Obec Vrčeň
IČO: 00257427

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.04.2025 17:00:35

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	15 192 752,79	12 482 642,37	13 378 683,57
VÝDAJE	9 993 584,98	9 258 143,90	10 268 920,70
SALDO	5 199 167,81	3 224 498,47	3 109 762,87

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 978 683,57	9 755 974,00	11 571 360,00	133,03	112,16
VÝDAJE	8 373 305,65	8 241 774,00	9 095 206,77	101,60	92,06
SALDO	4 605 377,92	1 514 200,00	2 476 153,23		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	400 000,00		400 000,00		100,00
VÝDAJE	1 895 615,05	1 414 000,00	2 635 500,00	134,06	71,93
SALDO	-1 495 615,05	-1 414 000,00	-2 235 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 566 946,57	8 123 200,00	9 027 440,00	130,08	117,05
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 910 507,00	1 543 874,00	2 042 690,00	123,75	93,53
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	901 230,00	88 900,00	901 230,00	1 013,76	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**13 378 683,57**	**9 755 974,00**	**11 971 360,00**	**137,13**	**111,76**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 646 608,32	7 342 000,00	8 146 240,00	131,39	118,42
Místní poplatky	337 856,60	313 200,00	313 200,00	107,87	107,87
Správní poplatky	4 950,00	3 000,00	4 500,00	165,00	110,00
Daň z nemovitosti	472 427,64	380 000,00	400 000,00	124,32	118,11
Ostatní daňové příjmy	105 104,01	85 000,00	163 500,00	123,65	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	509 732,84	588 110,99	625 068,17
Únor	529 790,22	593 199,61	640 420,59
Březen	1 021 378,66	1 465 982,90	988 457,51
Duben	444 032,81	462 026,68	493 499,01
Květen	578 342,91	634 870,98	625 306,61
Červen	709 333,61	796 426,86	849 905,72
Červenec	1 005 103,41	1 300 504,33	1 133 945,56
Srpen	554 888,84	601 327,93	615 659,59
Září	672 645,64	1 043 647,42	1 035 355,31
Říjen	523 815,41	621 385,16	777 282,74
Listopad	636 871,89	711 152,04	724 839,87
Prosinec	842 891,72	1 087 952,03	1 136 867,64
CELKEM	**8 028 827,96**	**9 906 586,93**	**9 646 608,32**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 373 305,65	8 241 774,00	9 095 206,77	101,60	92,06
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 895 615,05	1 414 000,00	2 635 500,00	134,06	71,93
CELKEM VÝDAJE	**10 268 920,70**	**9 655 774,00**	**11 730 706,77**	**106,35**	**87,54**

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	850 915,00	9,19	1 416 006,00	13,79
Ostatní platby za provedenou práci	214 389,00	2,32	218 639,00	2,13
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	872 093,00	9,42	946 035,00	9,21
Mzdové výdaje celkem	**1 937 397,00**	**20,93**	**2 580 680,00**	**25,13**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	515 352,98	5,57	463 193,93	4,51
Nákupy vody, paliv a energie	333 023,39	3,60	372 264,41	3,63
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 853 380,88	20,02	2 110 977,39	20,56
Opravy a údržba majetku	255 007,16	2,75	170 123,40	1,66
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	17 264,00	0,19	201 171,00	1,96
Výdaje z finančního vypořádání	754 110,00	8,15	151 240,00	1,47
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	96 267,20	1,04	66 000,92	0,64
Ostatní provozní výdaje celkem	**3 824 405,61**	**41,31**	**3 534 971,05**	**34,42**
Transfery příspěvkovým organizacím	2 427 697,00	26,22	2 100 000,00	20,45
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	119 866,39	1,29	157 654,60	1,54
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**2 547 563,39**	**27,52**	**2 257 654,60**	**21,99**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**8 309 366,00**	**89,75**	**8 373 305,65**	**81,54**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	907 248,00	9,80	1 304 094,44	12,70
Nákup pozemků	5 000,00	0,05	30 996,00	0,30
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			260 524,61	2,54
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	36 529,90	0,39	300 000,00	2,92
Pořízení vlastního majetku celkem	**948 777,90**	**10,25**	**1 895 615,05**	**18,46**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**948 777,90**	**10,25**	**1 895 615,05**	**18,46**
VÝDAJE CELKEM	**9 258 143,90**	**100,00**	**10 268 920,70**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	8 212 100,00		11 468 176,57	
Lesy a zemědělství	900 000,00	903 000,00	1 302 314,09	958 065,63
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				20 000,00

