

Obec Cheznovice
IČO: 00258750

ChD *22/25*
Obecní úřad v Cheznovicích
PSČ 338 06

SCHVÁLENÝ - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Assoco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 28.04.2025 7:31:29

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	55 209 806,79	82 530 608,96	22 275 157,97
VÝDAJE	57 294 488,38	123 508 862,14	15 415 883,77
SALDO	-2 084 681,59	-40 978 253,18	6 859 274,20

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	20 642 291,39	16 955 000,00	17 804 045,00	121,75	115,94
VÝDAJE	14 752 308,01	14 855 000,00	18 460 517,00	99,31	79,91
SALDO	5 889 983,38	2 100 000,00	-656 472,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 632 866,58	3 000 000,00	3 043 100,00	54,43	53,66
VÝDAJE	663 575,76	5 100 000,00	1 909 270,00	13,01	34,76
SALDO	969 290,82	-2 100 000,00	1 133 830,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 619 566,44	14 224 000,00	14 442 295,00	116,84	115,08
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 327 150,95	2 542 000,00	2 666 176,00	130,89	124,79
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	43 100,00		43 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 285 340,58	3 189 000,00	3 695 574,00	71,66	61,84
CELKEM PŘÍJMY	22 275 157,97	19 955 000,00	20 847 145,00	111,63	106,85

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	14 998 406,55	13 000 000,00	13 178 500,00	115,37	113,81
Místní poplatky	746 590,00	714 000,00	720 995,00	104,56	103,55
Správní poplatky	7 940,00	10 000,00	10 000,00	79,40	79,40
Daň z nemovitosti	711 325,76	400 000,00	400 000,00	177,83	177,83
Ostatní daňové příjmy	155 304,13	100 000,00	132 800,00	155,30	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	797 714,43	953 567,77	953 962,58
Únor	829 959,86	961 968,73	977 659,78
Březen	1 373 450,71	2 024 595,23	1 279 439,15
Duben	695 754,21	749 484,14	753 386,20
Květen	906 426,75	1 030 084,31	1 933 126,78

Červen	1 111 488,95	1 292 356,00	1 298 260,99
Červenec	1 575 931,51	2 112 189,60	1 733 022,26
Srpen	869 040,80	975 088,43	939 443,57
Září	1 341 523,31	1 147 606,29	1 241 029,11
Říjen	849 504,47	900 719,05	1 145 330,12
Listopad	1 033 188,57	1 085 978,70	1 067 752,92
Prosinec	1 367 702,32	1 662 533,30	1 675 993,09
CELKEM	12 751 685,89	14 896 171,55	14 998 406,55

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 752 308,01	14 855 000,00	18 460 517,00	99,31	79,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	663 575,76	5 100 000,00	1 909 270,00	13,01	34,76
CELKEM VÝDAJE	15 415 883,77	19 955 000,00	20 369 787,00	77,25	75,68

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	2 129 212,28	1,72	2 161 555,00	14,02
Ostatní platby za provedenou práci	216 349,00	0,18	566 160,00	3,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 234 229,00	1,00	1 283 902,00	8,33
Mzdové výdaje celkem	3 579 790,28	2,90	4 011 617,00	26,02
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	439 748,87	0,36	508 429,10	3,30
Nákupy vody, paliv a energie	996 303,61	0,81	1 020 688,45	6,62
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 854 583,82	1,50	2 449 470,15	15,89
Opravy a údržba majetku	824 844,78	0,67	3 106 195,33	20,15
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	804 843,00	0,65	1 114 156,00	7,23
Výdaje z finančního vypořádání	12 897,00	0,01		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	821 531,30	0,67	1 063 463,78	6,90
Ostatní provozní výdaje celkem	5 754 752,38	4,66	9 262 402,81	60,08
Transfery příspěvkovým organizacím	1 477 195,00	1,20	800 000,00	5,19
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	572 060,48	0,46	678 288,20	4,40
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 049 255,48	1,66	1 478 288,20	9,59
Půjčené prostředky				
CELKEM	11 383 798,14	9,22	14 752 308,01	95,70

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika

Pořízení budov, staveb	112 125 064,00	90,78	500 374,76	3,25
------------------------	----------------	-------	------------	------

Nákup pozemků

Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			163 201,00	1,06
--	--	--	------------	------

Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)

Pořízení vlastního majetku celkem	112 125 064,00	90,78	663 575,76	4,30
--	-----------------------	--------------	-------------------	-------------

Investiční transfery vlastním organizacím

Investiční transfery jiným subjektům

Investiční transfery celkem

Půjčené prostředky

CELKEM	112 125 064,00	90,78	663 575,76	4,30
---------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------

VÝDAJE CELKEM	123 508 862,14	100,00	15 415 883,77	100,00
----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------

3.2. Závazné ukazatele 2024**Odvětvové třídění****Oblasti činnosti**

Pokladní správa

Příjmy**Sch. rozpočet**

17 413 000,00

Výdaje**Sch. rozpočet****Příjmy****Skutečnost**

18 904 907,02

Výdaje**Skutečnost**

Lesy a zemědělství

Podnikání a stavebnictví

Vnitřní obchod

Cestovní ruch

Doprava a spoje

67 940,00

1 679 777,99

Vodní hospodářství

950 000,00

6 358 000,00

1 107 842,00

1 545 002,91

Školství

800 000,00

800 000,00

Kultura

515 000,00

410 000,00

444 000,00

446 168,50

Sport

Zájmová činnost

Zdravotnictví

Bytové hospodářství

476 000,00

300 000,00

497 609,00

230 590,47

Veřejné osvětlení

165 000,00

170 465,07

Pohřebnictví	15 000,00	20 000,00	9 111,00	1 201 530,08
Zásobování teplem	411 000,00	800 000,00	827 472,90	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	140 000,00	1 850 000,00	248 558,00	1 560 622,47
Veřejné prostranství		962 000,00		1 151 848,34
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		221 860,00		281 952,42
Zastupitelstvo		1 619 000,00		1 650 319,80
Správa úřadu	35 000,00	5 541 200,00	235 658,05	3 710 370,72
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		800 000,00		978 500,00
Ostatní finanční operace		10 000,00		8 735,00
Ostatní nezařazené		30 000,00		
Celkem	19 955 000,00	19 955 000,00	22 275 157,97	15 415 883,77
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				1 690 353,29
Použitá rezerva (z BÚ)				5 168 920,91
CELKEM				6 859 274,20

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 047 584,91	935 286,55	4 364 818,28	6 111 155,55	2 965 808,60	1 573 015,54
Únor		1 810 591,11	653 333,94	5 272 100,34	7 091 511,12	1 162 914,54	668 218,45
Březen		2 283 839,79	4 684 329,26	7 984 768,80	8 275 246,73	1 646 435,21	965 581,36
Duben		4 652 079,99	4 209 199,26	6 855 153,24	10 408 825,37	1 488 653,20	650 540,07
Květen		5 872 399,24	4 514 585,37	7 986 473,33	8 630 693,94	2 186 477,55	2 972 144,06
Červen		1 705 055,83	7 866 572,96	2 023 082,00	13 058 763,76	2 281 952,27	657 514,84
Červenec		6 194 208,11	5 727 077,52	9 830 299,43	5 674 133,59	2 376 167,69	1 512 053,51
Srpen		7 400 343,28	5 724 295,59	9 828 986,66	9 454 657,49	1 195 277,61	972 824,59
Září		1 792 342,16	4 953 929,40	11 385 270,53	8 720 683,11	1 908 554,37	1 488 878,81
Říjen		8 769 068,05	3 916 318,15	1 290 538,13	12 180 205,40	1 572 166,52	1 734 182,46
Listopad		3 445 375,50	8 057 895,46	13 744 306,73	9 092 431,98	1 381 277,11	1 475 729,20
Prosinec		10 236 918,82	6 051 664,92	1 964 811,49	24 810 554,10	2 109 473,30	745 200,88
CELKEM		55 209 806,79	57 294 488,38	82 530 608,96	123 508 862,14	22 275 157,97	15 415 883,77

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 168 920,91		-477 358,00		1 082,82
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 690 353,29				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-6 859 274,20		-477 358,00		1 436,92

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,36	0,27	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,35	0,26	0,90
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	2,88	5,52	0,75
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-2 084 681,59	-40 978 253,18	6 859 274,20
7. Provozní saldo	10 459 511,76	11 001 212,80	5 889 983,38
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	10 459 511,76	10 167 431,90	4 199 630,09
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	52,55	49,15	28,53
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,74	0,54	2,40
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	4,57	10,19	0,11
13. Dluhová služba celkem	304 879,14	1 558 086,70	2 385 284,76
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,55	1,89	10,71
15. Krytí dluhové služby	34,31	7,06	2,47
16. Dluh	39 323 869,41	39 166 219,10	37 475 865,81
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,27	0,28	0,16
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	56 425 060,82	15 289 157,33	20 458 078,24
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	156,43	92,66	85,21
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	27,17	17,69	16,86
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	27,17	17,69	16,86
25. Čistá aktiva	126 090 510,57	195 115 946,70	200 464 276,21
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	7,58	6,11	7,00
28. Okamžitá likvidita	7,31	5,54	6,47

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	90 560,00	88 850,00	57 718,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	1 346 700,00	813 770,00	1 050 240,00
343 - Daň z přidané hodnoty	36 491,00	28 702,00	
CELKEM	1 473 751,00	931 322,00	1 107 958,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	4 876 046,06	116 957,36	156 209,93
324 - Krátkodobé přijaté záloh	607 881,00	646 897,00	563 852,00
331 - Zaměstnanci	169 852,00	178 003,00	231 938,00
336 - Sociální pojištění	50 689,00	47 518,00	72 712,00
337 - Zdravotní pojištění	27 418,00	26 487,00	34 918,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	21 017,00	22 687,00	27 499,00
343 - Daň z přidané hodnoty			1 836,00
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád	16 520,50	8 735,00	18 658,00
CELKEM	5 769 423,56	1 047 284,36	1 107 622,93

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 40 - Dlouhodobé úvěry	39 323 869,41	39 166 219,10	37 475 865,81
CELKEM	39 323 869,41	39 166 219,10	37 475 865,81

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	4 451 307,90	4 451 307,90
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	151 835 805,59	152 844 576,69
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-15 204 888,63	-15 204 888,63
419 - Ostatní fondy	840 000,00	885 000,00
CELKEM	141 922 224,86	142 975 995,96

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	840 000,00	885 000,00
CELKEM	840 000,00	885 000,00

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	12 227 613,24	14 601 424,13
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 252 958,60	2 190 634,84
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	1 808 585,49	3 666 019,27
CELKEM	15 289 157,33	20 458 078,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	91 600,00	81 676,80	9 923,20
Od státních fondů	1 589 766,58		1 589 766,58
Celkem	1 681 366,58	81 676,80	1 599 689,78

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	požární ochrana	11 600,00	11 600,00	
98008	prezidentské volby		8 735,00	-8 735,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	48 000,00	38 049,80	9 950,20
98348	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00	23 292,00	8 708,00
	Celkem ze státního rozpočtu	91 600,00	81 676,80	9 923,20

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	kanalizace sfzp	1 589 766,58		1 589 766,58
	Celkem od státních fondů	1 589 766,58		1 589 766,58

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	427 774,00		427 774,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 045 000,00	45 000,00	3 045 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	57 718,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	57 718,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	22 275 157,97
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,26

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	543 770,93
Krátkodobé závazky	543 770,93
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>37 475 865,81</i>
Rozpočtové příjmy	22 275 157,97
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,44

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	250 448 009,64
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	157 965,30	-157 965,30		157 965,30	-157 965,30	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	290 000,00	-184 281,00	105 719,00	290 000,00	-220 533,00	69 467,00
021 - Stavby	56 295 721,61	-20 498 930,00	35 796 791,61	61 288 049,64	-21 445 367,00	39 842 682,64
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	12 029 924,40	-4 455 171,95	7 574 752,45	12 029 924,40	-5 037 765,95	6 992 158,45
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 987 597,28	-2 987 597,28		3 062 485,58	-3 062 485,58	
031 - Pozemky	9 526 018,00		9 526 018,00	9 526 018,00		9 526 018,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	61 604 950,65		61 604 950,65	163 738 113,21		163 738 113,21
CELKEM	142 892 177,24	-28 283 945,53	114 608 231,71	250 092 556,13	-29 924 116,83	220 168 439,30
z toho: oprávky k majetku celkem	-28 283 945,53			-29 924 116,83		

Účet - popis	2024		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	157 965,30	-157 965,30	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	290 000,00	-256 785,00	33 215,00
021 - Stavby	221 997 816,13	-22 511 947,00	199 485 869,13
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	11 849 548,81	-5 413 057,95	6 436 490,86
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 135 476,68	-3 135 476,68	
031 - Pozemky	9 525 500,00		9 525 500,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 491 702,72		3 491 702,72
CELKEM	250 448 009,64	-31 475 231,93	218 972 777,71
z toho: oprávky k majetku celkem	-31 475 231,93		