

Milešín
IČO: 00842249

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

Kyvěšeno: 26. 6. 2025

Obec Milešín
Milešín 42 ①
594 51 Křižanov
IČ: 008 42 249

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	2 339 141,64	2 199 413,60	2 937 828,59
VÝDAJE	1 656 310,01	1 686 526,40	1 797 904,86
SALDO	682 831,63	512 887,20	1 139 923,73

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 924 628,59	1 808 900,00	2 780 315,00	161,68	105,19
VÝDAJE	1 727 644,86	1 558 900,00	2 003 965,00	110,82	86,21
SALDO	1 196 983,73	250 000,00	776 350,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 200,00		13 200,00		100,00
VÝDAJE	70 260,00	250 000,00	160 000,00	28,10	43,91
SALDO	-57 060,00	-250 000,00	-146 800,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 828 552,55	1 677 000,00	1 688 250,00	109,04	108,31
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	724 111,04	60 100,00	720 100,00	1 204,84	100,56
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 200,00		13 200,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	371 965,00	71 800,00	371 965,00	518,06	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 937 828,59	1 808 900,00	2 793 515,00	162,41	105,17

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 457 370,17	1 420 000,00	1 414 250,00	102,63	103,05
Místní poplatky	57 300,00	47 000,00	57 100,00	121,91	100,35
Správní poplatky	100,00				
Daň z nemovitosti	297 920,74	200 000,00	206 900,00	148,96	143,99
Ostatní daňové příjmy	15 861,64	10 000,00	10 000,00	158,62	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	87 115,14	107 260,72	104 448,63
Únor	91 542,78	108 683,21	107 039,93
Březen	106 180,15	147 565,66	154 712,46
Duben	76 014,94	85 006,57	82 637,52
Květen	99 547,80	116 442,58	104 706,03
Červen	122 001,50	146 071,26	142 203,49
Červenec	172 847,81	238 490,96	189 597,56
Srpen	95 534,49	110 300,26	103 158,19
Září	174 802,77	113 718,48	92 425,94
Říjen	95 290,33	80 765,54	95 276,16
Listopad	117 000,55	119 036,78	108 721,85
Prosinec	154 905,27	181 936,50	172 442,41
CELKEM	1 392 783,53	1 555 278,52	1 457 370,17

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 727 644,86	1 558 900,00	2 003 965,00	110,82	86,21
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	70 260,00	250 000,00	160 000,00	28,10	43,91
CELKEM VÝDAJE	1 797 904,86	1 808 900,00	2 163 965,00	99,39	83,08

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	35 632,00	2,11	30 290,00	1,68
Ostatní platby za provedenou práci	145 724,00	8,64	154 094,00	8,57
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	322 915,00	19,15	336 495,00	18,72
Mzdové výdaje celkem	504 271,00	29,90	520 879,00	28,97
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	80 907,86	4,80	16 651,74	0,93
Nákupy vody, paliv a energie	125 255,00	7,43	131 611,21	7,32
Nákup služeb a ostatní nákupy	440 779,46	26,14	407 303,33	22,65
Opravy a údržba majetku	288 727,00	17,12	390 868,72	21,74
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	30,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořádání	16 530,00	0,98	14 250,00	0,79
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	55 758,08	3,31	62 260,86	3,46
Ostatní provozní výdaje celkem	1 007 987,40	59,77	1 022 945,86	56,90
Transfery příspěvkovým organizacím	1 000,00	0,06	1 000,00	0,06
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	100 668,00	5,97	112 820,00	6,28
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	101 668,00	6,03	113 820,00	6,33
Půjčené prostředky			70 000,00	3,89
CELKEM	1 613 926,40	95,70	1 727 644,86	96,09
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	72 600,00	4,30	2 500,00	0,14
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			67 760,00	3,77
Pořízení vlastního majetku celkem	72 600,00	4,30	70 260,00	3,91
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	72 600,00	4,30	70 260,00	3,91
CELKEM	1 686 526,40	100,00	1 797 904,86	100,00
VÝDAJE CELKEM				

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 748 800,00		2 230 517,55	
Lesy a zemědělství		40 000,00		19 087,75
Podnikání a stavebnictví			200,00	
Vnitřní obchod	100,00	80 000,00	100,00	86 500,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		100 000,00		320 238,72
Vodní hospodářství		272 000,00	600 070,85	78 060,00
Školství		2 000,00		1 000,00
Kultura		115 000,00		90 907,60
Sport				
Zájmová činnost		10 000,00		3 190,00

Zdravotnictví	10 000,00			
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení	30 000,00		17 771,21	
Pohřebnictví	5 000,00		5 000,00	
Zásobování teplem	35 000,00	200 000,00	84 963,19	202 081,40
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	25 000,00	182 000,00	21 977,00	156 505,00
Veřejné prostranství		35 000,00		31 260,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				7 800,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	12 000,00			7 127,00
Zastupitelstvo	338 900,00			399 450,00
Správa úřadu	360 000,00			268 327,18
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	17 000,00			33 599,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				70 000,00
Celkem	1 808 900,00	1 808 900,00	2 937 828,59	1 797 904,86
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 139 923,73
CELKEM				1 139 923,73

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	350 357,71	126 413,29	154 672,39	126 093,39	108 462,63	88 285,79
	Únor	102 544,59	91 272,79	126 486,73	113 883,59	110 063,79	100 388,59
	Březen	181 603,65	219 920,27	179 940,66	148 244,65	215 009,96	109 561,99
	Duben	99 783,96	80 938,99	96 514,57	98 223,79	86 237,52	86 935,68
	Květen	115 184,98	110 868,87	130 170,19	114 013,48	146 253,25	71 109,48
	Červen	391 360,60	142 984,79	264 938,77	97 162,59	309 346,49	181 451,79
	Červenec	181 708,69	73 347,69	398 027,04	170 245,79	391 417,56	159 678,29
	Srpen	138 416,16	149 143,59	129 652,78	148 457,59	133 016,84	466 700,50
	Září	239 808,74	173 974,75	203 291,48	118 714,32	192 257,89	102 771,55
	Říjen	122 381,26	88 433,66	106 636,87	355 484,28	799 652,20	146 567,12
	Listopad	225 111,46	318 313,84	177 422,24	102 674,59	179 915,89	177 356,79
	Prosinec	190 879,84	80 697,48	231 659,88	93 328,34	266 194,57	107 097,29
	CELKEM	2 339 141,64	1 656 310,01	2 199 413,60	1 686 526,40	2 937 828,59	1 797 904,86

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 139 923,73		-629 550,00		181,07
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 139 923,73		-629 550,00		181,07

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Běžné výdaje na obyvatele				
3. Finanční stabilita	1,00	1,00		1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,87	0,85		0,87
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,71	0,77		0,61
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	682 831,63	512 887,20		1 139 923,73
7. Provozní saldo	796 934,63	585 487,20		1 196 983,73
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	796 934,63	585 487,20		1 196 983,73
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	34,07	26,62		40,93
10. Provozní saldo na obyvatele				
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích				
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,14	0,12		0,06
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	1 532 388,40	2 045 275,60		3 185 199,33
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací				
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,84	1,60		3,35
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,67	1,60		3,35
25. Čistá aktiva	5 597 631,91	6 120 744,31		7 155 470,14
26. Čistá aktiva na obyvatele				
27. Běžná likvidita	14,91	20,82		12,97
28. Okamžitá likvidita	14,63	20,52		12,84

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	29 340,00	29 990,00	34 370,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp			40 000,00
CELKEM	29 340,00	29 990,00	74 370,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	11 847,79	17 076,59	11 866,79
324 - Krátkodobé přijaté záloh	660,00	660,00	660,00
331 - Zaměstnanci	29 490,00	30 032,00	37 313,00
336 - Sociální zabezpečení			5 826,00
337 - Zdravotní pojištění	3 552,00	3 643,00	6 268,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 913,00	4 018,00	5 698,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 400,00		
CELKEM	58 862,79	55 429,59	67 631,79

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	6 023 260,80	6 023 260,80
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	110 122,14	100 071,43
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-977 469,40	-977 469,40
408 - Opravy předch. účetních období	-7 501 960,79	-7 501 960,79
CELKEM	-2 346 047,25	-2 356 097,96

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 peněž.	2 045 275,60	3 185 199,33
CELKEM	2 045 275,60	3 185 199,33

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	90 165,00	32 665,00	57 500,00
Od státních fondů			
Celkem	90 165,00	32 665,00	57 500,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	57 500,00		57 500,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	17 117,00	17 117,00	
98348	Volby do EP	15 548,00	15 548,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	90 165,00	32 665,00	57 500,00

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. fonc

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	210 000,00		210 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	40 000,00
Rozpočtové příjmy	2 937 828,59
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	66 971,79
Krátkodobé závazky	66 971,79
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	2 937 828,59
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,28

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	6 298 161,29
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

Obec Milešín
Milešín 42 ①
594 51 Křížanov
IČ: 008 42 249