

Obec Kojetín
IČO: 00267651

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.001, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.06.2025 20:35:54

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	4 930 665,64	27 361 442,61	18 373 534,11
VÝDAJE	2 050 231,16	31 363 102,72	18 623 487,70
SALDO	2 880 434,48	-4 001 660,11	-249 953,59

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 334 580,80		1 386 238,36		384,82
VÝDAJE	2 698 478,15		1 105 500,09		244,10
SALDO	2 636 102,65		280 738,27		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 038 953,31		13 033 675,31		100,04
VÝDAJE	15 925 009,55		1 545 970,00		1 030,10
SALDO	-2 886 056,24		11 487 705,31		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 344 542,80	3 669 700,00	4 523 980,00	118,39	96,03
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	689 234,97	679 000,00	985 055,33	101,51	69,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	104 516,00	6 000,00	105 238,00	1 741,93	99,31
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	13 235 240,34	74 900,00	13 235 240,34	17 670,55	100,00
CELKEM PŘÍJMY	18 373 534,11	4 429 600,00	18 849 513,67	414,79	97,47

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 626 510,35		516 280,00		702,43
Místní poplatky	63 596,80		3 000,00		2 119,89
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	614 923,04		295 000,00		208,45
Ostatní daňové příjmy	39 512,61	3 669 700,00	3 709 700,00	1,08	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	202 805,30	238 455,23	255 223,01
Únor	210 289,30	240 451,20	261 405,31
Březen	216 438,32	288 054,37	341 296,50
Duben	480 548,30	187 176,29	201 430,22
Květen	229 326,57	369 961,45	276 503,25
Červen	281 404,88	322 460,94	346 652,70
Červenec	398 170,22	525 716,88	462 219,89
Srpen	220 389,66	243 773,61	251 433,04
Září	310 188,21	442 076,07	259 287,79
Říjen	210 220,15	251 599,19	267 223,34
Listopad	258 424,94	290 619,12	274 307,04
Prosinec	341 297,08	443 535,51	429 528,26
CELKEM	3 359 502,93	3 843 879,86	3 626 510,35

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 698 478,15	1 315 000,00	2 420 500,09	205,21	111,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 925 009,55	21 515 000,00	23 060 970,00	74,02	69,06
CELKEM VÝDAJE	18 623 487,70	22 830 000,00	25 481 470,09	81,57	73,09

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.1	36 273,00	0,12	41 395,19	0,22
Ostatní platby za provedenou práci	63 535,00	0,20	33 314,00	0,18
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory	362 538,00	1,16	351 114,00	1,89
Mzdové výdaje celkem	462 346,00	1,47	425 823,19	2,29
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	29 510,73	0,09	105 095,67	0,56
Nákupy vody, paliv a energie	319 223,03	1,02	410 123,29	2,20
Nákup služeb a ostatní nákupy	530 384,75	1,69	469 478,82	2,52
Opravy a údržba majetku	1 377 314,29	4,39	704 923,20	3,79
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	80 517,00	0,26	2 665,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	118 632,00	0,38	24 120,00	0,13
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady	65 968,87	0,21	447 578,98	2,40
Ostatní provozní výdaje celkem	2 521 550,67	8,04	2 163 984,96	11,62
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím	1 660,00	0,01	1 670,00	0,01
Transfery jiným subjektům	102 000,00	0,33	107 000,00	0,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	103 660,00	0,33	108 670,00	0,58
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 087 556,67	9,84	2 698 478,15	14,49
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	28 275 546,05	90,16	15 235 410,55	81,81
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			689 599,00	3,70
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	28 275 546,05	90,16	15 925 009,55	85,51
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	28 275 546,05	90,16	15 925 009,55	85,51
VÝDAJE CELKEM	31 363 102,72	100,00	18 623 487,70	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa			17 579 783,14	
Lesy a zemědělství			353 580,00	9 569,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				3 006 229,29
Vodní hospodářství			1 030,00	12 936 418,86
Školství				
Kultura				44 149,00
Sport				
Zájimová činnost				3 025,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				11 979,00
Veřejné osvětlení			45 628,43	71 272,99
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				13 000,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady			59 862,34	806 397,10
Veřejné prostranství				55 495,87
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie			99 238,00	110 035,00
Zastupitelstvo				426 461,19
Správa úřadu			209 010,90	646 529,42
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			401,30	480 425,98
Ostatní finanční operace				2 500,00
Ostatní nezařazené			25 000,00	
Celkem			18 373 534,11	18 623 487,70
Příjmy z financování	12 000 000,00			
Výdaje z financování				6 979 423,19
Použitá rezerva (z BÚ)		6 400 400,00	7 229 376,78	
CELKEM		5 599 600,00		-249 953,59

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	
Leden		207 649,62	186 040,91	287 189,33	195 304,03	259 609,53	
Únor		223 836,55	111 284,43	248 185,04	118 238,64	272 193,51	
Březen		382 866,49	109 347,11	329 799,04	125 062,04	402 514,17	
Duben		493 368,30	378 094,79	188 617,96	198 200,64	242 769,26	
Květen		291 372,82	216 058,44	479 485,83	4 306 635,66	323 366,04	
Červen		490 285,65	194 348,63	490 727,69	311 424,60	826 194,16	
Červenec		452 632,36	136 264,63	556 290,84	2 285 659,93	7 847 438,17	
Srpen		466 979,97	257 439,98	251 273,61	3 916 185,46	463 252,79	
Září		817 829,04	130 532,67	533 272,28	2 887 100,03	409 318,90	
Říjen		222 556,82	91 551,89	9 396 868,77	5 717 944,01	5 787 572,67	
Listopad		445 241,70	102 385,75	373 624,60	9 137 708,04	283 077,39	
Prosinec		436 046,32	136 881,93	14 226 107,62	2 163 639,64	1 256 227,52	
CELKEM		4 930 665,64	2 050 231,16	27 361 442,61	31 363 102,72	18 373 534,11	

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	7 229 376,78	6 400 400,00	-5 368 043,58	112,95	
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.		12 000 000,00	12 000 000,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-6 979 423,19				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	249 953,59	18 400 400,00	6 631 956,42	1,36	3,77

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,99	0,19	0,29
4. Podíl vlastních příjmů na celkových j	0,94	0,18	0,28
5. Podíl celkových konsolidovaných výj	0,42	6,18	3,49
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidac	2 880 434,48	-4 001 660,11	-249 953,59
7. Provozní saldo	3 165 049,48	1 988 179,35	2 636 102,65
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dlu	3 165 049,48	1 988 179,35	-4 343 320,54
9. Podíl provozního salda k běžným příj	64,89	39,17	49,42
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapi	0,15	0,79	0,81
12. Podíl kapitálových výdajů na provo:	0,11	14,22	6,04
13. Dluhová služba celkem		32 032,87	7 409 876,17
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)		0,12	40,33
15. Krytí dluhové služby		62,07	0,36
16. Dluh		9 609 859,88	4 710 000,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu		0,21	0,56
20. Stav na bankovních účtech a v pokl	17 812 355,44	13 810 695,33	6 581 318,55
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		79,55	32,91
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým akt	0,49	12,45	18,38
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních zř	0,24	11,28	6,13
25. Čistá aktiva	55 309 727,56	79 033 127,90	94 491 112,20
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	66,34	8,58	1,20
28. Okamžitá likvidita	65,93	8,46	0,40

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé		23 000,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	112 600,00	173 900,00	40 460,00
343 - Daň z přidané hodnoty		6 964,00	14 936,00
375 -			100 000,00
CELKEM	112 600,00	203 864,00	155 396,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé		353 465,25	2 311 802,70
331 - Zaměstnanci	17 311,00	36 726,00	25 176,00
337 - Zúčtování se zdr. pojišť	2 798,00	4 117,00	4 117,00
342 - Jiné přímé daně	1 071,00	2 939,00	4 623,00
374 - Přijaté zálohy na transf	136 400,00	1 062 089,00	14 178 940,15
CELKEM	157 580,00	1 459 336,25	16 524 658,85

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 0010 - Dlouhodobé úvěry		9 609 859,88	4 710 000,00
CELKEM		9 609 859,88	4 710 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	27 509 023,99	27 532 185,27
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	23 781 352,35	36 746 566,66
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 368 960,25	-2 368 960,25
408 - Opravy minulých období	-106 000,00	-106 000,00
CELKEM	48 815 416,09	61 803 791,68

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	13 780 151,33	6 537 959,55
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	-2,00	-11 906,00
261 0300 - Pokladna	33 722,00	6 024,00
261 0400 - Pokladna	-3 176,00	49 241,00
CELKEM	13 810 695,33	6 581 318,55

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového trai	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpoč	5 723 440,34	5 723 440,34	
Od státních fondů			
Celkem	5 723 440,34	5 723 440,34	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Šení účelového trai	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
14004	hasiči	8 400,00	8 400,00	
15016	neinv	32 413,84	32 413,84	
15501	Inv	463 054,90	463 054,90	
29512	Dotace ČOV	5 181 382,41	5 181 382,41	
98193	ÚD-volby do Senát	22 651,00	22 651,00	
98348	volby do evrop. pai	15 538,19	15 538,19	
	Celkem ze státníh	5 723 440,34	5 723 440,34	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Šení účelového trai	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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 trans	150 000,00		150 000,00
4134	Převody z rozpočtc	27 010 000,00		
4222	Invest.přijaté trans	7 290 000,00		7 290 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	14 936,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	14 936,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující s	0,00
Komentář: Dlouhodobé pohledávky (N	0,00
Rozpočtové příjmy	18 373 534,11
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	2 345 718,70
Krátkodobé závazky	2 345 718,70
Dlouhodobé závazky vztahující se k r	0,00
Komentář: Dlouhodobé závazky	4 710 000,00
Rozpočtové příjmy	18 373 534,11
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	12,77

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	102 185 427,69
Podíl zastaveného majetku na celkov	0,00