

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Horní Město
Adresa	Horní Město 97 793 44
IČO	00296015
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	554281002
E-mail	podatelna@hornimesto.cz

Doplňující údaje

Zřizovatelské funkce: 1 příspěvková organizace-Základní škola a Mateřská škola,přísp.org.Horní Město

Obsah závěrečného účtu	Strana
------------------------	--------

Závěrečný účet obce 2024-zpráva.doc	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	5
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	6
Rozpočet seskupený včetně plnění předchozího roku	7
Opis rozpočtových změn	10
Plnění rozpočtu seskupeného	11
Porovnání příjmů a výdajů	14
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	15
Majetek	16

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

sestavený ke dni 31.12.2024

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

1. Účetní metody

Účetní metody jsou vymezeny zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhl. č. 410/2009 Sb., vyhl. č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě, ČÚS č. 701 - 710, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

Postupy v účetnictví se řídí vnitřními směrnicemi č. 1/2010 o evidenci majetku, č. 2/2015 o účetnictví, č. 3/2010 o oběhu účetních dokladů, č. 4/2010 časového rozlišení, č. 1/2015 k podrozvahovým účtům, č. 1/2011 o inventarizaci, č. 1/2012 přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.

Hospodaření obce v r. 2024 se řídilo schváleným rozpočtem na rok 2024. Rozpočet byl schválený Zastupitelstvem obce dne 19.12.2023 usnesením č. 6a/9/2023. Během roku 2024 došlo k úpravě rozpočtu 11 rozpočtovými opatřeními.

	Příjmy	Výdaje	Financování
Schválený rozpočet	21 910 250,00	22 148 476,00	238 226,00
Celková změna	5 112 514,83	9 983 870,00	4 871 355,17
Upravený rozpočet	27 022 764,83	32 132 346,00	5 109 581,17

2. Financování

Zůstatky na peněžních účtech k 31.12.2024:

vedených u ČS - ZBÚ - 2 685 661,86 Kč
podúčet - 215,60 Kč
spořicí - 12 701 096,90 Kč
vkladový - 10 187 865,83 Kč
vedeném u ČNB - BÚ - 41 285,68 Kč

Dary, příspěvky, návratné finanční výpomoci a dotace poskytnuté

Obec poskytla peněžní dary a příspěvky na podporu sportovní činnosti, turistiky a pomoc v oblasti sociální péče v celkové výši 386 000,- Kč. Na dopravní obslužnost obec poskytla příspěvky v celkové výši 77 690,- Kč.

Dlouhodobé pohledávky:

V rámci projektu Cíle 1 "Podpora výměny kotlů v obci Horní Město", obec poskytla žadatelům návratné finanční výpomoci (dále jen NFV) v celkové částce 820 000,- Kč:

zůstatek NFV ke splacení k 1.1.2024 49 000,- Kč
na NFV splaceno v r. 2024 24 000,- Kč
zůstatek NFV ke splacení k 31.12.2024 25 000,- Kč

Obec poskytla Sdružení obcí Rýmařovska návratnou finanční výpomoc ve výši 484 886,33 Kč a dotaci ve výši 85 568,18 Kč za účelem předfinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí - pod názvem "Pořízení kompostérů pro obce mikroregionu Rýmařovska". Závěrečné vyúčtování proběhlo v březnu 2025.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12).

3.Fondy

Peněžní fond na obnovu vodohospodářského majetku

Fond byl zřízen na zákl. usnesení ze dne 11.3.2019 č. 14/4/a). Příjmy tvoří prostředky z přijatého nájmu vodohospodářského majetku.

Stav k 1.1.2024	913 000,00 Kč
Tvorba fondu	371 589,02 Kč
Čerpání fondu	0
Stav k 31.12.2024	1 284 589,02 Kč

K vyčlenění peněžních prostředků nebyl zřízen samostatný běžný účet. Prostředky jsou evidovány jako součást základního běžného účtu a rozlišují se analyticky.

4. V roce 2024 obec nevedla hospodářskou činnost.

5. Vyúčtování finančních vztahů

Dotace do rozpočtu obce za rok 2024 činily celkem 1 522 111,- Kč.

Obec obdržela v roce 2024 následující dotace:

- Dotaci na volby do krajských zastupitelstev ve výši 63 000,- Kč
- Dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 64 000,- Kč
- Dotaci na výkon státní správy ve výši 272 600,- Kč
- Dotaci na mzdy VPP ve výši 320 864,- Kč
- Dotaci z MV na činnost JSDH ve výši 199 800,- Kč
- Dotaci z MPO na „Zpracování místní energetické koncepce“ ve výši 304 000,- Kč
- Dotaci z MZE na poradenské služby v lesním hospodářství ve výši 40 000,- Kč
- Dotaci na udržování LBT pro sezónu 2024/2025 ve výši 57 150,- Kč
- Dotaci z MSK na činnost JSDH ve výši 99 000,- Kč
- Dotaci z MSK na pomoc při povodních 2024 ve výši 21 697,-Kč
- Dotaci z MSK -doplatek na opravu střechy OÚ ve výši 80 000,- Kč

Dotace byly řádně vyúčtovány.

Nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby ve výši 35 025,- Kč a ve výši 38 013,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu po finančním vypořádání. Nevyčerpané dotace z povodní ve výši 15 766,90 Kč byly vráceny do rozpočtu MSK po vyúčtování projektu. Vyúčtování a vrácení nevyčerpané dotace na projekt „Bílou stopou okolím Horního Města“ proběhne do konce května 2025.

6. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Zastupitelstvo obce schválilo zlepšený hospodářský výsledek PO dne 12.3.2025 usnesením č. 5/15/2025.

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, Horní Město 231 – hospodaření k 31.12.2024

	Kč
Náklady : hlavní činnost	14 060 571,59
hospodářská činnost	372 381,10
Výnosy : hlavní činnost	14 218 063,49
hospodářská činnost	408 161,00
.....	
VH : hlavní činnost	157 491,90
hospodářská činnost	35 779,90
.....	
Zlepšený hospodářský výsledek celkem	193 271,80

Zákonem předepsané výkazy účetní závěrky PO jsou založeny na obecním úřadě.

7. Majetek

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2024 v souladu s vyhl. 270/2010 Sb., směrnicí pro provedení inventarizace majetku a závazků, dle příkazu k provedení inventarizace pro rok 2024 a dle plánu inventarizace pro rok 2024. Byla započata 2.1.2025 a skončena 31.1.2025. Způsob zjišťování skutečných stavů : fyzicky a dokladově. Veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních soupisech. O výsledku inventarizace byla vyhotovena inventarizační zpráva.

Obec v roce 2024 realizovala následující kapitálové výdaje :

Pořízení a zhodnocení majetku:

- Rekonstrukce střechy KD ve výši 1 166 037,07 Kč
- Dokončení rekonstrukce věžového vodojemu ve výši 1 617 255,- Kč
- Pokračování akce vrt Dobřečov ve výši 80 274,- Kč
- Zahájení akce vodojem Dobřečov – samonosné nádrže ve výši 83 800,- Kč
- Zahájení vybudování teplovzdušného krbu v bytovém domě č.p.24 v H.M. ve výši 108 080,- Kč
- Zahájení rekonstrukce bytového domu č.p.53 v H.M. ve výši 48 400,- Kč
- Nákup lopaty na siláž ve výši 101 023,- Kč
- Vybudování lanové dráhy ve výši 97 096,45 Kč
- Nákup žacího stroje ve výši 190 000,- Kč
- Nákup automobilu Opel ve výši 450 000,- Kč
- Nákup krbových kamen do požární zbrojnice ve výši 42 959,- Kč

Všechny ukončené investiční akce a pořízený majetek byly zařazeny na příslušné majetkové účty, zahájené investiční akce jsou evidovány na účtech nedokončeného majetku.

Z dalších větších akcí byla realizována rekonstrukce střechy bytového domu č.p.222 ve výši 740 839,68 Kč, výměna kotle v KD ve výši 616 349,80 Kč, rekonstrukce chodníku ve výši 336 762,36 Kč, oprava komína na ZŠ ve výši 334 796,- Kč, oprava místní komunikace v Dobřečově ve výši 182 494,62 Kč.

Kapitálové příjmy

Obec získala v roce 2024 příjmy z prodeje:

- pozemků - 156 910,- Kč
- nemovitosti Stř.Hory č.p.47 – 1 201 000,- Kč

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha (příloha č.3), výkaz zisku a ztráty (příloha č.4) a v příloze účetní závěrky.

8.Jednotka v průběhu účetního období nezaznamenala žádné škody, manka.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2024

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2024 provedl na základě písemné žádosti KÚ MSK Odbor podpory korporátního řízení a kontroly dne 15.4.2025. Zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou č.2 závěrečného účtu obce.

A.Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2024

A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2024 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- | | |
|--|--------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 25.000,00) | 2,88 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila 13.619.775,00) | 7,15 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

A.4 Rozpočtová odpovědnost územního celku

- | | |
|--|---------|
| • podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky | 40,12 % |
|--|---------|

Dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13022	MPSV ČR	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027	320 864,00	320 864,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00
22023	MPO ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
29026	MZe ČR	Akreditovaná poradenská činnost v lesním	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje - volby do Senátu a zast.	63 000,00	27 975,00	0,00	35 025,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje - konání voleb do Evr.p	64 000,00	25 987,00	0,00	38 013,00
Celkem			991 664,00	918 626,00	0,00	73 038,00
Transfery celkem			991 664,00	918 626,00	0,00	73 038,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00603	Investiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			80 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	272 600,00	0,00	0,00	0,00
4122	00650	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	57 150,00	0,00	0,00	0,00
4122	00811	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	99 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00916	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 697,00	5 930,10	0,00	15 766,90
Celkem			450 447,00	5 930,10	0,00	15 766,90
Transfery celkem			530 447,00	5 930,10	0,00	15 766,90

