

**Obec Hlavňovice**

**IČO: 00255483**

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024**

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024

*Fenix 9.81.004, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.*

*Vygenerováno: 03.03.2025 9:23:06*



## **1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>PŘÍJMY</b>	18 799 892,10	25 682 203,26	19 370 958,62
<b>VÝDAJE</b>	14 735 913,55	30 784 949,57	20 181 094,78
<b>SALDO</b>	4 063 978,55	-5 102 746,31	-810 136,16

### **1.1. Běžný rozpočet 2024**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	18 495 928,62	15 420 000,00	16 499 471,00	119,95	112,10
<b>VÝDAJE</b>	11 217 649,65	12 310 500,00	15 501 200,00	91,12	72,37
<b>SALDO</b>	7 278 278,97	3 109 500,00	998 271,00		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2024**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	875 030,00	981 000,00	1 836 500,00	89,20	47,65
<b>VÝDAJE</b>	8 963 445,13	8 033 000,00	10 644 000,00	111,58	84,21
<b>SALDO</b>	-8 088 415,13	-7 052 000,00	-8 807 500,00		



## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 856 892,32	12 967 000,00	13 092 000,00	114,57	113,48
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 427 865,30	2 333 100,00	3 196 300,00	146,92	107,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	375 030,00	981 000,00	1 336 500,00	38,23	28,06
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	711 171,00	119 900,00	711 171,00	593,14	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>19 370 958,62</b>	<b>16 401 000,00</b>	<b>18 335 971,00</b>	<b>118,11</b>	<b>105,64</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	13 309 746,68	11 805 000,00	11 850 000,00	112,75	112,32
Místní poplatky	467 718,90	472 000,00	472 000,00	99,09	99,09
Správní poplatky	7 320,00	10 000,00	10 000,00	73,20	73,20
Daň z nemovitosti	934 366,60	600 000,00	600 000,00	155,73	155,73
Ostatní daňové příjmy	137 740,14	80 000,00	160 000,00	172,18	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	719 685,49	835 836,55	844 896,56
Únor	747 913,54	843 052,01	1 710 535,61
Březen	1 125 347,68	1 928 526,40	1 131 384,64
Duben	626 833,53	656 604,00	667 020,90
Květen	816 413,27	902 215,69	845 170,87

Červen	1 001 350,35	1 131 786,79	1 148 621,77
Červenec	1 418 777,48	1 847 915,02	1 532 352,36
Srpen	783 370,91	854 610,75	832 204,61
Září	997 890,93	1 049 760,08	1 138 906,14
Říjen	744 437,68	837 002,65	1 018 707,10
Listopad	905 074,88	961 153,25	949 980,52
Prosinec	1 197 822,84	1 470 230,57	1 489 965,60
<b>CELKEM</b>	<b>11 084 918,58</b>	<b>13 318 693,76</b>	<b>13 309 746,68</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	11 217 649,65	12 310 500,00	15 501 200,00	91,12	72,37
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 963 445,13	8 033 000,00	10 644 000,00	111,58	84,21
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>20 181 094,78</b>	<b>20 343 500,00</b>	<b>26 145 200,00</b>	<b>99,20</b>	<b>77,19</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 849 525,00	6,01	2 042 909,00	10,12
Ostatní platby za provedenou práci	142 891,00	0,46	145 131,00	0,72
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	927 522,00	3,01	975 187,00	4,83
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>2 919 938,00</b>	<b>9,48</b>	<b>3 163 227,00</b>	<b>15,67</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	460 075,88	1,49	513 381,26	2,54
Nákupy vody, paliv a energie	852 095,25	2,77	755 558,30	3,74
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 979 195,84	9,68	3 139 029,84	15,55
Opravy a údržba majetku	3 533 938,59	11,48	1 338 415,54	6,63
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	984 712,91	3,20	212 639,44	1,05
Výdaje z finančního vypořádání	974 780,00	3,17	906 460,00	4,49
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	159 470,38	0,52	146 518,02	0,73
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>9 944 268,85</b>	<b>32,30</b>	<b>7 012 002,40</b>	<b>34,75</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	580 000,00	1,88	580 000,00	2,87
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	411 908,07	1,34	462 420,25	2,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>991 908,07</b>	<b>3,22</b>	<b>1 042 420,25</b>	<b>5,17</b>

Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>13 856 114,92</b>	<b>45,01</b>	<b>11 217 649,65</b>	<b>55,58</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	14 296 339,55	46,44	8 670 253,13	42,96
Nákup pozemků	19 070,00	0,06	25 435,00	0,13
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	2 608 156,40	8,47	217 800,00	1,08
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>16 923 565,95</b>	<b>54,97</b>	<b>8 913 488,13</b>	<b>44,17</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	5 268,70	0,02	49 957,00	0,25
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>5 268,70</b>	<b>0,02</b>	<b>49 957,00</b>	<b>0,25</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>16 928 834,65</b>	<b>54,99</b>	<b>8 963 445,13</b>	<b>44,42</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>30 784 949,57</b>	<b>100,00</b>	<b>20 181 094,78</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	13 086 900,00		15 568 063,32	
Lesy a zemědělství	1 465 000,00	1 485 000,00	2 345 956,52	1 609 225,66
Podnikání a stavebnictví			3 120,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 746 500,00		3 066 501,39
Vodní hospodářství	550 000,00	5 400 000,00	657 880,00	5 335 295,81
Školství		866 000,00		930 918,25
Kultura	72 000,00	611 000,00	72 000,00	527 290,47
Sport		25 000,00		36 027,00
Zájmová činnost		35 000,00		1 026 517,00
Zdravotnictví				



Bytové hospodářství	60 000,00	30 000,00	59 064,00	
Veřejné osvětlení	5 000,00	1 250 000,00	4 840,00	733 166,03
Pohřebnictví	9 100,00	15 000,00	8 396,00	5 292,00
Zásobování teplem	983 000,00	500 000,00	375 030,00	653 095,13
Územní rozvoj			56 000,00	
Ochrana ovzduší a půdy		65 000,00		61 530,00
Odpady	135 000,00	800 000,00	167 166,82	879 409,29
Veřejné prostranství		200 000,00		126 782,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		30 000,00		30 000,00
Krizové stavy		5 000,00		50 000,00
Hasiči a městská policie		70 000,00	11 200,00	165 439,06
Zastupitelstvo		1 200 000,00		1 323 106,00
Správa úřadu	30 000,00	2 600 000,00	42 241,96	2 443 449,23
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	2 230 000,00		1 071 523,44
Ostatní finanční operace		140 000,00		106 527,02
Ostatní nezařazené		40 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>16 401 000,00</b>	<b>20 343 500,00</b>	<b>19 370 958,62</b>	<b>20 181 094,78</b>
Příjmy z financování			16 590,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		3 942 500,00	1 113 991,16	320 445,00
<b>CELKEM</b>		<b>-3 942 500,00</b>		<b>-810 136,16</b>





#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 096 342,08	734 680,26	1 154 897,40	1 015 284,80	1 108 272,10	757 833,41
Únor		1 018 266,71	432 131,71	1 047 670,76	1 301 433,50	1 875 626,82	1 621 837,90
Březen		1 227 034,80	1 225 367,21	3 521 318,68	1 691 987,16	1 424 799,74	1 153 533,14
Duben		993 806,38	818 990,97	1 559 787,40	1 408 381,01	772 324,17	1 166 744,34
Květen		1 272 686,79	807 069,07	1 638 273,91	1 848 366,75	1 784 889,50	1 471 285,98
Červen		1 433 258,16	722 035,24	2 241 330,39	4 403 546,98	1 831 619,04	1 001 437,86
Červenec		1 894 903,58	758 404,74	2 291 918,91	2 047 570,30	1 576 760,31	3 835 929,79
Srpen		1 457 502,13	1 429 064,97	1 316 421,00	3 126 478,35	1 481 043,14	3 578 911,14
Září		2 578 384,57	1 243 805,04	1 170 178,31	3 696 328,06	1 959 195,18	794 382,66
Říjen		933 063,40	1 580 600,16	1 359 415,23	4 202 633,47	1 568 734,08	2 181 541,48
Listopad		2 621 143,97	2 140 063,58	1 861 550,71	2 468 568,99	1 677 912,57	872 524,79
Prosinec		2 273 499,53	2 843 700,60	6 519 440,56	3 574 370,20	2 309 781,97	1 745 132,29
<b>CELKEM</b>		<b>18 799 892,10</b>	<b>14 735 913,55</b>	<b>25 682 203,26</b>	<b>30 784 949,57</b>	<b>19 370 958,62</b>	<b>20 181 094,78</b>

#### 5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 113 991,16	3 942 500,00	7 809 229,00	28,26	14,27
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-320 445,00				
Oper.z peněž.účtů organizace	16 590,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>810 136,16</b>	<b>3 942 500,00</b>	<b>7 809 229,00</b>	<b>20,55</b>	<b>10,37</b>

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		<b>486,00</b>	<b>486,00</b>
2. Běžné výdaje na obyvatele		28 510,52	23 081,58
3. Finanční stabilita	0,84	0,80	0,95
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,96	0,77	0,96
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,94	1,49	1,09
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 063 978,55	-5 102 746,31	-810 136,16
7. Provozní saldo	1 694 578,55	6 781 288,84	7 278 278,97
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 694 578,55	6 781 288,84	7 278 278,97
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	10,75	32,86	39,35
10. Provozní saldo na obyvatele		13 953,27	14 975,88
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,30	0,06
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,40	2,50	1,23
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	31 847 778,19	26 761 072,89	25 967 526,73
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>			
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>3,87</b>	<b>8,58</b>	<b>3,10</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	3,09	2,12	1,92
25. Čistá aktiva	77 173 203,80	88 728 479,34	95 582 387,22
26. Čistá aktiva na obyvatele		182 568,89	196 671,58
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>11,48</b>	<b>4,15</b>	<b>11,97</b>
28. Okamžitá likvidita	11,17	3,31	11,31

## **7. Pohledávky k 31.12.2024**

<b>Účet - popis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
311 - Odběratelé	17 532,00	19 773,00	16 856,20
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	229 824,85	331 986,94	283 900,73
373 - Poskytnuté zálohy na tra	166 506,00	60 429,00	61 500,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra	129 571,00	134 839,70	133 885,00
<b>CELKEM</b>	<b>543 433,85</b>	<b>547 028,64</b>	<b>496 141,93</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-34 980,16</b>		<b>-2 380,80</b>

## **8. Závazky k 31.12.2024**

<b>Účet - popis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
321 - Dodavatelé	62 220,56	101 733,00	89 094,61
331 - Zaměstnanci	150 344,00	151 343,00	163 472,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	1 200,00	1 200,00	1 200,00
336 - Sociální pojištění	46 520,00	46 752,00	53 376,00
337 - Zdravotní pojištění	23 307,00	23 407,00	25 831,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 028,00	11 208,00	13 728,00
343 - Daň z přidané hodnoty	254 942,00	44 139,00	72 680,00
374 - Přijaté zálohy na transf	625 714,00	6 273 457,50	659 446,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 232,00	1 244,00	1 375,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			500 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 176 507,56</b>	<b>6 654 483,50</b>	<b>1 580 202,61</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024**

<b>Účet - název</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	38 167 930,84	37 875 427,84
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	17 501 580,73	17 618 595,98
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 799 893,75	-3 799 893,75
419 - Ostatní fondy	1 698 059,00	2 018 504,00
<b>CELKEM</b>	<b>53 567 676,82</b>	<b>53 712 634,07</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
419 00 - Ostatní fondy	1 698 059,00	2 018 504,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 698 059,00</b>	<b>2 018 504,00</b>

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	13 106 405,75	11 781 375,59
231 15 - Základní běžný účet ÚSC	11 956 608,14	12 167 647,14
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC	1 698 059,00	2 018 504,00
<b>CELKEM</b>	<b>26 761 072,89</b>	<b>25 967 526,73</b>





## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	92 071,00	73 625,00	18 446,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>92 071,00</b>	<b>73 625,00</b>	<b>18 446,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinv. transfer - na hasičský	12 071,00		12 071,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	48 000,00	47 198,00	802,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00	26 427,00	5 573,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>92 071,00</b>	<b>73 625,00</b>	<b>18 446,00</b>

### 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	320 445,00	150 000,00	320 500,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	500 000,00		500 000,00



### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>16 856,20</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	16 856,20
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>133 885,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>19 370 958,62</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,09</b>

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>420 756,61</b>
Krátkodobé závazky	420 756,61
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>756 230,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>19 370 958,62</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>2,17</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	92 159 183,49
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>



#### **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	172 827,90	-172 827,90		185 847,71	-185 847,71		151 971,13	-151 971,13	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	949 421,57	-657 644,00	291 777,57	949 421,57	-706 136,00	243 285,57	949 421,57	-754 596,57	194 825,00
021 - Stavby	45 437 462,63	-11 951 061,50	33 486 401,13	59 705 361,52	-12 728 918,63	46 976 442,89	60 891 431,42	-13 606 778,63	47 284 652,79
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 337 143,69	-2 269 189,00	3 067 954,69	7 945 300,09	-2 568 286,00	5 377 014,09	7 841 800,09	-2 670 714,00	5 171 086,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 707 295,81	-3 707 295,81		3 836 763,61	-3 836 763,61		3 832 757,37	-3 832 757,37	
031 - Pozemky	9 076 563,91		9 076 563,91	9 081 528,11		9 081 528,11	9 115 787,75		9 115 787,75
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 489 822,49		1 489 822,49	1 748 858,93		1 748 858,93	9 230 259,16		9 230 259,16
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot				13 100,00		13 100,00	11 870,00		11 870,00
<b>CELKEM</b>	<b>66 170 538,00</b>	<b>-18 758 018,21</b>	<b>47 412 519,79</b>	<b>83 466 181,54</b>	<b>-20 025 951,95</b>	<b>63 440 229,59</b>	<b>92 025 298,49</b>	<b>-21 016 817,70</b>	<b>71 008 480,79</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-18 758 018,21</b>			<b>-20 025 951,95</b>			<b>-21 016 817,70</b>		