

Obec Soběnov
IČO: 00665657

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

*Závěrečný účet obce Soběnov za rok 2024
je k nahlédnutí v kanceláři obce v úředních dnech v listinné podobě
nebo v elektronické podobě na stránkách obce www.sobenov.cz*

Schváleno zastupitelstvem:

Usnesení číslo ze dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce:

Sejmuto dne:

Starosta obce:

Josef Čabela

Zpracovala

V. Mušková

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	11 149 230,99	10 463 801,32	11 112 032,42
VÝDAJE	6 451 601,79	10 502 765,33	9 654 235,71
SALDO	4 697 629,20	-38 964,01	1 457 796,71

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 261 532,42	11 024 220,00	11 770 657,00	93,08	87,18
VÝDAJE	8 752 171,92	13 228 460,00	12 955 778,34	66,16	67,55
SALDO	1 509 360,50	-2 204 240,00	-1 185 121,34		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	850 500,00	825 500,00	850 500,00	103,03	100,00
VÝDAJE	902 063,79	2 400 000,00	2 711 000,00	37,59	33,27
SALDO	-51 563,79	-1 574 500,00	-1 860 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 171 766,75	9 425 000,00	9 652 000,00	86,70	84,66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 702 229,67	1 510 120,00	1 730 620,00	112,72	98,36
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 000,00		25 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 213 036,00	914 600,00	1 213 537,00	132,63	99,96
CELKEM PŘÍJMY	11 112 032,42	11 849 720,00	12 621 157,00	93,77	88,04

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 293 554,92	8 620 000,00	8 620 000,00	84,61	84,61
Místní poplatky	216 844,40	280 000,00	280 000,00	77,44	77,44
Správní poplatky	1 150,00	5 000,00	5 000,00	23,00	23,00
Daň z nemovitosti	582 109,44	440 000,00	600 000,00	132,30	97,02
Ostatní daňové příjmy	78 107,99	80 000,00	147 000,00	97,63	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	437 312,01	514 904,31	498 488,90
Únor	454 676,56	519 371,02	510 738,15
Březen	468 863,80	623 360,27	667 713,71
Duben	504 413,51	798 981,53	393 567,88
Květen	496 419,62	555 897,39	498 685,53
Červen	608 811,79	697 367,99	884 730,77
Červenec	862 847,84	1 138 892,26	904 368,54
Srpen	476 173,08	526 482,96	490 982,15
Září	666 635,21	533 099,25	516 279,51
Říjen	458 626,36	387 325,63	543 846,17
Listopad	557 638,46	567 154,14	538 948,72
Prosinec	738 049,61	867 682,54	845 204,89
CELKEM	6 730 467,85	7 730 519,29	7 293 554,92

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 752 171,92	13 228 460,00	12 955 778,34	66,16	67,55
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	902 063,79	2 400 000,00	2 711 000,00	37,59	33,27
CELKEM VÝDAJE	9 654 235,71	15 628 460,00	15 666 778,34	61,77	61,62

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Rádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 168 584,00	11,13	1 277 742,00	13,24
Ostatní platby za provedenou práci	152 890,00	1,46	135 745,00	1,41
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	830 866,00	7,91	836 074,00	8,66
Mzdové výdaje celkem	2 152 340,00	20,50	2 249 561,00	23,30
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	312 304,31	2,97	300 621,60	3,11
Nákupy vody, paliv a energie	702 078,25	6,69	771 905,52	8,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 313 792,41	12,51	1 757 962,45	18,21
Opravy a údržba majetku	952 335,24	9,07	3 229 800,91	33,45
Daně (daň z převodu nemovitosti...)	-179 229,00	-1,71	122 784,00	1,27
Výdaje z finančního vypořádání	394 440,00	3,76	207 410,00	2,15
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	51 447,13	0,49	55 476,44	0,57
Ostatní provozní výdaje celkem	3 547 168,34	33,79	6 445 960,92	66,77
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	10 000,00	0,10	7 000,00	0,07
Transfery jiným subjektům	24 600,00	0,23	49 650,00	0,51
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	34 600,00	0,33	56 650,00	0,59
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 734 108,34	54,62	8 752 171,92	90,66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 098 823,43	10,47	902 063,79	9,34
Nákup pozemků	90 400,00	0,86		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	3 574 433,56	34,05		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	4 763 656,99	45,38	902 063,79	9,34
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 763 656,99	45,38	902 063,79	9,34
VÝDAJE CELKEM	10 497 765,33	100,00	9 654 235,71	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvová třídění Oblastí činností	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	10 339 600,00		9 384 802,75	
Lesy a zemědělství	600 000,00	759 000,00	545 707,26	564 440,65
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	20,00	65 000,00	12,00	8 846,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		4 980 000,00		2 669 480,05
Vodní hospodářství	530 100,00	1 800 000,00	608 412,20	1 008 787,98
Školství				
Kultura	38 000,00	363 000,00	16 503,23	338 271,96
Sport	10 000,00	262 000,00	40 452,66	149 340,00
Žájmová činnost		1 019 000,00		24 757,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	99 000,00	221 000,00	157 168,83	181 480,67
Veřejné osvětlení	10 000,00	185 000,00	9 512,20	114 210,85
Pohřebnictví	16 000,00	23 000,00	5 480,00	35 120,00
Zásobování teplem	45 000,00	1 049 000,00	16 877,00	1 026 724,79
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	110 000,00	565 000,00	135 804,96	509 213,29
Veřejné prostranství		165 000,00		116 915,32
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		7 000,00
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie	17 000,00	330 000,00	25 285,58	216 460,84
Zastupitelstvo		1 231 000,00		1 217 777,76
Správa úřadu	30 000,00	1 636 000,00	22 871,59	1 041 068,55
Mezinárodní spolupráce		40 000,00		
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	780 000,00	143 142,16	385 230,00
Ostatní finanční operace		115 460,00		34 110,00
Ostatní nezařazené		20 000,00		5 000,00
Celkem	11 849 720,00	15 628 460,00	11 112 032,42	9 654 235,71
Příjmy z financování			5 000 000,00	
Výdaje z financování				5 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		3 778 740,00		1 457 796,71
CELKEM		-3 778 740,00		1 457 796,71

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	468 351,88	181 122,15	593 442,57	456 479,86	763 110,46	926 888,91
Únor	611 895,35	607 251,40	760 402,94	620 176,68	671 368,70	335 941,20
Březen	1 417 401,37	435 532,20	677 796,31	408 344,71	952 063,36	399 899,05
Duben	882 887,33	1 022 127,26	976 030,16	861 492,00	740 509,47	358 754,78
Květen	999 614,03	416 274,92	626 870,00	670 705,80	604 942,81	508 247,62
Červen	1 324 507,26	388 546,36	1 072 466,29	803 714,35	2 251 364,51	627 488,15
Červenec	1 508 783,91	536 177,54	1 668 883,33	479 303,11	1 327 723,74	1 173 795,41
Srpen	805 974,85	418 343,72	617 888,94	2 654 679,73	550 185,32	384 096,62
Září	881 487,72	312 100,20	1 054 409,88	1 828 688,75	816 344,66	521 172,38
Říjen	659 539,69	453 722,62	643 737,18	602 024,42	610 761,51	544 625,11
Listopad	635 207,69	445 235,59	676 623,13	86 707,76	584 979,14	369 741,65
Prosinec	953 579,91	1 235 167,83	1 095 250,59	1 030 448,16	1 238 678,74	3 503 584,83
CELKEM	11 149 230,99	6 451 601,79	10 463 801,32	10 502 765,33	11 112 032,42	9 654 235,71

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 457 796,71	3 778 740,00	3 045 621,34		
Akt.krát.oper.riz.lič.-příjmy	5 000 000,00				
Akt.krát.oper.riz.lič.-výdaje	-5 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 457 796,71	3 778 740,00	3 045 621,34		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,96	0,95	0,92
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,91	0,91	0,89
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,60	1,06	0,94
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 697 629,20	-38 964,01	1 457 796,71
7. Provozní saldo	5 067 061,33	4 184 692,98	1 509 360,50
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	4 916 352,33	4 184 692,98	1 509 360,50
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	47,50	42,17	14,71
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,57	0,11	0,92
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,17	1,14	0,60
13. Dluhová služba celkem	151 740,40		
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	1,36		
15. Krytí dluhové služby	33,39		
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnicích	8 053 956,18	8 014 992,17	9 472 788,88
21. Stav na ban účtech a v pokladnicích zřízených přís. organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,12	4,00	3,60
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,64	1,07	0,63
25. Čistá aktiva	62 181 946,07	66 308 478,03	66 523 171,57
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	4,00	4,30	4,90
28. Okamžitá likvidita	3,05	2,93	3,86

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé		368 502,29	15 500,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	263 560,00	263 780,00	274 320,00
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti	211 812,00	204 438,00	205 050,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.		28 237,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	368 760,87	28 040,94	28 040,94
CELKEM	844 132,87	892 998,23	522 910,94
Z toho: Opravné položky k pohledávkám		-339 851,76	-338 364,93

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	82 591,98	383 797,22	77 095,74
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	26 000,00	30 000,00	50 000,00
331 - Zaměstnanci		6 630,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	12 263,00	23 100,89	2 130,00
374 - Přijaté zálohy na transfery	2 255 324,00	2 026 924,00	2 053 424,00
CELKEM	2 376 178,98	2 470 452,11	2 182 649,74

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
Obec nemá žádný úvěr			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	36 987 938,96	36 379 526,76
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	15 055 989,85	14 637 914,44
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 350 980,72	-7 350 980,72
408 - Opravy předch. účetních období	-340 719,93	-340 719,93
419 - Ostatní fondy	1 598 590,24	2 207 002,44
CELKEM	45 950 818,40	45 532 742,99

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0200 - Ostatní fondy; fond obnovy vod. majetku	1 598 590,24	2 207 002,44
CELKEM	1 598 590,24	2 207 002,44

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; příjmový účet	7 988 772,17	9 456 339,88
261 0300 - Pokladna; pokladna	26 220,00	16 449,00
CELKEM	8 014 992,17	9 472 788,88

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	298 436,00	260 476,76	37 959,24
	Od státních fondů	825 500,00		825 500,00
	Celkem	1 123 936,00	260 476,76	863 459,24

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	dotace VPP ze SR a EF	206 699,00	206 699,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	12 237,00		12 237,00
29031	příspěvek na lesy	16 000,00		16 000,00
98008	volba prezidenta		15 460,00	-15 460,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	19 057,42	12 442,58
98348	volby do evropského parlamentu	32 000,00	19 260,34	12 739,66
	Celkem ze státního rozpočtu	298 436,00	260 476,76	37 959,24

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89521	dotace traktor národní zdroje	416 878,00		416 878,00
89522	dotace traktor EU	408 622,00		408 622,00
	Celkem od státních fondů	825 500,00		825 500,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	70 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	220 550,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	220 550,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>28 040,94</i>
Rozpočtové příjmy	11 112 032,42
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,98

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	79 225,74
Krátkodobé závazky	79 225,74
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	11 112 032,42
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,71

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	76 009 569,99
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
013 - Software	174 203,00	-174 203,00		174 203,00	-174 203,00		174 203,00	-174 203,00	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	40 856,50	-40 856,50		40 856,50	-40 856,50		40 856,50	-40 856,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	387 200,00	-279 950,00	107 250,00	387 200,00	-307 934,00	79 266,00	387 200,00	-335 918,00	51 282,00
021 - Stavby	48 805 360,58	-12 559 859,90	36 245 500,68	50 046 679,56	-13 538 335,90	36 508 343,66	50 455 479,56	-14 523 514,90	35 931 964,66
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 181 430,38	-1 457 670,07	723 760,31	5 438 083,94	-1 579 718,07	3 858 365,87	5 238 536,94	-1 612 694,37	3 625 842,57
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 128 055,88	-2 128 055,88		1 940 541,33	-1 940 541,33		2 005 801,62	-2 005 801,62	
031 - Pozemky	16 679 767,01		16 679 767,01	16 762 367,01		16 762 367,01	16 762 367,01		16 762 367,01
032 - Kulturní předměty	46 750,00		46 750,00	75 115,70		75 115,70	75 115,70		75 115,70
042 - Nedokončený dl. hmotný m	116 672,00		116 672,00	10 340,00		10 340,00	503 603,79		503 603,79
CELKEM	70 560 295,35	-16 640 595,35	53 919 700,00	74 875 387,04	-17 581 588,80	57 293 798,24	75 643 164,12	-18 692 988,39	56 950 175,73
z toho: oprávký k majetku celkem	-16 640 595,35			-17 581 588,80			-18 692 988,39		

15. Poskytnuté dotace od obce (dary) za rok 2024

příjemce	poskytnutá částka v Kč
Charita Kaplice	7 000,00 Kč
Sdružení hasičů Čech a Moravy	5 000,00 Kč
Obec Římov benef. Akce	3 000,00 Kč
Pěvecký spolek Kaplice	5 000,00 Kč
TJ Sokol	17 000,00 Kč
celkem	37 000,00 Kč

16. Rekapitulace fondu vodohospodářského majetku

název	částka v Kč k 31.12.2024
fond obnovy vod. majetku - poč.stav	1 598 590,24 Kč
tvorba fondu obnovy majetku v roce 2024	608 412,20 Kč
čerpání fondu obnovy majetku v roce 2024	- Kč
celkem k 31. 12. 2024	2 207 002,44 Kč