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	18 596 150,00	21 196 944,00	24 312 092,44	18 529 750,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	10 350,00	0,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	600 000,00	970 988,00	1 031 488,00	800 000,00
2119	2111				1	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	97 000,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	60 500,00	60 500,00	90 750,00	60 500,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	242 000,00	242 000,00	387 200,00	240 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	90,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	15 000,00	15 000,00	35 267,00	30 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	870 000,00	870 000,00	960 553,00	910 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	95 000,00	95 000,00	87 806,63	100 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	0,00	54,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	813 000,00	848 547,39	200 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	65 000,00	76 371,40	60 000,00
3723	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	0,00	8 750,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	180 000,00	311 401,75	200 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	22 832,00	30 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	68 000,00	318 676,24	750 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	33 000,00	33 587,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	20 544 146,24	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	150 264,50	150 264,50	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,00	200,00	0,00
Příjmy CELKEM:							20 929 650,00	24 794 696,50	49 352 427,59	21 910 250,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	0,00	60 670,00	60 669,40	0,00
2119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	300 000,00	824 000,00	821 439,52	300 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	600 000,00	395 000,00	345 236,19	600 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	150 000,00	138 634,46	100 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	19 000,00	18 876,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	51 059,00	51 059,00	51 059,00	50 160,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	950 000,00	211 500,00	187 120,00	1 860 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 000,00	189 000,00	174 534,80	220 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	2 500,00	2 420,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	1 580 000,00	2 554 796,00	2 554 796,00	1 799 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	550 000,00	1 091 000,00	1 075 456,62	1 050 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000,00	460 000,00	459 623,93	480 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	500 000,00	705 000,00	657 635,04	550 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	180 000,00	156 285,00	150 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	94 150,00	94 150,00	30 990,01	94 150,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	220 000,00	240 000,00	225 737,88	220 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	1 900 000,00	2 295 000,00	2 223 273,01	2 200 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	20 000,00	80 000,00	71 865,96	20 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	800 000,00	225 300,00	211 202,83	400 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00	30 000,00	3 571,96	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500 000,00	1 804 000,00	1 633 756,29	1 100 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Změny technologií vytápění	7 500,00	157 500,00	7 500,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	2 992 000,00	2 991 324,46	2 177 410,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	200 000,00	251 000,00	250 100,98	200 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	805 000,00	794 618,77	300 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	150 000,00	270 000,00	17 500,00	270 000,00
4358	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	102 500,00	133 500,00	132 027,00	105 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	300 000,00	579 798,00	533 826,12	220 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 201 236,40	1 350 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	20 000,00	101 900,00	39 576,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	4 600 000,00	5 934 000,00	5 850 632,39	4 800 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	322 000,00	321 808,36	300 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	184 700,00	160 356,00	200 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	20 374 146,24	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	170 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 060 807,00	1 149 425,00	1 115 034,00	850 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	66 970,00	499 388,50	499 388,50	42 256,00
Výdaje CELKEM:							19 702 986,00	26 394 186,50	45 603 259,12	22 148 476,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 226 664,00	1 599 490,00	-3 749 168,47	238 226,00
Financování CELKEM:							-1 226 664,00	1 599 490,00	-3 749 168,47	238 226,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2024 - 12/2024

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2024	Změna rozpoisu č. 1	27.02.2024	1	0,00	0,00	0,00
4.2024	Rozpočtové opatření č. 1	02.04.2024	starosta	180 000,00	180 000,00	0,00
3.2024	Změna rozpoisu č. 2	29.03.2024	2	0,00	0,00	0,00
4.2024	Rozpočtové opatření č. 2	22.04.2024	5a/11/2024	1 355 953,83	3 726 000,00	2 370 046,17
4.2024	Změna rozpoisu č. 3	23.04.2024	3	0,00	0,00	0,00
5.2024	Rozpočtové opatření č. 3	06.05.2024	starosta	221 500,00	221 500,00	0,00
5.2024	Změna rozpoisu č. 4	20.05.2024	4	0,00	0,00	0,00
6.2024	Rozpočtové opatření č. 4	17.06.2024	5a/12/2024	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00
6.2024	Změna rozpoisu č. 5	20.06.2024	5	0,00	0,00	0,00
7.2024	Rozpočtové opatření č. 5	02.07.2024	starosta	74 000,00	74 000,00	0,00
7.2024	Rozpočtové opatření č. 6	23.07.2024	starosta	0,00	700 309,00	700 309,00
7.2024	Změna rozpoisu č. 6	01.07.2024	6	0,00	0,00	0,00
7.2024	Změna rozpoisu č. 7	26.07.2024	7	0,00	0,00	0,00
8.2024	Rozpočtové opatření č. 7	28.08.2024	starosta	443 100,00	443 100,00	0,00
8.2024	Změna rozpoisu č. 8	29.08.2024	8	0,00	0,00	0,00
9.2024	Rozpočtové opatření č. 8	16.09.2024	4/13/2024	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00
9.2024	Rozpočtové opatření č. 9	25.09.2024	starosta	99 000,00	99 000,00	0,00
9.2024	Změna rozpoisu č. 9	27.09.2024	9	0,00	0,00	0,00
10.2024	Změna rozpoisu č. 10	18.10.2024	10	0,00	0,00	0,00
10.2024	Změna rozpoisu č. 11	24.10.2024	11	0,00	0,00	0,00
11.2024	Rozpočtové opatření č. 10	11.11.2024	starosta	21 697,00	21 697,00	0,00
11.2024	Změna rozpoisu č. 12	20.11.2024	12	0,00	0,00	0,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 11	30.12.2024	starosta	20 264,00	20 264,00	0,00
12.2024	Změna rozpoisu č. 13	30.12.2024	13	0,00	0,00	0,00
CELKEM:				5 112 514,83	9 983 870,00	4 871 355,17

