

Záblatí
IČO: 00599948

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.006, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.06.2025 8:00:16

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	5 612 028,64	6 249 335,67	6 771 466,46
VÝDAJE	5 015 800,24	4 316 897,60	4 126 230,79
SALDO	596 228,40	1 932 438,07	2 645 235,67

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 749 818,96	5 411 345,00	6 767 041,00	124,73	99,75
VÝDAJE	3 913 902,79	2 885 900,00	4 296 527,00	135,62	91,09
SALDO	2 835 916,17	2 525 445,00	2 470 514,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	21 647,50		21 700,00		99,76
VÝDAJE	212 328,00	2 066 000,00	977 009,00	10,28	21,73
SALDO	-190 680,50	-2 066 000,00	-955 309,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 166 587,14	5 047 000,00	6 180 350,00	122,18	99,78
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	237 798,82	246 545,00	241 258,00	96,45	98,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 647,50		21 700,00		99,76
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	345 433,00	117 800,00	345 433,00	293,24	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 771 466,46	5 411 345,00	6 788 741,00	125,13	99,75

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 377 957,93	4 510 000,00	5 391 590,00	119,25	99,75
Místní poplatky	177 558,90	184 000,00	177 560,00	96,50	100,00
Správní poplatky	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	534 492,01	300 000,00	534 500,00	178,16	100,00
Ostatní daňové příjmy	53 578,30	30 000,00	53 700,00	178,59	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	265 961,34	327 795,98	329 929,58
Únor	275 794,17	507 600,34	337 861,44
Březen	612 571,90	395 809,90	440 815,01
Duben	231 047,54	257 259,24	766 691,29
Květen	300 770,20	353 337,68	329 862,25
Červen	369 067,75	443 143,12	447 861,18
Červenec	522 228,77	722 225,63	596 970,86
Srpen	289 035,70	335 095,23	325 066,22
Září	535 397,29	402 815,15	451 014,31
Říjen	291 820,93	319 789,38	398 277,70
Listopad	354 557,21	372 209,36	371 599,25
Prosinec	469 035,49	572 883,72	582 008,84
CELKEM	4 517 288,29	5 009 964,73	5 377 957,93

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 913 902,79	2 885 900,00	4 296 527,00	135,62	91,09
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	212 328,00	2 066 000,00	977 009,00	10,28	21,73
CELKEM VÝDAJE	4 126 230,79	4 951 900,00	5 273 536,00	83,33	78,24

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	92 016,00	2,13	91 495,00	2,22
Ostatní platby za provedenou práci	224 462,00	5,20	186 160,00	4,51
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	533 064,00	12,35	536 964,00	13,01
Mzdové výdaje celkem	849 542,00	19,68	814 619,00	19,74
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	145 424,20	3,37	127 239,22	3,08
Nákupy vody, paliv a energie	152 398,65	3,53	131 418,07	3,18
Nákup služeb a ostatní nákupy	862 259,86	19,97	1 322 508,30	32,05
Opravy a údržba majetku	150 267,04	3,48	374 590,00	9,08
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	6 924,00	0,16	14 666,00	0,36
Výdaje z finančního vypořádání	177 080,00	4,10	506 350,00	12,27
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	72 141,80	1,67	45 893,20	1,11
Ostatní provozní výdaje celkem	1 566 495,55	36,29	2 522 664,79	61,14
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,12	5 000,00	0,12
Transfery jiným subjektům	401 943,00	9,31	571 619,00	13,85
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	406 943,00	9,43	576 619,00	13,97
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 822 980,55	65,39	3 913 902,79	94,85
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 339 093,05	31,02	58 900,00	1,43
Nákup pozemků	7 200,00	0,17		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	147 624,00	3,42	153 428,00	3,72
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 493 917,05	34,61	212 328,00	5,15
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 493 917,05	34,61	212 328,00	5,15
VÝDAJE CELKEM	4 316 897,60	100,00	4 126 230,79	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 164 800,00		6 512 020,14	
Lesy a zemědělství	154 000,00	5 000,00	48 408,60	95 747,30
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		100 000,00		109 183,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		90 000,00		116 555,32
Vodní hospodářství	2 000,00	152 500,00		518 676,81
Školství		220 000,00		220 000,00
Kultura		117 000,00		97 304,10
Sport		33 000,00		29 031,00
Zájmová činnost		2 016 500,00		44 516,10

Zdravotnictví				5 000,00
Bytové hospodářství	1 445,00		1 445,00	
Veřejné osvětlení		80 000,00		78 374,32
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	33 000,00	33 000,00	53 727,50	178 085,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 100,00	455 000,00	67 712,50	546 574,00
Veřejné prostranství		318 000,00		276 735,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		35 000,00		32 500,00
Krizové stavy				100 000,00
Hasiči a městská policie				58 000,00
Zastupitelstvo		616 000,00		620 109,00
Správa úřadu	5 000,00	322 100,00	4 600,00	475 044,72
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	338 800,00	83 552,72	524 795,12
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	5 411 345,00	4 951 900,00	6 771 466,46	4 126 230,79
Příjmy z financování			1 500 000,00	
Výdaje z financování				2 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	459 445,00			2 145 235,67
CELKEM		459 445,00		2 645 235,67

