

Kadolec
IČO: 00599468

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024 - NÁVRH
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.03.2025 16:43:51

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	4 840 764,75	4 567 890,19	4 530 220,34
VÝDAJE	3 535 957,71	3 993 078,14	6 705 388,21
SALDO	1 304 807,04	574 812,05	-2 175 167,87

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 530 220,34	5 175 000,00	5 107 554,55	87,54	88,70
VÝDAJE	2 932 092,98	5 905 000,00	3 547 124,55	49,65	82,66
SALDO	1 598 127,36	-730 000,00	1 560 430,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		150 000,00			
VÝDAJE	3 773 295,23		3 781 810,00		99,77
SALDO	-3 773 295,23	150 000,00	-3 781 810,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 712 931,88	4 426 000,00	4 019 200,00	83,89	92,38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	362 933,91	619 000,00	634 000,00	58,63	57,25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	454 354,55	280 000,00	454 354,55	162,27	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 530 220,34	5 325 000,00	5 107 554,55	85,07	88,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 262 627,70	4 000 000,00	3 569 920,00	81,57	91,39
Místní poplatky	88 270,80	89 500,00	89 500,00	98,63	98,63
Správní poplatky	100,00	1 500,00	1 500,00	6,67	6,67
Daň z nemovitosti	327 182,35	300 000,00	323 280,00	109,06	101,21
Ostatní daňové příjmy	34 751,03	35 000,00	35 000,00	99,29	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	192 334,44	235 678,02	221 915,74
Únor	199 929,10	237 732,67	227 380,53
Březen	886 526,65	391 807,68	409 045,44
Duben	167 570,79	185 187,40	175 217,01
Květen	218 264,14	254 488,47	222 016,48
Červen	267 692,13	319 263,24	301 801,02
Červenec	379 341,85	521 525,00	402 710,53
Srpen	209 393,27	240 983,87	218 566,87
Září	375 092,72	208 576,40	228 139,07
Říjen	209 190,50	138 758,02	240 443,56
Listopad	255 672,67	251 267,19	239 586,91
Prosinec	337 884,25	386 365,82	375 804,54
CELKEM	3 698 892,51	3 371 633,78	3 262 627,70

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 932 092,98	5 905 000,00	3 547 124,55	49,65	82,66
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 773 295,23		3 781 810,00		99,77
CELKEM VÝDAJE	6 705 388,21	5 905 000,00	7 328 934,55	113,55	91,49

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	256 777,00	6,43	127 812,00	1,91
Ostatní platby za provedenou práci	243 594,00	6,10	264 175,00	3,94
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	769 892,00	19,28	595 177,00	8,88
Mzdové výdaje celkem	1 270 263,00	31,81	987 164,00	14,72
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	489 206,91	12,25	122 830,88	1,83
Nákupy vody, paliv a energie	151 561,95	3,80	131 195,26	1,96
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 040 273,66	26,05	659 767,56	9,84
Opravy a údržba majetku	211 266,30	5,29	681 296,50	10,16
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	30,00	0,00	4 600,00	0,07
Výdaje z finančního vypořádání	106 400,00	2,66	111 720,00	1,67
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	94 560,48	2,37	145 094,78	2,16
Ostatní provozní výdaje celkem	2 093 299,30	52,42	1 856 504,98	27,69
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	66 184,00	1,66	88 424,00	1,32
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	66 184,00	1,66	88 424,00	1,32
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 429 746,30	85,89	2 932 092,98	43,73
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	348 068,84	8,72	331 293,43	4,94
Nákup pozemků			338 450,00	5,05
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	215 263,00	5,39	483 491,80	7,21
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	563 331,84	14,11	1 153 235,23	17,20
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			2 620 060,00	39,07
Investiční transfery celkem			2 620 060,00	39,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	563 331,84	14,11	3 773 295,23	56,27
VÝDAJE CELKEM	3 993 078,14	100,00	6 705 388,21	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 706 000,00		4 167 286,43	
Lesy a zemědělství	200 000,00	250 000,00	1 741,00	116 716,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		170 000,00		512 266,76
Vodní hospodářství	11 000,00	2 600 000,00	6 041,00	2 656 695,36
Školství		45 000,00		32 000,00
Kultura	7 000,00	400 000,00	7 600,50	208 408,17
Sport		10 000,00		37 120,00
Zájmová činnost		70 000,00		95 662,48
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení	5 000,00	30 000,00		42 633,21
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	20 000,00	300 000,00	42 716,89	1 290 842,17
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	275 000,00	42 176,00	285 925,07
Veřejné prostranství		55 000,00		74 974,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				16 400,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		27 719,06
Zastupitelstvo		650 000,00		693 423,55
Správa úřadu	6 000,00	480 000,00	8 342,00	481 525,18
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	330 000,00	563 000,00	254 316,52	131 077,20
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		2 000,00		2 000,00
Celkem	5 325 000,00	5 905 000,00	4 530 220,34	6 705 388,21
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		330 000,00		789 958,00
Použitá rezerva (z BÚ)		910 000,00	2 965 125,87	
CELKEM		-1 240 000,00		-2 175 167,87

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		267 675,22	277 373,09	358 723,17	310 342,90	329 067,49	287 691,11
Únor		707 582,61	53 148,42	323 962,54	172 012,89	480 796,15	197 566,99
Březen		899 546,51	814 389,31	411 606,70	268 759,41	449 562,56	252 628,33
Duben		179 201,99	290 036,41	212 734,79	199 360,51	205 212,23	501 956,05
Květen		226 875,73	114 806,41	288 630,07	595 941,71	286 974,22	329 174,94
Červen		430 129,43	869 754,09	487 309,60	221 137,80	688 027,38	122 431,33
Červenec		382 053,11	289 650,72	708 320,14	168 154,92	467 955,42	225 542,28
Srpen		303 863,95	163 082,65	492 404,12	327 208,98	333 104,47	298 241,59
Září		390 935,83	161 007,51	255 843,61	215 540,08	290 135,64	154 524,66
Říjen		336 184,25	150 808,11	161 826,09	304 870,24	260 503,12	1 592 134,02
Listopad		313 262,31	195 020,88	368 734,95	320 444,51	286 560,89	2 348 067,99
Prosinec		403 453,81	156 880,11	497 794,41	889 304,19	452 320,77	395 428,92
CELKEM		4 840 764,75	3 535 957,71	4 567 890,19	3 993 078,14	4 530 220,34	6 705 388,21

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 965 125,87	910 000,00	2 992 180,00	325,84	99,10
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-770 800,00	-330 000,00	-770 800,00	233,58	100,00
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	-19 158,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 175 167,87	580 000,00	2 221 380,00	375,03	97,92

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,87	0,97	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,95	0,95	0,90
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,84	0,90	1,48
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 304 807,04	574 812,05	-2 175 167,87
7. Provozní saldo	1 302 557,04	984 343,89	1 598 127,36
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	993 557,04	675 343,89	827 327,36
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	30,80	22,30	35,28
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,21	0,27	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,47	0,57	2,36
13. Dluhová služba celkem	344 031,52	335 349,38	772 757,19
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	7,11	7,34	17,06
15. Krytí dluhové služby	3,79	2,94	2,07
16. Dluh	1 079 800,00	770 800,00	
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	1,21	1,28	
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	8 887 585,82	9 153 397,87	6 207 430,00
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přis.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	23,98	16,11	
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,18	5,86	2,18
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	7,42	5,86	2,18
25. Čistá aktiva	16 521 074,76	17 240 040,02	15 916 270,29
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	23,12	30,45	17,57
28. Okamžitá likvidita	22,69	30,37	17,48

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	1 600,00	800,00	50,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	41 420,00	22 090,00	33 350,00
CELKEM	43 020,00	22 890,00	33 400,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	35 500,82	49 834,15	160 131,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	320,00	3 120,00	320,00
331 - Zaměstnanci	54 706,00	73 414,00	61 136,00
336 - Sociální zabezpečení	5 729,00	19 424,00	8 119,00
337 - Zdravotní pojištění	7 285,00	10 759,00	9 958,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 010,00	11 035,00	8 434,00
374 - Přijaté zálohy na transf	136 400,00		
CELKEM	243 950,82	167 586,15	248 098,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 0201 - Dlouhodobé úvěry	1 079 800,00	770 800,00	
CELKEM	1 079 800,00	770 800,00	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	5 186 577,83	5 186 577,83
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 922 734,61	2 819 089,71
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 265 544,12	-1 265 544,12
CELKEM	6 843 768,32	6 740 123,42

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	9 142 250,87	6 177 125,00
CELKEM	9 142 250,87	6 177 125,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	232 554,55	32 894,55	199 660,00
Od státních fondů			
Celkem	232 554,55	32 894,55	199 660,00

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	16 640,00		16 640,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	26 000,00		26 000,00
29031	MZ obnova lesních porostů	157 020,00		157 020,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	16 751,00	16 751,00	
98348	Volby do EP	16 143,55	16 143,55	
	Celkem ze státního rozpočtu	232 554,55	32 894,55	199 660,00

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	150 000,00		150 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 989 200,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů		150 000,00	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	50,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	50,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 530 220,34
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	247 778,00
Krátkodobé závazky	247 778,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 530 220,34
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	5,47

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	13 642 359,56
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