Cestovní ruch				
Doprava a spoje		118 972,00		150 301,25
Vodní hospodářství	50 000,00	655 000,00	63 461,59	457 087,00
Školství		2 900 000,00		3 459 132,44
Kultura		110 000,00	2 581,00	94 646,59
Sport				
Zájmová činnost		300 000,00		272 551,61
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		12 000,00	61 081,70	172 222,10
Veřejné osvětlení		150 000,00	7 251,01	143 345,83
Pohřebnictví	10 000,00	50 000,00	12 930,00	33 890,96
Zásobování teplem	109 874,00	2 490,00	85 044,00	47 543,50
Územní rozvoj		544 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	54 000,00	662 000,00	62 074,83	549 551,11
Veřejné prostranství		100 000,00	84 153,00	154 895,19
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				30 000,00
Hasiči a městská policie		85 000,00	5 610,28	180 001,99
Zastupitelstvo		1 077 000,00		1 076 535,77
Správa úřadu		1 564 974,00	14 609,78	1 681 478,38
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	250 000,00	170 000,00	1 092,56	453 492,90
Ostatní finanční operace		21 338,00		21 338,00
Ostatní nezařazené	170 000,00	230 000,00	208 303,16	312 840,45
Celkem	**9 755 974,00**	**9 655 774,00**	**13 378 683,57**	**10 268 920,70**
Příjmy z financování			16 600,00	
Výdaje z financování				100 200,00
Použitá rezerva (z BÚ)	100 200,00			3 026 162,87
CELKEM		**100 200,00**		**3 109 762,87**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	1 352 882,40	513 661,06	663 933,38	474 490,82	699 271,08	542 444,49
Únor	639 638,84	807 150,59	713 953,50	515 827,90	1 358 125,88	671 840,76
Březen	1 291 121,03	1 000 375,85	1 754 149,09	1 280 645,00	1 289 289,88	832 299,34
Duben	1 394 360,18	662 834,36	994 765,81	773 807,63	570 586,88	861 672,05
Květen	642 619,03	808 793,44	686 436,49	474 641,47	725 466,19	795 738,95
Červen	960 649,50	584 210,68	1 027 145,01	625 031,51	1 206 499,59	554 570,36
Červenec	1 330 767,95	964 600,88	1 780 154,37	953 112,87	1 174 383,34	680 294,87
Srpen	710 191,50	876 860,46	679 549,75	498 636,08	1 644 311,85	2 013 612,74
Září	851 840,95	638 454,59	1 180 168,40	1 637 992,62	1 658 719,21	862 966,36
Říjen	2 515 398,59	1 118 378,26	748 248,01	586 717,20	892 092,78	682 863,00
Listopad	1 046 855,53	1 269 324,41	985 139,66	572 536,31	835 453,55	652 236,20
Prosinec	2 456 427,29	748 940,40	1 268 998,90	864 704,49	1 324 483,34	1 118 381,58
CELKEM	**15 192 752,79**	**9 993 584,98**	**12 482 642,37**	**9 258 143,90**	**13 378 683,57**	**10 268 920,70**

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 026 162,87	-100 200,00	-240 653,23	3 020,12	1 257,48
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-100 200,00				
Oper.z peněž.účtů organizace	16 600,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-3 109 762,87**	**-100 200,00**	**-240 653,23**	**3 103,56**	**1 292,22**

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce	**321,00**	**321,00**	**321,00**
2. Běžné výdaje na obyvatele	27 974,42	25 885,88	26 085,06
3. Finanční stabilita	0,98	0,98	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,93	0,92	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných	0,67	0,75	0,79
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	5 199 167,81	3 224 498,47	3 109 762,87
7. Provozní saldo	5 956 164,20	3 968 276,37	4 605 377,92
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prc	5 855 964,20	3 868 076,37	4 505 177,92
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	39,88	32,32	35,48
10. Provozní saldo na obyvatele	18 555,03	12 362,23	14 346,97
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdají	0,25	0,22	0,21
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,17	0,24	0,41
13. Dluhová služba celkem	121 621,00	119 091,60	116 608,80
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,80	0,95	0,87
15. Krytí dluhové služby	48,97	33,32	39,49
16. Dluh	797 600,00	697 400,00	597 200,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	2 484,74	2 172,59	1 860,44
19. Krytí dluhu	7,47	5,69	7,71
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	19 069 105,95	22 193 404,42	25 646 963,35
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	**6,28**	**5,70**	**4,57**
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	**4,12**	**2,14**	**2,29**
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktiv	4,04	2,10	2,24
25. Čistá aktiva	49 952 343,58	54 046 271,89	58 820 144,67
26. Čistá aktiva na obyvatele	155 614,78	168 368,45	183 240,33
27. Běžná likvidita	**14,31**	**46,45**	**20,15**
28. Okamžitá likvidita	14,15	45,68	19,51

