

Obec Běstovice
IČO: 00856606

Schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.03.2025 14:55:16

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	8 835 427,85	9 889 853,27	13 713 579,67
VÝDAJE	10 579 782,04	6 070 658,83	13 624 222,37
SALDO	-1 744 354,19	3 819 194,44	89 357,30

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 651 653,67	10 106 300,00	11 019 700,00	135,08	123,88
VÝDAJE	5 464 428,07	6 622 300,00	7 453 800,00	82,52	73,31
SALDO	8 187 225,60	3 484 000,00	3 565 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	61 926,00		51 725,00		119,72
VÝDAJE	8 159 794,30	3 484 000,00	9 893 000,00	234,21	82,48
SALDO	-8 097 868,30	-3 484 000,00	-9 841 275,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 680 855,12	9 674 300,00	9 674 300,00	100,07	100,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 593 567,55	327 000,00	916 900,00	1 098,95	391,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 201,00		20 000,00		151,01
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	408 956,00	105 000,00	460 225,00	389,48	88,86
CELKEM PŘÍJMY	13 713 579,67	10 106 300,00	11 071 425,00	135,69	123,86

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 396 710,23	7 535 300,00	7 535 300,00	98,16	98,16
Místní poplatky	320 153,18	293 000,00	293 000,00	109,27	109,27
Správní poplatky	2 760,00	4 000,00	4 000,00	69,00	69,00
Daň z nemovitosti	1 880 568,98	1 800 000,00	1 800 000,00	104,48	104,48
Ostatní daňové příjmy	80 662,73	42 000,00	42 000,00	192,05	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	433 740,22	512 485,76	512 142,52
Únor	483 186,58	556 519,35	524 338,25
Březen	462 563,93	617 733,82	723 423,76
Duben	376 581,55	401 913,31	404 025,33
Květen	490 164,48	551 833,08	511 906,59
Červen	601 529,87	691 966,60	694 698,77
Červenec	850 907,68	1 126 184,99	925 604,02
Srpen	471 202,01	523 821,76	504 663,16
Září	676 598,43	614 201,00	558 371,23
Říjen	456 085,61	480 022,31	599 704,15
Listopad	553 856,89	577 386,96	560 434,99
Prosinec	732 440,93	888 343,05	877 397,46
CELKEM	6 588 858,18	7 542 411,99	7 396 710,23

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 464 428,07	6 622 300,00	7 453 800,00	82,52	73,31
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 159 794,30	3 484 000,00	9 893 000,00	234,21	82,48
CELKEM VÝDAJE	13 624 222,37	10 106 300,00	17 346 800,00	134,81	78,54

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	694 153,00	11,43	726 589,00	5,33
Ostatní platby za provedenou práci	443 178,00	7,30	444 715,00	3,26
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	939 132,00	15,47	990 891,00	7,27
Mzdové výdaje celkem	2 076 463,00	34,20	2 162 195,00	15,87
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	338 855,09	5,58	394 991,41	2,90
Nákupy vody, paliv a energie	425 472,90	7,01	356 316,47	2,62
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 083 380,37	17,85	1 238 824,73	9,09
Opravy a údržba majetku	556 971,77	9,17	714 013,49	5,24
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	4 500,00	0,07	68 939,60	0,51
Výdaje z finančního vypořádání	39 900,00	0,66	39 900,00	0,29
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	74 481,00	1,23	60 853,37	0,45
Ostatní provozní výdaje celkem	2 523 561,13	41,57	2 873 839,07	21,09
Transfery příspěvkovým organizacím	33 500,00	0,55	31 000,00	0,23
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	8 000,00	0,13	8 000,00	0,06
Transfery jiným subjektům	262 812,00	4,33	389 394,00	2,86
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	304 312,00	5,01	428 394,00	3,14
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 904 336,13	80,79	5 464 428,07	40,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 151 322,70	18,97	1 103 947,54	8,10
Nákup pozemků			7 010 525,00	51,46
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			45 321,76	0,33
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 151 322,70	18,97	8 159 794,30	59,89
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	15 000,00	0,25		
Investiční transfery celkem	15 000,00	0,25		
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 166 322,70	19,21	8 159 794,30	59,89
VÝDAJE CELKEM	6 070 658,83	100,00	13 624 222,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 779 300,00		10 089 811,12	

Lesy a zemědělství		50 000,00	42 371,00	3 668,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		222 000,00		226 394,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 000 000,00		621 148,50
Vodní hospodářství		120 000,00		
Školství		12 500,00		5 000,00
Kultura	3 000,00	327 500,00		201 174,14
Sport		2 345 800,00	6 501,82	185 962,56
Zájmová činnost		115 000,00		90 195,00
Zdravotnictví		13 000,00		3 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		874 000,00		733 660,09
Pohřebnictví		10 000,00		5 861,50
Zásobování teplem	170 000,00	9 000,00	312 032,00	7 021 003,75
Územní rozvoj		500 000,00		443 707,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	102 000,00	558 000,00	129 972,56	650 717,93
Veřejné prostranství		203 000,00		175 609,09
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		23 000,00		23 000,00
Krizové stavy				90 000,00
Hasiči a městská policie		205 000,00		316 098,59
Zastupitelstvo		1 300 000,00	3 174,00	1 313 051,80
Správa úřadu	50 000,00	2 086 000,00	93 327,50	1 421 852,82
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	92 000,00	536 757,13	80 052,60
Ostatní finanční operace		13 000,00	2 499 632,54	13 065,00
Ostatní nezařazené		27 500,00		
Celkem	10 106 300,00	10 106 300,00	13 713 579,67	13 624 222,37
Příjmy z financování			2 500 000,00	
Výdaje z financování				2 502 534,00
Použitá rezerva (z BÚ)				86 823,30
CELKEM				89 357,30

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		588 610,20	327 699,40	771 144,07	446 808,88	710 783,08	575 529,00
Únor		583 725,68	448 332,76	632 698,37	372 184,42	1 207 908,65	398 677,20
Březen		521 635,44	422 753,79	736 487,38	305 960,35	3 328 277,49	759 165,65
Duben		465 694,54	224 427,08	422 800,31	309 899,31	441 885,97	610 067,42
Květen		523 091,08	2 986 088,98	591 824,28	360 916,62	613 842,75	391 161,17
Červen		1 438 159,04	682 294,38	1 550 927,24	464 891,92	2 339 808,18	365 653,32
Červenec		875 956,40	810 758,95	1 401 291,21	930 449,71	1 119 668,28	504 994,03
Srpen		714 910,13	552 807,19	566 562,23	415 692,96	593 280,18	779 780,36
Září		790 165,81	1 499 694,85	697 888,56	454 383,74	698 263,24	326 627,27
Říjen		623 630,58	1 252 306,02	669 430,31	587 333,51	770 263,94	7 510 944,38
Listopad		611 687,47	728 946,21	597 383,86	510 991,03	577 425,49	391 076,03
Prosinec		1 098 161,48	643 672,43	1 251 415,45	911 146,38	1 312 172,42	1 010 546,54
CELKEM		8 835 427,85	10 579 782,04	9 889 853,27	6 070 658,83	13 713 579,67	13 624 222,37

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-86 823,30		6 275 375,00		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	2 500 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-2 500 000,00				
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	-2 534,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-89 357,30		6 275 375,00		

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	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,96	0,96	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,21	0,62	1,00
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 744 354,19	3 819 194,44	89 357,30
7. Provozní saldo	2 161 547,86	4 836 205,14	8 187 225,60
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 161 547,86	4 836 205,14	8 187 225,60
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	24,82	49,65	59,97
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,02	0,12	0,00
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,86	0,24	1,00
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	25 472 548,80	29 384 270,74	29 346 100,54
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,43	0,34	0,62
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,40	0,32	0,61
25. Čistá aktiva	62 502 079,22	66 587 515,31	71 307 558,95
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	104,05	139,70	66,46
28. Okamžitá likvidita	94,08	128,06	65,94

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé		43 531,53	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	55 840,00	74 660,00	176 800,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	2 643 112,37	2 553 112,37	53 479,83
CELKEM	2 698 952,37	2 671 303,90	230 279,83

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	12 890,61	5 170,18	206 371,18
331 - Zaměstnanci	109 232,00	116 638,00	144 417,00
336 - Sociální pojištění	26 525,00	28 444,00	35 769,00
337 - Zdravotní pojištění	14 886,00	15 714,00	18 583,00
342 - Jiné přímé daně	13 435,00	10 528,00	15 866,00
374 - Přijaté zálohy na transf	21 876,00	13 065,00	9 039,20
CELKEM	198 844,61	189 559,18	430 045,38

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	33 009 936,26	33 009 936,26
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 402 080,21	1 385 689,58
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 656 325,34	-5 656 325,34
CELKEM	28 755 691,13	28 739 300,50

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; běžný účet v KB	546 297,77	881 995,03
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB	21 153 763,17	19 501 512,57
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; spořicí účet v KB	42 687,04	1 342 970,19
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v Moneta Money Bank	1 002,25	1 028,91
231 16 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet v Moneta Mone	2 506 117,01	2 609 183,84
CELKEM	24 249 867,24	24 336 690,54

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	63 500,00	67 525,80	-4 025,80
Od státních fondů			
Celkem	63 500,00	67 525,80	-4 025,80

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta ČR		13 065,00	-13 065,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 500,00	27 484,90	4 015,10
98348	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00	26 975,90	5 024,10
	Celkem ze státního rozpočtu	63 500,00	67 525,80	-4 025,80

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	208 731,00		260 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	11 993 965,77		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	31 725,00		31 725,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	53 479,83
Krátkodobé pohledávky (Netto)	53 479,83
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	13 713 579,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,39

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	421 006,18
Krátkodobé závazky	421 006,18
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	13 713 579,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,07

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	52 266 240,31
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

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	38 396,00	-38 396,00		38 396,00	-38 396,00		38 396,00	-38 396,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	231 800,00	-92 736,00	139 064,00	231 800,00	-100 464,00	131 336,00	231 800,00	-108 192,00	123 608,00
021 - Stavby	25 680 565,97	-5 800 279,00	19 880 286,97	30 254 361,62	-6 264 446,00	23 989 915,62	31 332 904,79	-6 773 945,00	24 558 959,79
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 962 500,50	-1 014 510,00	2 947 990,50	3 962 500,50	-1 232 398,00	2 730 102,50	3 802 840,26	-1 238 917,00	2 563 923,26
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 797 413,87	-1 797 413,87		1 803 307,33	-1 803 307,33		1 930 566,35	-1 930 566,35	
031 - Pozemky	5 285 680,14		5 285 680,14	5 287 829,88		5 287 829,88	12 271 024,38		12 271 024,38
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 326 301,05		4 326 301,05	600 215,85		600 215,85	636 708,53		636 708,53
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 022 000,00		2 022 000,00	2 022 000,00		2 022 000,00	2 022 000,00		2 022 000,00
CELKEM	43 344 657,53	-8 743 334,87	34 601 322,66	44 200 411,18	-9 439 011,33	34 761 399,85	52 266 240,31	-10 090 016,35	42 176 223,96
z toho: oprávky k majetku celkem	-8 743 334,87			-9 439 011,33			-10 090 016,35		