

Návrh - Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí Dehtář
Adresa Strýčice 13
373 41
IČO 06620507
Právní forma Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 777 195 778
E-mail dehtar@dsodehtar.cz

Obsah	Strana
Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Plnění rozpočtu dle tříd	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8
Majetek	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	12
Porovnání plnění sdílených daní	13
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	14
Porovnání příjmů a výdajů	15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	17
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	18
Ostatní údaje	19

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33 725,00	33 725,00	33 725,00
021	Stavby	37 570 587,42	58 692 848,43	59 161 099,92
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	58 256,66	58 256,66	2 242 156,62
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	392 064,00	392 064,00	392 064,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	861 086,09	884 322,99	884 322,99
031	Pozemky	3 401 669,50	3 401 669,50	3 401 669,50
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 691 675,75	2 900 875,49	2 739 130,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 725,00	-33 725,00	-33 725,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 373 218,00	-1 901 027,00	-2 693 235,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-17 496,00	-23 328,00	-87 408,00
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-39 228,00	-78 456,00	-117 684,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-861 086,09	-884 322,99	-884 322,99
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 942 395,78	837 205,37	805 650,21
261	Pokladna	8 508,00	25 057,00	10 050,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	17 000,00	9 200,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	20 000,00	20 000,00	6 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	10 020 956,36	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	11 495,00	248 492,26	6 954,90
331	Zaměstnanci	41 093,00	40 670,00	40 425,00
336	Sociální zabezpečení	15 659,00	12 520,00	12 764,00
337	Zdravotní pojištění	6 754,00	5 400,00	5 402,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 430,00	4 930,00	4 945,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	10 036 034,00	0,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	200 000,00	200 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	417,00	505,00	504,00
401	Jmění účetní jednotky	3 972 750,00	3 972 750,00	3 972 750,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	30 067 546,24	39 689 382,50	41 655 455,62
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	12 293 228,98	15 536 070,87	16 152 438,05
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	4 000 000,00	666 668,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%		
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 480,00	0,00	0,00	27 480,00	100,00	0,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	91 528,00	0,00	0,00	91 528,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 604,00	0,00	0,00	4 000,00	90,10	396,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			126 612,00	0,00	0,00	127 008,00	99,69	396,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	3 504 600,00	2 600 000,00	134,79	3 504 600,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 107 271,47	0,00	0,00	1 107 271,47	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Sedlec	2 614 000,00	2 600 000,00	100,54	2 614 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 222 728,53	0,00	0,00	3 222 728,53	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			15 378 600,00	5 200 000,00	295,74	12 948 600,00	118,77	-2 430 000,00
Příjmy celkem:			15 505 212,00	5 200 000,00	298,18	13 075 608,00	118,58	-2 429 604,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	474 700,00	480 000,00	98,90	480 000,00	98,90	5 300,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	115 751,00	120 000,00	96,46	120 000,00	96,46	4 249,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 005,00	44 000,00	95,47	44 000,00	95,47	1 995,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 964,00	2 000,00	98,20	2 000,00	98,20	36,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	907,50	2 400,00	37,81	2 400,00	37,81	1 492,50
	5141	Úroky vlastní	176 984,49	256 200,00	69,08	256 200,00	69,08	79 215,51
	5154	Elektrická energie	33 000,00	0,00	0,00	33 800,00	97,63	800,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 727,00	36 000,00	77,02	36 000,00	77,02	8 273,00
	5161	Poštovní služby	323,00	500,00	64,60	500,00	64,60	177,00
	5162	Služby elektronických komunikací	5 471,70	6 000,00	91,20	6 000,00	91,20	528,30
	5163	Služby peněžních ústavů	106 702,87	52 000,00	205,20	107 000,00	99,72	297,13
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37 027,82	30 000,00	123,43	38 000,00	97,44	972,18
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	164 410,18	50 000,00	328,82	164 500,00	99,95	89,82
	5171	Opravy a udržování	318 908,00	100 000,00	318,91	320 000,00	99,66	1 092,00
	5175	Pohoštění	691,00	1 000,00	69,10	1 000,00	69,10	309,00
	5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce	4 452 899,51	2 600 000,00	171,27	4 452 899,51	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430 000,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 735,00	400,00	433,75	2 625,00	66,10	890,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 077,64	0,00	0,00	15 077,64	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			8 528 285,71	3 917 600,00	217,69	6 221 102,15	137,09	-2 307 183,56
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	2 738 455,96	0,00	0,00	2 759 500,00	99,24	21 044,04
	6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem,	951 700,49	0,00	0,00	951 700,49	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			3 690 156,45	0,00	0,00	3 711 200,49	99,43	21 044,04
Výdaje celkem:			12 218 442,16	3 917 600,00	311,89	9 932 302,64	123,02	-2 286 139,52

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	46 562,16	50 932,00	91,42	190 026,64	24,50	143 464,48
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	100,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 733 332,00	-1 333 332,00	430,00	-5 733 332,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 286 769,84	-1 282 400,00	256,30	-3 143 305,36	104,56	143 464,48
Financování celkem:			-3 286 769,84	-1 282 400,00	256,30	-3 143 305,36	104,56	143 464,48

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	33 077,00	61 987,03	65 830,50
511	Opravy a udržování	666 498,00	29 669,00	318 908,00
513	Náklady na reprezentaci	446,00	616,00	691,00
518	Ostatní služby	174 516,24	260 610,99	217 570,21
521	Mzdové náklady	189 546,00	613 214,00	594 712,00
524	Zákonné sociální pojištění	64 067,00	173 470,00	157 760,00
525	Jiné sociální pojištění	798,00	2 157,00	1 963,00
532	Daň z nemovitostí	340,00	340,00	1 735,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 500,00	2 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	100 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	3 040,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	74 388,00	51 439,00	102 878,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	549 216,00	572 869,00	895 516,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 400,00	32 536,90	0,00
562	Úroky	38 161,31	0,00	176 984,49

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	80 000,00	27 480,00
603	Výnosy z pronájmu	43 200,00	18 000,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	4 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	676 512,00	14 656,00	91 528,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 329 623,44	2 404 120,10	5 563 926,88

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	11 495,00	248 492,26	6 954,90
331	Zaměstnanci	41 093,00	40 670,00	40 425,00
336	Sociální zabezpečení	15 659,00	12 520,00	12 764,00
337	Zdravotní pojištění	6 754,00	5 400,00	5 402,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 430,00	4 930,00	4 945,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	10 036 034,00	0,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	200 000,00	200 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	417,00	505,00	504,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	4 000 000,00	666 668,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	17 000,00	9 200,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	20 000,00	20 000,00	6 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	10 020 956,36	0,00

Majetek

Období: 12/2024

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33 725,00	0,00	33 725,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	58 692 848,43	468 251,49	59 161 099,92
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	58 256,66	2 183 899,96	2 242 156,62
Pěstitelské celky trvalých porostů	392 064,00	0,00	392 064,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	884 322,99	0,00	884 322,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 401 669,50	0,00	3 401 669,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 900 875,49	-161 745,49	2 739 130,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 725,00	0,00	-33 725,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 901 027,00	-792 208,00	-2 693 235,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-23 328,00	-64 080,00	-87 408,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-78 456,00	-39 228,00	-117 684,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-884 322,99	0,00	-884 322,99

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 349 032,44	23 455,00
Únor	1 097 226,79	18 402,00
Březen	3 482 476,74	11 454,00
Duben	4 376 529,18	11 272,00
Květen	6 639 828,27	8 272,00
Červen	3 349 265,29	6 523,00
Červenec	3 140 212,94	8 541,00
Srpen	2 946 892,91	6 851,00
Září	2 042 252,65	3 614,00
Říjen	3 269 316,57	896,00
Listopad	1 088 251,30	789,00
Prosinec	805 650,21	10 050,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	719 712,00	112 656,00	126 612,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 040 613,00	16 237 301,00	15 378 600,00
Příjmy celkem	12 760 325,00	16 349 957,00	15 505 212,00
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 031 518,55	5 343 692,66	8 528 285,71
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 174 417,75	16 094 905,75	3 690 156,45
Výdaje celkem	10 205 936,30	21 438 598,41	12 218 442,16

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	162 733,93	281 930,00
Únor	128 807,65	16 940,00
Březen	1 603 557,05	3 630,00
Duben	136 118,60	2 194 899,96
Květen	128 589,91	0,00
Červen	1 242 738,70	0,00
Červenec	2 501 989,63	0,00
Srpen	83 899,03	0,00
Září	573 860,26	222 906,00
Říjen	564 543,08	0,00
Listopad	1 234 888,78	951 700,49
Prosinec	166 559,09	18 150,00
CELKEM	8 528 285,71	3 690 156,45

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 066 000,00	444 663,93
Únor	0,00	145 747,65
Březen	4 096 600,00	1 607 187,05
Duben	936 000,00	2 331 018,56
Květen	2 500 000,00	128 589,91
Červen	2 430 000,00	1 242 738,70
Červenec	2 437 604,00	2 501 989,63
Srpen	0,00	83 899,03
Září	0,00	796 766,26
Říjen	1 900 000,00	564 543,08
Listopad	116 528,00	2 186 589,27
Prosinec	22 480,00	184 709,09
CELKEM	15 505 212,00	12 218 442,16

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 066 000,00	162 733,93	903 266,07
Únor	0,00	128 807,65	-128 807,65
Březen	4 096 600,00	1 603 557,05	2 493 042,95
Duben	936 000,00	136 118,60	799 881,40
Květen	0,00	128 589,91	-128 589,91
Červen	158 971,96	1 242 738,70	-1 083 766,74
Červenec	2 437 604,00	2 501 989,63	-64 385,63
Srpen	0,00	83 899,03	-83 899,03
Září	0,00	573 860,26	-573 860,26
Říjen	948 299,51	564 543,08	383 756,43
Listopad	116 528,00	1 234 888,78	-1 118 360,78
Prosinec	22 480,00	166 559,09	-144 079,09
CELKEM	9 782 483,47	8 528 285,71	1 254 197,76

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17518	MMR	Integrovaný regionální operační program	654 941,40	477 411,45	0,00	0,00
17519	MMR	Integrovaný regionální operační program	2 567 787,13	2 328 099,09	0,00	0,00
Celkem			3 222 728,53	2 805 510,54	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17084	MMR	Integrovaný regionální operační program	185 058,60	149 731,50	0,00	0,00
17085	MMR	Integrovaný regionální operační program	922 212,87	798 568,01	0,00	0,00
98492	VPS	Účelové neinvestiční dotace dobrovolným	3 504 600,00	3 504 600,00	0,00	0,00
Celkem			4 611 871,47	4 452 899,51	0,00	0,00
Transfery celkem			7 834 600,00	7 258 410,05	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00725	Investiční přijaté transfery od krajů	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			2 614 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			5 114 000,00	0,00	0,00	0,00

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace