

Obec Ctiměřice

IČO: 00509361

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024

Fenix 9.81.006, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 02.06.2025 18:16:11

Marie Bičáková, v.r.

starostka obce

Vyvěšeno: 02. 06. 2025

Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	2 505 571,33	2 858 160,33	2 876 658,31
VÝDAJE	1 873 750,99	3 356 389,79	1 676 830,10
SALDO	631 820,34	-498 229,46	1 199 828,21

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 876 658,31	2 650 000,00	2 727 489,61	108,55	105,47
VÝDAJE	1 440 430,90	2 495 800,00	2 298 201,80	57,71	62,68
SALDO	1 436 227,41	154 200,00	429 287,81		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	236 399,20		250 000,00		94,56
SALDO	-236 399,20		-250 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 782 426,81	2 566 300,00	2 618 684,61	108,42	106,25
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 226,50	23 800,00	24 800,00	42,97	41,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	84 005,00	59 900,00	84 005,00	140,24	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 876 658,31	2 650 000,00	2 727 489,61	108,55	105,47

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 390 432,82	2 211 800,00	2 242 320,00	108,08	106,61
Místní poplatky	88 150,00	87 500,00	87 500,00	100,74	100,74
Správní poplatky	250,00	2 000,00	2 000,00	12,50	12,50
Daň z nemovitosti	277 388,88	250 000,00	250 000,00	110,96	110,96
Ostatní daňové příjmy	26 205,11	15 000,00	36 864,61	174,70	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	140 829,67	161 518,66	167 260,65
Únor	146 886,61	163 613,27	172 192,20
Březen	152 007,67	196 760,30	225 476,27
Duben	146 302,45	153 799,46	152 887,00
Květen	160 478,86	175 425,90	168 311,95
Červen	196 758,36	219 380,23	228 187,08
Červenec	279 655,13	359 355,88	305 274,67
Srpen	153 791,55	165 447,38	165 007,36
Září	180 173,62	244 335,68	167 210,84

Říjen	141 173,33	166 757,61	175 628,75
Listopad	175 845,73	191 387,53	180 332,61
Prosinec	232 955,98	292 749,10	282 663,44
CELKEM	2 106 858,96	2 490 531,00	2 390 432,82

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 440 430,90	2 495 800,00	2 298 201,80	57,71	62,68
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	236 399,20		250 000,00		94,56
CELKEM VÝDAJE	1 676 830,10	2 495 800,00	2 548 201,80	67,19	65,80

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	35 856,00	1,07	32 868,00	1,96
Ostatní platby za provedenou práci	138 607,00	4,13	57 845,00	3,45
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	404 916,00	12,06	395 532,00	23,59
Mzdové výdaje celkem	579 379,00	17,26	486 245,00	29,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	163 390,95	4,87	30 066,00	1,79
Nákupy vody, paliv a energie	189 633,90	5,65	121 112,15	7,22
Nákup služeb a ostatní nákupy	711 860,56	21,21	681 813,83	40,66
Opravy a údržba majetku	422 269,84	12,58	16 273,00	0,97
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			595,00	0,04
Výdaje z finančního vypořádání	26 600,00	0,79	20 520,00	1,22
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	60 986,54	1,82	35 805,92	2,14
Ostatní provozní výdaje celkem	1 574 741,79	46,92	906 185,90	54,04

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
Transfery jiným subjektům			48 000,00	2,86
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem			48 000,00	2,86
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 154 120,79	64,18	1 440 430,90	85,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 024 509,00	30,52	236 399,20	14,10
Nákup pozemků	124 500,00	3,71		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	53 260,00	1,59		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 202 269,00	35,82	236 399,20	14,10
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 202 269,00	35,82	236 399,20	14,10
VÝDAJE CELKEM	3 356 389,79	100,00	1 676 830,10	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 626 200,00		2 866 431,81	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství		200 000,00		181 320,00
Školství		60 000,00		48 000,00

Kultura		20 000,00		7 917,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		150 000,00		69 255,18
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	270 000,00	10 226,50	271 309,44
Veřejné prostranství		60 000,00		65 604,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		500 000,00		455 005,00
Správa úřadu	3 800,00	1 123 800,00		515 265,36
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		62 000,00		63 154,12
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		50 000,00		
Celkem	2 650 000,00	2 495 800,00	2 876 658,31	1 676 830,10
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		154 200,00		154 200,00
Použitá rezerva (z BÚ)				1 045 628,21
CELKEM		-154 200,00		1 199 828,21

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	145 569,64	256 171,65	205 310,72	355 248,41	172 543,65	240 474,36
Únor	175 937,13	52 311,59	173 373,84	257 047,78	192 189,04	70 471,66
Březen	157 894,67	67 681,32	207 985,96	213 120,66	230 259,27	115 345,18
Duben	162 246,46	138 806,73	158 791,46	132 630,72	157 670,00	197 902,01
Květen	169 275,36	115 028,02	161 037,16	241 601,66	211 959,56	105 626,82
Červen	296 730,36	127 966,14	311 221,22	293 761,64	361 796,08	122 723,89
Červenec	290 344,53	193 462,34	369 428,88	159 391,76	351 058,58	94 789,79
Srpen	185 067,64	390 520,58	176 263,06	122 296,37	203 921,31	259 641,43
Září	239 249,62	115 731,06	282 309,56	17 472,16	209 780,84	94 169,40
Říjen	145 873,33	116 593,38	172 705,61	107 234,08	180 411,75	157 014,80
Listopad	288 077,03	209 984,40	281 900,12	554 933,00	246 855,76	206 870,48
Prosinec	249 305,56	89 493,78	357 832,74	901 651,55	358 212,47	11 800,28
CELKEM	2 505 571,3	1 873 750,9	2 858 160,3	3 356 389,7	2 876 658,3	1 676 830,1

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 045 628,21		-25 087,81		4 167,87
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-154 200,00	-154 200,00	-154 200,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 199 828,21	-154 200,00	-179 287,81	778,10	669,22

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	0,97	0,97	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,75	1,17	0,58
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	631 820,34	-498 229,46	1 199 828,21
7. Provozní saldo	1 087 990,34	704 039,54	1 436 227,41
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	933 790,34	549 839,54	1 282 027,41
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	43,42	24,63	49,93
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,42	1,71	0,16
13. Dluhová služba celkem	206 173,27	202 786,54	181 951,92
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	8,23	7,10	6,33
15. Krytí dluhové služby	5,28	3,47	7,89
16. Dluh	639 050,00	484 850,00	330 650,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	1,70	1,45	4,34
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	5 150 166,89	4 497 737,43	5 543 365,64
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	27,55	19,77	12,63
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	5,62	3,25	2,37
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	5,56	3,25	2,37
		17 442	
25. Čistá aktiva	16 704 227,12	238,20	18 655 699,48
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,70	45,07	46,02
28. Okamžitá likvidita	14,51	44,57	45,56

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé			8 604,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	62 620,00	51 030,00	44 454,65
377 - Ostatní krátkodobé pohle			3 079,17
CELKEM	62 620,00	51 030,00	56 137,82

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	238 471,24	9 707,70	180,00
331 - Zaměstnanci	65 349,00	30 119,00	59 044,00
337 - Zdravotní pojištění	4 482,00	4 482,00	8 964,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 633,00	5 583,00	9 033,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 400,00		
CELKEM	327 335,24	49 891,70	77 221,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 30 - Dlouhodobé úvěry; dl.	639 050,00	484 850,00	330 650,00
CELKEM	639 050,00	484 850,00	330 650,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	5 566 416,49	5 566 416,49
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	5 963 921,88	5 880 143,41
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 194 783,90	-2 194 783,90
408 - Opravy předch. účetních období	90 927,00	90 927,00
CELKEM	9 426 481,47	9 342 703,00

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Obec nezřídila v roce 2024 peněžní ani jiné fondy.

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; BÚ	3 612 037,41	4 520 396,82
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	885 700,02	1 022 968,82
CELKEM	4 497 737,43	5 543 365,64

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	26 605,00	26 605,00	
Od státních fondů			
Celkem	26 605,00	26 605,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	16 658,00	16 658,00	
98348	ÚD-volby do EP	9 947,00	9 947,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	26 605,00	26 605,00	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	11 683,17
Krátkodobé pohledávky (Netto)	11 683,17
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 876 658,31
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,41

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	77 221,00
Krátkodobé závazky	77 221,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>330 650,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 876 658,31
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,68

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	17 958 993,84
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	10 067,00	-10 067,00		10 067,00	-10 067,00		10 067,00	-10 067,00	
021 - Stavby	14 454 403,62	-3 521 046,00	10 933 357,62	14 454 403,62	-3 723 018,00	10 731 385,62	14 509 482,82	-3 924 990,00	10 584 492,82
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-3 521 046,00	-3 521 046,00	53 260,00	-3 723 018,00	-3 669 758,00	53 260,00	-5 328,00	47 932,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	595 661,57	-595 661,57		500 546,17	-500 546,17		510 087,17	-510 087,17	
031 - Pozemky	760 715,85		760 715,85	885 215,85		885 215,85	885 215,85		885 215,85
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	107 272,00		107 272,00	107 272,00		107 272,00	107 272,00		107 272,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	430 760,00		430 760,00	1 702 109,00		1 702 109,00	1 883 609,00		1 883 609,00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	246 840,00		246 840,00						
CELKEM	16 605 720,04	-7 647 820,57	8 957 899,47	17 712 873,64	-7 956 649,17	9 756 224,47	17 958 993,84	-4 450 472,17	13 508 521,67
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 647 820,57			-7 956 649,17			-4 450 472,17		