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	24 216 053,28	18 529 750,00	130,69	-2 969 988,45
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	83 188,50	0,00	0,00	-19 288,50
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 208 732,00	800 000,00	151,09	-179 616,00
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	88 700,00	0,00	0,00	-41 700,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	60 500,00	60 500,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	290 400,00	240 000,00	121,00	-400,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	169 681,34	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	54 253,00	30 000,00	180,84	-14 253,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 152 789,00	910 000,00	126,68	-242 789,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	142 316,60	100 000,00	142,32	-42 316,60
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 052 816,04	200 000,00	1 026,4	-111 124,38
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	115 620,40	60 000,00	192,70	-32 620,40
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	19 200,00	0,00	0,00	-9 200,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 966,33	200 000,00	150,48	-100 966,33
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	20 929,00	30 000,00	69,76	9 071,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 035 181,96	750 000,00	138,02	-285 181,96
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	37 640,00	0,00	0,00	-13 640,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	7 811,00	0,00	0,00	0,00
3745	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 193,86	0,00	0,00	-4 193,86
3749	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	153 399,50	0,00	0,00	-153 399,50
4351	2321						Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	7 887 800,83	0,00	0,00	-7 887 800,83
6409	2328						Neidentifikované příjmy	3 362,00	0,00	0,00	-3 362,00
Příjmy CELKEM:								39 135 534,64	21 910 250,00	178,62	-12 112 769,81

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel			Upravený závazný ukazatel		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00	0,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	387 200,00	0,00	0,00	387 200,00	100,00	0,00
2119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	787 078,48	300 000,00	262,36	790 000,00	99,63	2 921,52
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	393 862,48	600 000,00	65,64	600 000,00	65,64	206 137,52
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	339 126,20	100 000,00	339,13	450 000,00	75,36	110 873,80
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50 160,00	50 160,00	100,00	50 160,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 802 331,00	1 860 000,00	96,90	2 112 300,00	85,33	309 969,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 664,80	220 000,00	8,94	120 000,00	16,39	100 335,20
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	5 575,68	0,00	0,00	11 000,00	50,69	5 424,32
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 245 153,62	1 799 000,00	124,80	2 251 000,00	99,74	5 846,38
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	13 000,00	10 000,00	130,00	13 000,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 262 565,17	1 050 000,00	310,72	3 307 000,00	98,66	44 434,83
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	588 122,73	480 000,00	122,53	657 000,00	89,52	68 877,27
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	855 853,01	550 000,00	155,61	860 500,00	99,46	4 646,99
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	149 217,00	150 000,00	99,48	150 000,00	99,48	783,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 525,85	94 150,00	29,24	94 150,00	29,24	66 624,15
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	174 847,98	220 000,00	79,48	183 600,00	95,23	8 752,02
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	4 277 417,18	2 200 000,00	194,43	5 216 500,00	82,00	939 082,82
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	19 661,47	20 000,00	98,31	20 000,00	98,31	338,53
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	308 617,74	400 000,00	77,15	430 000,00	71,77	121 382,26
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	10 880,16	100 000,00	10,88	21 000,00	51,81	10 119,84
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 435 650,14	1 100 000,00	130,51	1 499 315,00	95,75	63 664,86
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,88	0,00	0,00	35 000,00	85,72	4 999,12
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 852 563,62	2 177 410,00	85,08	2 211 410,00	83,77	358 846,38
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	363 950,29	200 000,00	181,98	412 000,00	88,34	48 049,71
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	179 817,99	0,00	0,00	185 493,00	96,94	5 675,01
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	870 947,87	300 000,00	290,32	920 464,00	94,62	49 516,13
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	86 158,50	0,00	0,00	96 697,00	89,10	10 538,50
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	48 810,00	270 000,00	18,08	270 000,00	18,08	221 190,00
4358	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	23 000,00	30 000,00	76,67	30 000,00	76,67	7 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	104 500,00	105 500,00	99,05	105 500,00	99,05	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	508 649,27	220 000,00	231,20	518 800,00	98,04	10 150,73
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 342 275,40	1 350 000,00	99,43	1 350 000,00	99,43	7 724,60
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	28 600,00	0,00	0,00	65 000,00	44,00	36 400,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	26 481,00	0,00	0,00	69 000,00	38,38	42 519,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 676 052,45	4 800 000,00	97,42	4 815 000,00	97,11	138 947,55
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	289 498,63	300 000,00	96,50	300 000,00	96,50	10 501,37
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 326,12	200 000,00	100,16	227 000,00	88,25	26 673,88
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	930 056,00	850 000,00	109,42	944 192,00	98,50	14 136,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	284 760,00	42 256,00	673,89	292 565,00	97,33	7 805,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 887 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 887 800,83
Výdaje CELKEM:								36 948 259,54	22 148 476,00	166,82	32 132 346,00	114,99	-4 815 913,54

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 187 275,10	238 226,00	-918,15	5 109 581,17	-42,81	7 296 856,27
Financování CELKEM:								-2 187 275,10	238 226,00	-918,15	5 109 581,17	-42,81	7 296 856,27

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	39 135 534,64	21 910 250,00	178,62	27 022 764,83	144,82	-12 112 769,81
Výdaje	36 948 259,54	22 148 476,00	166,82	32 132 346,00	114,99	-4 815 913,54
Financování	-2 187 275,10	238 226,00	-918,15	5 109 581,17	-42,81	7 296 856,27

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 178 749,83	1 788 589,75
Únor	1 942 027,66	1 442 319,45
Březen	3 164 452,29	3 649 817,28
Duben	4 654 243,51	3 253 751,43
Květen	2 411 993,90	3 570 343,68
Červen	5 327 040,79	2 497 967,07
Červenec	2 782 693,15	3 575 147,48
Srpen	1 913 981,66	1 358 954,43
Září	1 966 280,98	3 080 844,11
Říjen	2 357 841,26	3 134 566,67
Listopad	7 426 805,87	7 787 555,29
Prosinec	3 009 423,74	1 808 402,90
CELKEM	39 135 534,64	36 948 259,54

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 667 637,89	21 285 665,44	21 313 988,45
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 610 949,43	4 467 102,91	7 053 724,36
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 534 784,00	383 086,00	1 357 910,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11 912 457,60	23 216 573,24	9 409 911,83
Příjmy celkem	36 725 828,92	49 352 427,59	39 135 534,64
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	26 706 499,18	43 501 467,60	32 957 035,02
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 603 315,09	2 101 791,52	3 991 224,52
Výdaje celkem	33 309 814,27	45 603 259,12	36 948 259,54

Majetek

Období: 12/2024

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	162 949,54	0,00	162 949,54
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	475 650,00	0,00	475 650,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	202 277 681,44	3 023 747,52	205 301 428,96
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	20 633 492,94	880 420,84	21 513 913,78
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 302 616,72	188 443,93	5 491 060,65
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 800 000,00	-1 695 080,00	104 920,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	12 459 677,96	12 768,00	12 472 445,96
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	230 894,00	220 154,00	451 048,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	0,00	5 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-162 949,54	0,00	-162 949,54
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-332 976,00	-23 784,00	-356 760,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-63 599 099,85	-2 675 459,00	-66 274 558,85
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 317 147,42	-993 661,01	-12 310 808,43
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 302 616,72	-188 443,93	-5 491 060,65

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace