

Obec Chrastavec
IČO: 00276723

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2024
Fenix 9.71.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 06.02.2025 9:47:51

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	5 544 557,47	5 651 591,31	5 710 217,22
VÝDAJE	5 064 417,95	5 407 453,30	4 574 630,97
SALDO	480 139,52	244 138,01	1 135 586,25

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 708 867,22	4 956 200,00	5 708 230,00	115,19	100,01
VÝDAJE	4 513 904,97	4 956 200,00	4 519 910,00	91,08	99,87
SALDO	1 194 962,25		1 188 320,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 350,00		1 350,00		100,00
VÝDAJE	60 726,00		60 730,00		99,99
SALDO	-59 376,00		-59 380,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 636 441,50	4 481 800,00	4 635 780,00	103,45	100,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	480 025,72	402 600,00	480 050,00	119,23	99,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 350,00		1 350,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	592 400,00	71 800,00	592 400,00	825,07	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 710 217,22	4 956 200,00	5 709 580,00	115,21	100,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 139 388,90	4 178 800,00	4 139 110,00	99,06	100,01
Místní poplatky	105 945,00	98 300,00	105 570,00	107,78	100,36
Správní poplatky	1 050,00	1 000,00	1 050,00	105,00	100,00
Daň z nemovitosti	344 584,77	180 000,00	344 590,00	191,44	100,00
Ostatní daňové příjmy	45 472,83	23 700,00	45 460,00	191,87	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	228 865,12	278 580,19	288 561,46
Únor	238 709,51	281 494,46	296 197,02
Březen	245 743,18	338 091,44	387 577,62
Duben	200 129,63	219 567,18	228 505,06
Květen	260 092,95	301 350,34	289 162,19
Červen	319 616,84	378 071,74	393 239,98
Červenec	452 317,66	617 832,69	524 914,97
Srpen	249 832,36	285 284,85	284 569,89
Září	429 619,30	420 701,89	299 141,49
Říjen	248 537,92	286 901,08	317 226,31
Listopad	302 264,35	329 013,94	312 613,97
Prosinec	400 116,00	503 949,14	517 678,94
CELKEM	3 575 844,82	4 240 838,94	4 139 388,90

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 513 904,97	4 956 200,00	4 519 910,00	91,08	99,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 726,00		60 730,00		99,99
CELKEM VÝDAJE	4 574 630,97	4 956 200,00	4 580 640,00	92,30	99,87

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Rádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP Č.OON	1 187 435,56	21,96	1 380 971,08	30,19
Ostatní platby za provedenou práci	198 253,00	3,67	182 630,00	3,99
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	366 917,00	6,79	380 468,00	8,32
Mzdové výdaje celkem	1 752 605,56	32,41	1 944 069,08	42,50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	246 226,94	4,55	296 216,95	6,48
Nákupy vody, paliv a energie	285 569,46	5,28	389 261,49	8,51
Nákup služeb a ostatní nákupy	824 690,67	15,25	985 691,22	21,55
Opravy a údržba majetku	780 671,94	14,44	658 496,53	14,39
Daně (daň z převodu nemovitosti...)	100,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořádání			26 980,00	0,59
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	73 284,60	1,36	66 364,70	1,45
Ostatní provozní výdaje celkem	2 210 543,61	40,88	2 423 010,89	52,97
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	1 190 540,60	22,02	146 825,00	3,21
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 190 540,60	22,02	146 825,00	3,21

Půjčené prostředky						
CELKEM	5 153 689,77	95,31	4 513 904,97			98,67
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika						
Pořízení budov, staveb	26 660,00	0,49	60 726,00			1,33
Nákup pozemků						
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	227 103,53	4,20				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)						
Pořízení vlastního majetku celkem	253 763,53	4,69	60 726,00			1,33
Investiční transfery vlastním organizacím						
Investiční transfery jiným subjektům						
Investiční transfery celkem						
Půjčené prostředky						
CELKEM	253 763,53	4,69	60 726,00			1,33
VÝDAJE CELKEM	5 407 453,30	100,00	4 574 630,97			100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		4 553 600,00		5 228 841,50	
Lesy a zemědělství		5 000,00	30 000,00	5 000,00	17 238,48
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod		2 400,00	140 000,00	2 400,00	147 464,00
Cestovní ruch					
Doprava a spoje			116 000,00		56 640,00
Vodní hospodářství		100 000,00	160 000,00	89 100,00	97 781,05
Školství			4 000,00		4 000,00
Kultura		12 000,00	1 175 000,00	42 400,00	712 898,14
Sport					
Zájmová činnost		15 000,00	55 000,00	36 800,00	48 430,00
Zdravotnictví			11 500,00		15 000,00

Bytové hospodářství	206 500,00	426 000,00	195 604,00	84 834,00
Veřejné osvětlení		50 000,00		129 043,00
Pohřebnictví		3 000,00	840,00	
Zásobování teplem	1 400,00	305 000,00	6 787,00	538 924,34
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	60 100,00	415 000,00	102 202,50	502 025,78
Veřejné prostranství		55 000,00		50 356,39
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		65 300,00		61 449,82
Zastupitelstvo		401 000,00		484 076,69
Správa úřadu		1 505 000,00		1 550 525,28
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	200,00	29 400,00	242,22	60 244,00
Ostatní finanční operace				13 700,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	4 956 200,00	4 956 200,00	5 710 217,22	4 574 630,97
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				1 135 586,25
Použitá rezerva (z BÚ)				1 135 586,25
CELKEM				

2. Běžné výdaje na obyvatele				
3. Finanční stabilita	0,97	0,96	1,00	
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,87	0,91	0,90	
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,94	0,99	0,80	
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	480 139,52	244 138,01	1 135 586,25	
7. Provozní saldo	1 271 796,25	290 943,54	1 194 962,25	
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 271 796,25	290 943,54	1 194 962,25	
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	23,68	5,34	20,93	
10. Provozní saldo na obyvatele				
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,17	0,58		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,76	0,87	0,05	
13. Dluhová služba celkem				
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)				
15. Krytí dluhové služby				
16. Dluh				
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací				
18. Dluh na obyvatele				
19. Krytí dluhu				
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 232 824,24	3 476 962,25	4 612 548,50	
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací				
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,44	1,31	1,58	
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,34	1,25	1,42	
25. Čistá aktiva	21 634 016,74	21 844 882,21	22 590 772,14	
26. Čistá aktiva na obyvatele				
27. Běžná likvidita	10,75	12,95	13,65	
28. Okamžitá likvidita	10,21	12,02	12,74	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		376 949,66	301 820,18	380 358,20	501 643,15	371 432,56	523 137,57
Únor		349 835,62	157 818,20	371 297,47	193 550,98	371 853,19	200 774,33
Březen		293 369,33	406 847,69	389 706,22	377 361,43	433 335,97	229 157,83
Duben		271 438,78	974 633,55	261 600,62	315 078,20	262 066,92	310 967,77
Květen		308 006,67	415 156,00	377 290,31	244 726,62	373 741,85	503 962,24
Červen		640 608,24	502 869,28	597 527,40	578 365,03	707 681,69	338 941,87
Červenec		689 981,60	410 831,23	676 632,82	373 848,17	868 370,57	377 661,47
Srpen		644 932,13	251 457,06	385 712,80	1 322 911,66	491 066,81	391 545,40
Září		538 283,42	700 657,33	726 517,48	197 104,00	392 219,79	296 073,27
Říjen		294 979,93	288 154,19	322 747,45	804 814,39	374 756,57	458 982,89
Listopad		477 930,26	295 838,93	541 468,99	243 259,55	417 885,03	606 220,11
Prosinec		658 241,83	358 334,31	620 731,55	254 790,12	645 806,27	337 206,22
CELKEM		5 544 557,47	5 064 417,95	5 651 591,31	5 407 453,30	5 710 217,22	4 574 630,97

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 135 586,25		-1 128 940,00		100,59
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 135 586,25		-1 128 940,00		100,59

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis
1. Počet obyvatel obce

2022 2023 2024

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	38,00	21 648,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	107 700,00	83 650,00	124 940,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	16 800,00		30 800,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra		120 000,00	120 000,00
CELKEM	124 538,00	225 298,00	275 740,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	40 641,45	46 230,51	38 698,91
331 - Zaměstnanci	97 365,00	79 898,00	112 751,00
336 - Sociální pojištění	24 794,00	17 884,00	30 202,00
337 - Zdravotní pojištění	14 858,00	12 052,00	17 279,00
341 - Daň z příjmů		26 980,00	
342 - Jiné přímé daně	9 240,00	8 901,00	9 574,00
374 - Přijaté zálohy na transf	22 207,00	13 700,00	37 154,92
CELKEM	209 105,45	205 645,51	245 659,83

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 087 691,65	16 087 691,65
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 528 126,75	4 336 390,99
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 037 065,93	-4 037 065,93
CELKEM	16 578 752,47	16 387 016,71

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	3 152,00	3 152,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	8 055 620,37	8 055 620,37
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u ČNB	1 297 344,30	1 777 087,50
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet-příjem	78 207 274,47	83 427 587,51
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet-výdej	-84 085 373,89	-88 649 843,88
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-1 000,00	-1 000,00
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-55,00	-55,00
CELKEM	3 476 962,25	4 612 548,50

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	295 600,00	56 545,08	239 054,92
Od státních fondů			
Celkem	295 600,00	56 545,08	239 054,92

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	Oper.progr.Zaměstn.plius	215 600,00		215 600,00
98008	Volba prezidenta ČR		13 700,00	-13 700,00
98193	Volby do senátu zastupit.krajů	48 000,00	24 614,08	23 385,92
98348	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00	18 231,00	13 769,00
	Celkem ze státního rozpočtu	295 600,00	56 545,08	239 054,92

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	225 000,00		225 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	30 800,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	30 800,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 710 217,22
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,54

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	208 504,91
Krátkodobé závazky	208 504,91
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 710 217,22
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,65

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	25 434 060,02
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022		2023		2024				
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto			
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	160 250,00	-51 770,00	108 480,00	160 250,00	-71 810,00	88 440,00	160 250,00	-91 850,00	68 400,00
021 - Stavby	13 799 852,52	-4 665 545,00	9 134 307,52	13 829 852,05	-4 884 523,00	8 945 329,05	13 917 238,05	-5 105 663,00	8 811 575,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 895 636,73	-732 263,00	2 163 373,73	3 122 639,73	-919 022,00	2 203 617,73	3 122 639,73	-1 115 378,00	2 007 261,73
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 036 175,87	-1 036 175,87		1 048 584,15	-1 048 584,15		1 110 173,55	-1 110 173,55	
031 - Pozemky	7 138 363,70		7 138 363,70	7 123 859,69		7 123 859,69	7 123 753,69		7 123 753,69
032 - Kulturní předměty	4,00		4,00	5,00		5,00	5,00		5,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				26 660,00		26 660,00			
CELKEM	25 030 282,82	-6 485 753,87	18 544 528,95	25 311 850,62	-6 923 939,15	18 387 911,47	25 434 060,02	-7 423 064,55	18 010 995,47
z toho: oprávký k majetku celkem	-6 485 753,87			-6 923 939,15			-7 423 064,55		