

Obec Rybná nad Zdobnicí

IČO: 00275328

**NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)**

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.04.2025 9:54:33

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	18 428 726,40	13 633 523,80	13 392 086,50
VÝDAJE	11 785 346,79	9 044 555,99	16 723 242,33
SALDO	6 643 379,61	4 588 967,81	-3 331 155,83

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 392 086,50	11 000 000,00	13 458 624,00	121,75	99,51
VÝDAJE	7 007 963,02	6 600 000,00	7 392 554,00	106,18	94,80
SALDO	6 384 123,48	4 400 000,00	6 066 070,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	9 715 279,31	4 400 000,00	9 866 070,00	220,80	98,47
SALDO	-9 715 279,31	-4 400 000,00	-9 866 070,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 673 651,64	9 105 000,00	9 710 330,00	106,25	99,62
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 425 690,86	1 796 900,00	3 455 550,00	190,64	99,14
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	292 744,00	98 100,00	292 744,00	298,41	100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 392 086,50	11 000 000,00	13 458 624,00	121,75	99,51

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 487 362,36	8 100 000,00	8 516 670,00	104,78	99,66
Místní poplatky	438 820,18	441 000,00	443 555,00	99,51	98,93
Správní poplatky	2 690,00	4 000,00	4 000,00	67,25	67,25
Daň z nemovitosti	655 066,74	500 000,00	655 100,00	131,01	99,99
Ostatní daňové příjmy	89 712,36	60 000,00	91 005,00	149,52	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	498 017,74	578 647,73	572 808,39
Únor	517 126,27	583 564,13	586 713,59
Březen	677 178,69	1 471 417,32	1 108 747,99
Duben	433 338,77	454 381,55	452 103,65
Květen	564 287,53	624 234,77	572 842,66
Červen	692 229,94	782 996,44	778 138,16
Červenec	980 305,86	1 277 448,80	1 037 653,16
Srpen	541 760,61	591 597,51	564 284,44
Září	693 386,33	661 105,89	594 715,95
Říjen	515 274,86	509 741,91	629 457,12
Listopad	626 287,67	651 304,22	618 486,95
Prosinec	828 708,95	995 685,81	971 410,30
CELKEM	7 567 903,22	9 182 126,08	8 487 362,36

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 007 963,02	6 600 000,00	7 392 554,00	106,18	94,80
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 715 279,31	4 400 000,00	9 866 070,00	220,80	98,47
CELKEM VÝDAJE	16 723 242,33	11 000 000,00	17 258 624,00	152,03	96,90

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	1 025 246,00	11,34	1 048 708,00	6,27
Ostatní platby za provedenou práci	221 837,00	2,45	137 483,00	0,82
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	728 292,00	8,05	781 837,00	4,68
Mzdové výdaje celkem	1 975 375,00	21,84	1 968 028,00	11,77
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	178 991,46	1,98	234 030,52	1,40
Nákupy vody, paliv a energie	383 308,86	4,24	427 481,98	2,56
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 578 818,59	17,46	1 372 282,15	8,21
Opravy a údržba majetku	229 280,58	2,54	257 190,22	1,54
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	41 981,00	0,46	151 214,00	0,90
Výdaje z finančního vypořádání	771 780,00	8,53	342 570,00	2,05
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	128 151,50	1,42	1 289 594,15	7,71
Ostatní provozní výdaje celkem	3 312 311,99	36,62	4 074 363,02	24,36
Transfery příspěvkovým organizacím	1 570 169,00	17,36	800 000,00	4,78
Transfery jiným subjektům	201 832,00	2,23	165 572,00	0,99
Neinvestiční transfery celkem	1 772 001,00	19,59	965 572,00	5,77
CELKEM	7 059 687,99	78,05	7 007 963,02	41,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	446 482,00	4,94	8 934 229,06	53,42
Nákup pozemků	1 466 549,00	16,21	60 656,25	0,36
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	71 837,00	0,79	565 998,00	3,38
Pořízení vlastního majetku celkem	1 984 868,00	21,95	9 560 883,31	57,17
Investiční transfery jiným subjektům			154 396,00	0,92
Investiční transfery celkem			154 396,00	0,92

CELKEM 1 984 868,00 21,95 9 715 279,31 58,09
VÝDAJE CELKEM 9 044 555,99 100,00 16 723 242,33 100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje		Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti								
Pokladní správa	9 203 100,00		9 966 395,64					
Lesy a zemědělství	500 000,00	267 000,00	1 433 698,38		410 528,95			
Vnitřní obchod	1 200,00	13 000,00	1 200,00		90 726,00			
Doprava a spoje		1 050 000,00			1 253 192,40			
Vodní hospodářství	30 000,00	2 009 000,00	31 233,73		8 865 171,08			
Školství		1 300 000,00			828 000,00			
Kultura	44 000,00	120 800,00	26 590,00		95 521,88			
Sport		270 000,00	17 453,00		174 829,32			
Zájimová činnost		85 000,00			29 427,00			
Zdravotnictví	8 500,00	40 000,00	8 470,00		12 000,00			
Bytové hospodářství	850 000,00	1 215 000,00	922 245,50		160 881,64			
Veřejné osvětlení		209 000,00	31 063,19		464 931,61			
Pohřebnictví	35 000,00	8 000,00	49 760,00		9 769,52			
Zásobování teplem	22 000,00	500 000,00	87 198,00		164 250,34			
Odpady	100 000,00	700 000,00	156 761,11		605 728,84			
Veřejné prostranství		5 000,00			469,00			
Sociální služby		12 000,00			13 633,59			
Hasiči a městská policie		80 000,00	3 293,00		89 144,49			
Zastupitelstvo		1 100 000,00			1 103 163,35			
Správa úřadu	1 200,00	1 406 200,00			1 523 540,93			
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	295 000,00	467 720,94		570 289,30			
Ostatní finanční operace					8 973,15			
Ostatní nezařazené	200 000,00	315 000,00	189 004,01		249 069,94			
Celkem	11 000 000,00	11 000 000,00	13 392 086,50		16 723 242,33			
Příjmy z financování			13 001 075,20					
Výdaje z financování					8 000 000,00			
Použitá rezerva (z BÚ)					1 669 919,37			
CELKEM					-3 331 155,83			

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		718 628,99	299 961,94	913 596,83	2 078 258,80	791 900,91	601 997,69
Únor		1 213 824,35	518 163,45	959 681,96	579 229,90	853 846,29	326 017,33
Březen		915 747,82	1 432 493,35	1 948 569,99	1 127 537,76	1 695 915,14	1 219 255,75
Duben		649 984,82	535 721,24	1 035 066,90	398 061,67	1 636 538,92	558 403,46
Květen		846 094,41	374 236,64	854 294,47	494 951,03	775 913,44	613 319,73
Červen		1 075 285,88	566 836,45	1 130 807,95	683 798,45	1 458 741,73	514 842,07
Červenec		3 030 557,38	1 389 770,10	1 520 933,10	397 502,95	1 330 483,52	568 826,09
Srpen		2 559 713,94	380 589,75	1 529 746,75	1 289 962,08	767 232,23	852 179,39
Září		1 321 839,41	643 873,74	899 204,70	310 659,55	1 030 733,92	393 825,39
Říjen		1 489 879,55	4 284 314,69	648 629,09	766 844,27	910 722,29	710 683,13
Listopad		2 163 192,39	641 421,07	875 010,82	471 491,45	842 697,21	6 687 948,41
Prosinec		2 443 977,46	717 964,37	1 317 981,24	446 258,08	1 297 360,90	3 675 943,89
CELKEM		18 428 726,40	11 785 346,79	13 633 523,80	9 044 555,99	13 392 086,50	16 723 242,33

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 669 919,37		3 800 000,00		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	13 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-8 000 000,00				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	1 075,20				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 331 155,83		3 800 000,00		87,66

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce	420,00	420,00	420,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	17 504,41	16 808,78	16 685,63
3. Finanční stabilita	0,81	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,78	0,92	0,98
5. Podíl celk. konsol. výdajů na běžných příjmech	0,78	0,66	1,25
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	6 643 379,61	4 588 967,81	-3 331 155,83
7. Provozní saldo	7 665 321,75	6 573 835,81	6 384 123,48
8. Rozdíl prov.salda a uhr.splátek dluhopisů, půjj.prostř.	7 565 121,75	5 952 085,81	6 384 123,48
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	51,04	48,22	47,67
10. Provozní saldo na obyvatele	18 250,77	15 651,99	15 200,29
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,77		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,58	0,30	1,52
13. Dluhová služba celkem	132 327,90	648 068,30	
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,72	4,75	
15. Krytí dluhové služby	57,93	10,14	
16. Dluh	621 750,00		
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	1 480,36		
19. Krytí dluhu	12,33		
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	26 425 072,84	30 407 133,08	27 077 052,45
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.org.			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	4,75		
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	9,11	0,72	0,91
24. Podíl ciz.zdr.bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	3,89	0,71	0,89
25. Čistá aktiva	68 205 979,84	78 082 549,13	89 632 661,90
26. Čistá aktiva na obyvatele	162 395,19	185 910,83	213 411,10
27. Běžná likvidita	6,40	54,50	39,71
28. Okamžitá likvidita	5,54	53,89	33,01

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	105 459,23	58 725,84	74 042,84
314 - Krátkodobé poskytnuté zá		24 484,30	17 300,83
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 296,00	1 500,00	455,00
343 - Daň z přidané hodnoty	47 807,58		75 931,22
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá			1 191 850,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	108 755,33	103 901,74	103 901,74
CELKEM	263 318,14	188 611,88	1 463 481,63
Z toho: Opravné položky k pohl	-144,00		

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	337 461,29	92 796,52	151 763,71
324 - Krátkodobé přijaté záloh	15 195,00		34 900,00
331 - Zaměstnanci	101 177,00	95 758,00	164 545,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst		3 105,00	3 486,00
336 - Sociální pojištění	31 461,00	32 173,00	53 818,00
337 - Zdravotní pojištění	14 603,00	14 965,00	23 866,00
342 - Jiné přímé daně	8 119,00	8 542,00	18 277,00
343 - Daň z přidané hodnoty		6 675,27	
374 - Přijaté zálohy na transf	2 471 695,30	8 973,15	15 958,65
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 469 692,00	1 300,00	3 647,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	1 449 171,00		
CELKEM	5 898 574,59	264 287,94	470 261,36

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 01 - Dlouhodobé úvěry	621 750,00	0,00	0,00
CELKEM	621 750,00	0,00	0,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	40 492 184,60	40 492 184,60
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	8 977 815,86	14 063 235,19
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 032 741,69	-6 032 741,69
CELKEM	43 437 258,77	48 522 678,10

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
xx	0	0

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	13 304 534,52	19 348 778,85
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	29 280,30	316 650,91
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	7 055 492,24	2 363 091,34
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	5 014 907,02	5 016 662,35
261 40 - Pokladna	2 919,00	31 869,00
CELKEM	25 407 133,08	27 077 052,45

11.1 Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí - Základní škola a mateřská škola

241 Běžný účet	736815,06		
243 Běžný účet FKSP	7604,85		
Pokladna	35897,00		
Majetek	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
018 Nehmotný majetek	73002,40	73002,40	0,00
022 Samostatné hmotné věci	241291,01	149786,01	91505,00
028 Drobný hmotný majetek	1424469,25	1424469,25	0,00
901 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	25474,48		
902 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	750141,72		
112 Materiál na skladě	22647,24		

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024

-18759,39

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	106 644,00	98 214,50	8 429,50
Od státních fondů		6 262 781,61	-6 262 781,61
Celkem	106 644,00	6 360 996,11	-6 254 352,11

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	OP Zaměstnanost plus	27 000,00	40 500,00	-13 500,00
14004	Jednotky SDH	1 200,00	1 200,00	
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	10 000,00		10 000,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	4 944,00		4 944,00
98008	Volba prezidenta Č		8 973,15	-8 973,15
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	24 191,55	7 308,45
98348	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00	23 349,80	8 650,20
	Celkem ze státního rozpočtu	106 644,00	98 214,50	8 429,50

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992			6 262 781,61	-6 262 781,61
	Celkem od státních fondů		6 262 781,61	-6 262 781,61

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	60 000,00		60 000,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	28 000,00		28 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	135 716,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	150 429,06
Krátkodobé pohledávky (Netto)	150 429,06
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>1 295 751,74</i>
Rozpočtové příjmy	13 392 086,50
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,12

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	419 402,71
Krátkodobé závazky	419 402,71
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	13 392 086,50
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,13

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	70 549 887,83
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2023			2024		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	55 974,00	-55 974,00		55 974,00	-55 974,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	428 700,00	-179 412,00	249 288,00	428 700,00	-207 120,00	221 580,00
021 - Stavby	32 122 614,72	-8 910 036,75	23 212 577,97	32 122 614,72	-9 385 992,75	22 736 621,97
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 883 568,84	-1 008 080,70	1 875 488,14	3 449 566,84	-1 217 092,70	2 232 474,14
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 686 982,35	-1 686 982,35		1 807 208,67	-1 807 208,67	
031 - Pozemky	15 384 764,00		15 384 764,00	15 445 420,25		15 445 420,25
032 - Kulturní předměty	6 020 200,00		6 020 200,00	6 020 200,00		6 020 200,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	934 525,00		934 525,00	9 812 451,61		9 812 451,61
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00
CELKEM	59 629 328,91	-11 840 485,80	47 788 843,11	69 254 136,09	-12 673 388,12	56 580 747,97
z toho: oprávky k majetku celkem	-11 840 485,80			-12 673 388,12		

Rozvaha ÚSC Obec Rybná nad Zdobnicí a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty + přílohy, všechny sestavené k 31. 12. 20241 jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rybné nad Zdobnicí nebo na elektronické úřední desce: www.obec.rybna.cz

Vyvěšeno: 24-04-2025

Sejmuto:

