

Obec Rokytá

Horní Rokytá 35
295 01 Rokytá

IČO: 48679836

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	7 027 041,64	8 389 473,49	10 387 403,52
VÝDAJE	4 868 314,64	5 820 230,11	7 863 159,72
SALDO	2 158 727,00	2 569 243,38	2 524 243,80

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	8 779 848,52	5 330 000,00	8 853 553,72	164,73	99,17
VÝDAJE	4 465 800,26	4 005 446,00	5 284 036,20	111,49	84,51
SALDO	4 314 048,26	1 324 554,00	3 569 517,52		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	1 607 555,00	70 000,00	1 607 555,00	2 296,51	100,00
VÝDAJE	3 397 359,46	2 994 554,00	3 510 637,40	113,45	96,77
SALDO	-1 789 804,46	-2 924 554,00	-1 903 082,40		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 354 814,31	5 004 600,00	8 380 371,22	166,94	99,70
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	322 038,21	265 400,00	370 186,50	121,34	86,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	98 400,00	70 000,00	98 400,00	140,57	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 612 151,00	60 000,00	1 612 151,00	2 686,92	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 387 403,52	5 400 000,00	10 461 108,72	192,36	99,30

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	6 941 985,87	4 326 400,00	6 941 985,87	160,46	100,00
Místní poplatky	330 167,00	236 200,00	330 158,00	139,78	100,00
Správní poplatky	2 040,00	2 000,00	2 040,00	102,00	100,00
Daň z nemovitosti	1 005 319,03	400 000,00	1 005 319,03	251,33	100,00
Ostatní daňové příjmy	75 302,41	40 000,00	100 868,32	188,26	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	363 852,02	435 597,94	468 060,45
Únor	378 493,41	439 414,89	479 636,03
Březen	390 444,03	527 679,29	627 427,35
Duben	317 279,61	342 322,48	505 265,31
Květen	413 333,86	546 264,90	468 328,45
Červen	506 861,30	590 218,23	636 766,87
Červenec	718 580,10	964 377,89	849 837,61
Srpen	396 334,23	445 416,31	460 967,54
Září	617 379,16	824 935,06	558 615,55
Říjen	388 035,31	465 477,08	555 856,03
Listopad	471 892,28	532 711,14	518 117,52
Prosinec	624 635,99	815 309,10	813 107,16
CELKEM	5 587 121,30	6 929 724,31	6 941 985,87

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 465 800,26	4 005 446,00	5 284 036,20	111,49	84,51
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 397 359,46	2 994 554,00	3 510 637,40	113,45	96,77
CELKEM VÝDAJE	7 863 159,72	7 000 000,00	8 794 673,60	112,33	89,41

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	130 136,00	2,24	133 498,00	1,70
Ostatní platby za provedenou práci	394 727,00	6,78	360 767,00	4,59
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	917 275,00	15,76	941 178,00	11,97
Mzdové výdaje celkem	1 442 138,00	24,78	1 435 443,00	18,26
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	304 131,41	5,23	152 075,39	1,93
Nákupy vody, paliv a energie	143 500,88	2,47	144 283,08	1,83
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 512 454,79	25,99	1 758 045,90	22,36
Opravy a údržba majetku	1 819 388,31	31,26	445 792,71	5,67
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	81 810,00	1,41	135 660,00	1,73
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	127 025,00	2,18	228 153,18	2,90
Ostatní provozní výdaje celkem	3 988 310,39	68,52	2 864 010,26	36,42
Transfery příspěvkovým organizacím	3 000,00	0,05	16 000,00	0,20
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	198 532,59	3,41	150 347,00	1,91
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	201 532,59	3,46	166 347,00	2,12
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 631 980,98	96,77	4 465 800,26	56,79
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	119 820,00	2,06	3 391 359,46	43,13
Nákup pozemků			6 000,00	0,08
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	68 429,13	1,18		
Pořízení vlastního majetku celkem	188 249,13	3,23	3 397 359,46	43,21
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	188 249,13	3,23	3 397 359,46	43,21
VÝDAJE CELKEM	5 820 230,11	100,00	7 863 159,72	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 064 600,00		9 966 965,31	
Lesy a zemědělství	50 000,00	48 500,00	5 000,00	100 338,50
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		630 000,00		107 073,00
Vodní hospodářství				
Školství		50 000,00		16 000,00
Kultura	10 000,00	302 000,00	16 390,00	319 700,89
Sport				
Zájmová činnost	17 000,00	70 000,00	17 800,00	167 155,48
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	2 400,00		2 400,00	
Veřejné osvětlení		220 000,00		900 000,83
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	171 000,00	9 000,00	236 244,00	15 500,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	83 000,00	520 000,00	140 682,50	678 457,73
Veřejné prostranství		210 000,00		490 676,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		73 000,00		37 772,00
Zastupitelstvo		1 047 446,00		1 108 672,00
Správa úřadu		3 680 054,00		3 755 312,29
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	105 000,00	1 921,71	166 501,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		35 000,00		
Celkem	5 400 000,00	7 000 000,00	10 387 403,52	7 863 159,72
Příjmy z financování			170 929,94	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 600 000,00		2 695 173,74
CELKEM		-1 600 000,00		2 524 243,80

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	550 589,37	240 360,49	580 169,61	281 385,23	592 886,58	291 524,40
Únor	590 669,87	171 317,72	700 825,23	275 718,43	763 775,37	267 563,34
Březen	538 058,35	177 391,54	615 537,78	259 051,15	673 018,18	286 468,88
Duben	362 125,15	296 448,16	385 956,48	442 759,38	556 877,82	367 009,05
Květen	491 706,01	241 508,32	615 914,41	429 522,99	2 038 560,94	610 545,39
Červen	852 705,01	388 617,60	961 910,54	262 294,29	1 294 509,28	847 506,25
Červenec	747 148,49	426 526,81	1 018 985,78	379 234,74	953 510,14	1 432 223,78
Srpen	463 326,65	1 316 718,07	465 494,63	225 785,90	541 372,19	1 311 193,07
Září	685 366,19	265 953,82	935 053,87	217 630,80	664 286,49	1 045 763,04
Říjen	405 072,08	497 859,05	526 936,81	525 106,67	564 166,12	316 516,25
Listopad	498 387,47	212 667,71	552 679,98	523 701,44	588 808,62	632 484,92
Prosinec	841 887,00	632 945,35	1 030 008,37	1 998 039,09	1 155 631,79	454 361,35
CELKEM	7 027 041,64	4 868 314,64	8 389 473,49	5 820 230,11	10 387 403,52	7 863 159,72

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 695 173,74	1 600 000,00	-1 666 435,12		161,73
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	170 929,94				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 524 243,80	1 600 000,00	-1 666 435,12		151,48

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,99	0,98	0,85
4. Podíl vlastních příjmů na cel	0,97	0,99	0,84
5. Podíl celkových konsolidova	0,70	0,71	0,90
6. Saldo příjmů a výdajů po kor	2 158 727,00	2 569 243,38	2 524 243,80
7. Provozní saldo	3 836 283,55	2 619 492,51	4 314 048,26
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.spl	3 836 283,55	2 619 492,51	4 314 048,26
9. Podíl provozního salda k běž	55,33	31,75	49,14
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			0,44
12. Podíl kapitálových výdajů n	0,46	0,07	0,79
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	18 915 295,64	21 212 155,48	
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkov	0,44	0,50	
24. Podíl cizích zdrojů bez dota	0,42	0,50	
25. Čistá aktiva	54 990 845,04	57 314 586,35	
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	78,37	74,37	
28. Okamžitá likvidita	77,80	73,73	

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	21 485,00	21 415,00	22 710,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	41 340,00	41 940,00	57 180,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	75 059,00	121 066,00	114 691,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			2 000,00
CELKEM	137 884,00	184 421,00	196 581,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	10 285,00		17 468,50
331 - Zaměstnanci	82 570,00	99 301,00	84 572,00
337 - Zdravotní pojištění	9 902,00	10 894,00	10 600,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	14 573,00	14 508,00	11 926,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 400,00		
378 - Ostatní krátkodobé závaz			300,00
CELKEM	126 730,00	124 703,00	124 866,50

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	35 084 452,94	35 084 452,94
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 979 851,20	5 369 538,35
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 496 795,08	-5 496 795,08
407 - Jiné oceňovací rozdíly	30 040,60	
408 - Opravy předch. účetních období	-9 529,89	-9 529,89
CELKEM	33 588 019,77	34 947 666,32

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet KB	12 943 692,67	13 983 897,70
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.běžný účet KB-spořicí	5 490 219,50	5 492 141,21
231 16 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB	2 757 344,31	4 414 967,31
261 40 - Pokladna	20 899,00	
261 50 - Pokladna		16 323,00
CELKEM	21 212 155,48	23 907 329,22

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 543 551,00	1 543 551,00	
Od státních fondů			
Celkem	1 543 551,00	1 543 551,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
62501	NSA-Víceúčelové hřiště	1 509 155,00	1 509 155,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	20 262,00	20 262,00	
98348	ÚD-volby do EP	14 134,00	14 134,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 543 551,00	1 543 551,00	

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. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	40 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	24 710,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	24 710,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	10 514 736,86
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,24

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	124 866,50
Krátkodobé závazky	124 866,50
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	10 514 736,86
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,19

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	52 335 020,24
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2024		
	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	67 884,00	-64 490,00	3 394,00
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	72 445,00	-72 445,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	629 672,22	-542 104,00	87 568,22
021 - Stavby	29 254 967,44	-9 201 652,17	20 053 315,27
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 296 076,29	-1 479 820,87	816 255,42
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 065 241,55	-2 065 241,55	
031 - Pozemky	17 136 395,53		17 136 395,53
042 - Nedokončený dl. hmotný m	796 588,21		796 588,21
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	15 750,00		15 750,00
CELKEM	52 335 020,24	-13 425 753,59	38 909 266,65

z toho: oprávky k majetku celkem -13 425 753,59

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2024 inventarizační komisí Obce Rokytá.

Během roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo 14 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004Sb., o finanční kontrole.

14. Hospodářská činnost obce - vodovod Rokytá

Výnosy v roce 2024	679 134,40
Náklady v roce 2024	551 801,06
Zisk z hospodářské činnosti	127 333,34