Obec Rozsochatec
IČO: 00268151

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	16 040 223,35	15 442 181,17	15 532 668,10
VÝDAJE	17 432 222,73	15 338 253,21	13 687 435,08
SALDO	-1 391 999,38	103 927,96	1 845 233,02

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 531 219,60	14 945 505,00	16 149 422,90	103,92	96,17
VÝDAJE	13 060 028,08	14 665 505,00	15 253 966,00	89,05	85,62
SALDO	2 471 191,52	280 000,00	895 456,90		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 448,50	170 000,00	5 020 000,00	0,85	0,03
VÝDAJE	627 407,00		634 087,00		98,95
SALDO	-625 958,50	170 000,00	4 385 913,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 740 278,10	11 372 000,00	12 114 057,90	103,24	96,91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	865 707,50	782 000,00	1 013 860,00	110,70	85,39
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 448,50	20 000,00	5 020 000,00	7,24	0,03
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 925 234,00	2 941 505,00	3 021 505,00	99,45	96,81
CELKEM PŘÍJMY	**15 532 668,10**	**15 115 505,00**	**21 169 422,90**	**102,76**	**73,37**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	10 552 375,65	10 490 000,00	10 835 929,50	100,59	97,38
Místní poplatky	291 927,00	295 000,00	298 600,00	98,96	97,77
Správní poplatky	5 040,00	7 000,00	7 000,00	72,00	72,00
Daň z nemovitosti	775 521,39	500 000,00	775 521,40	155,10	100,00
Ostatní daňové příjmy	115 414,06	80 000,00	197 007,00	144,27	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	576 254,91	699 047,30	708 481,62
Únor	599 081,94	705 085,27	725 861,17
Březen	830 915,52	968 158,58	948 804,02
Duben	502 133,16	549 154,97	666 687,02
Květen	654 056,85	754 578,67	708 727,57
Červen	802 154,08	946 586,42	963 229,34
Červenec	1 136 802,32	1 545 572,30	1 285 070,81
Srpen	627 420,94	714 751,02	697 830,43
Září	1 057 642,48	894 576,01	949 603,67
Říjen	622 610,51	704 259,66	853 597,09
Listopad	756 966,83	806 001,53	796 010,49
Prosinec	1 001 815,48	1 232 963,45	1 248 472,42
CELKEM	**9 167 855,02**	**10 520 735,18**	**10 552 375,65**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 060 028,08	14 665 505,00	15 253 966,00	89,05	85,62
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	627 407,00		634 087,00		98,95
CELKEM VÝDAJE	**13 687 435,08**	**14 665 505,00**	**15 888 053,00**	**93,33**	**86,15**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	879 347,00	5,73	869 679,77	6,35
Ostatní platby za provedenou práci	140 322,00	0,91	183 984,23	1,34
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	787 992,00	5,14	841 117,00	6,15
Mzdové výdaje celkem	**1 807 661,00**	**11,79**	**1 894 781,00**	**13,84**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	172 275,62	1,12	148 305,62	1,08
Nákupy vody, paliv a energie	711 153,08	4,64	500 439,51	3,66
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 474 410,33	9,61	1 536 079,03	11,22
Opravy a údržba majetku	6 623 790,97	43,18	7 525 848,01	54,98
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			90,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	124 095,00	0,81	123 650,00	0,90
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	341 697,58	2,23	294 585,81	2,15
Ostatní provozní výdaje celkem	**9 447 422,58**	**61,59**	**10 128 997,98**	**74,00**
Transfery příspěvkovým organizacím	1 763 515,00	11,50	800 000,00	5,84
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 250,00	0,03	5 310,00	0,04
Transfery jiným subjektům	176 378,32	1,15	230 939,10	1,69
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**1 945 143,32**	**12,68**	**1 036 249,10**	**7,57**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**13 200 226,90**	**86,06**	**13 060 028,08**	**95,42**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 903 026,31	12,41	569 087,00	4,16
Nákup pozemků	170 000,00	1,11	58 320,00	0,43
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	65 000,00	0,42		
Pořízení vlastního majetku celkem	**2 138 026,31**	**13,94**	**627 407,00**	**4,58**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**2 138 026,31**	**13,94**	**627 407,00**	**4,58**
VÝDAJE CELKEM	**15 338 253,21**	**100,00**	**13 687 435,08**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	**Sch. rozpočet**	**Sch. rozpočet**	**Skutečnost**	**Skutečnost**
Pokladní správa	14 313 505,00		14 665 512,10	
Lesy a zemědělství	150 000,00		94 072,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		7 199 305,00		6 136 349,95
Vodní hospodářství	10 000,00	1 300 000,00	5 889,00	892 594,70
Školství		800 000,00		800 000,00
Kultura		71 000,00	3 080,00	91 919,52
Sport		150 000,00		150 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	370 000,00	130 000,00	460 751,00	90 794,80
Veřejné osvětlení		550 000,00		484 558,67
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	20 000,00	20 000,00	1 448,50	639 407,00
Územní rozvoj				114 975,00
Ochrana ovzduší a půdy			3 000,00	
Odpady	167 000,00	670 000,00	207 554,50	758 869,38
Veřejné prostranství		80 000,00		81 493,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		55 000,00		78 484,00
Zastupitelstvo		1 126 000,00		1 161 421,80
Správa úřadu	85 000,00	2 163 200,00	91 361,00	1 991 583,45
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		310 000,00		184 983,81
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		41 000,00		30 000,00
Celkem	**15 115 505,00**	**14 665 505,00**	**15 532 668,10**	**13 687 435,08**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		450 000,00		450 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)				1 395 233,02
CELKEM		**-450 000,00**		**1 845 233,02**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
Měsíc	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Leden	653 598,36	494 792,41	808 333,65	1 074 733,03	781 130,67	408 504,34
Únor	693 710,35	407 351,65	800 077,77	1 856 887,00	852 439,24	536 523,74
Březen	927 639,62	487 741,82	2 959 210,35	2 516 485,02	1 083 365,56	446 752,90
Duben	609 608,40	1 819 003,94	645 674,97	601 383,55	747 987,02	532 017,78
Květen	2 181 348,88	629 985,97	869 358,83	479 483,69	860 507,00	576 614,37
Červen	1 483 202,09	2 024 644,83	2 066 064,00	2 229 352,76	1 540 214,10	472 971,22
Červenec	2 862 930,86	2 287 501,60	1 672 587,19	1 163 317,83	1 432 061,72	1 800 194,79
Srpen	776 728,28	829 878,94	830 145,34	1 660 459,31	2 308 576,41	1 557 782,04
Září	1 248 726,86	2 078 852,31	1 153 601,44	427 038,33	1 152 050,52	1 548 633,64
Říjen	842 098,89	2 238 521,10	1 168 104,73	1 192 199,73	980 603,54	1 468 665,46
Listopad	859 926,62	2 193 145,47	1 003 260,94	598 395,62	959 914,95	1 854 269,35
Prosinec	2 900 704,14	1 940 802,69	1 465 761,96	1 538 517,34	2 833 817,37	2 484 505,45
CELKEM	**16 040 223,35**	**17 432 222,73**	**15 442 181,17**	**15 338 253,21**	**15 532 668,10**	**13 687 435,08**

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 395 233,02		-4 831 369,90		28,88
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-1 845 233,02**	**-450 000,00**	**-5 281 369,90**	**410,05**	**34,94**

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Finanční stabilita	0,97	0,87	1,00
2. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,67	0,80	0,81
3. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,12	1,15	0,88
4. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 391 999,38	103 927,96	1 845 233,02
5. Provozní saldo	-1 126 421,17	191 954,27	2 471 191,52
6. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-1 576 421,17	-258 045,73	2 021 191,52
7. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-7,21	1,43	15,91
8. Provozní saldo na obyvatele			
9. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,62	0,96	
10. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-0,61	11,14	0,25
11. Dluhová služba celkem	585 248,72	578 930,58	525 037,81
12. Ukazatel Dluhové služby (v %)	3,65	3,75	3,38
13. Krytí dluhové služby	-1,92	0,33	4,71
14. Dluh	1 800 000,00	1 350 000,00	900 000,00
15. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
16. Dluh na obyvatele			
17. Krytí dluhu	-0,63	0,14	2,75
18. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	1 916 219,17	1 570 147,13	2 965 380,15
19. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
20. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	**12,64**	**8,91**	**5,89**
21. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	**9,40**	**2,81**	**2,36**
22. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,93	2,81	2,36
23. Čistá aktiva	66 132 132,52	67 940 577,48	69 398 966,92
24. Čistá aktiva na obyvatele			
25. Běžná likvidita	**1,71**	**3,10**	**4,19**
26. Okamžitá likvidita	0,38	2,55	3,83

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé		1 149,00	10,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	110 520,00	321 970,00	262 150,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 745,00	3 000,00	3 465,00
CELKEM	**114 265,00**	**326 119,00**	**265 625,00**
Z toho: Opravné položky k pohl	**-4 255,00**	**-5 750,00**	**-5 335,00**

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	1 198,00	15 000,00	75 401,68
324 - Krátkodobé přijaté záloh	80 600,00	180 800,00	180 550,00
331 - Zaměstnanci	77 705,00	117 619,00	94 507,00
336 - Sociální pojištění	26 895,00	37 907,00	29 993,00
337 - Zdravotní pojištění	13 355,00	18 106,00	14 448,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 689,00	12 692,00	11 592,00
374 - Přijaté zálohy na transf	4 723 045,00		
378 - Ostatní krátkodobé závaz	10 476,00	733,00	477,00
CELKEM	**4 942 963,00**	**382 857,00**	**406 968,68**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 0216 - Dlouhodobé úvěry	1 800 000,00	1 350 000,00	900 000,00
CELKEM	**1 800 000,00**	**1 350 000,00**	**900 000,00**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	36 883 844,69	36 909 225,99
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	14 068 379,63	13 595 389,45
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 745 064,44	-6 745 064,44
408 - Opravy předch. účetních období	-1 241 337,00	-1 241 337,00
CELKEM	**42 965 822,88**	**42 518 214,00**

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	1 435 556,87	2 609 059,83
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	134 590,26	356 320,32
CELKEM	**1 570 147,13**	**2 965 380,15**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 624 834,00	5 202 442,55	-2 577 608,55
Od státních fondů			
Celkem	**2 624 834,00**	**5 202 442,55**	**-2 577 608,55**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17058	Podpora rozvoje regionů 2019+	2 577 608,00	5 155 216,55	-2 577 608,55
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	28 967,00	28 967,00	
98348	Volby do EP	18 259,00	18 259,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	**2 624 834,00**	**5 202 442,55**	**-2 577 608,55**

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	175 000,00	30 000,00	180 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů		150 000,00	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	**3 475,00**
Krátkodobé pohledávky (Netto)	3 475,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)	*0,00*
Rozpočtové příjmy	**15 532 668,10**
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	**0,02**

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	**226 418,68**
Krátkodobé závazky	226 418,68
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
Komentář: Dlouhodobé závazky	*900 000,00*
Rozpočtové příjmy	**15 532 668,10**
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	**1,46**

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	87 830 671,13
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	**0,00**

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2023			2024		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	151 714,09	-151 714,09		151 714,09	-151 714,09	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	433 559,00	-273 764,00	159 795,00	433 559,00	-295 448,00	138 111,00
021 - Stavby	69 875 546,51	-13 999 355,00	55 876 191,51	69 875 546,48	-15 177 995,00	54 697 551,48
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 092 671,66	-2 381 351,00	2 711 320,66	5 462 127,66	-3 079 371,00	2 382 756,66
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 255 865,23	-1 255 865,23		1 300 869,59	-1 300 869,59	
031 - Pozemky	6 168 535,00		6 168 535,00	6 225 989,89		6 225 989,89
032 - Kulturní předměty	25 582,00		25 582,00	25 582,00		25 582,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 934 893,18		1 934 893,18	3 234 040,42		3 234 040,42
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 121 242,00		1 121 242,00	1 121 242,00		1 121 242,00
CELKEM	**86 059 608,67**	**-18 062 049,32**	**67 997 559,35**	**87 830 671,13**	**-20 005 397,68**	**67 825 273,45**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-18 062 049,32**			**-20 005 397,68**		

V Rozsochatci dne 16.4.2025

Sestavila: Iveta Tománková

Hlavní účetní, správce rozpočtu