

Mikroregion Brněnec
IČO: 70896879

SKVÁLENÝ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2024
Fenix 9.81.004, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.02.2025 8:55:52

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Schváleno : **19 -06- 2025**

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	798 333,64	1 563 857,98	829 091,63
VÝDAJE	1 033 532,59	1 446 159,27	804 515,13
SALDO	-235 198,95	117 698,71	24 576,50

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	829 091,63	400 500,00	830 500,00	207,01	99,83
VÝDAJE	804 515,13	400 500,00	830 500,00	200,88	96,87
SALDO	24 576,50				

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	95,50	500,00	500,00	19,10	19,10
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	828 996,13	400 000,00	830 000,00	207,25	99,88
CELKEM PŘÍJMY	829 091,63	400 500,00	830 500,00	207,01	99,83

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	804 515,13	400 500,00	830 500,00	200,88	96,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	804 515,13	400 500,00	830 500,00	200,88	96,87

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				
Ostatní platby za provedenou práci	37 400,00	2,59	27 600,00	3,43
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	37 400,00	2,59	27 600,00	3,43
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	955,00	0,07		
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	62 916,67	4,35	64 097,00	7,97
Opravy a údržba majetku	1 321 997,60	91,41	685 482,13	85,20
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	1 385 869,27	95,83	749 579,13	93,17
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	22 890,00	1,58	27 336,00	3,40
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	22 890,00	1,58	27 336,00	3,40

Půjčené prostředky				
CELKEM	1 446 159,27	100,00	804 515,13	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	1 446 159,27	100,00	804 515,13	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		400 000,00		828 996,13	
Lesy a zemědělství					
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod			23 000,00		27 336,00
Cestovní ruch					
Doprava a spoje					
Vodní hospodářství					
Školství					
Kultura					
Sport					
Zájmová činnost					
Zdravotnictví					

Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství	500,00	377 500,00	95,50	777 179,13
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	400 500,00	400 500,00	829 091,63	804 515,13
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				24 576,50
CELKEM				24 576,50

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		6,19	2 342,00	7,30	12 162,00	7,28	1 992,00
Únor		5,58	1 992,00	6,54	1 992,00	6,79	3 416,00
Březen		6,11	25 057,00	7,10	24 902,00	7,24	1 994,00
Duben		144 864,57	1 882,00	144 214,52	2 129,00	143 521,32	2 139,00
Květen		6,95	11 003,00	8,04	1 992,00	8,18	1 994,00
Červen		6,59	132 214,00	7,76	1 992,00	150 637,37	227 667,99
Červenec		200 006,20	2 014,00	97 568,01	1 992,80	300 008,47	29 374,00
Srpen		7,37	1 992,00	1 322 005,60	1 325 015,60	9,49	1 994,00
Září		11 521,83	243 879,27	7,72	1 992,00	9,17	1 994,00
Říjen		155 189,18	2 012,00	9,83	1 993,87	202 210,97	461 911,14
Listopad		6,17	540 517,32	7,69	1 992,00	32 657,66	2 016,00
Prosinec		286 706,90	68 628,00	7,87	68 004,00	7,69	68 023,00
CELKEM		798 333,64	1 033 532,59	1 563 857,98	1 446 159,27	829 091,63	804 515,13

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-24 576,50				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-24 576,50				

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,94	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,00	0,00	0,00

5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,29	0,99	0,97
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-235 198,95	117 698,71	24 576,50
7. Provozní saldo	-113 248,95	20 138,71	24 576,50
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-113 248,95	20 138,71	24 576,50
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-14,19	1,37	2,96
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-1,08		
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	1 356 913,86	1 474 612,57	1 499 189,07
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,66	0,10	0,10
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,66	0,10	0,10
25. Čistá aktiva	1 746 382,86	1 831 605,57	1 813 906,07
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	116,98	819,23	832,88
28. Okamžitá likvidita	116,98	819,23	832,88

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
--------------	------	------	------

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
331 - Zaměstnanci	9 860,00	1 530,00	1 530,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 740,00	270,00	270,00
CELKEM	11 600,00	1 800,00	1 800,00

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	2 475 952,94	2 475 952,94
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	347 955,98	308 389,94
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-672 043,00	-672 043,00
408 - Opravy předch. účetních období	215 016,00	215 016,00
CELKEM	2 366 881,92	2 327 315,88

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 070 106,97	1 094 803,47
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	404 505,60	404 385,60
CELKEM	1 474 612,57	1 499 189,07

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	528 996,13	400 000,00	530 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	829 091,63
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	
Krátkodobé závazky	1 800,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	1 800,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	829 091,63
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,22

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	2 840 750,00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00