

Mikroregion Nepomucko
IČO: 68783922

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 18.03.2025 10:46:58

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	2 682 943,18	1 463 781,00	8 599 354,99
VÝDAJE	3 481 665,92	1 582 334,58	7 989 909,32
SALDO	-798 722,74	-118 553,58	609 445,67

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 790 531,35	1 215 160,00	1 753 031,35	147,35	102,14
VÝDAJE	1 483 589,98	1 215 160,00	1 502 160,00	122,09	98,76
SALDO	306 941,37		250 871,35		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 808 823,64		6 808 823,64		100,00
VÝDAJE	6 506 319,34		6 508 578,34		99,97
SALDO	302 504,30		300 245,30		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	532 892,00	422 500,00	495 392,00	126,13	107,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘÍJATÉ TRANSFERY	8 066 462,99	792 660,00	8 066 462,99	1 017,64	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 599 354,99	1 215 160,00	8 561 854,99	707,67	100,44

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 483 589,98	1 215 160,00	1 502 160,00	122,09	98,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 506 319,34		6 508 578,34		99,97
CELKEM VÝDAJE	7 989 909,32	1 215 160,00	8 010 738,34	657,52	99,74

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	376 751,00	23,81	345 597,00	4,33
Ostatní platby za provedenou práci	325 421,00	20,57	309 556,00	3,87
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	702 172,00	44,38	655 153,00	8,20
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	23 933,00	1,51	103 423,00	1,29
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	855 759,58	54,08	684 534,98	8,57
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	260,00	0,02	50,00	0,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	210,00	0,01	40 429,00	0,51
Ostatní provozní výdaje celkem	880 162,58	55,62	828 436,98	10,37
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 582 334,58	100,00	1 483 589,98	18,57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			6 506 319,34	81,43
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			6 506 319,34	81,43
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			6 506 319,34	81,43
VÝDAJE CELKEM	1 582 334,58	100,00	7 989 909,32	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	792 660,00		8 066 462,99	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				265 072,34
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		309 000,00	117 692,00	298 366,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				132 441,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				6 168 096,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		7 500,00		2 640,60
Ostatní finanční operace	422 500,00	898 660,00	415 200,00	1 123 293,38
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 215 160,00	1 215 160,00	8 599 354,99	7 989 909,32
Příjmy z financování			6 132 383,80	
Výdaje z financování				6 568 831,00
Použitá rezerva (z BÚ)				172 998,47
CELKEM				609 445,67

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		341 757,00	105 594,99	207 600,00	75 233,01	201 600,00	180 804,71
Únor		62 554,00	127 162,17	24 490,00	69 249,00	6 000,00	275 887,50
Březen		855 210,00	155 368,65	381 300,00	174 596,00	850 640,00	-23 049,00
Duben		303 066,00	101 285,10	412 440,00	158 756,40	31 220,00	231 748,36
Květen		362 213,00	154 339,00	6 840,00	89 809,00	176,00	3 888 657,00
Červen		300 514,42	1 749 582,59		175 055,00	200 088,00	2 363 115,00
Červenec		279 474,84	141 837,40	259 182,00	77 588,36	267 797,00	188 208,78
Srpen		35 841,42	389 417,19	1 758,00	217 041,00	31 509,00	173 358,00
Září		165 000,00	99 993,50	21 582,00	170 522,00	3 443 166,57	57 322,80
Říjen			161 086,33	5 889,00	71 384,86	2 195 438,28	106 316,48
Listopad			98 175,00	37 700,00	144 005,95	1 326 924,62	372 380,09
Prosinec		-22 687,50	197 824,00	105 000,00	159 094,00	44 795,52	175 159,60
CELKEM		2 682 943,18	3 481 665,92	1 463 781,00	1 582 334,58	8 599 354,99	7 989 909,32

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	6 132 383,80				
Uhraz.splát.kratkodob.přij.půj	-6 568 831,00		-6 586 831,00		99,73
Zm.stavu kratkodob.prost.na BÚ	-172 998,47		6 035 714,35		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-609 445,67		-551 116,65		110,58

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,80	0,93	0,21
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,36	0,35	0,06
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,62	1,16	4,46
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-798 722,74	-118 553,58	609 445,67
7. Provozní saldo	-559 630,24	-223 553,58	306 941,37
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-559 630,24	-223 553,58	-6 261 889,63
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-26,07	-16,45	17,14
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,69		1,05
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-1,39		21,20
13. Dluhová služba celkem			6 568 831,00
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			76,39
15. Krytí dluhové služby			0,05
16. Dluh		436 447,20	
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu		-0,51	
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	456 095,60	773 989,22	946 987,69
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		13,09	
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,70	5,95	4,91
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,70	5,95	0,57
25. Čistá aktiva	8 239 433,72	7 762 331,14	9 080 469,41
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	7,92	1,58	17,49
28. Okamžitá likvidita	7,86	1,58	17,41

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	2 500,00	500,00	4 000,00
CELKEM	2 500,00	500,00	4 000,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
331 - Zaměstnanci	43 383,00	39 619,00	39 484,00
336 - Sociální pojištění	7 841,00	7 043,00	7 178,00
337 - Zdravotní pojištění	3 382,00	3 038,00	3 038,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 905,00	4 404,00	4 404,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	484,00	284,00	284,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			414 945,30
CELKEM	57 995,00	54 388,00	469 333,30

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	2 041 475,08	2 038 251,96
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	7 545 896,28	8 601 587,86
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-588 361,39	-588 361,39
408 - Opravy předch. účetních období	-1 274 761,00	-1 274 761,00
CELKEM	7 724 248,97	8 776 717,43

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavý na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ komerční banky	566 370,01	708 876,43
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ české národní banky	202 913,21	202 721,26
261 40 - Pokladna	4 706,00	35 390,00
CELKEM	773 989,22	946 987,69

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	5 111 393,65	4 870 851,10	240 542,55
Od státních fondů			
Celkem	5 111 393,65	4 870 851,10	240 542,55

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvest	240 542,55		240 542,55
15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investic	4 810 851,10	4 810 851,10	
34070	ÚD na kulturní akce	60 000,00	60 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	5 111 393,65	4 870 851,10	240 542,55

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	887 096,80	792 660,00	887 096,80
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	70 000,00		70 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 141 394,00		
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	1 466 972,54		1 466 972,54
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	531 000,00		531 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 599 354,99
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	54 388,00
Krátkodobé závazky	54 388,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>414 945,30</i>
Rozpočtové příjmy	8 599 354,99
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,63

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	9 529 454,02
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	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	29 702,00	-29 702,00		29 702,00	-29 702,00		42 282,00	-42 282,00	
021 - Stavby	5 428 944,44	-393 739,00	5 035 205,44	5 981 914,44	-518 683,00	5 463 231,44	1 414 229,00	-82 774,00	1 331 455,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 860 009,68	-809 332,00	2 050 677,68	2 860 009,68	-1 044 544,00	1 815 465,68	7 495 625,02	-427 265,00	7 068 360,02
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 523 736,00	-4 523 736,00		4 523 736,00	-4 523 736,00		378 318,00	-378 318,00	
032 - Kulturní předměty	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	552 970,00		552 970,00						
CELKEM	13 594 362,12	-5 756 509,00	7 837 853,12	13 594 362,12	-6 116 665,00	7 477 697,12	9 529 454,02	-930 639,00	8 598 815,02
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 756 509,00			-6 116 665,00			-930 639,00		