

Nový Jimramov
IČO: 00599638

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024 - NÁVRH
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024

Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 31.03.2025 16:48:07

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	2 422 446,60	2 796 282,18	3 208 787,07
VÝDAJE	1 527 086,33	2 245 962,66	3 929 754,28
SALDO	895 360,27	550 319,52	-720 967,21

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 058 787,07	1 854 000,00	2 996 250,00	164,98	102,09
VÝDAJE	3 550 290,28	2 454 000,00	4 016 332,00	144,67	88,40
SALDO	-491 503,21	-600 000,00	-1 020 082,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	150 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	100,00
VÝDAJE	379 464,00		381 800,00		99,39
SALDO	-229 464,00	600 000,00	-231 800,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 780 459,62	1 552 500,00	1 721 205,00	114,68	103,44
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	276 782,45	99 500,00	273 500,00	278,17	101,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 151 545,00	802 000,00	1 151 545,00	143,58	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 208 787,07	2 454 000,00	3 146 250,00	130,76	101,99

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 427 518,97	1 250 000,00	1 348 805,00	114,20	105,84
Místní poplatky	115 513,00	152 500,00	152 500,00	75,75	75,75
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	222 322,84	150 000,00	219 900,00	148,22	101,10
Ostatní daňové příjmy	15 104,81				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	80 886,32	96 914,43	98 748,43
Únor	85 042,52	99 401,86	101 637,89
Březen	119 084,52	240 931,54	188 887,48
Duben	70 647,48	77 296,52	78 026,87
Květen	92 596,73	105 323,96	99 453,17
Červen	113 448,68	132 725,10	135 071,97
Červenec	160 086,27	216 874,01	180 186,72
Srpen	88 742,03	99 662,36	97 834,26
Září	143 023,11	126 657,31	88 409,71
Říjen	86 565,37	98 299,22	91 035,10
Listopad	106 161,40	113 148,11	104 072,69
Prosinec	140 907,01	173 220,95	164 154,68
CELKEM	1 287 191,44	1 580 455,37	1 427 518,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 550 290,28	2 454 000,00	4 016 332,00	144,67	88,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	379 464,00		381 800,00		99,39
CELKEM VÝDAJE	3 929 754,28	2 454 000,00	4 398 132,00	160,14	89,35

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody r	64 802,00	2,89	46 430,00	1,18

Ostatní platby za proveder	156 018,00	6,95	114 433,00	2,91
Odměny zastupitelům (RM	276 252,00	12,30	275 189,00	7,00
Mzdové výdaje celkem	497 072,00	22,13	436 052,00	11,10
Neinvestiční nákupy - náku	142 613,27	6,35	186 714,44	4,75
Nákupy vody, paliv a ener	101 478,46	4,52	121 305,78	3,09
Nákup služeb a ostatní nák	387 487,32	17,25	600 677,45	15,29
Opravy a údržba majetku	197 292,35	8,78	2 070 185,96	52,68
Daně (daň z převodu nemc	100,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořá	122 360,00	5,45	55 100,00	1,40
Ostatní výdaje (úroky, soc.	23 654,40	1,05	3 942,00	0,10
Ostatní provozní výdaje celkem	974 985,80	43,41	3 037 925,63	77,31
Transfery příspěvkovým organizacím			1 000,00	0,03
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	8 914,00	0,40	22 312,65	0,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	8 914,00	0,40	23 312,65	0,59
Půjčené prostředky			53 000,00	1,35
CELKEM	1 480 971,80	65,94	3 550 290,28	90,34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	764 990,86	34,06	379 464,00	9,66
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku	764 990,86	34,06	379 464,00	9,66
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	764 990,86	34,06	379 464,00	9,66
VÝDAJE CELKEM	2 245 962,66	100,00	3 929 754,28	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětвовé třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 354 500,00		2 985 004,62	
Lesy a zemědělství		260 000,00	89 817,00	306 420,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		695 000,00		1 914 642,22
Vodní hospodářství		35 000,00		454 293,76
Školství				1 000,00
Kultura		5 000,00		5 737,00
Sport		5 000,00		1 253,00
Zájmová činnost				3 500,00
Zdravotnictví		5 000,00		
Bytové hospodářství	78 000,00	238 000,00	77 760,00	14 741,44
Veřejné osvětlení		100 000,00	15 426,60	156 403,77
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 000,00		2 274,00	12 170,20
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	255 000,00	38 343,00	251 747,24
Veřejné prostranství		80 000,00		60 092,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		251 000,00		64 269,00
Zastupitelstvo		292 000,00		328 064,00
Správa úřadu		228 000,00		286 107,65
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	5 000,00	161,85	69 313,00

Ostatní finanční operace

Ostatní nezařazené

Celkem	2 454 000,00	2 454 000,00	3 208 787,07	3 929 754,28
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				22 352,00
Použitá rezerva (z BÚ)			743 319,21	
CELKEM				-720 967,21

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		136 045,17	133 685,44	189 985,45	106 201,19	244 807,78	153 488,01
Únor		113 736,62	67 697,29	105 143,78	111 039,01	123 125,56	68 827,63
Březen		163 404,00	84 351,85	257 569,72	194 845,85	220 820,84	180 776,94
Duben		91 891,19	105 511,96	126 752,39	231 855,64	146 937,06	262 451,50
Květen		116 042,50	71 583,98	269 754,73	206 835,09	142 106,68	108 587,29
Červen		220 341,38	335 709,58	229 509,34	411 906,12	297 728,33	136 338,77
Červenec		290 951,48	83 272,41	235 597,51	74 727,50	209 933,31	1 951 575,97
Srpen		132 539,05	63 343,95	118 207,02	56 216,00	154 576,93	110 973,35
Září		185 004,35	102 727,42	130 866,32	122 798,55	255 545,33	82 321,62
Říjen		113 093,70	108 010,35	483 592,69	517 540,91	996 529,41	130 154,45
Listopad		130 207,07	153 597,96	403 853,55	93 441,02	143 831,54	290 144,03
Prosinec		729 190,09	217 594,14	245 449,68	118 555,78	272 844,30	454 114,72
CELKEM		2 422 446,60	1 527 086,33	2 796 282,18	2 245 962,66	3 208 787,07	3 929 754,28

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.	743 319,21		1 251 882,00		59,38
Oper.z peněž.úctů roz.jedr	-22 352,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	720 967,21		1 251 882,00		57,59

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,88	0,95
4. Podíl vlastních příjmů na	0,91	0,76	0,64
5. Podíl celkových konsolic	0,63	0,91	1,28
6. Saldo příjmů a výdajů p	895 360,27	550 319,52	-720 967,21
7. Provozní saldo	914 576,47	973 737,38	-491 503,21
8. Rozdíl provoz.salda a uh	914 576,47	973 737,38	-491 503,21
9. Podíl provozního salda k	37,75	39,67	-16,07
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálovycl		0,45	0,40
12. Podíl kapitálových výdaj	0,02	0,79	-0,77
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 účt	2 809 756,03	3 360 075,55	2 639 108,34

21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací

22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)

23. Podíl cizích zdrojů k ce	2,25	1,39	2,89
24. Podíl cizích zdrojů bez	2,15	1,37	1,36
25. Čistá aktiva	8 722 561,17	9 984 470,66	9 507 378,15
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,08	24,10	9,96
28. Okamžitá likvidita	13,99	23,85	9,32

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytn	19 140,00	32 920,00	30 630,00
CELKEM	19 140,00	32 920,00	30 630,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	10 175,43	12 328,32	25 551,62
331 - Zaměstnanci	26 392,00	27 192,00	25 397,00
336 - Sociální zabezpečení	2 817,00	3 100,00	
337 - Zdravotní pojištění	5 643,00	4 425,00	3 093,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná	4 930,00	3 445,00	4 678,00
374 - Přijaté zálohy na trar	9 400,00	2 400,00	150 000,00
CELKEM	59 357,43	52 890,32	208 719,62

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 jednotk	3 983 776,65	3 983 776,65
403 - Transfery na poříz. d	2 320 514,05	2 395 006,34
406 - Oceň.rozdíly při prv.ř	-795 582,60	-795 582,60
CELKEM	5 508 708,10	5 583 200,39

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	3 360 075,55	2 616 756,34
CELKEM	3 360 075,55	2 616 756,34

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tran	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočt	929 745,00	929 745,00	
Od státních fondů			
Celkem	929 745,00	929 745,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	čení účelového tran	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17058	dotace MMR	901 618,00	901 618,00	
98193	ÚD-volby do Senátu	14 174,00	14 174,00	
98348	Volby do EP	13 953,00	13 953,00	
	Celkem ze státního	929 745,00	929 745,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	čení účelového tran	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		127 000,00	
4134	Převody z rozpočtu	500 000,00		
4222	Invest.přijaté transf	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé po</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 208 787,07
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	58 719,62
Krátkodobé závazky	58 719,62
Dlouhodobé závazky vz:	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé zá</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 208 787,07
Podíl závazků na rozpočtu	1,83

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	9 349 146,50
Podíl zastaveného majetk	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	4 419 185,80	-1 005 601,00	3 413 584,80	4 881 541,66	-1 086 709,00	3 794 832,66
022 - Sam.hm.mov.věci,so	922 536,00	-180 170,00	742 366,00	922 536,00	-228 590,00	693 946,00
028 - Drobný dlouhodobý	862 265,07	-862 265,07		924 398,07	-924 398,07	
031 - Pozemky	1 237 673,70		1 237 673,70	1 237 673,70		1 237 673,70
042 - Nedokončený dl. hm	700 898,07		700 898,07	1 003 533,07		1 003 533,07
CELKEM	8 142 558,64	-2 048 036,07	6 094 522,57	8 969 682,50	-2 239 697,07	6 729 985,43
z toho: oprávky k majetku	-2 048 036,07			-2 239 697,07		

	2024	
Brutto	Korekce	Netto
4 881 541,66	-1 177 069,00	3 704 472,66
922 536,00	-277 010,00	645 526,00
924 398,07	-924 398,07	
1 237 673,70		1 237 673,70
1 382 997,07		1 382 997,07
9 349 146,50	-2 378 477,07	6 970 669,43
-2 378 477,07		