

Obec Jankov
IČO: 00231916

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2024
Fenix 9.71.004, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	48 088 442,28	34 772 578,61	30 742 463,56
VÝDAJE	38 823 601,61	31 784 854,37	33 665 532,55
SALDO	9 264 840,67	2 987 724,24	-2 923 068,99

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	30 680 753,56	30 392 300,00	31 096 300,00	100,95	98,66
VÝDAJE	21 061 935,82	31 492 300,00	24 751 380,00	66,88	85,09
SALDO	9 618 817,74	-1 100 000,00	6 344 920,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	61 710,00	100 000,00	161 710,00	61,71	38,16
VÝDAJE	12 603 596,73	9 000 000,00	12 790 950,00	140,04	98,54
SALDO	-12 541 886,73	-8 900 000,00	-12 629 240,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 435 705,44	23 809 750,00	25 529 990,00	106,83	99,63
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 651 843,52	5 203 650,00	3 973 110,00	70,18	91,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	61 710,00	100 000,00	161 710,00	61,71	38,16
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 593 204,60	1 378 900,00	1 593 200,00	115,54	100,00
CELKEM PŘÍJMY	30 742 463,56	30 492 300,00	31 258 010,00	100,82	98,35

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	22 156 363,28	21 644 750,00	22 224 650,00	102,36	99,69
Místní poplatky	791 952,50	800 000,00	811 530,00	98,99	97,59
Správní poplatky	13 410,00	15 000,00	15 000,00	89,40	89,40
Daň z nemovitosti	2 238 612,79	1 200 000,00	2 238 610,00	186,55	100,00
Ostatní daňové příjmy	235 366,87	150 000,00	240 200,00	156,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	1 269 766,58	1 474 133,57	1 478 507,96
Únor	1 318 197,12	1 486 601,86	1 514 272,46
Březen	1 785 766,35	2 471 002,52	2 738 905,53
Duben	1 104 568,46	1 157 427,65	1 166 844,88
Květen	1 438 278,08	1 590 006,01	1 478 453,39
Červen	1 764 462,93	1 994 337,52	2 007 945,02
Červenec	2 498 421,82	3 253 033,10	2 677 190,25
Srpen	1 381 072,62	1 507 089,66	1 456 582,46
Září	1 757 602,03	1 785 662,94	1 707 675,66
Říjen	1 312 618,13	1 406 323,20	1 746 896,68
Listopad	1 595 288,47	1 680 814,48	1 629 619,52
Prosinec	2 110 789,44	2 569 006,38	2 553 469,47
CELKEM	19 336 832,03	22 375 438,89	22 156 363,28

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	21 061 935,82	31 492 300,00	24 751 380,00	66,88	85,09
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 603 596,73	9 000 000,00	12 790 950,00	140,04	98,54
CELKEM VÝDAJE	33 665 532,55	40 492 300,00	37 542 330,00	83,14	89,67

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	2 235 965,00	7,03	2 773 872,00	8,24
Ostatní platby za provedenou práci	501 304,00	1,58	451 663,00	1,34
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 149 718,00	3,62	1 281 982,00	3,81
Mzdové výdaje celkem	3 886 987,00	12,23	4 507 517,00	13,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	3 689 195,56	11,61	2 027 538,45	6,02
Nákupy vody, paliv a energie	1 270 985,40	4,00	1 310 800,98	3,89
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 772 818,60	11,87	5 097 800,49	15,14
Opravy a údržba majetku	2 248 779,74	7,08	1 783 452,00	5,30
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	954 799,08	3,00	292 498,00	0,87
Výdaje z finančního vypořádání	1 300,00	0,00	765 190,00	2,27
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	241 989,48	0,76	269 345,40	0,80
Ostatní provozní výdaje celkem	12 179 867,86	38,32	11 546 625,32	34,30
Transfery příspěvkovým organizacím	3 843 076,00	12,09	2 520 018,00	7,49
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	20 000,00	0,06	20 000,00	0,06
Transfery jiným subjektům	438 224,56	1,38	2 467 775,50	7,33
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	4 301 300,56	13,53	5 007 793,50	14,88
Půjčené prostředky	50 000,00	0,16		
CELKEM	20 418 155,42	64,24	21 061 935,82	62,56

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika

Pořízení budov, staveb	9 603 322,95	30,21	8 611 965,33	25,58
Nákup pozemků	205 100,00	0,65		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 331 726,00	4,19	2 082 614,40	6,19
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	226 550,00	0,71	438 020,00	1,30
Pořízení vlastního majetku celkem	11 366 698,95	35,76	11 132 599,73	33,07
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky			1 470 997,00	4,37
CELKEM	11 366 698,95	35,76	12 603 596,73	37,44
VÝDAJE CELKEM	31 784 854,37	100,00	33 665 532,55	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	25 188 650,00		27 045 578,04	
Lesy a zemědělství	1 800 000,00	545 000,00	460 430,76	180 325,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	150 000,00		145 312,00	
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 714 150,00		990 686,49
Vodní hospodářství	400 000,00	2 605 000,00	265 748,95	3 571 302,01
Školství		9 312 280,00	6 065,00	2 609 147,00
Kultura	3 050,00	516 280,00	4 000,00	229 633,99
Sport		6 360 000,00		7 800 736,80
Zájmová činnost		48 600,00		514 701,20
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	1 321 000,00	6 606 000,00	1 369 571,34	3 178 996,80
Veřejné osvětlení		950 000,00		914 439,32
Pohřebnictví	60 000,00	152 100,00	70 334,00	16 864,49

Zásobování teplem	518 000,00	2 388 340,00	890 374,08	3 513 166,96
Územní rozvoj		200 000,00		157 300,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	310 000,00	2 024 000,00	360 644,57	2 034 608,91
Veřejné prostranství		401 000,00	44 722,00	443 991,16
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		170 000,00		213 018,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		1 270 000,00		1 166 818,18
Zastupitelstvo		1 564 440,00		1 770 827,60
Správa úřadu	80 500,00	2 789 110,00	78 232,48	3 276 070,64
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	601 000,00	521 000,00	1 450,34	783 050,00
Ostatní finanční operace	100,00	305 000,00		290 848,00
Ostatní nezařazené	60 000,00	50 000,00		9 000,00
Celkem	30 492 300,00	40 492 300,00	30 742 463,56	33 665 532,55
Příjmy z financování			5 000 000,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		10 000 000,00		2 076 931,01
CELKEM		-10 000 000,00		-2 923 068,99

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 773 617,24	2 720 628,74	1 857 122,55	3 594 626,89	1 805 842,02	2 932 279,48
Únor		1 811 932,59	777 267,42	1 894 433,13	1 370 713,11	1 955 447,04	742 523,33
Březen		3 645 350,97	3 107 998,94	3 060 499,63	9 381 586,19	3 400 112,21	1 739 059,09
Duben		3 994 069,38	2 252 294,34	2 904 805,64	2 279 715,61	1 778 621,51	1 930 070,32
Květen		4 798 070,78	3 612 604,90	2 223 316,78	1 064 370,26	1 911 201,65	1 855 631,94
Červen		5 313 734,76	3 850 632,24	3 187 540,63	892 573,67	3 680 848,72	3 161 178,48
Červenec		2 807 514,28	3 250 467,02	4 362 125,84	2 567 727,33	3 428 282,08	1 916 920,06
Srpen		3 660 576,27	2 532 914,19	2 176 110,90	2 073 153,89	2 333 007,64	3 535 233,55
Září		3 226 621,36	2 871 706,97	2 205 266,15	1 085 720,29	2 382 756,66	5 342 454,02
Říjen		4 806 822,18	4 814 076,67	1 675 083,29	1 327 597,09	2 025 707,45	3 278 266,94
Listopad		2 122 682,66	7 625 791,84	3 161 572,97	4 356 091,04	2 449 200,16	5 434 607,28
Prosinec		10 127 449,81	1 407 218,34	6 064 701,10	1 790 979,00	3 591 436,42	1 797 308,06
CELKEM		48 088 442,28	38 823 601,61	34 772 578,61	31 784 854,37	30 742 463,56	33 665 532,55

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 060 822,78	10 000 000,00	6 300 990,00		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	5 000 000,00				
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-16 108,23		-16 670,00		96,63
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 923 068,99	10 000 000,00	6 284 320,00	29,23	46,51

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			

3. Finanční stabilita	0,57	0,99	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,54	0,84	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,41	0,92	1,10
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	9 264 840,67	2 987 724,24	-2 923 068,99
7. Provozní saldo	13 483 255,95	13 987 716,39	9 618 817,74
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	13 483 255,95	13 987 716,39	9 618 817,74
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	48,97	40,66	31,35
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,83	0,03	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,84	0,81	1,31
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	68 728 188,95	72 194 202,08	71 457 114,42
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	13,62	13,46	0,79
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	4,59	4,81	0,79
25. Čistá aktiva	221 513 543,13	231 429 924,39	262 714 261,07
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	2,71	2,94	36,21
28. Okamžitá likvidita	2,69	2,91	34,35

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	52 300,94	44 301,61	42 315,66
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	343 060,00	338 550,00	297 090,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	9 844,50	9 978,95	12 872,80
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 505,00		
343 - Daň z přidané hodnoty			24 601,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	150 000,00	220 000,00	220 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			1 470 997,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	756 951,80		
469 - Ostatní dlouhodobé pohle		50 000,00	35 502,80
CELKEM	1 313 662,24	662 830,56	2 103 379,26
Z toho: Opravné položky k pohl	-2 645,50	-2 629,05	-3 213,20

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	1 052 407,73	165 956,02	195 821,28
324 - Krátkodobé přijaté záloh	78 708,00	128 907,00	142 006,00
331 - Zaměstnanci	201 770,00	219 029,00	228 471,00
336 - Sociální zabezpečení	60 259,00	63 893,00	68 529,00
337 - Zdravotní pojištění	29 559,00	31 127,00	34 134,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	23 483,00	25 515,00	24 716,00
343 - Daň z přidané hodnoty	27 327,00	12 157,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	23 146 800,00	23 128 000,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz		83 318,00	
CELKEM	24 620 313,73	23 857 902,02	693 677,28

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	116 261 248,19	103 166 921,33
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	52 079 149,14	75 951 149,62
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-23 577 113,18	-23 577 113,18
407 - Jiné oceňovací rozdíly	263 485,40	263 485,40
408 - Opravy předch. účetních období		11 020 000,00
419 - Ostatní fondy	221 068,84	222 679,87
CELKEM	145 247 838,39	167 047 123,04

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy	221 068,84	222 679,87
CELKEM	221 068,84	222 679,87

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	8 127 458,14	7 495 214,32
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; investiční účet	4 644 834,64	5 844 834,64
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	12 772 551,57	14 265 618,17
236 25 - Běžné účty fondů ÚSC	171 068,84	187 177,07
CELKEM	25 715 913,19	27 792 844,20

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	147 004,60	255 904,60	-108 900,00
Od státních fondů		1 400 000,00	-1 400 000,00
Celkem	147 004,60	1 655 904,60	-1 508 900,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Středočeský kraj- SDH	17 000,00	17 000,00	
17089	Podpora úz.plán.čin.2023		108 900,00	-108 900,00
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	16 800,00	16 800,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	12 350,00	12 350,00	
29031	Obnova,zaj.a výchova les.poros	30 500,00	30 500,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	36 951,60	36 951,60	
98348	Volby Evropský parlament	33 403,00	33 403,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	147 004,60	255 904,60	-108 900,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SR ldotace leader		910 000,00	-910 000,00
89518	in.dotace		490 000,00	-490 000,00
	Celkem od státních fondů		1 400 000,00	-1 400 000,00

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	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 200 000,00	1 760 000,00	1 200 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	1 550 786,46
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 550 786,46
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>35 502,80</i>
Rozpočtové příjmy	30 742 463,56
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,04

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	551 671,28
Krátkodobé závazky	551 671,28
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	30 742 463,56
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,79

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

	Kč
Zastavený majetek	19 115,49
Majetek celkem	242 045 408,71
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,01

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	79 561,70	-79 561,70		79 561,70	-79 561,70		79 561,70	-79 561,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 128 666,00	-1 004 784,00	123 882,00	1 302 616,00	-1 061 244,00	241 372,00	1 583 336,00	-1 121 494,00	461 842,00
021 - Stavby	158 202 834,61	-37 937 557,10	120 265 277,51	158 202 834,61	-39 740 349,10	118 462 485,51	181 381 232,54	-36 449 020,10	144 932 212,44
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	9 589 757,94	-3 061 172,80	6 528 585,14	10 921 483,94	-3 717 489,80	7 203 994,14	18 427 018,34	-7 330 708,26	11 096 310,08
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 953 277,89	-4 953 277,89		7 670 032,65	-7 670 032,65		7 958 110,46	-7 958 110,46	
031 - Pozemky	29 350 287,27		29 350 287,27	29 614 146,47		29 614 146,47	29 614 146,47		29 614 146,47
032 - Kulturní předměty	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	263 485,40		263 485,40	263 485,40		263 485,40	263 485,40		263 485,40
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	62 400,00		62 400,00	115 000,00		115 000,00	272 300,00		272 300,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	29 412 518,57		29 412 518,57	38 134 295,67		38 134 295,67	2 411 215,00		2 411 215,00
CELKEM	233 062 289,38	-47 036 353,49	186 025 935,89	246 322 956,44	-52 268 677,25	194 054 279,19	242 009 905,91	-52 938 894,52	189 071 011,39
z toho: oprávky k majetku celkem	-47 036 353,49			-52 268 677,25			-52 938 894,52		