

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	15 287 911,53	14 294 913,75	29 165 482,98
VÝDAJE	13 174 624,54	16 509 806,94	34 366 143,28
SALDO	2 113 286,99	-2 214 893,19	-5 200 660,30

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 993 996,42	14 196 228,00	15 521 800,03	112,66	103,04
VÝDAJE	6 940 407,18	6 058 499,00	7 658 896,00	114,56	90,62
SALDO	9 053 589,24	8 137 729,00	7 862 904,03		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 171 486,56	150 000,00	13 154 786,56	8 780,99	100,13
VÝDAJE	27 425 736,10	8 287 729,00	28 905 634,00	330,92	94,88
SALDO	-14 254 249,54	-8 137 729,00	-15 750 847,44		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 242 357,26	13 525 984,00	13 876 294,00	105,30	102,64
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	640 167,13	484 344,00	534 034,00	132,17	119,87
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 700,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	14 266 258,59	335 900,00	14 266 258,59	4 247,17	100,00
CELKEM PŘÍJMY	29 165 482,98	14 346 228,00	28 676 586,59	203,30	101,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	12 720 071,55	12 550 884,00	12 528 194,00	101,35	101,53
Místní poplatky	436 850,00	453 600,00	453 600,00	96,31	96,31
Správní poplatky	1 250,00	1 500,00	1 500,00	83,33	83,33
Daň z nemovitosti	944 017,14	450 000,00	750 000,00	209,78	125,87
Ostatní daňové příjmy	140 168,57	70 000,00	143 000,00	200,24	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	668 245,94	789 038,15	854 114,45
Únor	694 680,42	795 895,71	875 153,78
Březen	736 044,11	1 016 526,32	1 191 703,10
Duben	582 255,05	619 948,35	674 384,61
Květen	758 410,64	851 915,36	854 509,25
Červen	930 146,69	1 068 732,14	1 161 606,03
Červenec	1 318 149,66	1 745 537,10	1 550 018,88
Srpen	727 551,78	806 788,99	841 221,48
Září	1 039 702,92	1 556 411,11	1 199 972,06
Říjen	702 813,78	849 216,46	1 035 974,49
Listopad	854 571,50	971 888,77	966 018,13
Prosinec	1 131 073,22	1 487 104,00	1 515 395,29
CELKEM	10 143 645,71	12 559 002,46	12 720 071,55

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 940 407,18	6 058 499,00	7 658 896,00	114,56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 425 736,10	8 287 729,00	28 905 634,00	330,92
CELKEM VÝDAJE	34 366 143,28	14 346 228,00	36 564 530,00	239,55

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	737 980,00	4,47	770 538,00	2,24
Ostatní platby za provedenou práci	172 136,86	1,04	192 403,82	0,56
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 110 892,00	6,73	1 155 946,00	3,36
Mzdové výdaje celkem	2 021 008,86	12,24	2 118 887,82	6,17
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	211 159,44	1,28	318 950,26	0,93
Nákupy vody, paliv a energie	491 484,97	2,98	554 919,82	1,61
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 091 917,43	6,61	1 391 566,18	4,05
Opravy a údržba majetku	1 079 714,78	6,54	600 355,26	1,75
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			404,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	61 180,00	0,37	47 310,00	0,14
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	51 700,00	0,31	414 493,84	1,21
Ostatní provozní výdaje celkem	2 987 156,62	18,09	3 327 999,36	9,68
Transfery příspěvkovým organizacím	1 021 500,00	6,19	1 220 000,00	3,55
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	239 715,00	1,45	273 520,00	0,80
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 261 215,00	7,64	1 493 520,00	4,35
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 269 380,48	37,97	6 940 407,18	20,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	5 779 905,95	35,01	26 572 307,34	77,32
Nákup pozemků	645 245,00	3,91		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	596 536,51	3,61	853 428,76	2,48
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	7 021 687,46	42,53	27 425 736,10	79,80
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	3 218 739,00	19,50		
Investiční transfery celkem	3 218 739,00	19,50		
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 240 426,46	62,03	27 425 736,10	79,80
VÝDAJE CELKEM	16 509 806,94	100,00	34 366 143,28	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	13 861 884,00		28 508 615,85	
Lesy a zemědělství	10 000,00		400,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	212 000,00	197 000,00	100 670,38	198 039,57
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		140 000,00		355 124,11
Vodní hospodářství	4 000,00	1 590 700,00	6 000,00	166 420,70
Školství		5 477 729,00		23 513 357,90
Kultura		147 000,00	31 380,00	386 941,66
Sport		88 000,00	1 169,73	70 375,55
Zájmová činnost				23 500,00
Zdravotnictví		15 000,00		10 000,00
Bytové hospodářství	7 000,00			
Veřejné osvětlení		220 000,00	17 948,00	414 862,30
Pohřebnictví		40 000,00		37 729,00
Zásobování teplem	98 944,00	3 693 020,00	142 424,00	5 887 007,60
Územní rozvoj				36 300,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	150 000,00	840 000,00	301 517,50	917 044,53
Veřejné prostranství		40 000,00		94 257,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		30 000,00		95 700,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	2 400,00	150 000,00	1 010,00	154 934,00
Zastupitelstvo		1 163 000,00		1 478 264,00
Správa úřadu		355 200,00	54 347,52	462 137,36
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		78 179,00		58 461,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		81 400,00		5 686,00
Celkem	14 346 228,00	14 346 228,00	29 165 482,98	34 366 143,28
Příjmy z financování			9 591 764,38	
Výdaje z financování				9 603 590,38
Použitá rezerva (z BÚ)			5 212 486,30	
CELKEM				-5 200 660,30

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	2 257 174,74	805 333,52	1 150 560,34	1 617 240,58
Únor	923 215,31	354 442,66	870 885,66	1 539 745,48
Březen	819 405,71	554 747,78	1 101 695,32	814 430,28
Duben	867 103,97	313 644,12	656 693,35	673 764,40
Květen	796 372,97	614 869,09	891 580,40	411 732,82
Červen	1 403 421,83	412 992,93	1 593 522,20	891 391,60
Červenec	1 341 212,03	924 169,63	1 821 024,65	805 628,06
Srpen	2 152 028,34	1 640 550,59	888 226,69	302 315,14
Září	1 131 111,71	2 103 115,73	1 646 500,92	2 022 760,11
Říjen	842 639,10	3 111 650,69	935 058,25	2 334 494,82
Listopad	1 453 672,51	756 768,78	1 107 389,98	2 422 126,97
Prosinec	1 300 553,31	1 582 339,02	1 631 775,99	2 674 176,68
CELKEM	15 287 911,53	13 174 624,54	14 294 913,75	16 509 806,94

Rok	Skutečnost 2024	
Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 262 635,45	2 246 453,55
Únor	1 046 196,13	2 644 451,97
Březen	1 275 697,83	552 372,23
Duben	772 946,61	4 378 232,24
Květen	954 588,08	3 618 332,20
Červen	1 763 166,45	3 784 788,98
Červenec	1 744 790,52	12 790 623,12
Srpen	8 050 548,03	1 048 418,47
Září	1 290 396,80	1 090 233,56
Říjen	1 172 635,01	926 219,07
Listopad	8 087 369,44	556 753,70
Prosinec	1 744 512,63	729 264,19
CELKEM	29 165 482,98	34 366 143,28

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	% UR
		po změnách	
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	9 591 764,38	9 591 765,00	100,00
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-9 591 764,38	-9 591 765,00	100,00
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 212 486,30	7 887 943,41	66,08
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	-11 826,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 200 660,30	7 887 943,41	65,93

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,90	0,99	0,55
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,92	0,98	0,51
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,96	1,17	2,15
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 113 286,99	-2 214 893,19	-5 200 660,30
7. Provozní saldo	7 238 937,13	7 814 538,27	9 053 589,24
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	7 238 937,13	7 814 538,27	-538 175,14
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	52,51	55,49	56,61
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,03	0,01	0,48
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,92	1,31	3,03
13. Dluhová služba celkem			9 767 176,43
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			33,49
15. Krytí dluhové služby			0,93
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	14 056 142,98	11 841 249,79	6 640 589,49
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,83	1,03	0,82
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,60	1,03	0,82
25. Čistá aktiva	60 290 666,29	63 877 258,05	91 507 307,02
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	12,86	18,14	9,07
28. Okamžitá likvidita	12,51	17,80	8,77

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	58 823,00	28 145,15	60,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	109 010,00	111 040,00	149 388,90
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 345,00	1 500,00	2 520,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	220 000,00	220 000,00	135 000,00
CELKEM	392 178,00	360 685,15	286 968,90
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 805,00	-11 719,35	-2 120,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	649 447,51	315 457,37	350 793,90
331 - Zaměstnanci	109 600,00	103 448,00	114 662,00
336 - Sociální zabezpečení	25 201,00	27 098,00	30 860,00
337 - Zdravotní pojištění	16 146,00	16 965,00	19 012,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	14 905,00	13 911,00	16 190,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		27 500,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	138 000,00	2 400,00	400,00
CELKEM	953 299,51	506 779,37	531 917,90

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	39 560 437,37	39 560 437,37
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 307 430,69	14 236 535,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 815 687,60	-5 815 687,60
407 - Jiné oceňovací rozdíly		7 650 022,95
CELKEM	35 052 180,46	55 631 307,72

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; Zákl.běž účet dle peně	11 837 307,79	6 624 821,49
CELKEM	11 837 307,79	6 624 821,49

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	13 960 358,59	11 830 267,94	2 130 090,65
Od státních fondů			
Celkem	13 960 358,59	11 830 267,94	2 130 090,65

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	dotace	400,00	400,00	
17084	dotace MMR	202 296,67	202 296,67	
17085	dotace MMR	708 038,36	708 038,36	
17518	Dotace MMR	2 889 952,57	2 416 599,09	473 353,48
17519	Dotace MMR	10 114 833,99	8 458 096,82	1 656 737,17
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	23 915,00	23 915,00	
98348	Volby do EP	20 922,00	20 922,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	13 960 358,59	11 830 267,94	2 130 090,65

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	16 717 255,86		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00	150 000,00	150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	2 580,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2 580,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>135 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	29 165 482,98
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	531 517,90
Krátkodobé závazky	531 517,90
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	29 165 482,98
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,82

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	104 756 836,85
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 299,00	-7 299,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	632 411,00	-598 188,00	34 223,00
021 - Stavby	43 924 658,17	-10 114 718,00	33 809 940,17
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 667 593,81	-3 027 446,00	4 640 147,81
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 913 983,69	-1 913 983,69	
031 - Pozemky	6 695 623,70		6 695 623,70
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	285 450,00		285 450,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 284 332,14		1 284 332,14
CELKEM	62 411 353,51	-15 661 634,69	46 749 718,82
z toho: oprávky k majetku celkem	-15 661 634,69		

Účet - popis	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 299,00	-7 299,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	632 411,00	-600 790,00	31 621,00
021 - Stavby	43 924 658,17	-11 131 754,00	32 792 904,17
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	8 264 130,32	-3 751 489,00	4 512 641,32
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 767 811,38	-1 767 811,38	
031 - Pozemky	7 340 745,70		7 340 745,70
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	285 450,00		285 450,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 296 550,09		7 296 550,09
CELKEM	69 519 057,66	-17 259 143,38	52 259 914,28
z toho: oprávky k majetku celkem	-17 259 143,38		

Účet - popis	2024		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 299,00	-7 299,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	632 411,00	-600 790,00	31 621,00
021 - Stavby	77 258 837,20	-12 432 587,00	64 826 250,20
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	9 117 559,08	-4 491 630,00	4 625 929,08
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 831 685,52	-1 831 685,52	
031 - Pozemky	6 679 534,05		6 679 534,05
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	8 310 600,00		8 310 600,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	285 450,00		285 450,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	498 459,00		498 459,00
CELKEM	104 621 836,85	-19 363 991,52	85 257 845,33
z toho: oprávky k majetku celkem	-19 363 991,52		

15. Hospodaření PO

ZŠ	hospodářský výsledek ve výši	50 295,82
MŠ	hospodářský výsledek ve výši	2 752,68

16. Zpráva o výsledku hospodaření obce Lavičky za rok 2024

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 bylo provedeno dne 5.3.2025.

Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je přiložena k závěrečnému účtu a je vyvěšena na úřední desce.

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Vyvěšeno dne: 20.5.2025

Sejmuto dne:

