630 058,56
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,18
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	480 973,93	0,00	0,00	481 000,00	99,99	26,07
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	235 608,04	0,00	0,00	240 000,00	98,17	4 391,96
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	12 082 221,99	7 000 000,00	172,60	12 162 000,00	99,34	79 778,01
	1701	Nerozúčtované, neidentifikované a do jiných položek nezařaditelné	46 437,20	0,00	0,00	46 438,00	100,00	0,80
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			103 702 840,64	95 507 000,00	108,58	105 549 734,00	98,25	1 846 893,36
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 320 320,13	3 580 000,00	148,61	6 714 800,00	79,23	1 394 479,87
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	800,00	100 000,00	0,80	800,00	100,00	0,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 573 048,55	8 298 600,00	151,51	12 509 700,00	100,51	-63 348,55
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	202 500,00	0,00	0,00	220 000,00	92,05	17 500,00
	2141	Příjem z úroků	5 997 809,04	300 000,00	1 999,2	6 300 000,00	95,20	302 190,96
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 049 196,77	0,00	0,00	1 050 000,00	99,92	803,23
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	58 409,00	0,00	0,00	51 949,00	112,44	-6 460,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	513 000,00	0,00	0,00	520 000,00	98,65	7 000,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	115 880,00	0,00	0,00	127 000,00	91,24	11 120,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 400 012,52	630 000,00	380,95	844 827,00	284,08	-1 555 185,52
	2328	Neidentifikované příjmy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	98 413,67	420 000,00	23,43	546 932,00	17,99	448 518,33
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			28 359 389,68	13 538 600,00	209,47	29 126 008,00	97,37	766 618,32
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	112 722,00	0,00	0,00	61 689,00	182,73	-51 033,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	2 292 100,00	2 292 100,00	100,00	2 343 133,00	97,82	51 033,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 800,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	25 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 499,99
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 608 055,50	11 122 552,00	32,44	7 119 752,00	50,68	3 511 696,50

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			7 158 177,49	13 414 652,00	53,36	9 524 574,00	75,15	2 366 396,51
Příjmy celkem:			139 380 407,81	122 460 252,00	113,82	144 360 316,00	96,55	4 979 908,19

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	6 870 068,57	7 650 000,00	89,80	8 750 000,00	78,52	1 879 931,43
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 896 826,14	2 185 000,00	86,81	2 389 471,00	79,38	492 644,86
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 724 352,00	3 000 000,00	90,81	3 000 000,00	90,81	275 648,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 994 504,76	2 380 000,00	83,80	2 665 000,00	74,84	670 495,24
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	888 352,00	1 340 000,00	66,29	1 340 000,00	66,29	451 648,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	31 641,00	42 000,00	75,34	102 000,00	31,02	70 359,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	29 372,77	30 000,00	97,91	30 000,00	97,91	627,23
	5132	Ochranné pomůcky	86 381,90	10 000,00	863,82	100 000,00	86,38	13 618,10
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 020,00	40 000,00	27,55	40 000,00	27,55	28 980,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	442 629,55	750 000,00	59,02	1 064 571,00	41,58	621 941,45
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 888 065,80	3 460 000,00	54,57	3 949 347,00	47,81	2 061 281,20
	5141	Úroky vlastní	1 126 503,48	1 300 000,00	86,65	1 300 000,00	86,65	173 496,52
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 171 924,99	330 000,00	355,13	1 287 000,00	91,06	115 075,01
	5153	Plyn	672 089,42	1 280 000,00	52,51	1 299 000,00	51,74	626 910,58
	5154	Elektrická energie	4 522 508,46	3 558 000,00	127,11	4 453 479,00	101,55	-69 029,46
	5156	Pohonné hmoty a maziva	217 332,22	295 000,00	73,67	427 000,00	50,90	209 667,78
	5161	Poštovní služby	23 828,00	25 000,00	95,31	50 592,00	47,10	26 764,00
	5162	Služby elektronických komunikací	200 299,14	195 000,00	102,72	285 000,00	70,28	84 700,86
	5163	Služby peněžních ústavů	433 265,93	365 000,00	118,70	487 100,00	88,95	53 834,07
	5164	Nájemné	300 387,23	332 000,00	90,48	526 000,00	57,11	225 612,77
	5165	Zemědělské pachtovné	519,00	0,00	0,00	519,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 062 493,85	1 800 000,00	114,58	2 350 550,00	87,75	288 056,15
	5167	Služby školení a vzdělávání	47 978,80	105 000,00	45,69	105 000,00	45,69	57 021,20
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	1 032 925,98	1 570 000,00	65,79	1 582 000,00	65,29	549 074,02
	5169	Nákup ostatních služeb	21 628 306,86	26 644 000,00	81,18	29 035 000,00	74,49	7 406 693,14
	5171	Opravy a udržování	6 752 083,00	27 580 000,00	24,48	18 985 005,00	35,57	12 232 922,00
	5173	Cestovné	101 449,54	95 000,00	106,79	140 000,00	72,46	38 550,46
	5175	Pohoštění	381 314,91	390 000,00	97,77	420 675,00	90,64	39 360,09
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	91 359,88	2 000 000,00	4,57	2 000 000,00	4,57	1 908 640,12
	5182	Převody vlastní pokladně	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	34 000,00	0,00	0,00	33 000,00	103,03	-1 000,00
	5194	Výdaje na věcné dary	51 707,00	260 000,00	19,89	271 500,00	19,04	219 793,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	222 303,00	0,00	0,00	200 000,00	111,15	-22 303,00
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 775 000,00	1 970 000,00	90,10	2 055 000,00	86,37	280 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 106 000,00	1 152 000,00	96,01	1 152 000,00	96,01	46 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 606 901,00	2 909 000,00	55,24	2 909 000,00	55,24	1 302 099,00
	5333	Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným	9 292 000,00	9 810 000,00	94,72	9 810 000,00	94,72	518 000,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	430 000,00	450 000,00	95,56	450 000,00	95,56	20 000,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 557 762,00	3 146 000,00	49,52	1 827 000,00	85,26	269 238,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 198 886,80	0,00	0,00	2 197 500,00	100,06	-1 386,80
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 470 967,00	10 000,00	24 709,	2 477 967,00	99,72	7 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	583 255,08	548 000,00	106,43	708 000,00	82,38	124 744,92
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			80 199 767,06	109 096 000,00	73,51	112 519 276,00	71,28	32 319 508,94

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		932 793,40	1 320 000,00	70,67	1 725 000,00	54,07	792 206,60
6121	Stavby		67 595 766,35	74 150 000,00	91,16	81 134 307,00	83,31	13 538 540,65
6122	Stroje, přístroje a zařízení		138 000,00	250 000,00	55,20	388 000,00	35,57	250 000,00
6123	Dopravní prostředky		9 117 350,00	10 000 000,00	91,17	14 000 000,00	65,12	4 882 650,00
6130	Pozemky		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			77 783 909,75	86 220 000,00	90,22	97 747 307,00	79,58	19 963 397,25
Výdaje celkem:			157 983 676,81	195 316 000,00	80,89	210 266 583,00	75,13	52 282 906,19

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	22 374 477,24	76 839 748,00	29,12	69 890 267,00	32,01	47 515 789,76
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	330 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 003 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-330 002 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	330 002 999,83
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 984 000,00	-3 984 000,00	100,00	-3 984 000,00	100,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	212 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 791,59
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			18 603 269,00	72 855 748,00	25,53	65 906 267,00	28,23	47 302 998,00
Financování celkem:			18 603 269,00	72 855 748,00	25,53	65 906 267,00	28,23	47 302 998,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace