

**Chlumeck**  
**IČO: 00599433**

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024  
*Fenix 9.71.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 21.02.2025 8:58:27

Návrh zveřejněn dne:

Návrh svěřen dne:

## 1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
<b>PŘÍJMY</b>	6 624 097,87	6 100 921,88	6 628 690,44
<b>VÝDAJE</b>	4 200 285,98	8 838 903,31	5 495 974,07
<b>SALDO</b>	2 423 811,89	-2 737 981,43	1 132 716,37

### 1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	6 478 690,44	4 893 176,00	6 484 187,00	132,40	99,92
<b>VÝDAJE</b>	4 969 794,07	3 673 000,00	5 345 903,00	135,31	92,96
<b>SALDO</b>	1 508 896,37	1 220 176,00	1 138 284,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	150 000,00		150 000,00		100,00
<b>VÝDAJE</b>	526 180,00	1 220 176,00	1 023 192,00	43,12	51,43
<b>SALDO</b>	-376 180,00	-1 220 176,00	-873 192,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 951 817,61	3 579 500,00	3 955 346,00	110,40	99,91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 421 531,83	1 016 876,00	2 423 500,00	238,13	99,92
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	255 341,00	296 800,00	255 341,00	86,03	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>6 628 690,44</b>	<b>4 893 176,00</b>	<b>6 634 187,00</b>	<b>135,47</b>	<b>99,92</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 403 016,39	3 100 000,00	3 406 102,00	109,77	99,91
Místní poplatky	135 111,30	137 500,00	135 134,00	98,26	99,98
Správní poplatky	1 870,00	2 000,00	2 000,00	93,50	93,50
Daň z nemovitosti	376 438,53	300 000,00	376 500,00	125,48	99,98
Ostatní daňové příjmy	35 381,39	40 000,00	35 610,00	88,45	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	201 236,70	412 888,02	425 505,05
Únor	209 959,51	233 629,65	235 670,04
Březen	260 742,75	280 509,89	308 246,93
Duben	175 385,62	181 975,56	181 569,74
Květen	229 120,38	249 913,66	229 922,99
Červen	280 857,08	314 153,83	312 784,81
Červenec	398 131,93	512 469,60	417 415,73
Srpen	219 732,73	236 762,32	226 917,48
Září	257 566,35	269 139,88	215 012,38
Říjen	204 143,26	208 886,65	224 289,21
Listopad	250 781,00	261 669,52	243 532,17
Prosinec	332 442,48	400 476,99	382 149,86
<b>CELKEM</b>	<b>3 020 099,79</b>	<b>3 562 475,57</b>	<b>3 403 016,39</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 969 794,07	3 673 000,00	5 345 903,00	135,31	92,96
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	526 180,00	1 220 176,00	1 023 192,00	43,12	51,43
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>5 495 974,07</b>	<b>4 893 176,00</b>	<b>6 369 095,00</b>	<b>112,32</b>	<b>86,29</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	636 358,00	7,20	725 187,00	13,19
Ostatní platby za provedenou práci	204 545,00	2,31	283 928,00	5,17
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	438 000,00	4,96	438 000,00	7,97
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>1 278 903,00</b>	<b>14,47</b>	<b>1 447 115,00</b>	<b>26,33</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	130 995,58	1,48	371 507,85	6,76
Nákupy vody, paliv a energie	477 121,85	5,40	501 628,93	9,13
Nákup služeb a ostatní nákupy	664 549,07	7,52	1 970 620,47	35,86
Opravy a údržba majetku	372 388,09	4,21	407 032,42	7,41
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	435 083,00	4,92	-45 089,00	-0,82
Výdaje z finančního vypořádání	206 524,00	2,34	221 350,00	4,03
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	28 886,00	0,33	29 429,00	0,54
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>2 315 547,59</b>	<b>26,20</b>	<b>3 456 479,67</b>	<b>62,89</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	56 866,08	0,64	66 199,40	1,20
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>56 866,08</b>	<b>0,64</b>	<b>66 199,40</b>	<b>1,20</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>3 651 316,67</b>	<b>41,31</b>	<b>4 969 794,07</b>	<b>90,43</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	5 171 591,04	58,51		
Nákup pozemků	15 995,60	0,18		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			526 180,00	9,57
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>5 187 586,64</b>	<b>58,69</b>	<b>526 180,00</b>	<b>9,57</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>5 187 586,64</b>	<b>58,69</b>	<b>526 180,00</b>	<b>9,57</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 838 903,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5 495 974,07</b>	<b>100,00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2024**

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 876 300,00		4 207 158,61	
Lesy a zemědělství	511 376,00	400 000,00	1 794 404,66	1 765 721,12
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		150 000,00		224 347,47
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		80 000,00		38 130,13
Vodní hospodářství	336 000,00	515 000,00	424 748,20	445 390,14
Školství				
Kultura		41 000,00		30 756,00
Sport	5 000,00	35 000,00		19 364,00
Zájmová činnost		30 000,00		2 255,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	114 500,00	150 000,00	98 845,00	88 825,73
Veřejné osvětlení		90 000,00		87 556,58
Pohřebnictví		12 000,00		5 570,00
Zásobování teplem	20 000,00	50 000,00		44 447,40
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy		25 000,00		25 270,00
Odpady	30 000,00	196 000,00	40 263,97	204 163,29
Veřejné prostranství		1 293 176,00		533 834,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		25 000,00		244 533,00
Zastupitelstvo		470 000,00		510 961,00
Správa úřadu		900 000,00		1 043 826,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		429 000,00	63 270,00	181 022,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		2 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>4 893 176,00</b>	<b>4 893 176,00</b>	<b>6 628 690,44</b>	<b>5 495 974,07</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 132 716,37
<b>CELKEM</b>				<b>1 132 716,37</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		561 595,63	204 989,89	648 072,74	491 015,99	1 100 947,63	559 766,02
Únor		748 718,32	213 818,97	307 148,54	236 126,96	321 226,55	343 311,98
Březen		1 107 892,25	924 868,12	481 760,87	219 048,26	323 160,93	306 311,59
Duben		686 123,63	205 717,70	528 215,14	309 137,83	547 139,81	210 214,89
Květen		243 092,91	533 065,23	266 180,31	301 834,38	434 077,35	491 147,21
Červen		512 102,06	455 333,29	709 432,73	243 709,13	1 075 940,99	565 388,87
Červenec		722 223,93	347 712,10	536 342,44	523 671,43	532 864,95	292 239,98
Srpen		429 239,72	394 947,49	294 165,91	217 882,53	311 121,99	331 570,71
Září		430 003,08	270 920,01	433 279,18	1 800 199,46	545 618,24	635 644,55
Říjen		194 127,26	205 867,70	569 338,65	2 297 675,71	233 214,21	361 031,62
Listopad		354 819,31	201 781,91	452 555,28	1 888 431,10	273 088,12	1 173 078,95
Prosinec		634 159,77	241 263,57	874 430,09	310 170,53	930 289,67	226 267,70
<b>CELKEM</b>		<b>6 624 097,87</b>	<b>4 200 285,98</b>	<b>6 100 921,88</b>	<b>8 838 903,31</b>	<b>6 628 690,44</b>	<b>5 495 974,07</b>

#### 5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 132 716,37		-265 092,00		427,29
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-1 132 716,37</b>		<b>-265 092,00</b>		<b>427,29</b>

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,97	0,98
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,92	0,96
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjv	0,63	1,49	0,85
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 423 811,89	-2 737 981,43	1 132 716,37
7. Provozní saldo	2 657 702,49	2 290 105,21	1 508 896,37
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostřec	2 657 702,49	2 290 105,21	1 508 896,37
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	40,13	38,54	23,29
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,03	0,29
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,09	2,27	0,35
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	9 510 448,55	6 772 467,12	7 905 183,49
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>			
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>2,12</b>	<b>2,47</b>	<b>1,67</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v	2,08	2,46	1,67
25. Čistá aktiva	23 764 536,84	26 210 483,11	27 644 120,37
26. Čistá aktiva na obyvatele			
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>19,05</b>	<b>10,96</b>	<b>17,95</b>
28. Okamžitá likvidita	18,46	10,22	16,79

## **7. Pohledávky k 31.12.2024**

<b>Účet - popis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
311 - Odběratelé	91 207,00	111 708,00	134 197,20
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	192 570,00	253 510,00	271 570,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	600,00	1 800,00	1 400,00
343 - Daň z přidané hodnoty		104 578,00	116 637,00
<b>CELKEM</b>	<b>284 377,00</b>	<b>471 596,00</b>	<b>523 804,20</b>

## **8. Závazky k 31.12.2024**

<b>Účet - popis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
321 - Dodavatelé	19 819,63	58 979,09	61 751,40
331 - Zaměstnanci	67 731,00	99 175,00	75 413,00
336 - Sociální zabezpečení	10 799,00	23 396,00	11 935,00
337 - Zdravotní pojištění	9 586,00	15 019,00	9 979,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 160,00	15 332,00	10 442,00
343 - Daň z přidané hodnoty	14 292,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	9 400,00	1 200,00	
<b>CELKEM</b>	<b>140 787,63</b>	<b>213 101,09</b>	<b>169 520,40</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024**

<b>Účet - název</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	17 446 986,00	17 446 986,00
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 203 022,05	3 268 395,20
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 067 108,50	-7 067 108,50
<b>CELKEM</b>	<b>13 582 899,55</b>	<b>13 648 272,70</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	6 772 467,12	7 905 183,49
<b>CELKEM</b>	<b>6 772 467,12</b>	<b>7 905 183,49</b>



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	33 541,00	33 541,00	
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>33 541,00</b>	<b>33 541,00</b>	

### **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	16 919,00	16 919,00	
98348	Volby do EP	16 622,00	16 622,00	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>33 541,00</b>	<b>33 541,00</b>	

### **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		150 000,00	
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>252 234,20</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	252 234,20
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>6 628 690,44</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>3,81</b>

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>169 520,40</b>
Krátkodobé závazky	169 520,40
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>6 628 690,44</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>2,56</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	31 018 130,30
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>

## 14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	177 258,83	-168 395,00	8 863,83
021 - Stavby	17 922 391,69	-9 183 811,00	8 738 580,69
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	562 975,00	-419 574,00	143 401,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	698 536,22	-698 536,22	
031 - Pozemky	5 289 160,70		5 289 160,70
042 - Nedokončený dl. hmotný m	253 480,00		253 480,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	30 000,00		30 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>24 933 802,44</b>	<b>-10 470 316,22</b>	<b>14 463 486,22</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-10 470 316,22</b>		

Účet - popis	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	177 258,83	-168 395,00	8 863,83
021 - Stavby	23 625 396,95	-9 505 545,00	14 119 851,95
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	562 975,00	-457 230,00	105 745,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	741 300,22	-741 300,22	
031 - Pozemky	5 303 534,30		5 303 534,30
042 - Nedokončený dl. hmotný m	40 200,00		40 200,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	30 000,00		30 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>30 480 665,30</b>	<b>-10 872 470,22</b>	<b>19 608 195,08</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-10 872 470,22</b>		

Účet - popis	2024		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	177 258,83	-168 395,00	8 863,83
021 - Stavby	23 625 396,95	-9 932 181,00	13 693 215,95
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 089 155,00	-498 852,00	590 303,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	752 585,22	-752 585,22	
031 - Pozemky	5 303 534,30		5 303 534,30
042 - Nedokončený dl. hmotný m	40 200,00		40 200,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	30 000,00		30 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>31 018 130,30</b>	<b>-11 352 013,22</b>	<b>19 666 117,08</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-11 352 013,22</b>		