

Obec Hošťalovice
IČO: 00270148

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2024
Fenix 9.71.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 04.02.2025 21:05:07

*Návrh závěrečného účtu za rok 2024 byl vyvěšen na úřední desce od do
a elektronické úřední desce v úplném znění ve stejném termínu.*

.....
Jiří Jelínek
místostarosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	4 043 949,40	3 813 984,46	4 229 338,10
VÝDAJE	3 705 361,67	3 364 903,64	4 226 000,17
SALDO	338 587,73	449 080,82	3 337,93

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 106 148,10	3 620 000,00	4 545 700,00	113,43	90,33
VÝDAJE	3 440 633,17	3 420 000,00	4 267 700,00	100,60	80,62
SALDO	665 514,93	200 000,00	278 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	123 190,00		130 000,00		94,76
VÝDAJE	785 367,00	1 200 000,00	1 349 000,00	65,45	58,22
SALDO	-662 177,00	-1 200 000,00	-1 219 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 165 770,72	3 271 300,00	3 506 800,00	96,77	90,28
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	499 071,38	276 900,00	588 100,00	180,24	84,86
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	123 190,00		130 000,00		94,76
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	441 306,00	71 800,00	450 800,00	614,63	97,89
CELKEM PŘÍJMY	4 229 338,10	3 620 000,00	4 675 700,00	116,83	90,45

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 748 649,70	3 015 700,00	3 067 700,00	91,14	89,60
Místní poplatky	88 275,00	86 600,00	89 100,00	101,93	99,07
Správní poplatky	1 170,00	1 000,00	2 000,00	117,00	58,50
Daň z nemovitosti	298 128,56	150 000,00	300 000,00	198,75	99,38
Ostatní daňové příjmy	29 547,46	18 000,00	48 000,00	164,15	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	160 796,63	193 230,87	194 002,86
Únor	167 330,08	195 786,09	199 687,25
Březen	415 624,26	335 225,11	317 647,87
Duben	140 222,49	152 081,87	153 497,11
Květen	182 581,67	208 924,99	194 489,35
Červen	223 993,88	262 056,24	264 160,50
Červenec	317 148,09	427 482,01	352 224,79
Srpen	175 332,42	198 019,79	191 601,92
Září	280 137,28	235 844,00	174 656,09
Říjen	172 837,72	186 175,12	181 899,71
Listopad	209 616,58	221 116,47	204 417,15
Prosinec	277 357,13	337 987,11	320 365,10
CELKEM	2 722 978,23	2 953 929,67	2 748 649,70

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 440 633,17	3 420 000,00	4 267 700,00	100,60	80,62
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	785 367,00	1 200 000,00	1 349 000,00	65,45	58,22
CELKEM VÝDAJE	4 226 000,17	4 620 000,00	5 616 700,00	91,47	75,24

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	68 642,00	2,04	125 605,00	2,97
Ostatní platby za provedenou práci	379 569,00	11,28	485 439,00	11,49
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	279 855,00	8,32	331 477,00	7,84
Mzdové výdaje celkem	728 066,00	21,64	942 521,00	22,30
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	290 097,51	8,62	169 350,06	4,01
Nákupy vody, paliv a energie	320 966,91	9,54	445 141,50	10,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	959 572,78	28,52	988 014,63	23,38
Opravy a údržba majetku	728 973,40	21,66	682 767,98	16,16
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	15 248,00	0,45	-12 167,00	-0,29
Výdaje z finančního vypořádání	101 080,00	3,00	57 570,00	1,36
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	42 935,00	1,28	63 384,00	1,50
Ostatní provozní výdaje celkem	2 458 873,60	73,07	2 394 061,17	56,65
Transfery příspěvkovým organizacím	1 000,00	0,03	1 000,00	0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	92 264,04	2,74	103 051,00	2,44
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	93 264,04	2,77	104 051,00	2,46
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 280 203,64	97,48	3 440 633,17	81,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			231 660,00	5,48
Nákup pozemků			13 167,00	0,31
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	84 700,00	2,52	540 540,00	12,79
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	84 700,00	2,52	785 367,00	18,58
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	84 700,00	2,52	785 367,00	18,58
VÝDAJE CELKEM	3 364 903,64	100,00	4 226 000,17	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 343 100,00		3 607 076,72	
Lesy a zemědělství	1 000,00	300 000,00		172 265,63
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		100 000,00		136 164,50
Vodní hospodářství		30 000,00		21 268,17
Školství		88 000,00		76 800,00
Kultura		98 000,00		64 860,00
Sport	80 000,00	335 000,00	130 718,01	253 942,38
Zájmová činnost		5 000,00		39 064,40
Zdravotnictví		4 000,00		4 000,00
Bytové hospodářství	15 000,00	105 000,00	27 227,68	423 988,64
Veřejné osvětlení		580 000,00	49 079,44	465 964,08
Pohřebnictví		17 000,00		1 634,00
Zásobování teplem	90 900,00	1 281 000,00	276 869,82	593 383,88
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	35 000,00	340 000,00	32 693,50	287 180,35
Veřejné prostranství		225 000,00		220 669,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		14 000,00
Zastupitelstvo		320 000,00		407 406,00
Správa úřadu		524 000,00	19 047,93	944 432,74
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	55 000,00	197 000,00	80 200,00	81 126,40
Ostatní finanční operace		16 000,00		17 850,00
Ostatní nezařazené		5 000,00	6 425,00	
Celkem	3 620 000,00	4 620 000,00	4 229 338,10	4 226 000,17
Příjmy z financování			1 000 000,00	
Výdaje z financování				1 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 000 000,00		3 337,93
CELKEM		-1 000 000,00		3 337,93

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		172 255,81	211 528,55	239 611,77	203 487,47	258 907,96	117 987,41
Únor		190 287,85	101 498,12	208 805,93	257 062,49	212 932,56	131 295,24
Březen		441 709,52	491 680,12	397 268,28	305 496,96	356 365,58	289 158,60
Duben		369 883,98	201 411,82	185 291,87	112 229,25	191 836,11	276 374,30
Květen		236 109,75	522 830,84	354 314,26	506 224,35	302 407,64	575 680,40
Červen		367 659,58	159 841,91	397 573,67	313 812,53	731 337,10	110 283,64
Červenec		558 406,59	398 389,75	716 123,90	181 537,77	580 845,53	475 297,37
Srpen		236 060,48	517 046,22	166 831,72	256 971,02	303 775,99	253 222,70
Září		355 192,37	287 735,24	271 266,18	233 551,67	236 915,49	991 078,49
Říjen		177 960,72	253 920,86	193 565,12	312 451,09	230 600,72	340 479,70
Listopad		441 415,40	365 150,64	264 858,60	349 398,52	276 930,26	239 969,58
Prosinec		497 007,35	194 327,60	418 473,16	332 680,52	546 483,16	425 172,74
CELKEM		4 043 949,40	3 705 361,67	3 813 984,46	3 364 903,64	4 229 338,10	4 226 000,17

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 337,93	1 000 000,00	941 000,00		
Akt.krát.oper.řiz.lik.-příjmy	1 000 000,00				
Akt.krát.oper.řiz.lik.-výdaje	-1 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 337,93	1 000 000,00	941 000,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,99	1,00	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,93	0,90
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,92	0,88	1,03
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	338 587,73	449 080,82	3 337,93
7. Provozní saldo	437 069,29	533 780,82	665 514,93
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	437 069,29	533 780,82	665 514,93
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	10,87	14,00	16,21
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,28	0,16	1,18
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	2 701 388,22	3 150 469,04	3 153 806,97
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,76	1,76	2,53
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,67	1,68	2,37
25. Čistá aktiva	19 332 270,07	19 564 321,54	20 402 719,62
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	8,23	9,57	7,22
28. Okamžitá likvidita	7,80	8,96	5,96

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé			959,74
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	149 690,00	171 080,00	76 023,41
343 - Daň z přidané hodnoty		42 919,67	
CELKEM	149 690,00	213 999,67	76 983,15

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé		50 337,36	190 638,98
331 - Zaměstnanci	50 445,00	44 747,00	63 105,00
336 - Sociální pojištění	3 603,00		12 572,00
337 - Zdravotní pojištění	5 133,00	3 400,00	8 507,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 245,00	6 501,00	6 898,00
343 - Daň z přidané hodnoty	13 602,84		40 888,71
374 - Přijaté zálohy na transf	18 653,00	17 850,00	33 909,00
CELKEM	95 681,84	122 835,36	356 518,69

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	15 904 203,43	15 904 203,43
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 550 390,97	2 101 149,89
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 507 051,80	-4 507 051,80
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	3 156 542,00	3 156 542,00
CELKEM	16 104 084,60	16 654 843,52

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	789 703,37	1 579 065,98
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - Dotace ÚSC	1 334 584,67	549 181,99
261 40 - Pokladna; Pokladna - režim odděl.poklade	26 181,00	25 559,00
CELKEM	2 150 469,04	2 153 806,97

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	224 506,00	63 941,00	160 565,00
Od státních fondů			
Celkem	224 506,00	63 941,00	160 565,00

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	117 506,00		117 506,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	27 000,00		27 000,00
98008	Prezidentské volby		17 850,00	-17 850,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	48 000,00	25 565,00	22 435,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00	20 526,00	11 474,00
	Celkem ze státního rozpočtu	224 506,00	63 941,00	160 565,00

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	145 000,00		145 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 215 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	959,74
Krátkodobé pohledávky (Netto)	959,74
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 229 338,10
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	322 609,69
Krátkodobé závazky	322 609,69
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 229 338,10
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	7,63

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	23 708 120,58
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	63 394,00	-63 394,00		63 394,00	-63 394,00		48 874,00	-48 874,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 400,00	-48 300,00	62 100,00	110 400,00	-53 820,00	56 580,00	110 400,00	-59 340,00	51 060,00
021 - Stavby	15 779 515,75	-3 494 551,00	12 284 964,75	15 779 515,75	-3 799 939,00	11 979 576,75	16 011 175,75	-4 106 053,00	11 905 122,75
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 606 216,00	-967 509,50	638 706,50	1 690 916,00	-1 017 607,00	673 309,00	2 231 456,00	-1 072 141,00	1 159 315,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 210 472,65	-1 210 472,65		1 282 617,95	-1 282 617,95		1 310 729,39	-1 310 729,39	
031 - Pozemky	2 167 409,34		2 167 409,34	2 167 409,34		2 167 409,34	2 169 022,34		2 169 022,34
042 - Nedokončený dl. hmotný m	877 463,10		877 463,10	877 463,10		877 463,10	1 029 463,10		1 029 463,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	797 000,00		797 000,00	797 000,00		797 000,00	797 000,00		797 000,00
CELKEM	22 611 870,84	-5 784 227,15	16 827 643,69	22 768 716,14	-6 217 377,95	16 551 338,19	23 708 120,58	-6 597 137,39	17 110 983,19
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 784 227,15			-6 217 377,95			-6 597 137,39		