

Sviny
IČO: 00599875

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.03.2025 16:50:12

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	2 523 054,45	2 859 993,98	3 031 863,39
VÝDAJE	2 292 414,05	2 440 605,21	2 066 007,66
SALDO	230 640,40	419 388,77	965 855,73

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 031 863,39	2 469 250,00	2 871 424,40	122,78	105,59
VÝDAJE	1 999 457,66	2 508 500,00	2 910 674,40	79,71	68,69
SALDO	1 032 405,73	-39 250,00	-39 250,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	66 550,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4,59	4,59
SALDO	-66 550,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 576 774,49	2 357 450,00	2 449 290,00	109,30	105,20
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	80 004,50	40 000,00	47 050,00	200,01	170,04
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	375 084,40	71 800,00	375 084,40	522,40	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 031 863,39	2 469 250,00	2 871 424,40	122,78	105,59

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 202 503,65	2 120 000,00	2 125 840,00	103,89	103,61
Místní poplatky	80 333,20	72 450,00	72 450,00	110,88	110,88
Správní poplatky	100,00				
Daň z nemovitosti	269 745,00	150 000,00	227 000,00	179,83	118,83
Ostatní daňové příjmy	24 092,64	15 000,00	24 000,00	160,62	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	123 637,49	149 413,60	149 434,08
Únor	129 402,67	151 342,27	153 865,31
Březen	152 387,19	200 285,48	226 840,88
Duben	108 074,67	117 659,51	118 855,48
Květen	141 495,50	162 312,45	149 874,87
Červen	172 656,04	202 926,71	203 900,53
Červenec	245 589,93	332 449,09	272 823,21
Srpen	134 952,53	153 038,84	147 445,16
Září	222 505,90	180 572,31	176 106,46
Říjen	132 927,45	141 589,32	176 839,93
Listopad	162 737,62	170 526,79	166 266,35
Prosinec	215 508,44	261 271,71	260 251,39
CELKEM	1 941 875,43	2 223 388,08	2 202 503,65

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 999 457,66	2 508 500,00	2 910 674,40	79,71	68,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	66 550,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4,59	4,59
CELKEM VÝDAJE	2 066 007,66	3 958 500,00	4 360 674,40	52,19	47,38

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	185 967,20	7,62	125 790,80	6,09
Ostatní platby za provedenou práci	177 047,00	7,25	222 159,00	10,75
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	406 287,00	16,65	462 668,00	22,39
Mzdové výdaje celkem	769 301,20	31,52	810 617,80	39,24
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	33 795,59	1,38	37 959,02	1,84
Nákupy vody, paliv a energie	164 399,40	6,74	105 387,10	5,10
Nákup služeb a ostatní nákupy	371 425,76	15,22	574 525,17	27,81
Opravy a údržba majetku	18 206,46	0,75	365 942,57	17,71
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	400,00	0,02	150,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	18 240,00	0,75	25 840,00	1,25
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	230 843,80	9,46	6 696,00	0,32
Ostatní provozní výdaje celkem	837 311,01	34,31	1 116 499,86	54,04
Transfery příspěvkovým organizacím			4 000,00	0,19
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	53 228,00	2,18	68 340,00	3,31
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	53 228,00	2,18	72 340,00	3,50
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 659 840,21	68,01	1 999 457,66	96,78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			66 550,00	3,22
Nákup pozemků	494 475,00	20,26		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	286 290,00	11,73		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	780 765,00	31,99	66 550,00	3,22
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	780 765,00	31,99	66 550,00	3,22
VÝDAJE CELKEM	2 440 605,21	100,00	2 066 007,66	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 429 250,00		2 951 858,89	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		500 000,00		250 477,00
Vodní hospodářství	1 600,00	261 500,00	1 600,00	11 500,00
Školství		42 000,00		44 000,00
Kultura	1 600,00	24 000,00	3 000,00	24 880,66
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		3 000,00		
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		180 000,00	22 242,00	120 265,75
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	4 800,00	1 700 000,00	25 684,00	228 952,68
Územní rozvoj		50 000,00		206 450,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 000,00	192 000,00	27 478,50	172 338,46
Veřejné prostranství		50 000,00		15 598,10
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		11 500,00		11 500,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		35 000,00		2 796,40
Zastupitelstvo		450 000,00		553 742,40
Správa úřadu	2 000,00	400 000,00		390 132,21
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		29 500,00		33 374,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		30 000,00		
Celkem	2 469 250,00	3 958 500,00	3 031 863,39	2 066 007,66
Příjmy z financování				2 095,00
Výdaje z financování				963 760,73
Použitá rezerva (z BÚ)		1 489 250,00		
CELKEM		-1 489 250,00		965 855,73

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		198 935,05	924 457,16	263 871,37	185 820,00	225 884,08	161 323,53
Únor		149 377,78	53 714,50	167 100,70	37 708,46	162 382,47	167 761,12
Březen		157 464,69	77 605,73	213 485,68	77 519,14	234 529,88	269 427,35
Duben		120 374,16	112 440,82	133 564,51	85 251,79	119 355,48	340 443,18
Květen		153 115,18	129 021,52	160 439,29	231 492,72	188 408,86	91 056,85
Červen		346 951,92	230 068,62	411 698,82	120 356,70	547 897,69	278 739,73
Červenec		253 635,93	63 829,01	515 537,09	379 491,66	308 499,95	130 971,84
Srpen		184 584,20	213 438,11	163 896,57	120 627,55	324 763,71	122 908,34
Září		246 005,91	266 113,65	183 100,31	169 175,36	218 084,46	107 918,29
Říjen		123 742,84	84 926,04	146 052,32	98 913,58	180 639,93	147 348,24
Listopad		315 107,80	73 766,22	182 336,90	804 902,03	177 679,68	129 239,49
Prosinec		273 758,99	63 032,67	318 910,42	129 346,22	343 737,20	118 869,70
CELKEM		2 523 054,45	2 292 414,05	2 859 993,98	2 440 605,21	3 031 863,39	2 066 007,66

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-963 760,73	1 489 250,00	1 489 250,00		
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	-2 095,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-965 855,73	1 489 250,00	1 489 250,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,95	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,91	0,91	0,88
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,91	0,90	0,68
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	230 640,40	419 388,77	965 855,73
7. Provozní saldo	230 640,40	1 050 153,77	1 032 405,73
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	230 640,40	1 050 153,77	1 032 405,73
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	9,14	38,75	34,05
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,19	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		0,74	0,06
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	1 751 833,67	2 171 222,44	3 137 078,17
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,88	1,28	1,78
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,82	1,28	0,94
25. Čistá aktiva	13 967 663,39	14 538 893,62	15 300 947,02
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,41	11,88	11,95
28. Okamžitá likvidita	14,05	11,56	11,34

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	2 462,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	42 290,00	60 940,00	32 440,00
CELKEM	44 752,00	60 940,00	32 440,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	18 055,20	36 143,74	39 463,07
331 - Zaměstnanci	30 478,00	46 798,00	44 285,00
336 - Sociální zabezpečení		4 695,00	4 785,00
337 - Zdravotní pojištění	3 549,00	7 232,00	7 232,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 697,00	6 223,00	5 796,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 400,00		130 680,00
CELKEM	64 179,20	101 091,74	232 241,07

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	4 119 168,96	4 119 168,96
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 375 581,41	7 175 532,84
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 536 866,00	-1 536 866,00
CELKEM	9 957 884,37	9 757 835,80

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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	2 171 062,44	3 134 823,17
CELKEM	2 171 062,44	3 134 823,17

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	159 536,40	164 981,40	-5 445,00
Od státních fondů			
Celkem	159 536,40	164 981,40	-5 445,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17089	MMR - změny ÚP	130 680,00	136 125,00	-5 445,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	14 474,20	14 474,20	
98348	Volby do EP	14 382,20	14 382,20	
	Celkem ze státního rozpočtu	159 536,40	164 981,40	-5 445,00

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	143 748,00		143 748,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	3 031 863,39
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	101 561,07
Krátkodobé závazky	101 561,07
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	3 031 863,39
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,35

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	16 829 532,68
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			2023			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	17 526,00	-17 526,00		54 976,00	-54 976,00		54 976,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	116 750,00	-54 275,00	62 475,00	116 750,00	-58 175,00	58 575,00	116 750,00
021 - Stavby	11 735 818,19	-3 119 005,00	8 616 813,19	11 435 818,19	-3 320 173,00	8 115 645,19	11 435 818,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	589 111,00	-479 619,00	109 492,00	875 401,00	-556 500,00	318 901,00	875 401,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	283 307,76	-283 307,76		269 480,76	-269 480,76		278 555,76
031 - Pozemky	2 182 099,23		2 182 099,23	2 676 574,23		2 676 574,23	2 676 574,23
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 324 906,50		1 324 906,50	1 324 906,50		1 324 906,50	1 391 456,50
CELKEM	16 249 519,68	-3 953 732,76	12 295 786,92	16 753 907,68	-4 259 304,76	12 494 602,92	16 829 532,68
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 953 732,76			-4 259 304,76			-4 557 577,76

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2024	Netto
	Korekce	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	-54 976,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	-62 075,00	54 675,00
021 - Stavby	-3 542 341,00	7 893 477,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	-619 630,00	255 771,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	-278 555,76	
031 - Pozemky		2 676 574,23
032 - Kulturní předměty		1,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m		1 391 456,50
CELKEM	-4 557 577,76	12 271 954,92
z toho: oprávky k majetku celkem		