

OBEC KVASINY

Kvasiny 500

517 02 Kvasiny

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

ROK 2024

Obec Kvasiny
IČO: 00275026

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.03.2025 9:18:05

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	102 576 067,71	75 692 089,47	76 263 212,79
VÝDAJE	99 305 444,03	63 998 555,75	61 797 306,91
SALDO	3 270 623,68	11 693 533,72	14 465 905,88

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	66 087 733,58	56 663 800,00	65 360 615,55	116,63	101,11
VÝDAJE	36 399 286,64	59 020 804,00	59 275 619,55	61,67	61,41
SALDO	29 688 446,94	-2 357 004,00	6 084 996,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 175 479,21	3 689 665,05	10 260 356,21	275,78	99,17
VÝDAJE	25 398 020,27	52 350 000,00	67 362 691,16	48,52	37,70
SALDO	-15 222 541,06	-48 660 334,95	-57 102 334,95		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	56 327 896,55	49 890 000,00	54 792 500,00	112,90	102,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 069 532,48	5 551 000,00	6 877 811,00	109,34	88,25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 052 415,04	1 472 313,00	2 137 292,04	139,40	96,03
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	11 813 368,72	3 440 152,05	11 813 368,72	343,40	100,00
CELKEM PŘÍJMY	76 263 212,79	60 353 465,05	75 620 971,76	126,36	100,85

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	33 038 877,91	31 350 000,00	32 850 000,00	105,39	100,57
Místní poplatky	1 122 362,80	1 265 000,00	1 396 000,00	88,72	80,40
Správní poplatky	31 230,00	25 000,00	31 000,00	124,92	100,74
Daň z nemovitosti	21 834 878,87	17 000 000,00	20 000 000,00	128,44	109,17
Ostatní daňové příjmy	300 546,97	250 000,00	515 500,00	120,22	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	2 040 309,21	2 220 485,86	2 275 903,91
Únor	2 008 501,29	2 418 041,59	2 298 085,09
Březen	2 599 615,94	2 521 291,63	3 787 298,61
Duben	1 665 006,94	1 699 522,03	1 768 913,07
Květen	2 139 541,49	2 307 382,49	2 238 812,44
Červen	2 655 184,82	2 875 863,67	2 948 272,61
Červenec	3 633 162,55	4 456 301,52	3 822 315,19
Srpen	2 134 824,45	2 258 772,00	2 261 848,01
Září	2 046 475,31	2 653 262,11	2 739 301,65
Říjen	1 665 542,71	2 188 435,61	2 640 335,19
Listopad	2 332 882,64	2 508 799,13	2 501 407,72
Prosinec	3 050 297,40	3 692 114,22	3 756 384,42
CELKEM	27 971 344,75	31 800 271,86	33 038 877,91

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	36 399 286,64	59 020 804,00	59 275 619,55	61,67	61,41
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 398 020,27	52 350 000,00	67 362 691,16	48,52	37,70
CELKEM VÝDAJE	61 797 306,91	111 370 804,00	126 638 310,71	55,49	48,80