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		331 019,18	146 508,66	543 827,14	181 202,63	440 611,04	
Únor		313 657,62	119 531,69	594 823,34	460 748,30	369 222,10	
Březen		695 331,52	426 040,60	449 997,07	363 951,64	523 952,71	
Duben		344 291,70	1 808 730,45	330 711,54	389 403,75	874 521,67	
Květen		325 859,18	87 810,28	383 574,35	291 300,30	389 102,13	
Červen		543 909,08	223 120,20	793 515,21	274 343,10	798 854,80	
Červenec		525 260,03	194 004,78	737 274,30	884 233,82	814 504,26	
Srpen		333 768,45	140 740,61	353 347,16	129 194,90	386 741,86	
Září		642 407,72	925 431,04	494 335,83	281 714,96	562 076,54	
Říjen		276 343,64	537 753,05	324 552,68	265 431,44	436 259,71	
Listopad		556 751,93	260 949,45	439 991,23	442 323,38	390 074,84	
Prosinec		723 428,59	145 179,43	803 385,82	353 049,38	785 544,80	
CELKEM		5 612 028,64	5 015 800,24	6 249 335,67	4 316 897,60	6 771 466,46	

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 145 235,67	-459 445,00	-1 515 205,00	466,92	141,58
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	1 500 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-2 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 645 235,67	-459 445,00	-1 515 205,00	575,75	174,58

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,96	0,96	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,94	0,95	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,93	0,72	0,61
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	596 228,40	1 932 438,07	2 645 235,67
7. Provozní saldo	2 992 501,80	3 183 475,97	2 835 916,17
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 992 501,80	3 183 475,97	2 835 916,17
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	55,47	53,00	42,01
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,08	0,16	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,87	0,47	0,07
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	12 454 684,93	14 387 123,00	17 032 358,67
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,70	2,08	1,43
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,69	1,76	1,43
25. Čistá aktiva	44 293 848,23	46 103 254,35	48 117 472,61
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	36,32	14,88	24,42
28. Okamžitá likvidita	29,17	14,67	24,34

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	155 862,99	1 111,85	8 676,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	21 200,00	32 250,00	26 810,00
CELKEM	177 062,99	33 361,85	35 486,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	42 497,73	53 123,67	22 791,39
331 - Zaměstnanci	42 364,00	43 252,00	43 193,00
336 - Sociální zabezpečení	2 692,00	3 068,00	3 127,00
337 - Zdravotní pojištění	7 204,00	7 366,00	7 366,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 020,00	8 200,00	8 200,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	26 800,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	99 079,15	150 000,00	
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	2 751 776,04		
CELKEM	2 980 432,92	265 009,67	84 677,39

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	24 847 638,84	24 847 638,84
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	10 963 450,20	10 560 118,38
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 844 114,88	-3 844 114,88
CELKEM	31 966 974,16	31 563 642,34

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	12 887 123,00	15 032 358,67
CELKEM	12 887 123,00	15 032 358,67

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	34 833,00	34 833,00	
Od státních fondů			
Celkem	34 833,00	34 833,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	16 747,00	16 747,00	
98348	Volby do EP	18 086,00	18 086,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	34 833,00	34 833,00	

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	238 800,00		238 800,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 300 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	8 676,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	8 676,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 771 466,46
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,13

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	84 677,39
Krátkodobé závazky	84 677,39
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 771 466,46
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,25

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	45 800 578,43
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			Brutto
	Brutto	Korekce	Netto	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	23 745,50	-23 745,50		52 785,50
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	335 325,00	-147 957,00	187 368,00	335 325,00
021 - Stavby	37 736 954,85	-10 963 114,00	26 773 840,85	37 736 954,85
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	384 264,55	-236 867,00	147 397,55	531 888,55
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	604 362,13	-604 362,13		648 085,13
031 - Pozemky	4 311 383,39		4 311 383,39	4 321 346,59
042 - Nedokončený dl. hmotný m	525 312,60		525 312,60	1 861 405,65
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00
CELKEM	43 941 348,02	-11 976 045,63	31 965 302,39	45 507 791,27
z toho: oprávky k majetku celkem	-11 976 045,63			-13 018 541,63

2023			2024	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-52 785,50		106 315,50	-106 315,50	
-159 873,00	175 452,00	335 325,00	-171 789,00	163 536,00
-11 905 558,00	25 831 396,85	37 736 954,85	-12 848 002,00	24 888 952,85
-252 240,00	279 648,55	685 316,55	-273 768,00	411 548,55
-648 085,13		675 378,13	-675 378,13	
	4 321 346,59	4 320 982,75		4 320 982,75
	1 861 405,65	1 920 305,65		1 920 305,65
	20 000,00	20 000,00		20 000,00
-13 018 541,63	32 489 249,64	45 800 578,43	-14 075 252,63	31 725 325,80
		-14 075 252,63		