

Obec Dolní Hořice
IČO: 00252191

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 22.04.2025 9:26:09

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	28 771 818,78	24 451 586,95	26 449 879,91
VÝDAJE	24 005 008,91	17 546 635,30	21 733 709,30
SALDO	4 766 809,87	6 904 951,65	4 716 170,61

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	26 276 959,91	19 318 000,00	20 820 732,00	136,02	126,21
VÝDAJE	14 257 423,52	24 352 000,00	26 338 463,00	58,55	54,13
SALDO	12 019 536,39	-5 034 000,00	-5 517 731,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	172 920,00	20 000,00	191 820,00	864,60	90,15
VÝDAJE	7 476 285,78	5 409 000,00	15 209 225,00	138,22	49,16
SALDO	-7 303 365,78	-5 389 000,00	-15 017 405,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 970 678,74	17 327 000,00	17 327 000,00	121,03	121,03
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 603 549,17	1 791 000,00	1 791 000,00	201,20	201,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 100,00	20 000,00	20 000,00	5,50	5,50
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 874 552,00	200 000,00	1 874 552,00	937,28	100,00
CELKEM PŘÍJMY	26 449 879,91	19 338 000,00	21 012 552,00	136,78	125,88

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	17 841 334,97	15 200 000,00	15 200 000,00	117,38	117,38
Místní poplatky	517 734,61	475 000,00	475 000,00	109,00	109,00
Správní poplatky	4 590,00	2 000,00	2 000,00	229,50	229,50
Daň z nemovitosti	2 414 444,35	1 500 000,00	1 500 000,00	160,96	160,96
Ostatní daňové příjmy	192 574,81	150 000,00	150 000,00	128,38	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	1 036 087,82	1 213 719,77	1 215 506,62
Únor	1 077 179,82	1 224 264,02	1 245 456,64
Březen	2 760 715,91	2 019 362,82	2 035 261,93
Duben	902 869,13	953 611,39	959 736,70
Květen	1 176 050,96	1 310 419,45	1 216 078,05
Červen	1 442 328,89	1 643 923,72	1 653 140,66
Červenec	2 044 106,99	2 684 932,36	2 205 938,84
Srpen	1 128 120,96	1 241 022,04	1 197 153,30
Září	1 526 297,28	1 465 182,65	1 307 477,93
Říjen	1 081 081,89	1 152 734,74	1 398 320,60
Listopad	1 314 509,15	1 383 133,86	1 326 316,76
Prosinec	1 739 818,26	2 116 394,03	2 080 946,94
CELKEM	17 229 167,06	18 408 700,85	17 841 334,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 257 423,52	24 352 000,00	26 338 463,00	58,55	54,13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 476 285,78	5 409 000,00	15 209 225,00	138,22	49,16
CELKEM VÝDAJE	21 733 709,30	29 761 000,00	41 547 688,00	73,03	52,31

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	2 515 915,00	14,34	3 564 665,00	16,40
Ostatní platby za provedenou práci	480 008,00	2,74	447 051,00	2,06
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	946 771,00	5,40	1 081 753,00	4,98
Mzdové výdaje celkem	3 942 694,00	22,47	5 093 469,00	23,44
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	773 733,09	4,41	1 006 407,04	4,63
Nákupy vody, paliv a energie	1 121 471,96	6,39	1 331 731,92	6,13
Nákup služeb a ostatní nákupy	4 490 940,76	25,59	4 091 141,23	18,82
Opravy a údržba majetku	4 068 653,44	23,19	2 459 657,33	11,32
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	105 920,00	0,60	-324 571,00	-1,49
Výdaje z finančního vypořádání	549 860,00	3,13	407 600,00	1,88
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	148 433,01	0,85	147 313,00	0,68
Ostatní provozní výdaje celkem	11 259 012,26	64,17	9 119 279,52	41,96
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,03		
Transfery jiným subjektům	115 369,00	0,66	44 675,00	0,21
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	120 369,00	0,69	44 675,00	0,21
Půjčené prostředky				
CELKEM	15 322 075,26	87,32	14 257 423,52	65,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 975 834,04	11,26	553 661,18	2,55
Nákup pozemků			3 811 810,00	17,54
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	188 726,00	1,08	3 110 814,60	14,31
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 164 560,04	12,34	7 476 285,78	34,40
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	60 000,00	0,34		
CELKEM	2 224 560,04	12,68	7 476 285,78	34,40
VÝDAJE CELKEM	17 546 635,30	100,00	21 733 709,30	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	17 527 000,00		22 845 230,74	
Lesy a zemědělství	200 000,00	2 500 000,00		3 200 560,54
Podnikání a stavebnictví				470 000,00
Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00		134,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		5 120 000,00		727 369,15
Vodní hospodářství	800 000,00	6 500 000,00	1 421 299,11	1 173 710,27
Školství		25 000,00		
Kultura	5 000,00	2 200 000,00	21 394,50	1 125 991,29
Sport		520 000,00		52 529,83
Zájmová činnost		120 000,00		55 177,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	205 000,00	520 000,00	277 899,17	701 852,27
Veřejné osvětlení		1 000 000,00	28 159,08	698 063,99
Pohřebnictví	30 000,00	100 000,00	39 500,00	26 103,02
Zásobování teplem	320 000,00	3 500 000,00	395 363,89	7 093 482,76
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		1 550 000,00	416 586,00	1 245 786,81
Veřejné prostranství		2 000 000,00		2 041 160,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		250 000,00	22 810,03	306 167,28
Zastupitelstvo		1 600 000,00		1 524 594,00
Správa úřadu		1 600 000,00	17 175,34	1 214 310,49
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	250 000,00	620 000,00	964 462,05	76 716,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		35 000,00		
Celkem	19 338 000,00	29 761 000,00	26 449 879,91	21 733 709,30
Příjmy z financování			21 051 012,92	
Výdaje z financování				32 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		10 423 000,00	6 232 816,47	
CELKEM		-10 423 000,00		4 716 170,61

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	1 555 043,49	1 924 080,77	2 059 137,93	1 260 609,54	2 216 792,31	1 999 024,62
	Únor	1 609 164,83	1 166 763,52	1 672 386,54	1 964 435,53	2 141 582,45	3 210 965,63
	Březen	4 325 319,18	2 455 100,41	2 432 688,95	2 522 874,07	2 500 604,05	1 923 820,40
	Duben	1 073 291,21	592 121,05	1 098 444,82	964 234,92	1 176 242,35	1 193 929,69
	Květen	1 294 891,54	835 034,48	1 473 690,64	1 431 039,08	1 586 145,55	623 859,31
	Červen	3 498 448,04	1 387 323,62	3 114 052,98	1 434 412,19	3 298 599,52	774 047,11
	Červenec	2 771 718,19	995 480,51	3 040 872,19	976 616,35	2 793 682,13	1 650 490,48
	Srpen	1 589 004,46	2 353 344,63	1 459 251,60	1 576 360,70	2 699 678,35	866 029,75
	Září	2 409 063,57	2 233 906,99	2 029 906,33	874 246,63	1 808 972,46	4 623 337,36
	Říjen	1 172 505,50	1 801 247,56	1 264 572,60	2 115 980,23	1 502 070,01	908 355,50
	Listopad	3 285 340,64	4 480 623,21	1 953 513,30	768 591,43	1 578 595,77	2 095 806,22
	Prosinec	4 188 028,13	3 779 982,16	2 853 069,07	1 657 234,63	3 146 914,96	1 864 043,23
	CELKEM	28 771 818,78	24 005 008,91	24 451 586,95	17 546 635,30	26 449 879,91	21 733 709,30

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	6 232 816,47	10 423 000,00	20 535 136,00	59,80	30,35
Akt.krát.oper.říz.lík.-příjmy	21 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lík.-výdaje	-32 000 000,00				
Oper.z peněž.účtů organizace	51 012,92				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 716 170,61	10 423 000,00	20 535 136,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,91	0,99	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,86	0,95	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,92	0,73	0,83
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 766 809,87	6 904 951,65	4 716 170,61
7. Provozní saldo	11 542 434,00	8 784 625,69	12 019 536,39
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	11 542 434,00	8 784 625,69	12 019 536,39
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	44,05	36,44	45,74
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,27	0,12	0,02
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,81	0,25	0,62
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	41 510 364,99	58 624 451,18	63 819 259,71
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přísl.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,87	4,48	3,72
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,56	0,50	0,52
25. Čistá aktiva	247 968 669,54	256 833 986,01	275 596 329,09
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	6,29	8,97	11,36
28. Okamžitá likvidita	4,82	7,35	9,69

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	224 087,80	685 593,30	339 435,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	453 266,04	561 201,38	649 177,02
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 560,00	5 360,00	3 338,80
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		264 450,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle			15 685,00
CELKEM	681 913,84	1 516 604,68	1 007 636,42
Z toho: Opravné položky k pohl	-138 809,20	-119 874,70	-125 245,60

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	503 010,35	274 517,58	57 957,93
331 - Zaměstnanci	108 040,00	204 166,00	264 786,00
336 - Sociální zabezpečení	54 995,00	85 362,00	92 721,00
337 - Zdravotní pojištění	25 113,00	40 100,00	42 522,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 558,00	21 756,00	26 532,00
343 - Daň z přidané hodnoty	236 273,00	51 731,00	76 956,00
374 - Přijaté zálohy na transf	7 145 447,00	6 632 548,00	5 087 401,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	57 041,00	74 444,00	6 945,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	4 075 999,90	4 075 999,90	4 075 999,90
CELKEM	12 219 477,25	11 460 624,48	9 731 820,83

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	196 660 392,91	198 674 223,88
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	24 472 115,67	33 076 938,10
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-19 523 040,06	-19 523 040,06
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-456 074,69	-17 531,62
419 - Ostatní fondy	32 996,44	57 014,95
CELKEM	201 186 390,27	212 267 605,25

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0100 - Ostatní fondy; soc.fond - poč.stav	32 996,44	57 014,95
CELKEM	32 996,44	57 014,95

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; Účet u KB	52 624 451,18	46 391 634,71
CELKEM	52 624 451,18	46 391 634,71

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 245 432,00	742 595,00	502 837,00
Od státních fondů	171 820,00	171 820,00	
Celkem	1 417 252,00	914 415,00	502 837,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	OP Zaměstnanost plus 2021–2027	72 000,00	72 000,00	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	32 000,00	32 000,00	
15017	Národní plán obnovy – neinvest	122 782,00	122 782,00	
22023	Národní plán obnovy - Neinv.	446 500,00	446 500,00	
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	137 450,00		137 450,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	106 750,00		106 750,00
29031	Národní plán obnovy – neinvest	264 450,00		264 450,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	32 741,00	-1 241,00
98348	Volby do evropského parlamentu	32 000,00	36 572,00	-4 572,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 245 432,00	742 595,00	502 837,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	IV - SR	34 364,00	34 364,00	
89518	IV- EU	137 456,00	137 456,00	
	Celkem od státních fondů	171 820,00	171 820,00	

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	227 000,00		227 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 860 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

Pohledávky	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	358 459,40
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	358 459,40
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	0,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	26 449 879,91
	1,36

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

Závazky	Kč
Krátkodobé závazky	568 419,93
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	568 419,93
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	4 075 999,90
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	26 449 879,91
	2,15

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

Zastavený majetek	Kč
Majetek celkem	0,00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	274 189 066,71
	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	150 540,10	-150 540,10		150 540,10	-150 540,10		163 910,60	-163 910,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	795 009,00	-320 148,00	474 861,00	795 009,00	-366 132,00	428 877,00	795 009,00	-412 116,00	382 893,00
021 - Stavby	196 412 493,37	-42 655 069,71	153 757 423,66	203 560 898,16	-46 802 976,71	156 757 921,45	213 907 632,92	-50 423 399,71	163 484 233,21
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	9 999 636,18	-6 000 024,80	3 999 611,38	10 485 054,18	-6 687 125,80	3 797 928,38	14 073 585,89	-7 433 838,80	6 639 747,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 861 088,71	-3 861 088,71		4 024 633,30	-4 024 633,30		4 295 882,92	-4 295 882,92	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 664 724,00	-717 833,00	1 946 891,00						
031 - Pozemky	18 882 575,48		18 882 575,48	20 680 188,51		20 680 188,51	24 763 732,42	-4 295 882,92	-4 295 882,92
032 - Kulturní předměty	73 631,00		73 631,00	73 631,00		73 631,00	73 631,00		24 763 732,42
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 273 119,03		7 273 119,03	4 875 172,28		4 875 172,28	4 899 849,58		73 631,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 080 306,77		20 080 306,77	10 777 289,31		10 777 289,31	11 215 832,38		4 899 849,58
CELKEM	260 193 123,64	-53 704 704,32	206 488 419,32	255 422 415,84	-58 031 407,91	197 391 007,93	274 189 066,71	-67 025 030,95	11 215 832,38
z toho: oprávky k majetku celkem	-53 704 704,32			-58 031 407,91			-67 025 030,95		207 164 035,76

15. Fin. zapojení obce na základě členství ve svazcích a na základě jiných smluv

Obec Dolní Hořice je členem Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Venko, DSO SOMPO, MAS Krajina srdce, z.s., a Polánka, z.s.

Obec Dolní Hořice poskytla ze svého rozpočtu v roce 2024 finanční podporu v celkové výši:

Příjemce	Forma	Položka	Kč
DSO Mikroregion VENKOV	členský příspěvek	5329	12 675,00
Klub přátel školy při ZŠ Chýnov, z.s.	finanční dar	5222	5 000,00
SDH Mašovice	finanční dar	5222	20 000,00
Polánka, z.s.	členský příspěvek	5179	8 450,00
Český svaz včelařů z.s.	finanční dar	5222	7 000,00
MAS Krajina srdce	členský příspěvek	5179	100,00
SMOOT	členský příspěvek	5179	2 000,00
SMOOT	příspěvek na dopravu	5179	75 375,00
Celkem			130 600,00

16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2024

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad - Jihočeského kraje dne 3.9.2024 a dne 2. 4. 2025 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přílohy k závěrečnému účtu obce Dolní Hořice za rok 2024:

Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2-12

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 3 - Rozhava

Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky

Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Hořice za rok 2024

Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva

V Dolních Hořicích, dne 22.4.2025

Za obec: Pavel Rothbauer, starosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronicky dne

22.04.2025

Sejmuto dne: