

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

(Zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	8940259,67	10476467,07	11198093,83
VÝDAJE	10 670 337,02	12 262 801,18	9 449 089,81
SALDO	-1 730 077,35	-1 786 334,11	1 749 004,02

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 953 951,83	7 428 900,00	9 165 662,27	147,45	119,51
VÝDAJE	8 866 069,81	10 800 000,00	11 407 498,27	82,09	77,72
SALDO	2 087 882,02	-3 371 100,00	-2 241 836,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	244 142,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5,55	5,55
VÝDAJE	583 020,00	4 650 000,00	4 642 859,00	12,54	12,56
SALDO	-338 878,00	-250 000,00	-242 859,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 208 365,40	5 595 000,00	6 208 875,27	128,84	116,10
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 631 026,43	1 762 100,00	1 842 227,00	149,31	142,82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	244 142,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5,55	5,55
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 114 560,00	71 800,00	1 114 560,00	1 552,31	100,00
CELKEM PŘÍJMY	11 198 093,83	11 828 900,00	13 565 662,27	94,67	82,55

2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	312 828,85	315 629,46	742 702,65
Únor	716 203,98	502 495,74	317 941,94
Březen	335 616,16	382 269,36	415 941,61
Duben	272 744,15	248 021,15	245 004,96
Květen	355 304,39	340 842,66	310 447,29
Červen	435 713,11	427 601,60	422 119,83
Červenec	617 663,30	698 556,10	563 387,29
Srpen	340 722,91	322 738,05	305 557,24
Září	249 101,59	350 851,53	343 741,56
Říjen	67 239,51	266 390,79	365 128,95
Listopad	321 880,23	353 191,12	340 421,14
Prosinec	452 539,85	540 492,57	534 239,67
CELKEM	4 477 558,03	4 749 080,13	4 906 634,13

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 866 069,81	10 800 000,00	11 407 498,27	82,09	77,72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	583 020,00	4 650 000,00	4 642 859,00	12,54	12,56
CELKEM VÝDAJE	9 449 089,81	15 450 000,00	16 050 357,27	61,16	58,87

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	1 843 884,00	15,04	1 800 237,00	19,05
Ostatní platby za provedenou práci	22 520,00	0,18	31 342,00	0,33
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	834 565,00	6,81	864 939,00	9,15
Mzdové výdaje celkem	2 700 969,00	22,03	2 696 518,00	28,54
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	347 406,55	2,83	204 712,81	2,17
Nákupy vody, paliv a energie	436 722,92	3,56	475 989,64	5,04
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 481 272,75	20,23	2 443 112,36	25,86
Opravy a údržba majetku	2 734 485,88	22,30	2 335 362,08	24,72
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	550 799,00	4,49	13 523,82	0,14
Výdaje z finančního vypořádání	184 110,00	1,50	434 440,00	4,60
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	131 221,96	1,07	127 052,10	1,34
Ostatní provozní výdaje celkem	6 866 019,06	55,99	6 034 192,81	63,86
Transfery jiným subjektům	123 262,00	1,01	135 359,00	1,43
Neinvestiční transfery celkem	123 262,00	1,01	135 359,00	1,43
CELKEM	9 690 250,06	79,02	8 866 069,81	93,83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	2 223 444,69	18,13	371 034,00	3,93
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	319 461,43	2,61	43 106,00	0,46
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	29 645,00	0,24	168 880,00	1,79
Pořízení vlastního majetku celkem	2 572 551,12	20,98	583 020,00	6,17
VÝDAJE CELKEM	12 262 801,18	100,00	9 449 089,81	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	5 666 800,00		8 322 925,40	
Lesy a zemědělství	711 000,00	200 000,00	1 200 040,45	432 595,96
Doprava a spoje	40 500,00	790 000,00	20 242,90	345 191,20
Vodní hospodářství		340 000,00	1 661,46	92 412,07
Školství		10 000,00		7 800,00
Kultura	10 500,00	2 405 000,00	13 788,00	2 110 181,31
Zájmová činnost		100 000,00		9 922,00
Bytové hospodářství	887 000,00	1 580 000,00	1 117 823,12	537 667,02
Veřejné osvětlení		300 000,00	19 560,08	231 047,76
Pohřebnictví		17 000,00		
Zásobování teplem	4 400 000,00	1 156 000,00	250 562,00	1 011 039,44
Územní rozvoj		600 000,00		168 880,00
Odpady	113 000,00	640 000,00	172 856,49	630 604,93
Veřejné prostranství		200 000,00	2 420,00	74 434,30
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		70 000,00		54 131,20
Zastupitelstvo		1 410 000,00		1 187 624,10
Správa úřadu		4 315 000,00	75 493,43	2 018 017,70
Daně, pojištění a úroky	100,00	1 272 000,00	720,50	507 267,02
Ostatní finanční operace		35 000,00		30 273,80
Celkem	11 828 900,00	15 450 000,00	11 198 093,83	9 449 089,81
Použitá rezerva (z BÚ)		3 621 100,00		1 749 004,02
CELKEM		-3 621 100,00		1 749 004,02

4. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 749 004,02	3 621 100,00	2 484 695,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 749 004,02	3 621 100,00	2 484 695,00		

5. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	13 930,70	405 488,92	32 980,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	114 460,00	154 770,00	126 191,15
315 - Jiné pohledávky z hl. či	20 350,00	11 790,00	40 180,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		14 030,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	815,53	815,53	5 000,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	17 100,00	17 100,00	17 100,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	1 210,00	19 965,00	19 965,00
CELKEM	167 866,23	623 959,45	241 416,15
Z toho: Opravné položky k pohl	-11 450,00	-5 660,00	

6. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	2 276 764,32	570 233,15	74 556,29
324 - Krátkodobé přijaté záloh	273 303,00	636 749,00	21 219,00
331 - Zaměstnanci	142 128,00	164 928,00	154 442,00
336 - Sociální pojištění	44 241,00	48 323,00	47 991,00
337 - Zdravotní pojištění	22 537,00	24 668,00	23 429,00
341 - Daň z příjmů	182 210,00	432 440,00	439 320,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 910,00		5 555,00
343 - Daň z přidané hodnoty	366 717,00	305 864,00	290 043,11
374 - Přijaté zálohy na transf	706 760,96	711 822,10	834 505,90
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 650,00	2 037,00	6 118,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	4 970 388,35	4 970 388,35	5 061 288,35
CELKEM	8 996 609,63	7 867 452,60	6 958 467,65

7. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Banka ČNB	879 313,85	766 317,81
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Banka KB	696 996,73	1 814 162,66
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; Banka ČNB-les	198 137,22	473 030,02
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Banka KB spořicí	2 555 277,86	3 001 202,19
261 40 - Pokladna; Oddělená pokladna		24 017,00
CELKEM	4 329 725,66	6 078 729,68

8. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označ. účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	40 200,00	40 200,00	
34341	Záchrana arch.dědictví-NIV	800 000,00	800 000,00	
98008	PREZIDENTSKÉ VOLBY		11 822,10	-11 822,10
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	14 100,80	17 399,20
98348	Volby do Evrop. parlamentu	32 000,00	14 893,30	17 106,70
	Celkem ze státního rozpočtu	903 700,00	881 016,20	22 683,80

8.1. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválenypočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	123 900,00	123 900,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	15 160,00	15 160,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 043 452,00	

8.3. Přehled poskytnutých dotací v r. 2024

Položka	Označení položky	Skutečnost	Název
5329	Členský příspěvek	7 394,-	Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
5179	Členský příspěvek	2 757,70,-	Svaz měst a obcí
5179	Členský příspěvek	5 000,-	Sdružení SPLAV, z.s.
5329	Členský příspěvek	1 900,-	DSO Mikroregion Rychnovsko
5323	Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou	36 065,-	Královéhradecký kraj
5321	VPS - Platba příspěvku na zajištění JSDH	40 000,-	Město Rokytnice v Orlických horách
5222	dar	34 000,-	Spolek Kačerov
5222	dar	10 000,--	Dar Sokol Javornice
5321	Smlouva o spolupráci	6 000,-	JSDH

9. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2023	2024		
	Brutto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	167 369,60	160 678,60	-160 678,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	425 305,00	580 185,00	-246 572,00	333 613,00
021 - Stavby	36 888 294,58	36 955 608,58	-6 349 619,65	30 605 988,93
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 041 997,42	5 041 997,42	-2 827 542,00	2 214 455,42
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 250 559,74	1 247 176,45	-1 247 176,45	
031 - Pozemky	11 144 876,32	11 292 212,32		11 292 212,32
032 - Kulturní předměty	38,00	38,00		38,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m		14 000,00		14 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 555 507,69	6 825 942,69		6 825 942,69
CELKEM	61 473 948,35	62 117 839,06	-10 831 588,70	51 286 250,36
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 761 815,99	-10 831 588,70		

10.Zpáva o výsledku přezkumu hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice kontrolního oddělní odboru ekonomického Krajského úřadu KH kraje paní Ing Kateřina Krčková a Martina Paďouková. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420-2004 Sb.

Závěr zprávy: "Nebyly zjištěny chyby a nedostatky."

Čerpáno ze sestav Rozvaha, FIN, výkaz zisku a ztrát z období 12/2024 (k nahlédnutí na obecním úřadu.)

Přílohy:

1. výkaz FIN 2-12M k 31.12.2024
2. rozvaha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2024
3. plné znění roční zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2024
4. inventarizační zpráva k 31.12.2024