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	15 444,62	32 361,90	250 691,08
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	77 750,00	119 914,00	133 697,90
315 - Jiné pohledávky z hl. či	32 150,00	33 550,00	41 650,00
343 - Daň z přidané hodnoty	10 706,00	2 877,00	
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		111 400,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	27 388,35	27 388,35	27 388,35
CELKEM	**163 438,97**	**327 491,25**	**453 427,33**

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	489 827,56	46 863,45	48 280,95
324 - Krátkodobé přijaté záloh			25 900,00
331 - Zaměstnanci	92 881,00	129 983,00	116 520,00
336 - Sociální zabezpečení	15 451,00	27 519,00	16 642,00
337 - Zdravotní pojištění	16 695,00	21 759,00	17 758,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 581,00	19 088,00	18 724,00
343 - Daň z přidané hodnoty			27 750,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			4 500,00
374 - Přijaté zálohy na transf	38 045,90	21 338,00	29 053,23
378 - Ostatní krátkodobé závaz	11 194,27	3 345,82	20 809,97
CELKEM	**677 675,73**	**269 896,27**	**325 938,15**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 02 - Dlouhodobé úvěry; dl.	797 600,00	697 400,00	597 200,00
CELKEM	**797 600,00**	**697 400,00**	**597 200,00**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	31 068 153,89	31 068 153,89
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	9 844 689,09	10 093 462,18
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 872 647,99	-7 872 647,99
407 - Jiné oceňovací rozdíly	131 479,07	131 479,07
408 - Opravy předch. účetních období	668 521,50	668 551,50
419 - Ostatní fondy	589 860,00	989 860,00
CELKEM	**34 430 055,56**	**35 078 858,65**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	589 860,00	989 860,00
CELKEM	**589 860,00**	**989 860,00**

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; - ČS	9 469 679,05	11 989 992,92
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; - ČNB	2 698 420,37	3 214 009,37
261 40 - Pokladna; Rozpočtovaná pokladna	25 305,00	15 565,00
CELKEM	**12 193 404,42**	**15 219 567,29**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	364 330,00	55 784,77	308 545,23
Od státních fondů			
Celkem	**364 330,00**	**55 784,77**	**308 545,23**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	189 430,00		189 430,00
29029	MZE - příspěvek lesy	1 950,00		1 950,00
29031	Národní plán obnovy-neinvest.	109 450,00		109 450,00
98008	Volba prezidenta republiky		21 338,00	-21 338,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	16 088,23	15 411,77
98348	ÚD-volby do Evrop.parlamentu	32 000,00	18 358,54	13 641,46
	Celkem ze státního rozpočtu	**364 330,00**	**55 784,77**	**308 545,23**

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	48 000,00		48 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	400 000,00		400 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	**319 729,43**
Krátkodobé pohledávky (Netto)	319 729,43
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)	*0,00*
Rozpočtové příjmy	**13 378 683,57**
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	**2,39**

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	**270 984,92**
Krátkodobé závazky	270 984,92
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
Komentář: Dlouhodobé závazky	*597 200,00*
Rozpočtové příjmy	**13 378 683,57**
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	**2,03**

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územ.celku v r. 2024

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	62 880 554,90
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	61 191,80	-61 191,80		61 191,80	-61 191,80		61 191,80	-61 191,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	323 106,30		323 106,30	323 106,30		323 106,30	323 106,30		323 106,30
021 - Stavby	35 349 999,85	-11 822 350,00	23 527 649,85	35 643 751,85	-12 399 674,00	23 244 077,85	37 139 118,50	-12 842 273,00	24 296 845,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 492 239,66	-854 536,15	1 637 703,51	2 492 239,66	-926 572,15	1 565 667,51	2 492 239,66	-969 403,15	1 522 836,51
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 136 008,44	-4 136 008,44		4 257 536,30	-4 257 536,30		4 523 241,61	-4 523 241,61	
031 - Pozemky	6 765 892,07		6 765 892,07	6 777 780,07		6 777 780,07	6 808 776,07		6 808 776,07
032 - Kulturní předměty	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	565 248,00		565 248,00	755 244,00		755 244,00	805 478,90		805 478,90
043 - Pořizovaný dl.finanční m							300 000,00		300 000,00
068 - Termínované vklady dlouh							10 427 396,06		10 427 396,06
CELKEM	**49 693 692,12**	**-16 874 086,39**	**32 819 605,73**	**50 310 855,98**	**-17 644 974,25**	**32 665 881,73**	**62 880 554,90**	**-18 396 109,56**	**44 484 445,34**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-16 874 086,39**			**-17 644 974,25**			**-18 396 109,56**		

Vyvěšeno: 15.04.2025

Sejmuto: 06.05.2025