

Obec Čachotín
IČO: 00267261

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.71.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	4 909 388,53	4 320 151,13	6 937 278,15
VÝDAJE	4 144 324,17	2 252 856,53	8 620 782,78
SALDO	765 064,36	2 067 294,60	-1 683 504,63

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	6 794 378,15	3 480 000,00	6 072 518,00	195,24	111,89
VÝDAJE	7 178 952,78	7 719 000,00	7 833 375,00	93,00	91,65
SALDO	-384 574,63	-4 239 000,00	-1 760 857,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	142 900,00		142 900,00		100,00
VÝDAJE	1 441 830,00	1 461 000,00	1 737 800,00	98,69	82,97
SALDO	-1 298 930,00	-1 461 000,00	-1 594 900,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 951 146,65	3 227 200,00	3 243 000,00	122,43	121,84
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	206 713,50	181 000,00	193 000,00	114,21	107,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	78 100,00		78 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 701 318,00	71 800,00	2 701 318,00	3 762,28	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 937 278,15	3 480 000,00	6 215 418,00	199,35	111,61

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	3 394 898,31	2 759 000,00	2 773 250,00	123,05	122,42
Místní poplatky	113 295,50	108 200,00	109 700,00	104,71	103,28
Správní poplatky	100,00		50,00		200,00
Daň z nemovitosti	405 389,46	335 000,00	335 000,00	121,01	121,01
Ostatní daňové příjmy	37 463,38	25 000,00	25 000,00	149,85	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	188 521,67	218 846,95	233 484,36
Únor	197 226,36	220 746,55	239 270,83
Březen	224 149,60	290 413,66	327 590,39
Duben	164 940,82	172 022,13	184 384,93
Květen	214 916,93	236 458,53	234 199,84
Červen	264 008,12	297 225,45	317 860,62
Červenec	373 753,76	485 176,39	424 444,10
Srpen	205 961,10	223 747,90	229 852,36
Září	255 463,80	398 711,29	266 873,88
Říjen	194 947,03	232 846,14	275 724,48
Listopad	237 689,88	265 834,25	256 996,89
Prosinec	314 113,50	407 430,72	404 215,63
CELKEM	2 835 692,57	3 449 459,96	3 394 898,31

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 299 000,00		6 652 464,65	
Lesy a zemědělství	30 000,00	52 000,00	15 757,00	10 100,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		5 050 000,00	10 000,00	4 878 957,00
Vodní hospodářství	100 000,00	1 360 000,00	99 340,00	214 284,36
Školství				
Kultura		310 000,00		330 870,26
Sport				
Zájmová činnost		40 000,00		4 079,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		40 000,00		17 154,80
Pohřebnictví	17 000,00	40 000,00	22 000,00	11 875,60
Zásobování teplem		61 000,00		408 397,00
Územní rozvoj			75 000,00	
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	28 000,00	271 000,00	51 616,50	270 121,33
Veřejné prostranství		100 000,00		99 325,44
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		13 463,00
Zastupitelstvo		400 000,00		475 575,00
Správa úřadu	6 000,00	1 403 000,00	11 100,00	1 870 495,19
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		1 000,00		14 374,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		2 000,00		1 710,00
Celkem	3 480 000,00	9 180 000,00	6 937 278,15	8 620 782,78
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		5 700 000,00	1 683 504,63	
CELKEM		-5 700 000,00		-1 683 504,63

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,77	0,99	0,98
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,75	0,93	0,61
5. Podíl celk. konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,10	0,52	1,27
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	765 064,36	2 067 294,60	-1 683 504,63
7. Provozní saldo	1 304 940,96	2 428 704,60	-384 574,63
8. Rozdíl prov.salda a uhr.splátek dluhopisů	1 304 940,96	2 428 704,60	-384 574,63
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	34,66	56,54	-5,66
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,66		0,04
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,29	0,16	-3,75
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	6 781 361,13	8 848 655,73	7 165 151,10
21. Stav na ban.účtech a v pokladnáchpřís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,47	0,75	0,38
24. Podíl cizích zdrojů bez dotač.záloh k celk.aktivům(%)	0,43	0,75	0,38
25. Čistá aktiva	28 762 243,83	30 853 287,87	29 987 071,58
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	50,86	38,70	62,30
28. Okamžitá likvidita	50,37	37,82	61,89

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé			13 182,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	32 350,00	27 040,00	29 850,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	560,00	70,00	
CELKEM	32 910,00	27 110,00	43 032,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-9 953,00	-8 243,00	-8 313,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
331 - Zaměstnanci	45 986,00	59 078,00	51 650,00
336 - Sociální zabezpečení	5 008,00	5 008,00	5 104,00
337 - Zdravotní pojištění	5 604,00	6 549,00	6 549,00
342 - Jiné přímé daně	8 130,00	10 648,00	9 355,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 400,00		
378 - Ostatní krátkodobé závaz		61 000,00	
CELKEM	74 128,00	142 283,00	72 658,00

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	12 588 552,01	12 588 552,01
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 942 219,57	3 804 241,19
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 417 876,40	-2 417 876,40
CELKEM	14 112 895,18	13 974 916,80

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	8 848 655,73	7 165 151,10
CELKEM	8 848 655,73	7 165 151,10

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	2 459 518,00	4 677 251,00	-2 217 733,00
	Od státních fondů			
	Celkem	2 459 518,00	4 677 251,00	-2 217 733,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
17058	Podpora rozvoje regionů 2019+	2 344 243,00	4 626 776,00	-2 282 533,00
17524	Podpora územně plán.činností	64 800,00		64 800,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 279,00	31 279,00	
98348	Volby do Evropského parlamentu	19 196,00	19 196,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 459 518,00	4 677 251,00	-2 217 733,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	20 000,00		20 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	13 182,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	13 182,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 937 278,15
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,19

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	72 658,00
Krátkodobé závazky	72 658,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 937 278,15
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,05

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	29 883 105,94
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	109 627,45	-109 627,45		109 627,45	-109 627,45		169 644,45	-169 644,45	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	124 000,00	-46 510,00	77 490,00	299 000,00	-54 466,00	244 534,00	299 000,00	-82 414,00	216 586,00
021 - Stavby	20 937 434,52	-5 121 356,00	15 816 078,52	25 188 320,72	-5 569 178,00	19 619 142,72	25 586 807,72	-6 034 205,00	19 552 602,72
022 - Sam.mov.věci a soubory m	556 030,00	-104 488,00	451 542,00	556 030,00	-153 028,00	403 002,00	556 030,00	-201 556,00	354 474,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	503 613,30	-503 613,30		521 904,22	-521 904,22		505 247,72	-505 247,72	
031 - Pozemky	1 260 094,20		1 260 094,20	1 400 401,05		1 400 401,05	2 048 226,05		2 048 226,05
032 - Kulturní předměty							50 646,00		50 646,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 444 586,20		4 444 586,20	364 500,00		364 500,00	667 504,00		667 504,00
CELKEM	27 935 385,67	-5 885 594,75	22 049 790,92	28 439 783,44	-6 408 203,67	22 031 579,77	29 883 105,94	-6 993 067,17	22 890 038,77
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 885 594,75			-6 408 203,67			-6 993 067,17		