

Obec Bítovany
IČO: 00485667

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2024
Fenix 9.81.004, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.2.2025 9:05:45

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	9 987 536,83	11 056 305,72	10 582 879,96
VÝDAJE	11 514 235,28	9 129 713,70	5 595 173,10
SALDO	-1 526 698,45	1 926 592,02	4 987 706,86

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 534 105,96	10 267 000,00	10 466 500,00	102,60	100,65
VÝDAJE	5 045 265,80	5 380 000,00	5 861 240,00	93,78	86,08
SALDO	5 488 840,16	4 887 000,00	4 605 260,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	48 774,00	1 000,00	49 780,00	4 877,40	97,98
VÝDAJE	549 907,30	13 288 000,00	13 054 940,00	4,14	4,21
SALDO	-501 133,30	-13 287 000,00	-13 005 160,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 710 801,81	9 698 700,00	9 761 100,00	100,12	99,48
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	627 840,15	454 300,00	511 400,00	138,20	122,77
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 000,00	1 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	244 238,00	114 000,00	242 780,00	214,24	100,60
CELKEM PŘÍJMY	10 582 879,96	10 268 000,00	10 516 280,00	103,07	100,63

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 442 083,21	8 586 800,00	8 586 800,00	98,31	98,31
Místní poplatky	470 117,03	461 900,00	472 900,00	101,78	99,41
Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	701 239,09	600 000,00	600 000,00	116,87	116,87
Ostatní daňové příjmy	92 362,48	45 000,00	96 400,00	205,25	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	505 661,49	584 944,27	571 489,41
Únor	565 757,72	589 989,22	585 457,31
Březen	541 683,94	899 229,15	818 787,07
Duben	440 405,09	459 500,90	451 141,08
Květen	573 596,89	631 376,77	571 630,21
Červen	703 535,06	792 027,66	776 757,16
Červenec	996 793,78	1 293 118,23	1 036 124,32
Srpen	550 394,54	598 080,22	562 928,38
Září	680 732,01	631 084,76	741 016,83
Říjen	520 974,73	470 041,41	685 426,77
Listopad	633 382,06	650 030,65	639 402,97
Prosinec	838 241,47	994 149,01	1 001 921,70
CELKEM	7 551 158,78	8 593 572,25	8 442 083,21

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 045 265,80	5 380 000,00	5 861 240,00	93,78	86,08
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	549 907,30	13 288 000,00	13 054 940,00	4,14	4,21
CELKEM VÝDAJE	5 595 173,10	18 668 000,00	18 916 180,00	29,97	29,58

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	1 360 252,00	14,91	1 385 462,00	24,76
Ostatní platby za provedenou práci	81 663,00	0,90	145 558,00	2,60
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 117 005,00	12,24	1 225 744,00	21,91
Mzdové výdaje celkem	2 558 920,00	28,05	2 756 764,00	49,27
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	217 899,83	2,39	335 695,15	6,00
Nákupy vody, paliv a energie	247 130,68	2,71	251 369,58	4,49
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 040 177,96	11,40	1 108 937,02	19,82
Opravy a údržba majetku	731 400,54	8,02	40 567,95	0,73
Daně (daň z převodu nemovitosti...)	27 128,64	0,30	3 692,00	0,07
Výdaje z finančního vypořádání	192 495,50	2,11	53 770,00	0,96
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	551 112,68	6,04	68 785,10	1,23
Ostatní provozní výdaje celkem	3 007 345,83	32,97	1 862 816,80	33,29
Transfery příspěvkovým organizacím	808 848,00	8,87	371 500,00	6,64
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	49 355,00	0,54	54 185,00	0,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonolidované				

Neinvestiční transfery celkem	858 203,00	9,41	425 685,00	7,61
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 424 468,83	70,42	5 045 265,80	90,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 596 570,87	28,46	452 359,30	8,08
Nákup pozemků	4 000,00	0,04		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	47 674,00	0,52	97 548,00	1,74
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 648 244,87	29,03	549 907,30	9,83
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	50 000,00	0,55		
Investiční transfery celkem	50 000,00	0,55		
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 698 244,87	29,58	549 907,30	9,83
VÝDAJE CELKEM	9 122 713,70	100,00	5 595 173,10	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		9 812 700,00		9 955 039,81	
Lesy a zemědělství					5 000,00
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod		12 000,00	7 000,00	6 000,00	
Cestovní ruch					
Doprava a spoje		1 000,00	660 000,00	600,00	524 953,99
Vodní hospodářství		500,00	12 551 000,00	500,00	97 934,80
Školství			475 000,00		473 328,00
Kultura		6 000,00	141 000,00		106 192,26
Sport			177 000,00	327,02	112 337,00
Zájmová činnost			15 000,00		13 363,00

Zdravotnictví							
Bytové hospodářství	11 800,00	47 000,00	12 120,00	35 215,82			
Veřejné osvětlení		294 000,00	35 623,20	99 442,85			
Pohřebnictví	65 500,00	114 000,00	91 700,00	83 585,07			
Zásobování teplem	78 200,00	632 000,00	74 671,00	597 401,40			
Územní rozvoj	130 000,00		223 850,00				
Ochrana ovzduší a půdy							
Odpady	133 000,00	676 000,00	138 006,50	749 547,77			
Veřejné prostranství		52 000,00					
Sociální zabezpečení							
Sociální služby		4 000,00		3 000,00			
Krizové stavy							
Hasiči a městská policie	17 000,00	86 000,00	26 327,00	110 406,19			
Zastupitelstvo		1 428 000,00		1 596 804,68			
Správa úřadu		1 044 000,00	17 725,48	827 509,77			
Mezinárodní spolupráce							
Daně, pojištění a úroky	300,00	255 000,00	389,95	104 437,50			
Ostatní finanční operace				16 136,00			
Ostatní nezařazené		10 000,00		38 577,00			
Celkem	10 268 000,00	18 668 000,00	10 582 879,96	5 595 173,10	1 347,00		
Příjmy z financování							
Výdaje z financování		8 400 000,00		4 989 053,86			
Použitá rezerva (z BÚ)							
CELKEM		-8 400 000,00		4 987 706,86			

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		630 246,77	538 490,36	725 919,12	406 676,07	631 923,92	358 248,16
Únor		870 683,10	326 324,51	662 541,68	452 644,61	699 602,72	535 241,33
Březen		889 083,19	389 821,72	1 014 315,99	2 822 971,45	907 090,35	492 230,63
Duben		545 099,62	405 693,80	615 152,39	382 074,51	583 979,78	501 044,94
Květen		741 306,76	306 277,38	819 994,92	424 689,83	1 037 442,08	364 686,94
Červen		1 087 437,39	656 860,52	1 195 928,21	430 194,84	1 484 116,86	365 653,23
Červenec		1 064 785,90	3 399 769,85	1 804 606,05	927 058,71	1 165 048,48	515 479,97
Srpen		713 451,83	-534 113,04	917 231,14	1 285 641,17	664 528,07	341 642,73
Září		1 224 534,30	2 670 478,99	706 979,97	486 048,38	803 809,21	354 929,45
Říjen		562 618,73	365 136,87	509 328,41	688 918,12	702 814,33	495 462,02
Listopad		726 934,46	1 934 933,03	768 260,21	343 117,26	784 046,97	447 962,21
Prosinec		931 354,78	1 054 561,29	1 316 047,63	479 678,75	1 118 477,19	822 591,49
CELKEM		9 987 536,83	11 514 235,28	11 056 305,72	9 129 713,70	10 582 879,96	5 595 173,10

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Operace z pen. účtů organizace	-4 988 663,91	8 400 000,00	8 399 900,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 987 706,86	8 400 000,00	8 399 900,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce	429,00	429,00	429,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	10 778,06	14 991,77	11 760,53
3. Finanční stabilita	0,94	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,92	0,92	0,98
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,22	0,83	0,53
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 526 698,45	1 926 592,02	4 987 706,86
7. Provozní saldo	4 790 447,67	4 617 581,89	5 488 840,16
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	4 790 447,67	4 617 581,89	5 488 840,16
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	50,89	41,79	52,11
10. Provozní saldo na obyvatele	11 166,54	10 763,59	12 794,50
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,08		0,09
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,44	0,58	0,10
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	9 107 280,93	11 033 872,95	16 021 579,81
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přísl.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,27	1,52	1,23
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %	1,24	1,48	1,20
25. Čistá aktiva	39 491 785,82	43 505 764,46	47 761 028,08
26. Čistá aktiva na obyvatele	92 055,44	101 412,04	111 331,07
27. Běžná likvidita	18,25	17,07	27,03
28. Okamžitá likvidita	18,00	16,47	26,85

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	106 660,00	139 960,00	97 610,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	5 460,00	253 286,50	4 000,00
CELKEM	112 120,00	393 246,50	101 610,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
324 - Krátkodobé přijaté záloh			223 850,00
331 - Zaměstnanci	125 845,00	133 390,00	139 682,00
336 - Sociální pojištění	35 381,00	37 280,00	39 461,00
337 - Zdravotní pojištění	20 408,00	21 743,00	22 827,00
342 - Ost.daně,popl.a jiná pen	13 948,00	15 434,00	16 793,00
374 - Přijaté zálohy na transf	11 502,68	16 136,00	14 159,59
378 - Ostatní krátkodobé závaz	967,00	870,00	877,00
CELKEM	208 051,68	224 853,00	457 649,59

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravitelci položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 272 295,81	20 223 131,86
403 - Transfery na poříz.dl.majetku	1 968 172,00	1 881 625,48
406 - Oceň rozdíly při prv.použ.met.	-4 654 906,37	-4 654 906,37
419 - Ostatní fondy	1 114 097,51	1 114 487,46
CELKEM	18 699 658,95	18 564 338,43

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; Fond kanalizace, spořicí účet	1 114 097,51	1 114 487,46
CELKEM	1 114 097,51	1 114 487,46

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú - KB	6 756 855,17	11 513 077,08
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	3 160 131,27	3 392 573,27
236 23 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond kanalizace spořicí	1 114 097,51	1 114 487,46
CELKEM	11 031 083,95	16 020 137,81

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	80 000,00	81 976,41	-1 976,41
Od státních fondů			
Celkem	80 000,00	81 976,41	-1 976,41

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volby prezidenta ČR		16 136,00	-16 136,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajiů	48 000,00	46 463,05	1 536,95
98348	Volby do EP	32 000,00	19 377,36	12 622,64
	Celkem ze státního rozpočtu	80 000,00	81 976,41	-1 976,41

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. krajiů,obci,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obci	11 664,00	10 200,00	10 200,00
4222		48 774,00		48 780,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

Pohledávky	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 000,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	4 000,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	0,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	10 582 879,96
	0,04

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

Závazky	Kč
Krátkodobé závazky	219 640,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	219 640,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	0,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	10 582 879,96
	2,08

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

Zastavený majetek	Kč
Majetek celkem	2 914,19
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	44 168 378,19
	0,01

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022		2023		2024	
	Brutto	Korekce	Brutto	Korekce	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	101 254,00	-101 254,00	101 254,00	-101 254,00	101 254,00	-101 254,00
019 - Ostat.dlouhodobý nehm.ma	276 080,00	-276 080,00	276 080,00	-276 080,00	276 080,00	-276 080,00
021 - Stavby	20 095 772,30	-6 247 007,00	27 432 696,66	-6 836 706,00	27 455 580,96	-7 767 608,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 281 250,80	-1 060 535,80	1 388 819,80	-1 090 567,80	1 388 819,80	-1 122 259,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 456 853,57	-2 456 853,57	2 468 744,57	-2 468 744,57	2 672 395,08	-2 672 395,08
031 - Pozemky	2 087 833,58		2 095 272,35		2 095 272,35	
032 - Kulturní předměty	96 053,00		95 853,00		95 853,00	
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 960 951,49		7 960 951,49		3 535 123,00	
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	6 538 000,00		6 538 000,00		6 538 000,00	
CELKEM	40 904 048,74	-10 141 730,37	43 512 368,38	-10 773 352,37	44 168 378,19	-11 939 596,88
z toho: oprávký k majetku celkem	-10 141 730,37		-10 773 352,37		-11 939 596,88	

32 228 781,31