

**Vlkov**  
**IČO: 00295752**

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024  
*Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 24.03.2025 6:43:42

Vyvěšeno na úřední desce:	26.3.2025
Sejmuto z úřední desky:	
Vyvěšeno na elektronické desce:	26.3.2025
Sejmuto z elektronické desky:	

Schváleno zastupitelstvem obce Vlkov:

## **1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>PŘÍJMY</b>	7 427 840,12	7 241 476,50	7 812 148,88
<b>VÝDAJE</b>	7 668 542,61	5 102 235,89	4 986 042,59
<b>SALDO</b>	-240 702,49	2 139 240,61	2 826 106,29

### **1.1. Běžný rozpočet 2024**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	7 544 116,44	7 412 102,00	7 855 415,00	101,78	96,04
<b>VÝDAJE</b>	4 189 494,59	9 371 670,00	9 937 181,00	44,70	42,16
<b>SALDO</b>	3 354 621,85	-1 959 568,00	-2 081 766,00		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2024**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	268 032,44	118 033,00	268 033,00	227,08	100,00
<b>VÝDAJE</b>	796 548,00	1 225 000,00	1 247 302,00	65,02	63,86
<b>SALDO</b>	-528 515,56	-1 106 967,00	-979 269,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 802 512,08	6 974 150,00	7 100 743,00	97,54	95,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	630 352,36	314 152,00	643 420,00	200,65	97,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	118 032,44	118 033,00	118 033,00	100,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	261 252,00	123 800,00	261 252,00	211,03	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 812 148,88</b>	<b>7 530 135,00</b>	<b>8 123 448,00</b>	<b>103,75</b>	<b>96,17</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 825 947,06	6 004 250,00	6 071 960,00	97,03	95,95
Místní poplatky	181 969,79	168 400,00	182 013,00	108,06	99,98
Správní poplatky	1 770,00	1 500,00	1 770,00	118,00	100,00
Daň z nemovitosti	737 166,01	760 000,00	760 000,00	97,00	97,00
Ostatní daňové příjmy	55 659,22	40 000,00	85 000,00	139,15	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	753 034,30	351 704,11	346 904,15
Únor	307 290,12	980 359,80	1 129 550,70
Březen	316 478,88	425 220,22	463 855,07
Duben	257 475,98	276 168,80	273 782,48
Květen	335 241,36	379 400,33	346 897,07
Červen	411 294,43	475 890,81	471 148,70
Červenec	582 278,82	776 378,41	628 198,69
Srpen	321 971,56	359 573,51	341 756,69
Září	482 315,00	395 554,76	423 862,44
Říjen	311 697,18	301 488,61	411 863,24
Listopad	380 650,46	394 383,74	384 876,00
Prosinec	503 674,88	602 809,76	603 251,83
<b>CELKEM</b>	<b>4 963 402,97</b>	<b>5 718 932,86</b>	<b>5 825 947,06</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 189 494,59	9 371 670,00	9 937 181,00	44,70	42,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	796 548,00	1 225 000,00	1 247 302,00	65,02	63,86
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 986 042,59</b>	<b>10 596 670,00</b>	<b>11 184 483,00</b>	<b>47,05</b>	<b>44,58</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	235 017,00	4,61	239 652,00	4,81
Ostatní platby za provedenou práci	71 186,50	1,40	69 363,00	1,39
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	433 500,00	8,50	440 400,00	8,83
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>739 703,50</b>	<b>14,50</b>	<b>749 415,00</b>	<b>15,03</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	260 924,50	5,11	428 416,35	8,59
Nákupy vody, paliv a energie	460 874,33	9,03	448 717,34	9,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 155 634,46	22,65	1 077 778,27	21,62
Opravy a údržba majetku	103 881,60	2,04	541 525,80	10,86
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	11 646,00	0,23	17 540,00	0,35
Výdaje z finančního vypořádání	625 670,00	12,26	774 250,00	15,53
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	76 163,28	1,49	45 871,83	0,92
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>2 694 794,17</b>	<b>52,82</b>	<b>3 334 099,59</b>	<b>66,87</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,04	5 000,00	0,10
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	55 480,00	1,09	100 980,00	2,03
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>57 480,00</b>	<b>1,13</b>	<b>105 980,00</b>	<b>2,13</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>3 491 977,67</b>	<b>68,44</b>	<b>4 189 494,59</b>	<b>84,02</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 503 754,22	29,47	668 246,00	13,40
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			118 302,00	2,37
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	106 504,00	2,09	10 000,00	0,20
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>1 610 258,22</b>	<b>31,56</b>	<b>796 548,00</b>	<b>15,98</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 610 258,22</b>	<b>31,56</b>	<b>796 548,00</b>	<b>15,98</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 102 235,89</b>	<b>100,00</b>	<b>4 986 042,59</b>	<b>100,00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2024**

<b>Odvětvové třídění</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
<b>Oblasti činnosti</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Skutečnost</b>
Pokladní správa	7 097 950,00		7 063 764,08	
Lesy a zemědělství	40 770,00	80 000,00	35 639,86	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		30 000,00		31 200,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		162 000,00		84 641,00
Vodní hospodářství		411 000,00		371 340,64
Školství		8 000,00		8 228,00
Kultura		637 700,00	3 300,00	648 041,78
Sport		26 000,00		13 030,00
Zájmová činnost		5 000,00		2 468,40
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	121 982,00	30 000,00	157 724,00	
Veřejné osvětlení		265 000,00		251 247,38
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	209 433,00	1 053 065,00	482 439,44	221 098,34
Územní rozvoj		50 000,00		10 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	55 000,00	620 000,00	64 281,50	537 525,00
Veřejné prostranství	5 000,00	283 000,00	5 000,00	193 495,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		36 000,00		32 000,00
Krizové stavy				30 000,00
Hasiči a městská policie		81 000,00		84 238,50
Zastupitelstvo		542 400,00		519 488,00
Správa úřadu		1 215 000,00		1 158 913,75
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		789 582,00		789 086,80
Ostatní finanční operace		4 261 923,00		
Ostatní nezařazené		10 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>7 530 135,00</b>	<b>10 596 670,00</b>	<b>7 812 148,88</b>	<b>4 986 042,59</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		425 000,00		427 835,17
Použitá rezerva (z BÚ)		3 491 535,00		2 398 271,12
<b>CELKEM</b>		<b>-3 916 535,00</b>		<b>2 826 106,29</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		770 515,50	584 863,15	407 509,16	176 249,49	446 815,39	197 306,97
Únor		351 892,37	151 363,70	1 082 569,81	1 201 289,28	1 216 618,45	973 396,78
Březen		346 146,88	136 516,50	461 372,22	200 071,79	554 257,57	825 966,23
Duben		365 227,13	357 144,56	305 255,80	234 165,25	377 339,48	334 189,31
Květen		439 697,72	369 233,83	454 931,87	309 126,71	478 064,32	562 877,74
Červen		832 545,14	284 005,23	848 958,03	752 638,06	1 250 582,71	243 597,58
Červenec		598 155,30	187 099,76	1 003 732,43	857 381,06	702 203,19	245 146,72
Srpen		392 511,58	199 733,74	414 499,66	316 746,01	569 277,59	259 760,47
Září		519 177,42	273 115,59	413 714,87	159 141,66	501 364,36	547 657,38
Říjen		1 607 954,21	640 787,94	326 509,21	309 928,22	438 061,10	275 387,31
Listopad		483 768,44	2 105 546,33	450 497,17	231 758,75	456 364,97	251 642,24
Prosinec		720 248,43	2 379 132,28	1 071 926,27	353 739,61	821 199,75	269 113,86
<b>CELKEM</b>		<b>7 427 840,12</b>	<b>7 668 542,61</b>	<b>7 241 476,50</b>	<b>5 102 235,89</b>	<b>7 812 148,88</b>	<b>4 986 042,59</b>

#### 5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 398 271,12	3 491 535,00	3 486 035,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-427 835,17	-425 000,00	-425 000,00	100,67	100,67
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-2 826 106,29</b>	<b>3 066 535,00</b>	<b>3 061 035,00</b>		

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,92	0,94	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,80	0,97	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,12	0,75	0,66
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-240 702,49	2 139 240,61	2 826 106,29
7. Provozní saldo	2 969 868,92	3 302 978,49	3 354 621,85
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 552 017,98	2 880 143,77	2 926 786,68
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	43,56	48,61	44,47
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,16	0,09	0,19
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,29	0,49	0,24
13. Dluhová služba celkem	441 432,00	441 432,00	441 432,00
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	5,94	6,10	5,65
15. Krytí dluhové služby	6,73	7,48	7,60
16. Dluh	1 762 079,02	1 339 244,30	911 409,13
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	1,69	2,47	3,68
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	1 775 130,56	3 491 536,45	5 889 807,57
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>	<b>27,55</b>	<b>19,77</b>	<b>12,43</b>
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>8,05</b>	<b>6,46</b>	<b>5,42</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	7,64	6,46	5,05
25. Čistá aktiva	31 117 632,83	35 240 989,52	38 435 253,64
26. Čistá aktiva na obyvatele			
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>2,13</b>	<b>3,49</b>	<b>4,89</b>
28. Okamžitá likvidita	1,85	3,19	4,56

## **7. Pohledávky k 31.12.2024**

<b>Účet - popis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
311 - Odběratelé		88 446,70	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	139 260,00	235 230,00	220 700,00
<b>CELKEM</b>	<b>139 260,00</b>	<b>323 676,70</b>	<b>220 700,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2024**

<b>Účet - popis</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
321 - Dodavatelé	11 332,00	18 379,00	11 332,00
331 - Zaměstnanci	33 101,00	47 315,00	56 320,00
336 - Sociální zabezpečení	3 388,00	4 327,00	3 453,00
337 - Zdravotní pojištění	5 677,00	7 013,00	6 608,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 315,00	8 936,00	9 520,00
374 - Přijaté zálohy na transf	136 400,00	900,00	150 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>196 213,00</b>	<b>86 870,00</b>	<b>237 233,00</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024**

<b>Účet - název</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	1 762 079,02	1 339 244,30	911 409,13
<b>CELKEM</b>	<b>1 762 079,02</b>	<b>1 339 244,30</b>	<b>911 409,13</b>

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	12 601 973,50	12 601 973,50
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	5 120 757,42	5 173 296,26
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 978 214,30	-2 978 214,30
<b>CELKEM</b>	<b>14 744 516,62</b>	<b>14 797 055,46</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	3 491 536,45	5 889 807,57
<b>CELKEM</b>	<b>3 491 536,45</b>	<b>5 889 807,57</b>



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	39 452,00	39 452,00	
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>39 452,00</b>	<b>39 452,00</b>	

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	19 125,00	19 125,00	
98348	Volby do EP	20 327,00	20 327,00	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>39 452,00</b>	<b>39 452,00</b>	

### **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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>0,00</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>7 812 148,88</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,00</b>

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024**

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>87 233,00</b>
Krátkodobé závazky	87 233,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>911 409,13</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>7 812 148,88</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>1,12</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	43 011 217,03
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>

**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	46 500,00	-46 500,00		46 500,00	-46 500,00		46 500,00	-46 500,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	190 000,00	-79 200,00	110 800,00	190 000,00	-85 536,00	104 464,00	190 000,00	-91 872,00	98 128,00
021 - Stavby	11 367 464,96	-4 176 603,00	7 190 861,96	14 911 950,28	-6 785 462,81	8 126 487,47	15 485 757,28	-7 097 332,81	8 388 424,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	418 142,09	-263 972,00	154 170,09	351 098,09	-211 237,00	139 861,09	469 400,09	-228 665,00	240 735,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	979 186,35	-979 186,35		1 080 009,91	-1 080 009,91		1 231 579,02	-1 231 579,02	
031 - Pozemky	9 779 433,67		9 779 433,67	9 752 558,40		9 752 558,40	9 752 482,93		9 752 482,93
032 - Kulturní předměty	65 325,00		65 325,00	65 325,00		65 325,00	65 325,00		65 325,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	246 840,00		246 840,00	353 344,00		353 344,00	363 344,00		363 344,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	14 213 938,57		14 213 938,57	15 280 389,71		15 280 389,71	15 374 828,71		15 374 828,71
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>37 338 830,64</b>	<b>-5 545 461,35</b>	<b>31 793 369,29</b>	<b>42 063 175,39</b>	<b>-8 208 745,72</b>	<b>33 854 429,67</b>	<b>43 011 217,03</b>	<b>-8 695 948,83</b>	<b>34 315 268,20</b>
<b>z toho: oprávký k majetku celkem</b>	<b>-5 545 461,35</b>			<b>-8 208 745,72</b>			<b>-8 695 948,83</b>		