

Obec Tetín
IČO: 00578622

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.71.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 07.04.2025 21:24:36

Kontaktní údaje

telefon: 732 906 973
e-mail: obec@tetin-jc.cz

Obsah návrhu závěrečného účtu

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024
 - 1.1. Běžný rozpočet 2024
 - 1.2. Kapitálový rozpočet 2024
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024
 - 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024
 - 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024
 - 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024
 - 3.2. Závazné ukazatele 2024
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024
5. Financování 2024
6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)
7. Pohledávky k 31.12.2024
8. Závazky k 31.12.2024
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024
- 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024
- 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024
11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
 - 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu
 - 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů
 - 12.3. Přehled přijatých dotací v r.2024 z rozp.krajů,obcí.DSO a přev.z vl. Fondů
- 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024
- 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024
- 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024
14. Majetek k 31.12.2024

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	3 356 548,45	4 707 880,77	5 335 453,16
VÝDAJE	3 511 428,23	3 442 114,90	7 810 285,58
SALDO	-154 879,78	1 265 765,87	-2 474 832,42

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 232 303,16	3 257 207,00	5 023 629,27	160,64	104,15
VÝDAJE	7 635 358,08	4 510 402,00	7 930 469,18	169,28	96,28
SALDO	-2 403 054,92	-1 253 195,00	-2 906 839,91		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	103 150,00	1 000,00	104 150,00	10 315,00	99,04
VÝDAJE	174 927,50	25 000,00	118 927,00	699,71	147,09
SALDO	-71 777,50	-24 000,00	-14 777,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 252 547,18	3 032 000,00	3 038 510,29	107,27	107,04
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	153 599,98	150 307,00	158 962,98	102,19	96,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	103 150,00	1 000,00	104 150,00	10 315,00	99,04
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 826 156,00	74 900,00	1 826 156,00	2 438,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 335 453,16	3 258 207,00	5 127 779,27	163,75	104,05

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 771 538,31	2 731 000,00	2 731 000,00	101,48	101,48
Místní poplatky	129 635,00	130 000,00	130 000,00	99,72	99,72
Správní poplatky	1 300,00	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00
Daň z nemovitosti	319 706,18	150 000,00	150 000,00	213,14	213,14
Ostatní daňové příjmy	30 367,69	20 000,00	26 510,29	151,84	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	158 765,35	189 067,89	194 698,96
Únor	174 061,46	191 953,24	200 429,73
Březen	170 806,46	229 141,89	277 888,36
Duben	138 556,40	148 816,65	154 068,80
Květen	180 439,43	204 446,18	195 215,53
Červen	221 336,80	256 443,07	265 215,76
Červenec	313 506,34	418 384,53	353 712,88
Srpen	173 198,74	193 756,71	192 275,41
Září	261 052,58	273 787,90	195 794,83
Říjen	168 760,01	193 656,65	206 153,30
Listopad	205 118,48	221 969,30	207 616,84
Prosinec	271 414,56	339 396,94	328 467,91
CELKEM	2 437 016,61	2 860 820,95	2 771 538,31

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 635 358,08	4 510 402,00	7 930 469,18	169,28	96,28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	174 927,50	25 000,00	118 927,00	699,71	147,09
CELKEM VÝDAJE	7 810 285,58	4 535 402,00	8 049 396,18	172,21	97,03

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	575 989,00	16,73	586 897,00	7,51
Ostatní platby za provedenou práci	224 366,00	6,52	261 686,00	3,35
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	443 887,00	12,90	443 625,00	5,68
Mzdové výdaje celkem	1 244 242,00	36,15	1 292 208,00	16,54
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	227 529,88	6,61	289 702,89	3,71
Nákupy vody, paliv a energie	201 152,72	5,84	221 645,08	2,84
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 181 982,06	34,34	2 943 869,57	37,69
Opravy a údržba majetku	431 987,24	12,55	2 666 515,94	34,14
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 000,00	0,03		
Výdaje z finančního vypořádání	380,00	0,01	16 720,00	0,21
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	35 945,00	1,04	175 102,00	2,24
Ostatní provozní výdaje celkem	2 079 976,90	60,43	6 313 555,48	80,84
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,06	2 000,00	0,03
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 464,00	0,07	6 298,60	0,08
Transfery jiným subjektům	89 232,00	2,59	21 296,00	0,27
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	93 696,00	2,72	29 594,60	0,38
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 417 914,90	99,30	7 635 358,08	97,76
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	24 200,00	0,70		
Nákup pozemků			93 927,50	1,20
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			81 000,00	1,04
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	24 200,00	0,70	174 927,50	2,24
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	24 200,00	0,70	174 927,50	2,24

VÝDAJE CELKEM	3 442 114,90	100,00	7 810 285,58	100,00
---------------	--------------	--------	--------------	--------

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	3 106 900,00		5 078 703,18	
Lesy a zemědělství	14 147,00		123 947,00	93 927,50
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 540 000,00		3 103 884,73
Vodní hospodářství		24 000,00		25 494,98
Školství		5 000,00		5 000,00
Kultura		190 500,00		911 271,56
Sport		22 000,00		15 180,68
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	60 000,00	15 000,00	57 500,00	110 047,00
Veřejné osvětlení		56 000,00		52 950,13
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 000,00	20 000,00	2 000,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	76 000,00	306 000,00	73 137,00	329 439,70
Veřejné prostranství		550 000,00		531 404,21
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		62 500,00		79 793,88
Zastupitelstvo		538 400,00		658 641,00
Správa úřadu		1 133 900,00		1 750 734,01
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	160,00	52 000,00	165,98	127 414,20
Ostatní finanční operace		15 102,00		15 102,00
Ostatní nezařazené		5 000,00		
Celkem	3 258 207,00	4 535 402,00	5 335 453,16	7 810 285,58
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 277 195,00	2 474 832,42	
CELKEM		-1 277 195,00		-2 474 832,42

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		254 465,08	324 366,84	326 220,01	404 308,90	253 749,70	414 202,00
Únor		218 672,18	269 021,90	219 940,54	198 126,47	253 519,65	214 417,61
Březen		197 610,46	75 936,97	263 516,56	223 450,62	303 308,55	233 595,65
Duben		297 894,34	102 447,92	169 733,56	153 289,94	175 165,84	228 502,28
Květen		340 939,26	244 352,03	236 903,51	370 165,88	260 131,29	2 861 244,73
Červen		369 286,53	444 901,45	638 952,37	354 719,41	1 658 665,76	788 145,64
Červenec		331 063,34	317 286,90	434 568,02	225 470,00	663 461,89	384 416,85
Srpen		189 571,39	399 020,79	235 388,49	241 647,49	596 635,23	1 266 056,02
Září		363 502,58	434 143,71	339 341,71	212 917,75	278 746,59	581 511,49
Říjen		179 725,01	301 168,89	460 446,32	538 604,21	218 284,34	246 362,24
Listopad		232 988,43	280 739,10	255 578,99	228 544,13	227 670,53	349 723,87
Prosinec		380 829,85	318 041,73	1 127 290,69	290 870,10	446 113,79	242 107,20
CELKEM		3 356 548,45	3 511 428,23	4 707 880,77	3 442 114,90	5 335 453,16	7 810 285,58

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	2 474 832,42	1 277 195,00	2 921 616,91	193,77	84,71
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 474 832,42	1 277 195,00	2 921 616,91	193,77	84,71

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	0,98
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,88	0,85	0,66
5. Podíl celkových konsolid. výdajů na běžných příjmech	1,05	0,73	1,49
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-154 879,78	1 265 765,87	-2 474 832,42
7. Provozní saldo	259 562,22	1 289 965,87	-2 403 054,92
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluh., půj. prostř.	259 562,22	1 289 965,87	-2 403 054,92
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	7,73	27,40	-45,93
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,60	0,02	-0,07
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	2 710 842,81	3 502 551,34	1 027 718,92
21. Stav na ban. účtech a v pokladnách zřízených přís. org.			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,38	3,28	3,26
24. Podíl cizích zdrojů bez dotač. záloh k celk. aktiv. (v %)	1,23	0,89	1,09
25. Čistá aktiva	14 177 050,02	14 811 960,84	12 171 609,65
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	8,45	7,84	2,97
28. Okamžitá likvidita	7,96	7,05	2,53

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	28 080,00	43 480,00	38 900,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc			140 000,00
CELKEM	28 080,00	43 480,00	178 900,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	40 359,29		
331 - Zaměstnanci	61 102,00	59 870,00	59 824,00
336 - Sociální zabezpečení	10 230,00	9 951,00	10 211,00
337 - Zdravotní pojištění	9 409,00	9 289,00	9 318,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 863,00	3 755,00	3 800,00
374 - Přijaté zálohy na transf	167 437,00	365 609,00	273 721,00
CELKEM	302 400,29	448 474,00	356 874,00

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	8 033 592,59	8 033 592,59
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 609 225,53	2 537 269,45
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 354 504,70	-1 354 504,70
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
CELKEM	9 288 313,42	9 216 357,34

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 60 - Základní běžný účet ÚSC	2 580 967,89	485 054,69
231 61 - Základní běžný účet ÚSC	474 199,55	474 365,53
231 65 - Základní běžný účet ÚSC	447 383,90	68 298,70
231 67 - Základní běžný účet ÚSC	0,00	0,00
CELKEM	3 502 551,34	1 027 718,92

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 164 356,00	1 149 679,00	14 677,00
Od státních fondů			
Celkem	1 164 356,00	1 149 679,00	14 677,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17058	Podpora rozvoje regionů 2019+	1 100 856,00	1 100 856,00	
98008	Účel. dot. na volbu presidenta		15 102,00	-15 102,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	18 054,00	13 446,00
98348	ÚD-volby do EP	32 000,00	15 667,00	16 333,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 164 356,00	1 149 679,00	14 677,00

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 přev. z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	590 000,00		590 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 600 000,00		490 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	140 000,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	140 000,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 335 453,16
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,62

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	83 153,00
Krátkodobé závazky	83 153,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>5 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 335 453,16
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,56

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	16 046 909,97
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	65 721,50	-65 721,50		65 721,50	-65 721,50		65 721,50	-65 721,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	247 500,00	-140 478,00	107 022,00	247 500,00	-144 978,00	102 522,00	247 500,00	-149 478,00	98 022,00
021 - Stavby	11 156 572,54	-2 069 096,00	9 087 476,54	11 208 572,54	-2 274 464,00	8 934 108,54	11 208 572,54	-2 483 300,00	8 725 272,54
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	833 641,90	-459 024,00	374 617,90	833 641,90	-502 615,00	331 026,90	914 641,90	-543 943,00	370 698,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 212 559,86	-1 212 559,86		1 302 047,33	-1 302 047,33		1 428 702,74	-1 428 702,74	
031 - Pozemky	1 665 390,51		1 665 390,51	1 665 390,51		1 665 390,51	1 797 442,74		1 797 442,74
032 - Kulturní předměty	104 344,55		104 344,55	52 344,55		52 344,55	52 344,55		52 344,55
042 - Nedokončený dL. hmotný m	307 784,00		307 784,00	331 984,00		331 984,00	331 984,00		331 984,00
CELKEM	15 593 514,86	-3 946 879,36	11 646 635,50	15 707 202,33	-4 289 825,83	11 417 376,50	16 046 909,97	-4 671 145,24	11 375 764,73
z toho: oprávký k majetku celkem	-3 946 879,36			-4 289 825,83			-4 671 145,24		