

Obec Chleny, IČO 00274917

Závěrečný účet obce Chleny za rok 2024 - návrh

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k 31. 12. 2024
2. Inventarizační zpráva za rok 2024
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chleny za rok 2024
4. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy MŠ Chleny k 31.12.2024

Všechny přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Chleny v úředních hodinách nebo na elektronické úřední desce obce.

Ve Chlenech 25.3.2025
Zpracovala Jarmila Blažková
Starosta Jiří Plocek

Vyvěšeno 25.3.2025
Sejmuto

Obec Chleny
IČO: 00274917

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024 - NÁVRH
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024

Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 21.03.2025 14:19:41

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	7 068 523,84	7 625 697,81	8 668 474,79
VÝDAJE	4 255 626,20	4 605 881,91	11 759 176,75
SALDO	2 812 897,64	3 019 815,90	-3 090 701,96

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 668 474,79	6 825 789,00	7 668 474,83	112,35	100,00
VÝDAJE	5 161 162,62	4 116 366,00	5 184 862,15	125,38	99,54
SALDO	2 507 312,17	2 709 423,00	2 483 612,68		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
VÝDAJE	6 598 014,13	12 670 000,00	12 670 000,00	52,08	52,08
SALDO	-5 598 014,13	-12 670 000,00	-11 670 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 653 549,82	5 525 845,00	5 653 550,00	102,31	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 778 163,97	1 228 144,00	1 778 163,83	144,78	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 236 761,00	71 800,00	1 236 761,00	1 722,51	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 668 474,79	6 825 789,00	8 668 474,83	127,00	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 041 618,69	5 149 000,00	5 149 000,00	97,91	97,91
Místní poplatky	149 111,80	156 245,00	156 245,00	95,43	95,43
Správní poplatky	2 630,00	600,00	600,00	438,33	438,33
Daň z nemovitosti	406 359,46	184 000,00	311 705,00	220,85	130,37
Ostatní daňové příjmy	53 829,87	36 000,00	36 000,00	149,53	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	300 655,39	343 190,70	337 872,78
Únor	312 565,01	346 181,78	346 194,96
Březen	322 297,17	415 598,64	621 227,98
Duben	457 302,91	269 664,96	266 774,29
Květen	341 247,50	370 578,08	338 028,23
Červen	418 515,78	685 680,20	459 508,39
Červenec	593 114,89	759 415,88	613 154,79
Srpen	327 350,63	350 916,46	332 772,91
Září	376 029,93	383 915,00	375 724,87
Říjen	293 988,21	291 685,36	397 714,75
Listopad	372 014,76	384 460,76	370 846,26
Prosinec	492 015,80	588 267,44	581 798,48
CELKEM	4 607 097,98	5 189 555,26	5 041 618,69

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 161 162,62	4 116 366,00	5 184 862,15	125,38	99,54
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 598 014,13	12 670 000,00	12 670 000,00	52,08	52,08
CELKEM VÝDAJE	11 759 176,75	16 786 366,00	17 854 862,15	70,05	65,86

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	1 149 809,00	24,96	1 260 328,00	10,72
Ostatní platby za provedenou práci	127 442,00	2,77	143 484,00	1,22
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	306 528,00	6,66	305 988,00	2,60
Mzdové výdaje celkem	1 583 779,00	34,39	1 709 800,00	14,54
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	76 273,04	1,66	79 554,70	0,68
Nákupy vody, paliv a energie	285 765,38	6,20	252 944,33	2,15
Nákup služeb a ostatní nákupy	862 999,82	18,74	1 040 167,01	8,85
Opravy a údržba majetku	204 330,37	4,44	1 172 028,58	9,97
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	27 621,00	0,60	1 570,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	220 780,00	4,79	168 530,00	1,43
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,..)	32 282,30	0,70	56 703,00	0,48
Ostatní provozní výdaje celkem	1 710 051,91	37,13	2 771 497,62	23,57
Transfery příspěvkovým organizacím	971 006,00	21,08	500 000,00	4,25
Transfery ostatním vlastním organizacím -	2 000,00	0,04	4 000,00	0,03
Transfery jiným subjektům	190 855,00	4,14	175 865,00	1,50
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 163 861,00	25,27	679 865,00	5,78
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 457 691,91	96,78	5 161 162,62	43,89
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	148 190,00	3,22	6 598 014,13	56,11
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	148 190,00	3,22	6 598 014,13	56,11
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	148 190,00	3,22	6 598 014,13	56,11
VÝDAJE CELKEM	4 605 881,91	100,00	11 759 176,75	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 597 645,00		6 890 310,82	
Lesy a zemědělství	700 000,00	270 000,00	774 119,82	405 224,50
Podnikání a stavebnictví	500,00		1 382,80	
Vnitřní obchod				120 000,00
Cestovní ruch	2 000,00		667,00	
Doprava a spoje		600 000,00		984 626,15
Vodní hospodářství	18 000,00	290 000,00	26 574,00	217 437,26
Školství		520 000,00		500 000,00
Kultura		35 830,00		33 726,00
Sport		464 000,00		48 140,34
Zájmová činnost		14 000,00		13 156,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	100 864,00	155 000,00	63 778,00	127 192,04
Veřejné osvětlení		2 700 000,00		2 260 264,70
Pohřebnictví	16 600,00	2 500,00	13 915,00	8 364,00
Zásobování teplem	31 000,00	2 174,00	32 100,00	2 744,00
Územní rozvoj		85 000,00		40 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	35 000,00	275 000,00	32 792,00	266 187,23
Veřejné prostranství		200 000,00		327 926,41
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	178 680,00	72 000,00	178 680,00	60 457,33
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		103 000,00		84 517,53
Zastupitelstvo		340 000,00		395 385,00
Správa úřadu	5 000,00	9 979 600,00	5 000,00	5 320 693,42
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	259 100,00	502 079,94	204 382,10
Ostatní finanční operace		13 662,00		19 351,00
Ostatní nezařazené	140 000,00	405 500,00	147 075,41	319 401,74
Celkem	6 825 789,00	16 786 366,00	8 668 474,79	11 759 176,75
Příjmy z financování			16 031 593,00	
Výdaje z financování				10 920 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		9 960 577,00		2 020 891,04
CELKEM		-9 960 577,00		-3 090 701,96

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		370 618,09	323 228,05	671 471,95	432 870,66	432 823,88	429 240,91
Únor		398 815,26	216 969,18	442 235,52	228 239,94	447 243,29	244 618,83
Březen		516 155,11	301 800,62	978 448,49	306 345,55	779 779,13	429 898,02
Duben		694 995,96	527 739,37	377 217,59	893 486,85	366 497,54	523 097,31
Květen		419 120,73	180 452,77	557 027,94	181 373,98	653 022,16	237 098,52
Červen		608 348,23	279 028,10	949 752,45	532 940,66	789 627,63	315 913,11
Červenec		710 370,88	411 886,11	880 733,58	513 040,38	755 095,66	864 392,32
Srpen		499 102,66	467 892,55	440 206,87	253 177,16	463 194,39	571 868,63
Září		639 218,15	268 569,09	492 163,85	228 716,41	762 955,37	1 047 844,46
Říjen		708 433,14	487 106,12	406 531,02	368 332,50	593 927,24	984 471,35
Listopad		714 838,35	394 046,45	581 159,38	288 509,31	1 879 636,34	1 266 115,03
Prosinec		788 507,28	396 907,79	848 749,17	378 848,51	744 672,16	4 844 618,26
CELKEM		7 068 523,84	4 255 626,20	7 625 697,81	4 605 881,91	8 668 474,79	11 759 176,75

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 020 891,04	9 960 577,00	9 186 387,32		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	16 010 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-10 920 000,00				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	21 593,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 090 701,96	9 960 577,00	9 186 387,32	31,03	33,64

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,98	1,00	0,88
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmn	0,94	0,91	0,86
5. Podíl celkových konsol. výdajů na běžný	0,62	0,60	1,53
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 812 897,64	3 019 815,90	-3 090 701,96
7. Provozní saldo	2 867 570,64	3 168 005,90	2 507 312,17
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhop	2 867 570,64	3 168 005,90	2 507 312,17
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům	41,46	41,54	32,70
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl inv. transferů na kapitálových výc	0,68		0,15
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním	0,07	0,05	2,63
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	200 000,00	100 000,00	
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	14,34	31,68	
20. Stav na bankovních účtech a v pokladn.	9 873 521,13	13 033 337,03	9 802 635,07
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených PO			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		1,48	
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2,20	1,79	3,68
24. Podíl cizích zdrojů bez dot. záloh k celk.	2,13	1,74	1,26
25. Čistá aktiva	34 546 017,42	37 256 046,96	40 049 870,83
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	17,99	23,15	7,26
28. Okamžitá likvidita	17,13	22,47	6,40

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	223 684,00	52 039,67	53 691,32
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	162 660,00	195 630,00	142 010,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			6 300,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			26 923,00
CELKEM	386 344,00	247 669,67	228 924,32

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	7 253,29	18 668,51	12 765,83
331 - Zaměstnanci	78 781,00	76 887,00	76 575,00
336 - Sociální pojištění	18 830,00	18 279,00	18 846,00
337 - Zdravotní pojištění	11 565,00	11 826,00	12 061,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 305,00	6 005,00	6 035,00
343 - Daň z přidané hodnoty	26 749,54		
374 - Přijaté zálohy na transf	24 205,30	19 351,00	1 006 842,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	938,00	927,00	968,00
CELKEM	174 627,13	151 943,51	1 134 092,83

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	200 000,00	100 000,00	
CELKEM	200 000,00	100 000,00	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 094 918,23	18 094 918,23
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	5 511 142,45	6 263 260,57
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 673 001,38	-4 673 001,38
CELKEM	18 933 059,30	19 685 177,42

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 392 530,42	4 349 362,46
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	23 093,61	87 152,61
CELKEM	2 415 624,03	4 436 515,07

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	104 961,00	76 009,00	28 952,00
Od státních fondů			
Celkem	104 961,00	76 009,00	28 952,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	ÚP 2024	41 461,00		41 461,00
98008	volba prezidenta		19 351,00	-19 351,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	26 993,40	4 506,60
98348	Volby EU	32 000,00	29 664,60	2 335,40
	Celkem ze státního rozpočtu	104 961,00	76 009,00	28 952,00

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	60 000,00		60 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 000 000,00		1 000 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	59 991,32
Krátkodobé pohledávky (Netto)	59 991,32
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	26 923,00
Rozpočtové příjmy	8 668 474,79
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,69

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	127 250,83
Krátkodobé závazky	127 250,83
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	8 668 474,79
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,47

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	38 943 707,80
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	77 489,50	-77 489,50		77 489,50	-77 489,50		77 489,50	-77 489,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	96 170,00	-25 728,00	70 442,00	96 170,00	-28 944,00	67 226,00	96 170,00	-32 160,00	64 010,00
021 - Stavby	25 879 602,02	-6 466 452,00	19 413 150,02	25 879 602,02	-6 848 687,00	19 030 915,02	27 995 183,15	-7 026 903,00	20 968 280,15
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 180 361,46	-535 294,00	645 067,46	1 180 361,46	-633 814,00	546 547,46	862 939,46	-549 706,00	313 233,46
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 030 876,71	-1 030 876,71		1 039 324,71	-1 039 324,71		793 635,61	-793 635,61	
031 - Pozemky	4 018 055,20		4 018 055,20	4 013 204,08		4 013 204,08	4 013 204,08		4 013 204,08
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							40 000,00		40 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	805 299,00		805 299,00	853 489,00		853 489,00	5 038 163,00		5 038 163,00
CELKEM	33 087 853,89	-8 135 840,21	24 952 013,68	33 139 640,77	-8 628 259,21	24 511 381,56	38 916 784,80	-8 479 894,11	30 436 890,69
z toho: oprávky k majetku celkem	-8 135 840,21			-8 628 259,21			-8 479 894,11		