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	10 319 148,00	16,12	12 416 129,00	20,09
Ostatní platby za provedenou práci	1 036 863,00	1,62	965 955,52	1,56
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 887 712,00	2,95	2 067 312,00	3,35
Mzdové výdaje celkem	13 243 723,00	20,69	15 449 396,52	25,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	3 359 489,33	5,25	2 183 322,91	3,53
Nákupy vody, paliv a energie	1 816 580,86	2,84	3 024 166,75	4,89
Nákup služeb a ostatní nákupy	6 595 937,92	10,31	6 737 236,57	10,90
Opravy a údržba majetku	1 195 637,99	1,87	3 126 453,28	5,06
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-91 694,76	-0,14	-238 422,43	-0,39
Výdaje z finančního vypořádání	197 600,00	0,31	953 800,00	1,54
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	867 901,87	1,36	948 919,04	1,54
Ostatní provozní výdaje celkem	13 941 453,21	21,78	16 735 476,12	27,08
Transfery příspěvkovým organizacím	3 292 280,00	5,14	2 919 000,00	4,72
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	75 000,00	0,12	95 000,00	0,15
Transfery jiným subjektům	1 116 500,50	1,74	1 196 664,00	1,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	4 483 780,50	7,01	4 210 664,00	6,81
Půjčené prostředky				
CELKEM	31 668 956,71	49,48	36 395 536,64	58,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			35 029,50	0,06
Pořízení budov, staveb	29 074 656,40	45,43	18 427 204,88	29,82
Nákup pozemků	136 035,17	0,21	5 241 323,30	8,48
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	2 476 071,73	3,87	1 173 488,00	1,90
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	379 660,16	0,59	15 730,00	0,03
Pořízení vlastního majetku celkem	32 066 423,46	50,10	24 892 775,68	40,28
Investiční transfery vlastním organizacím	20 000,00	0,03		
Investiční transfery jiným subjektům	243 175,58	0,38	505 244,59	0,82
Investiční transfery celkem	263 175,58	0,41	505 244,59	0,82
Půjčené prostředky				
CELKEM	32 329 599,04	50,52	25 398 020,27	41,10
VÝDAJE CELKEM	63 998 555,75	100,00	61 793 556,91	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	53 330 152,05		68 141 265,27	
Lesy a zemědělství	100 000,00	545 000,00	120 780,84	475 146,80
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		55 000,00		19 093,80
Doprava a spoje	160 000,00	22 400 000,00	117 373,37	10 389 018,70
Vodní hospodářství		1 955 000,00	2 469,00	1 272 721,39
Školství		4 150 000,00	605,00	3 302 690,45
Kultura	311 000,00	6 735 000,00	571 202,98	4 374 060,11
Sport	1 402 313,00	775 000,00	1 399 238,00	613 895,81
Zájmová činnost		160 000,00	133 934,04	82 946,00
Zdravotnictví		7 500,00		5 000,00
Bytové hospodářství	500 000,00	2 720 000,00	435 080,00	679 578,36
Veřejné osvětlení		3 350 000,00	38 559,00	1 125 229,00
Pohřebnictví		30 000,00		
Zásobování teplem	300 000,00	21 050 000,00	115 271,64	9 376 965,48
Územní rozvoj		1 100 000,00	441 045,00	15 730,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	600 000,00	4 180 000,00	661 857,96	3 071 819,98
Veřejné prostranství	40 000,00	775 000,00	85 955,00	501 834,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	2 600 000,00	17 625 000,00	2 356 371,00	13 921 208,65
Krizové stavy				70 899,61
Hasiči a městská policie	250 000,00	1 500 000,00	563 648,00	1 470 102,75
Zastupitelstvo		4 300 000,00		3 167 959,22
Správa úřadu	10 000,00	8 100 000,00	6 000,00	6 758 669,91
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	750 000,00	4 230 000,00	1 072 556,69	885 228,10
Ostatní finanční operace		5 228 304,00		181 232,59
Ostatní nezařazené		400 000,00		36 276,00
Celkem	60 353 465,05	111 370 804,00	76 263 212,79	61 797 306,91
Příjmy z financování			90 635 334,56	
Výdaje z financování				90 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		51 017 338,95		15 101 240,44
CELKEM		-51 017 338,95		14 465 905,88

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	2 829 731,71	3 856 213,57	2 966 953,01	2 867 623,67	2 954 929,78	8 790 791,94
	Únor	2 702 422,58	2 632 311,48	6 015 490,40	3 712 115,16	4 151 228,81	3 739 508,17
	Březen	3 395 346,19	6 985 867,28	3 473 135,95	5 037 009,14	7 057 603,51	6 153 931,46
	Duben	7 354 851,70	4 161 467,91	2 285 648,97	13 381 407,55	2 306 297,46	8 230 957,58
	Květen	6 519 141,39	9 113 490,49	4 836 693,54	4 923 441,88	2 903 231,17	3 870 147,06
	Červen	12 953 076,14	5 485 629,98	9 422 007,64	3 542 096,23	15 448 004,00	3 643 114,08
	Červenec	9 500 636,40	8 660 119,56	5 197 299,03	3 650 705,61	5 273 025,13	3 465 010,41
	Srpen	9 971 806,65	9 806 389,47	5 453 663,35	3 017 268,17	3 369 973,08	3 266 431,86
	Září	11 617 445,11	10 308 619,26	11 468 084,17	3 014 037,99	3 517 729,37	3 147 400,02
	Říjen	9 559 217,37	9 296 484,31	5 558 964,13	3 941 703,77	3 359 791,57	2 248 957,00
	Listopad	9 664 265,27	10 480 357,95	8 685 059,58	7 649 091,52	10 571 343,52	4 930 184,80
	Prosinec	16 508 127,20	18 518 492,77	10 329 089,70	9 262 055,06	15 350 055,39	10 310 872,53
	CELKEM	102 576 067,71	99 305 444,03	75 692 089,47	63 998 555,75	76 263 212,79	61 797 306,91

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-15 101 240,44	51 017 338,95	51 017 338,95		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	90 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-90 000 000,00				
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	635 334,56				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-14 465 905,88	51 017 338,95	51 017 338,95		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele	1,534	1,538	1,597
3. Finanční stabilita	0,48	0,80	0,87
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,46	0,87	0,85
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	2,01	1,05	0,94
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 270 623,68	11 693 533,72	14 465 905,88
7. Provozní saldo	19 634 525,69	29 018 649,76	29 688 446,94
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	19 634 525,69	29 018 649,76	29 688 446,94
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	39,71	47,82	44,92
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,75	0,18	0,32
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	3,54	1,11	0,86
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	22 993 001,01	50 500,00	80 500,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,85	574,63	368,80
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	72 829 490,76	82 519 561,35	97 620 801,79
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		0,06	0,10
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	16,62	4,02	3,13
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	6,34	3,04	0,90
25. Čistá aktiva	428 958 042,81	442 273 937,30	483 380 712,68
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	5,31	5,32	7,52
28. Okamžitá likvidita	3,05	4,92	6,70

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	87 063,31	178 829,30	159 682,78
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	1 010 100,00	219 494,62	820 033,86
315 - Jiné pohledávky z hl. či	280,00		250,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	214 542,00		
343 - Daň z přidané hodnoty		76 550,00	
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v		1 392 313,00	
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád			145 835,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra			375 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	131 009,75	5 920,00	6 680,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	215 471,50	181 531,00	179 716,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra	3 461 500,00	3 704 675,58	
CELKEM	5 119 966,56	5 759 313,50	1 687 197,64
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 580,00	-10 091,20	-37 323,63

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	785 103,71	6 558 073,26	363 051,64
324 - Krátkodobé přijaté záloh	230 454,94	248 675,08	281 691,38
331 - Zaměstnanci	646 628,00	735 301,00	838 719,00
336 - Sociální pojištění	204 491,00	238 714,00	257 506,00
337 - Zdravotní pojištění	96 406,00	112 977,00	125 205,00
341 - Daň z příjmů	331 550,00	1 474 210,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	56 685,00	68 528,00	68 547,00
343 - Daň z přidané hodnoty	2 151 275,00		762 614,67
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	24 544,00	5 000,00	
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	21 272,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	14 282 615,87	2 820 504,00	10 185 976,04
378 - Ostatní krátkodobé závaz	18 756,00	94 837,00	26 451,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	38 600 000,00	1 669 274,00	960 000,00
CELKEM	57 449 781,52	14 026 093,34	13 869 761,73

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	25 500,00	25 500,00	80 500,00
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá	25 000,00	25 000,00	
459 70 - Ostatní dlouhodobé zá	11 942 501,01		
459 90 - Ostatní dlouhodobé zá	11 000 000,00		
CELKEM	22 993 001,01	50 500,00	80 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	116 754 128,69	122 748 710,01
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	172 064 978,24	180 535 229,81
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-42 171 820,73	-42 171 820,73
CELKEM	246 647 286,20	261 112 119,09

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 00 - Základní běžný účet ÚSC; školení DPS	49 265 634,22	37 446 474,57
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	237 468,55	83 280,24
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	3 016 458,58	30 091 046,98
CELKEM	52 519 561,35	67 620 801,79

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	802 389,17	92 536,96	709 852,21
Od státních fondů	7 402 084,00	1 054 636,26	6 347 447,74
Celkem	8 204 473,17	1 147 173,22	7 057 299,95

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	ÚP zaměstnanost		11 250,00	-11 250,00
13351	řešení naléh.potřeb PS	17 909,00	17 909,00	
13502	Národní plán obnovy	720 980,17		720 980,17
62501	Regionální sportovní infrastru		7 500,00	-7 500,00
98008	Volba prezidenta ČR		8 304,00	-8 304,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	23 333,00	8 167,00
98348	volby do Evropského parlamentu	32 000,00	24 240,96	7 759,04
	Celkem ze státního rozpočtu	802 389,17	92 536,96	709 852,21

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
91628	SFDI investice	7 402 084,00	1 054 636,26	6 347 447,74
	Celkem od státních fondů	7 402 084,00	1 054 636,26	6 347 447,74

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	369 835,55		369 835,55
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	2 016 260,00		2 016 260,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	46 092 708,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	312 447,78
Krátkodobé pohledávky (Netto)	312 447,78
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	179 716,00
Rozpočtové příjmy	76 263 212,79
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,41

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	2 442 094,31
Krátkodobé závazky	2 442 094,31
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	1 040 500,00
Rozpočtové příjmy	76 263 212,79
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,20

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	471 667 914,51
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									
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	393 892,40	-393 892,40		420 512,40	-420 512,40		74 233,50	-49 908,00	24 325,50
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 786 243,00	-742 326,00	1 043 917,00	1 786 243,00	-821 118,00	965 125,00	320 019,40	-320 019,40	
021 - Stavby	318 901 879,29	-68 033 671,23	250 868 208,06	325 386 373,42	-59 463 604,23	265 922 769,19	1 786 243,00	-885 590,00	900 653,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	12 356 924,97	-3 308 531,58	9 048 393,39	14 597 450,35	-3 901 443,08	10 696 007,27	368 848 849,06	-68 250 271,23	300 598 577,83
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	5 030 352,28	-5 030 352,28		6 949 935,73	-6 949 935,73		18 717 280,40	-4 644 401,08	14 072 879,32
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00	8 091 901,20	-8 091 901,20	
031 - Pozemky	31 131 342,09		31 131 342,09	31 264 244,71		31 264 244,71	51 000,00		51 000,00
032 - Kulturní předměty	75 820,00		75 820,00	75 820,00		75 820,00	36 420 383,01		36 420 383,01
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							75 820,00		75 820,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	88 874 939,00		88 874 939,00	55 452 991,66		55 452 991,66	15 730,00		15 730,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 750 000,00		2 750 000,00	3 129 660,16		3 129 660,16	37 086 738,94		37 086 738,94
CELKEM	461 352 393,03	-77 508 773,49	383 843 619,54	439 114 231,43	-71 556 613,44	367 557 617,99	471 488 198,51	-82 242 090,91	389 246 107,60
z toho: oprávky k majetku celkem	-77 508 773,49			-71 556 613,44			-82 242 090,91		