

Mikroregion Želivka
IČO: 70805253

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	660 027,18	1 051 034,52	1 122 045,17
VÝDAJE	794 063,49	866 576,09	917 448,08
SALDO	-134 036,31	184 458,43	204 597,09

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 122 045,17	973 000,00	1 123 000,00	115,32	99,91
VÝDAJE	917 448,08	973 000,00	973 600,00	94,29	94,23
SALDO	204 597,09		149 400,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	45,17	1 000,00	1 000,00	4,52	4,52
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 122 000,00	972 000,00	1 122 000,00	115,43	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 122 045,17	973 000,00	1 123 000,00	115,32	99,91

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	917 448,08	973 000,00	973 000,00	94,29	94,29
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	917 448,08	973 000,00	973 000,00	94,29	94,29

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	707 766,00	81,67	722 978,00	78,80
Ostatní platby za provedenou práci	66 000,00	7,62	66 000,00	7,19
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	773 766,00	89,29	788 978,00	86,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	6 226,94	0,72	29 589,34	3,23
Nákupy vody, paliv a energie	7 513,00	0,87	9 482,38	1,03
Nákup služeb a ostatní nákupy	78 970,15	9,11	87 214,36	9,51
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			2 084,00	0,23
Ostatní provozní výdaje celkem	92 710,09	10,70	128 370,08	13,99
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	100,00	0,01	100,00	0,01
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	100,00	0,01	100,00	0,01
Půjčené prostředky				
CELKEM	866 576,09	100,00	917 448,08	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	866 576,09	100,00	917 448,08	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	972 000,00		1 122 000,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		37 000,00		9 482,38
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport		100,00		
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		931 900,00		905 185,72
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				

Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	4 000,00	45,17	2 779,98
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	973 000,00	973 000,00	1 122 045,17	917 448,08
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				204 597,09
CELKEM				204 597,09

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		13 004,35	61 565,83	18 003,20	64 496,11	25 004,82	86 445,03
Únor		18 003,50	71 933,55	2,45	84 037,84	3,90	72 033,52
Březen		3,36	68 439,68	75 002,26	72 388,93	3,59	69 081,25
Duben		2,72	59 660,52	1,96	78 725,17	2,90	68 790,11
Květen		2,25	65 178,30	1,31	69 292,25	2,34	70 578,99
Červen		1,73	60 917,53	0,69	73 415,98	1,67	67 454,35
Červenec		1,11	87 322,21	468 001,73	70 608,33	0,94	71 185,08
Srpen		0,49	59 451,09	183 004,57	66 069,37	0,52	77 027,11
Září		229 001,07	59 409,70	-41 995,90	75 668,28	733 002,87	72 814,10
Říjen		140 001,79	54 145,34	3,53	70 662,17	346 007,01	78 294,97
Listopad		2,05	70 365,39	349 003,43	67 607,65	7,50	70 363,08
Prosinec		260 002,76	75 674,35	5,29	73 604,01	18 007,11	113 380,49
CELKEM		660 027,18	794 063,49	1 051 034,52	866 576,09	1 122 045,17	917 448,08

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-204 597,09		-150 000,00		136,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-204 597,09		-150 000,00		136,40

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,00	0,00	0,00
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,20	0,82	0,82
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-134 036,31	184 458,43	204 597,09
7. Provozní saldo	-134 036,31	184 458,43	204 597,09
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-134 036,31	184 458,43	204 597,09
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-20,31	17,55	18,23
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			
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	397 546,51	582 004,94	786 602,03
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	10,60	9,66	7,42
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	10,60	9,66	7,42
25. Čistá aktiva	486 795,51	611 914,10	818 716,53
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	9,44	10,35	13,47
28. Okamžitá likvidita	6,89	8,89	11,98

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	960,00	3 349,16	3 680,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	146 000,00	92 000,00	92 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			2 084,00
CELKEM	146 960,00	95 349,16	97 764,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé			0,50
331 - Zaměstnanci	37 375,00	41 662,00	41 505,00
336 - Sociální zabezpečení	12 215,00	14 022,00	14 336,00
337 - Zdravotní pojištění	5 268,00	6 048,00	6 067,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 853,00	3 708,00	3 741,00
CELKEM	57 711,00	65 440,00	65 649,50

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	9 968 127,24	9 968 127,24
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 816 255,60	-6 816 255,60
CELKEM	3 151 871,64	3 151 871,64

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	582 004,94	786 602,03
CELKEM	582 004,94	786 602,03

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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	972 000,00	972 000,00	972 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	94 084,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	94 084,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 122 045,17
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	8,39

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	65 649,50
Krátkodobé závazky	65 649,50
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 122 045,17
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	5,85

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	10 034 803,94
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	258 016,60	-258 016,60		258 016,60	-258 016,60		258 016,60	-258 016,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	3 056 950,00	-3 056 950,00		3 056 950,00	-3 056 950,00		3 056 950,00	-3 056 950,00	
021 - Stavby	1 417 162,00	-1 417 162,00		1 417 162,00	-1 417 162,00		1 417 162,00	-1 417 162,00	
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 932 194,00	-4 932 194,00		4 932 194,00	-4 932 194,00		4 932 194,00	-4 932 194,00	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	340 892,00	-340 892,00		340 892,00	-340 892,00		370 481,34	-370 481,34	
CELKEM	10 005 214,60	-10 005 214,60		10 005 214,60	-10 005 214,60		10 034 803,94	-10 034 803,94	
z toho: oprávkky k majetku celkem	-10 005 214,60			-10 005 214,60			-10 034 803,94		