

Obec Vodslivy
IČO: 00473413

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2024 vyrovnaný rozpočet dne 8.12.2023

Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2023 uzavřeno schodkem

ve výši 1 552 316,04 Kč, který byl kryt z přebytku hospodaření minulých let.

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	2 593 029,64	2 610 664,56	5 602 040,15
VÝDAJE	2 075 360,12	1 595 613,05	7 154 356,19
SALDO	517 669,52	1 015 051,51	-1 552 316,04

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 529 040,15	2 186 300,00	3 529 783,60	161,42	99,98
VÝDAJE	1 648 850,77	1 776 960,00	1 829 809,00	92,79	90,11
SALDO	1 880 189,38	409 340,00	1 699 974,60		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 073 000,00	3 825 000,00	5 898 000,00	54,20	35,15
VÝDAJE	5 505 505,42	4 234 340,00	9 338 340,00	130,02	58,96
SALDO	-3 432 505,42	-409 340,00	-3 440 340,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 454 237,49	2 023 100,00	2 454 850,00	121,31	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	145 915,06	103 300,00	146 046,00	141,25	99,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 001 887,60	3 884 900,00	6 826 887,60	77,27	43,97
CELKEM PŘÍJMY	5 602 040,15	6 011 300,00	9 427 783,60	93,19	59,42

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 033 349,94	1 792 000,00	2 033 780,00	113,47	99,98
Místní poplatky	84 358,00	84 000,00	84 510,00	100,43	99,82
Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	314 197,89	135 000,00	314 200,00	232,74	100,00
Ostatní daňové příjmy	22 231,66	12 000,00	22 260,00	185,26	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	135 554,63	168 629,85	143 286,34
Únor	125 087,18	145 096,32	148 150,02
Březen	129 977,42	174 026,46	192 582,00
Duben	104 883,21	112 359,52	113 833,19
Květen	137 183,95	154 966,32	161 705,66
Červen	167 557,49	194 312,86	195 360,18
Červenec	238 280,07	317 458,74	261 536,98
Srpen	130 967,34	146 706,94	142 040,60
Září	197 491,15	175 476,08	138 065,52
Říjen	126 939,74	137 931,64	142 963,19
Listopad	155 518,70	163 384,28	153 573,94
Prosinec	206 403,77	250 834,94	240 252,32
CELKEM	1 855 844,65	2 141 183,95	2 033 349,94

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 648 850,77	1 776 960,00	1 829 809,00	92,79	90,11
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 505 505,42	4 234 340,00	9 338 340,00	130,02	58,96
CELKEM VÝDAJE	7 154 356,19	6 011 300,00	11 168 149,00	119,02	64,06

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	69 258,00	4,34	72 922,00	1,02
Ostatní platby za provedenou práci	168 307,00	10,55	194 753,00	2,72
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	363 450,00	22,78	364 080,00	5,09
Mzdové výdaje celkem	601 015,00	37,67	631 755,00	8,83
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	93 177,67	5,84	47 611,34	0,67
Nákupy vody, paliv a energie	123 571,04	7,74	38 108,40	0,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	413 711,71	25,93	604 533,45	8,45
Opravy a údržba majetku	104 779,63	6,57	83 289,18	1,16
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	25 840,00	1,62	17 480,00	0,24
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	23 400,00	1,47	10 000,00	0,14
Ostatní provozní výdaje celkem	784 480,05	49,16	801 022,37	11,20
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	185 518,00	11,63	216 073,40	3,02
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	185 518,00	11,63	216 073,40	3,02
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 571 013,05	98,46	1 648 850,77	23,05
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	24 600,00	1,54	5 505 505,42	76,95
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	24 600,00	1,54	5 505 505,42	76,95
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	24 600,00	1,54	5 505 505,42	76,95
VÝDAJE CELKEM	1 595 613,05	100,00	7 154 356,19	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 908 000,00		5 456 125,09	
Lesy a zemědělství	10 000,00	30 000,00		16 500,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		95 560,00		148 723,93
Vodní hospodářství		324 000,00		5 271 969,42
Školství				
Kultura		25 000,00		20 000,00
Sport				
Zájmová činnost		5 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		9 000,00		800,00
Veřejné osvětlení		50 000,00		13 730,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	70 000,00	110 000,00	104 379,08	303 049,40
Územní rozvoj		30 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	23 000,00	4 224 340,00	41 290,50	409 776,41
Veřejné prostranství		36 000,00		72 943,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		35 000,00		20 000,00
Zastupitelstvo		428 000,00		429 979,00
Správa úřadu	100,00	509 000,00		411 431,43
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	200,00	21 000,00	245,48	17 973,60
Ostatní finanční operace		29 400,00		17 480,00
Ostatní nezařazené		50 000,00		
Celkem	6 011 300,00	6 011 300,00	5 602 040,15	7 154 356,19
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			1 552 316,04	
CELKEM				-1 552 316,04

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		159 167,56	59 937,04	255 394,79	203 366,99	212 198,01	133 162,82
Únor		156 446,85	527 790,95	154 381,11	92 017,90	179 073,51	127 388,14
Březen		173 865,31	356 482,88	198 739,53	63 236,39	221 595,96	335 799,19
Duben		137 629,53	126 196,09	132 658,40	96 635,26	140 520,27	155 898,02
Květen		146 982,58	245 022,31	182 735,72	68 550,43	205 190,34	59 589,41
Červen		276 583,06	69 159,61	307 548,95	277 777,88	348 649,28	1 245 902,17
Červenec		269 340,12	77 195,97	341 887,42	83 386,66	2 338 371,68	1 832 585,82
Srpen		187 640,93	84 229,83	156 019,11	66 230,93	201 768,31	1 131 680,98
Září		285 754,12	133 270,05	210 924,64	197 776,70	247 977,95	938 356,31
Říjen		126 263,66	143 355,88	163 544,48	92 192,54	141 243,75	145 826,81
Listopad		181 973,65	135 687,64	179 193,34	148 813,50	191 727,27	177 511,06
Prosinec		491 382,27	117 031,87	327 637,07	205 627,87	1 173 723,82	870 655,46
CELKEM		2 593 029,64	2 075 360,12	2 610 664,56	1 595 613,05	5 602 040,15	7 154 356,19

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 552 316,04		1 740 365,40		89,19
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 552 316,04		1 740 365,40		89,19

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,92	1,00	0,63
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,97	0,46
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,87	0,61	2,03
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	517 669,52	1 015 051,51	-1 552 316,04
7. Provozní saldo	1 217 796,09	1 039 651,51	1 880 189,38
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 217 796,09	1 039 651,51	1 880 189,38
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	50,89	39,82	53,28
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,22		0,38
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,74	0,02	2,93
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	3 013 038,87	4 028 090,38	2 475 774,34
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,33	1,03	0,60
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,26	1,03	0,60
25. Čistá aktiva	12 229 157,68	13 138 278,55	16 927 901,42
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	18,95	30,31	24,94
28. Okamžitá likvidita	18,50	29,50	24,35

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé		8 103,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	63 715,00	100 570,00	53 410,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	10 200,00	1 920,00	6 280,00
CELKEM	73 915,00	110 593,00	59 690,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-2 550,00	-480,00	-1 570,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	21 209,76	18 501,00	22 412,51
331 - Zaměstnanci	32 188,00		
336 - Sociální zabezpečení	2 567,00		
337 - Zdravotní pojištění	5 206,00		
341 - Daň z příjmů	25 840,00	17 480,00	21 840,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 081,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	9 400,00		
CELKEM	102 491,76	35 981,00	44 252,51

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	3 297 940,07	3 297 940,07
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	386 265,53	357 609,17
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-765 628,21	-765 628,21
CELKEM	2 918 577,39	2 889 921,03

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 828 984,78	2 089 492,34
231 15 - Základní běžný účet ÚSC		-29 750,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 186 604,60	396 801,00
261 40 - Pokladna	12 501,00	19 231,00
CELKEM	4 028 090,38	2 475 774,34

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	32 027,60	345 582,21	-313 554,61
Od státních fondů			
Celkem	32 027,60	345 582,21	-313 554,61

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15016	OPŽP 2021-2027 neinv.		116 324,61	-116 324,61
15501	Operační program Životní prostředí		197 230,00	-197 230,00
98193	ÚD-volby do Senátu, zast. krajů	19 712,00	19 712,00	
98348	Volby do EP	12 315,60	12 315,60	
	Celkem ze státního rozpočtu	32 027,60	345 582,21	-313 554,61

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	839 460,00		839 460,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 015 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	2 073 000,00		2 073 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	6 280,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 280,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 602 040,15
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,11

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	22 412,51
Krátkodobé závazky	22 412,51
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 602 040,15
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,40

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	16 640 061,24
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	17 249,00	-17 249,00		17 249,00	-17 249,00		17 249,00	-17 249,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	216 590,00	-28 899,00	187 691,00	216 590,00	-55 983,00	160 607,00	216 590,00	-83 067,00	133 523,00
021 - Stavby	7 509 908,83	-920 669,00	6 589 239,83	7 509 908,83	-1 024 727,40	6 485 181,43	7 509 908,83	-1 127 363,40	6 382 545,43
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	526 676,06	-38 833,00	487 843,06	526 676,06	-57 678,00	468 998,06	526 676,06	-75 510,00	451 166,06
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	787 319,21	-787 319,21		823 611,90	-823 611,90		842 772,25	-842 772,25	
031 - Pozemky	1 776 750,68		1 776 750,68	1 776 750,68		1 776 750,68	1 776 750,68		1 776 750,68
042 - Nedokončený dl. hmotný m	220 009,00		220 009,00	244 609,00		244 609,00	5 750 114,42		5 750 114,42
CELKEM	11 054 502,78	-1 792 969,21	9 261 533,57	11 115 395,47	-1 979 249,30	9 136 146,17	16 640 061,24	-2 145 961,65	14 494 099,59
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 792 969,21			-1 979 249,30			-2 145 961,65		

15. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2024

Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno následujícím závěrem.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podrobně je uvedeno ve Zprávě o výsledku hospodaření obce.

16. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2024 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17, odst.7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2024 souhlasit bez výhrad.

Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2024 jsou Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zápis a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2024.

Ve Vodslivech dne 19.4.2025

Jiří Chlumský
starosta obce

Zpracovala: Jana Kofroňová