

Hadravova Rosička
IČO: 00666394

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.006, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 16.06.2025 19:56:42

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	1 788 822,19	3 154 020,56	1 583 686,96
VÝDAJE	1 356 225,53	3 786 054,32	3 615 145,27
SALDO	432 596,66	-632 033,76	-2 031 458,31

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 578 651,96	1 349 500,00	1 705 102,00	116,98	92,58
VÝDAJE	1 086 848,73	756 600,00	1 328 195,00	143,65	81,83
SALDO	491 803,23	592 900,00	376 907,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 035,00		8 050,00		62,55
VÝDAJE	2 528 296,54	200 000,00	2 783 745,58	1 264,15	90,82
SALDO	-2 523 261,54	-200 000,00	-2 775 695,58		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 316 271,42	1 220 000,00	1 405 000,00	107,89	93,68
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	127 080,54	129 500,00	164 802,00	98,13	77,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 035,00		8 050,00		62,55
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	135 300,00		135 300,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 583 686,96	1 349 500,00	1 713 152,00	117,35	92,44

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 068 630,16	1 070 000,00	1 124 000,00	99,87	95,07
Místní poplatky	38 550,00	10 000,00	48 000,00	385,50	80,31
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	197 265,80	120 000,00	198 000,00	164,39	99,63
Ostatní daňové příjmy	11 825,46	20 000,00	35 000,00		59,13

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	68 064,09	80 704,85	74 912,54
Únor	70 945,99	82 610,11	77 134,04
Březen	73 044,31	98 565,84	100 763,54
Duben	59 332,28	63 902,59	59 294,22
Květen	77 309,60	87 839,34	75 133,63

Červen	94 787,00	110 212,46	102 217,14
Červenec	134 446,18	180 736,15	136 729,22
Srpen	74 088,03	83 117,61	74 185,57
Září	114 967,82	68 774,29	77 295,80
Říjen	72 194,84	36 683,43	81 664,00
Listopad	88 084,28	85 536,63	81 055,07
Prosinec	117 143,58	131 759,60	128 245,39
CELKEM	1 044 408,00	1 110 442,90	1 068 630,16

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 086 848,73	756 600,00	1 328 195,00	143,65	81,83
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 528 296,54	200 000,00	2 783 745,58	1 264,15	90,82
CELKEM VÝDAJE	3 615 145,27	956 600,00	4 111 940,58	377,92	87,92

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	22 968,00	0,61	22 968,00	0,64
Ostatní platby za provedenou práci	82 367,00	2,18	91 789,00	2,54
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	160 156,00	4,23	162 468,00	4,49
Mzdové výdaje celkem	265 491,00	7,01	277 225,00	7,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	49 538,00	1,31	142 456,37	3,94
Nákupy vody, paliv a energie	166 287,14	4,39	162 973,73	4,51
Nákup služeb a ostatní nákupy	154 126,74	4,07	276 135,63	7,64
Opravy a údržba majetku	196 618,73	5,19	165 127,00	4,57
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	61 519,00	1,62	62 931,00	1,74
Ostatní provozní výdaje celkem	628 089,61	16,59	809 623,73	22,40

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	893 580,61	23,60	1 086 848,73		30,06
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	2 892 473,71	76,40	2 526 946,54		69,90
Nákup pozemků			1 350,00		0,04
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky					
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)					
Pořízení vlastního majetku celkem	2 892 473,71	76,40	2 528 296,54		69,94
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky	2 892 473,71	76,40	2 528 296,54		69,94
CELKEM	3 786 054,32	100,00	3 615 145,27		100,00
VÝDAJE CELKEM					

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje		Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Oblasti činnosti								
Pokladní správa	1 220 000,00			1 451 571,42				
Lesy a zemědělství								
Podnikání a stavebnictví					596,00	1 403 970,00		
Vnitřní obchod								
Cestovní ruch			125 000,00					
Doprava a spoje								35 785,75
Vodní hospodářství	15 000,00		21 000,00	14 054,00				348 473,69
Školství			1 000,00					
Kultura			25 000,00					114 543,00
Sport			15 000,00					666 050,96
Zájmová činnost								

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	60 000,00			315 127,00
Veřejné osvětlení	115 000,00			127 864,03
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		39 337,00		1 350,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	60 000,00			94 476,95
Veřejné prostranství	26 000,00			27 930,76
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo	171 000,00			227 441,00
Správa úřadu	113 000,00	78 000,00		241 208,13
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	128,54		
Ostatní finanční operace	2 000,00			10 924,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 349 500,00	956 600,00	1 583 686,96	3 615 145,27
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	392 900,00		2 031 458,31	
CELKEM		392 900,00		-2 031 458,31

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		118 608,76	112 542,51	119 956,97	172 409,71	117 286,80	
Únor		74 088,99	65 962,43	126 344,62	71 301,74	79 335,46	
Březen		73 060,00	44 628,85	98 592,94	75 293,58	141 257,11	
Duben		103 216,58	59 200,60	102 154,01	118 253,70	79 812,33	
Květen		160 414,94	38 038,78	90 005,41	688 649,83	127 406,41	
Červen		170 755,08	60 316,85	673 238,02	37 254,98	210 736,10	
Červenec		177 803,48	116 994,23	218 984,32	1 247 419,02	210 620,92	
Srpen		343 121,10	42 793,53	95 012,79	68 198,82	78 064,77	
Září		187 488,92	66 772,63	1 082 989,48	99 984,80	127 459,68	
Říjen		89 841,88	33 091,80	55 422,66	31 834,18	119 117,02	
Listopad		99 665,47	77 857,03	86 934,22	1 004 202,16	84 433,55	
Prosinec		190 756,99	638 026,29	404 385,12	171 251,80	208 156,81	
CELKEM		1 788 822,19	1 356 225,53	3 154 020,56	3 786 054,32	1 583 686,96	

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 031 458,31	-392 900,00	2 398 788,58		84,69
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 031 458,31	-392 900,00	2 398 788,58		84,69

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Běžné výdaje na obyvatele				
3. Finanční stabilita	1,00	0,47		1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,79	0,44		0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,76	2,55		2,29
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	432 596,66	-632 033,76		-2 031 458,31
7. Provozní saldo	432 596,66	590 439,95		491 803,23
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	432 596,66	590 439,95		491 803,23
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	24,18	39,79		31,15
10. Provozní saldo na obyvatele				
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,58		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		4,90		5,14
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	3 142 704,67	2 510 670,91		479 212,60
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přísl.organizací				
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,76	7,26		7,34
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,30	0,10		0,08
25. Čistá aktiva	20 002 250,61	22 111 027,80		22 144 360,88
26. Čistá aktiva na obyvatele				
27. Běžná likvidita	6,14	2,48		1,28
28. Okamžitá likvidita	5,53	1,45		0,27

Výdaje
415 257,94
109 714,28
97 145,01
223 443,93
69 454,12
107 919,00
117 370,22
1 983 575,96
40 637,80
157 589,29
73 241,72
219 796,00
3 615 145,27

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	55 827,64	69 973,38	80 618,23
CELKEM	55 827,64	69 973,38	80 618,23

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	249 803,50		
331 - Zaměstnanci	10 058,00	11 214,00	3 710,00
337 - Zdravotní pojištění	1 740,00	3 654,00	3 480,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 725,00	9 811,00	12 172,00
374 - Přijaté zálohy na transf	300 400,00	1 707 000,00	1 733 500,00
CELKEM	568 726,50	1 731 679,00	1 752 862,00

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	1 637 931,38	1 637 931,38
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	18 840 760,82	18 840 760,82
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	416 027,90	416 027,90
407 - Jiné oceňovací rozdíly	3 093,00	3 093,00
408 - Opravy předch. účetních období	238 644,50	238 644,50
CELKEM	21 136 457,60	21 136 457,60

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	1 389,55	1 389,55
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	3 789 809,58	3 853 309,58
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	7 369 096,39	7 145 652,35
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC	-8 649 624,61	-10 521 138,88
CELKEM	2 510 670,91	479 212,60

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	63 500,00	49 929,00	13 571,00
Od státních fondů			
Celkem	63 500,00	49 929,00	13 571,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volby prezident		7 924,00	-7 924,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	22 839,00	8 661,00
98348	Volby do EU parlamentu	32 000,00	19 166,00	12 834,00
	Celkem ze státního rozpočtu	63 500,00	49 929,00	13 571,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 700 000,00		1 700 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

Pohledávky	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	1 583 686,96
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

Závazky	Kč
Krátkodobé závazky	19 362,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	19 362,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	0,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,22

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

Zastavený majetek	Kč
Majetek celkem	0,00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	30 828 854,12
	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			2023			2024		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	113 740,00	-43 452,00	70 288,00	113 740,00	-49 310,00	64 430,00	113 740,00	-55 168,00	58 572,00
021 - Stavby	23 419 482,80	-7 360 453,00	16 059 029,80	23 419 482,80	-7 773 451,00	15 646 031,80	23 569 482,80	-8 186 449,00	15 383 033,80
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	140 645,00	-94 297,00	46 348,00	140 645,00	-94 297,00	46 348,00	140 645,00	-94 297,00	46 348,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	788 578,46	-788 578,46		789 078,46	-789 078,46		833 472,07	-833 472,07	
031 - Pozemky	885 779,00		885 779,00	3 778 252,71		3 778 252,71	4 102 993,29		4 102 993,29
042 - Nedokončený dl. hmotný m							2 048 520,96		2 048 520,96
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	25 368 225,26	-8 286 780,46	17 081 444,80	28 261 198,97	-8 706 136,46	19 555 062,51	30 828 854,12	-9 169 386,07	21 669 468,05
z toho: oprávký k majetku celkem	-8 286 780,46			-8 706 136,46			-9 169 386,07		

Netto	
58 572,00	
15 383 033,80	
46 348,00	
4 102 993,29	
2 048 520,96	
20 000,00	
21 659 468,05	