

Město Pyšely
IČO: 00240664

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2024
HELIOS Pantheon
Vytiskl/a: Bednářová Štěpánka 27.01.2025 09:53:49

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	95 234 266,13	76 330 115,53	75 084 696,18
VÝDAJE	81 347 342,41	66 582 019,88	69 815 760,43
SALDO	13 886 923,72	9 748 095,65	5 268 935,75

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	74 637 016,18	64 291 000,00	71 293 200,00	116,09	104,69
VÝDAJE	46 530 314,47	46 812 000,00	50 910 000,00	99,40	91,40
SALDO	28 106 701,71	17 479 000,00	20 383 200,00	160,80	137,89

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	447 680,00	0,00	400 000,00		111,92
VÝDAJE	23 285 445,96	17 829 000,00	29 279 000,00	130,60	79,53
SALDO	-22 837 765,96	-17 829 000,00	-28 879 000,00	128,09	79,08

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 369 624,68	50 400 000,00	55 100 000,00	115,81	105,93
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 115 051,84	12 891 000,00	14 966 000,00	117,25	101,00
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	447 680,00	0,00	400 000,00		111,92
4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	1 152 339,66	1 000 000,00	1 227 200,00	115,23	93,90
CELKEM PŘÍJMY	75,084,696.18	64,291,000.00	71,693,200.00	116.79	104.73

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	48 785 965,92	42 350 000,00	45 700 000,00	115,20	106,75
Místní poplatky	3 507 237,94	3 700 000,00	3 600 000,00	94,79	97,42
Správní poplatky	45 510,00	50 000,00	50 000,00	91,02	91,02
Daň z nemovitosti	5 530 089,55	4 000 000,00	5 300 000,00	138,25	104,34
Ostatní daňové příjmy	500 821,27	300 000,00	450 000,00	166,94	111,29

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	2 438 229,51	2 921 488,30	3 073 408,30
Únor	2 535 034,80	2 946 741,53	3 148 970,65
Březen	2 614 127,81	3 536 070,73	7 574 821,95
Duben	2 124 828,99	2 295 096,45	2 426 556,33
Květen	2 767 767,06	3 153 656,62	3 074 665,94
Červen	5 886 827,93	4 908 044,84	4 179 244,65
Červenec	4 810 764,52	6 459 773,42	5 576 204,91
Srpen	2 654 890,97	2 987 129,48	3 027 101,58
Září	4 156 129,44	4 871 766,05	4 128 214,47
Říjen	2 602 064,09	3 054 544,55	3 704 363,76
Listopad	3 163 619,44	3 496 856,57	3 454 484,04
Prosinec	4 186 961,46	5 349 974,69	5 417 929,34
CELKEM	39,941,246.02	45,981,143.23	48,785,965.92

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	46 530 314,47	46 812 000,00	50 910 000,00	99,40	91,40
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 285 445,96	17 829 000,00	29 279 000,00	130,60	79,53
CELKEM VÝDAJE	69,815,760.43	64,641,000.00	80,189,000.00	108.01	87.06

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Rádek	2023 skut.	%	2024 skut.	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	9 749 371,00	14,64	10 456 096,00	14,98
Ostatní platby za provedenou práci	496 577,00	0,75	504 495,00	0,72
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 704 275,00	2,56	1 951 918,00	2,80
Mzdové výdaje celkem	11,950,223.00	17.95	12,912,509.00	18.50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	2 087 775,60	3,14	1 309 361,80	1,88
Nákupy vody, paliv a energie	2 529 393,19	3,80	3 472 083,60	4,97
Nákup služeb a ostatní nákupy	10 882 604,16	16,34	12 445 295,91	17,83
Opravy a údržba majetku	2 239 690,80	3,36	4 717 868,74	6,76
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 206 449,00	1,81	3 788 003,42	5,43
Výdaje z finančního vypořádání	10 080,00	0,02	6 800,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 327 073,90	1,99	1 182 442,16	1,69
Ostatní provozní výdaje celkem	20,283,066.65	30.46	26,921,855.63	38.56
Transfery příspěvkovým organizacím	7 458 908,00	11,20	5 069 554,84	7,26
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	361 080,00	0,54	373 295,00	0,53
Transfery jiným subjektům	1 352 041,00	2,03	1 253 100,00	1,79
Transfery 'průtokové' - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	9,172,029.00	13.78	6,695,949.84	9.59
Půjčené prostředky				
CELKEM	41,405,318.65	62.19	46,530,314.47	66.65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení budov, staveb	20 380 621,84	30,61	17 780 374,70	25,47
Nákup pozemků	182 720,00	0,27	432 834,50	0,62
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	4 613 359,39	6,93	5 072 236,76	7,27
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	25,176,701.23	37.81	23,285,445.96	33.35
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem	0.00	0.00	0.00	0.00
Půjčené prostředky				
CELKEM	25,176,701.23	37.81	23,285,445.96	33.35
VÝDAJE CELKEM	66,582,019.88	100.00	69,815,760.43	100.00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	51 400 000,00		59 521 964,34	
Lesy a zemědělství	0,00	322 000,00	127 091,14	165 911,46
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	0,00	6 709 000,00	9 344,42	13 646 668,58
Vodní hospodářství	9 660 000,00	15 557 000,00	11 026 513,72	9 584 565,65
Školství	15 000,00	6 355 000,00	57 222,20	5 648 175,64
Kultura	10 000,00	1 154 000,00	8 340,00	903 458,05
Sport	10 000,00	6 050 000,00	81 500,00	3 802 290,69
Zájmová činnost		40 000,00		0,00
Zdravotnictví	70 000,00	320 000,00	73 080,00	269 071,18
Bytové hospodářství	850 000,00	1 320 000,00	848 693,43	1 057 317,89
Veřejné osvětlení	1 000,00	1 710 000,00	900,00	1 662 507,78
Pohřebnictví	220 000,00	287 000,00	193 276,34	1 519 840,53
Zásobování teplem	290 000,00	5 559 000,00	617 353,03	9 769 687,07
Územní rozvoj		300 000,00		493,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	1 160 000,00	7 134 000,00	1 216 272,84	7 398 009,65
Veřejné prostranství	10 000,00	1 710 000,00	0,00	1 619 026,69
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	5 000,00	495 000,00	16 800,00	372 189,66
Zastupitelstvo		2 513 000,00		2 676 090,16
Správa úřadu	90 000,00	4 900 000,00	130 699,99	5 136 897,59
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500 000,00	2 201 000,00	1 155 644,73	4 576 759,16
Ostatní finanční operace		0,00		6 800,00
Ostatní nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00
CELKEM	64,291,000.00	64,641,000.00	75,084,696.18	69,815,760.43
Příjmy z financování	0,00		3 431 850,40	
Výdaje z financování		4 400 000,00		4 500 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	4 750 000,00	0,00	42 337,60	4 243 123,75
CELKEM	350,000.00		-5,268,935.75	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	3 756 031,26	3 055 552,62	6 206 133,01	2 853 522,62	5 564 726,88	4 808 700,39
Únor	6 423 332,85	3 601 213,17	6 964 680,23	7 462 374,16	6 812 883,36	3 078 536,73
Březen	16 953 771,10	6 752 971,68	4 938 582,51	8 252 724,41	8 630 641,54	6 767 940,28
Duben	6 666 559,91	3 575 890,87	4 482 710,94	4 726 703,28	3 092 137,01	5 023 545,75
Květen	7 230 775,73	5 500 482,60	5 404 650,46	5 221 987,47	5 320 961,86	4 116 266,42
Červen	11 181 055,21	8 719 921,77	8 044 586,64	7 949 964,09	9 279 810,90	4 527 983,79
Červenec	6 948 609,40	7 613 177,88	8 000 407,55	4 075 531,59	7 441 965,62	4 332 142,71
Srpen	5 163 913,12	5 214 646,19	4 570 569,07	3 559 180,84	5 422 019,85	4 178 704,69
Září	6 371 622,54	5 375 766,78	8 271 187,30	6 834 584,73	5 664 279,78	4 113 392,83
Říjen	6 527 647,69	8 315 692,23	4 225 927,55	3 478 708,97	4 964 120,61	6 547 676,94
Listopad	11 443 197,99	8 089 512,31	5 971 483,51	5 325 956,42	5 868 947,19	4 572 355,74
Prosinec	6 567 749,33	15 532 514,31	9 249 196,76	6 840 781,30	7 022 201,58	17 748 514,16
CELKEM	95,234,266.13	81,347,342.41	76,330,115.53	66,582,019.88	75,084,696.18	69,815,760.43

5. Financování 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Změny stavu kr.pr.na BÚ kromě změn stavů úč.SFA(+/-)	-4 243 123,75	4 750 000,00	9 395 800,00	-89,33	-45,16
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 431 850,40		3 600 000,00		95,33
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	-4 500 000,00	-4 400 000,00	-4 500 000,00	102,27	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	3 649,00				
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	38 688,60				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-5,268,935.75	350,000.00	8,495,800.00	-1,505.41	-62.02

6. Monitoring hospodaření ÚSC

Popis	2022	2023	2024
Informativní ukazatele			
1. Počet obyvatel obce	2 237,00	2 275,00	2 295,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	18 217,12	18 200,14	20 274,65
3. Finanční stabilita	0,61	0,95	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,61	0,91	0,98
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,40	0,91	0,94
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	13 886 923,72	9 748 095,65	5 268 935,75
7. Provozní saldo	17 394 138,44	31 389 616,88	28 106 701,71
8. Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	111 779,41	26 889 616,88	23 606 701,71
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	29,91	43,12	37,66
10. Provozní saldo na obyvatele	7 775,65	13 797,63	12 246,93
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,88	0,14	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	2,33	0,80	0,83
13. Dluhová služba celkem	18 230 519,69	5 643 222,00	5 498 114,16
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	19,14	7,39	7,32
15. Krytí dluhové služby	0,95	5,56	5,11
16. Dluh	34 024 363,44	36 371 808,16	35 303 658,56
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	15 209,82	15 987,61	15 382,86
19. Krytí dluhu	0,51	0,86	0,80
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	15 481 283,56	27 576 823,93	31 777 610,08
21. Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených PO			
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	6,54	7,15	7,16
25. Čistá aktiva	512 338 336,98	525 881 455,79	497 855 509,18
26. Čistá aktiva na obyvatele	229 029,21	231 156,68	216 930,51
28. Okamžitá likvidita	8,42	6,67	10,21
Monitorující ukazatele			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	48,57	46,55	42,36
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,54	7,15	7,16
27. Běžná likvidita	12,66	6,74	10,38

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	376 794,02	194 840,92	414 122,70
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 407,17	4 018,18	5 984,82
335 - Pohledávky za zaměstnanci	572,00	292,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	79 200,00	95 798,00	110 230,00
388 - Dohadné účty aktivní	7 333 365,94		
CELKEM	7,801,339.13	294,949.10	530,337.52

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	600 946,38	2 268 691,56	1 204 360,08
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	16 350,00	178 474,00	109 730,00
331 - Zaměstnanci	559 553,00	649 463,00	606 595,00
336 - Sociální pojištění	194 845,00	221 685,00	209 213,00
337 - Zdravotní pojištění	86 402,00	99 225,00	92 146,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	46 775,00	62 691,00	58 288,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky		155,00	461,00
CELKEM	1,504,871.38	3,480,384.56	2,280,793.08

9. Stav úvěrů a půjček 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 1000 - ČS dluhy	9 828 000,00	8 820 000,00	7 812 000,00
451 1100 - ČS komunikace a ZŠ	3 174 000,00	2 346 000,00	1 518 000,00
451 1300 - ČS ZŠ	10 400 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00
451 1500 - ČS školka 2020	2 640 000,00	1 980 000,00	1 320 000,00
451 1600 - ČS ČOV	7 982 363,44	14 025 808,16	13 221 808,16
459 0700 - úvěrový účet leasing unikont			3 431 850,40
CELKEM	34,024,363.44	36,371,808.16	35,303,658.56

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	174 578 015,52	174 267 316,09
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	272 168 436,61	236 727 856,86
406 - Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	-20 389 397,89	-20 389 397,89
408 - Opravy předcházejících účetních období	5 295 835,52	5 301 114,52
419 - Ostatní fondy	2 532 373,50	3 767 660,50
CELKEM	434,185,263.26	399,674,550.08

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 08 - Sociální fond	3 649,00	0,00
419 081 - Fond obnovy vodovodu a kanalizace	2 528 724,50	3 767 660,50
CELKEM	2,532,373.50	3,767,660.50

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 1000 - BÚ ČS 320111359	2 395 698,29	1 879 501,38
231 2000 - BÚ ČS mzdy 40037	222,00	222,00
231 3000 - BÚ ČS odpady 50032	241 770,09	271 511,06
231 4000 - BÚ ČS vodné 70033	94 300,03	120 023,60
231 5000 - BÚ fond oprav VaK 15034	528 724,50	419 346,50
231 6000 - BÚ ČS spořicí	9 203 862,08	13 399 187,42
231 6500 - BÚ ČS vkladový	15 000 000,00	15 660 003,78
231 7000 - BÚ sociální fond 107	3 649,00	
231 8300 - ČNB 94-4717121	62 457,94	23 769,34
261 4000 - Pokladna rozpočet	46 140,00	4 045,00
CELKEM	27,576,823.93	31,777,610.08

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	170 298,16	150 036,16	20 262,00
	Od státních fondů	0,00	0,00	0,00
	Celkem	170,298.16	150,036.16	20,262.00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinvestiční transfery krajům - 133/1985 Sb. požár.ochr	20 262,00		20 262,00
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do	86 185,46	86 185,46	
98348	Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb	63 850,70	63 850,70	
	Celkem ze státního rozpočtu	170,298.16	150,036.16	20,262.00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Celkem od státních fondů	0.00	0.00	0.00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů.obcí.DSO a převody z vl. fondů

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	485 541,50	500 000,00	500 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	89 300,00		160 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	44 955 822,00	50 000 000,00	50 000 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	530 337,52
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	0,00
Z toho: Dl.pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	75 084 696,18
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,71

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	2 171 063,08
Dlouhodobé závazky	35 303 658,56
Z toho: Dl. závazky - následující rok	5 262 156,00
Rozpočtové příjmy	75 084 696,18
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	9,90

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	454 804,42
Majetek celkem	645 646 630,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,07

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			2023			2024		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	400 721,07	-212 758,90	187 962,17	400 721,07	-259 750,90	140 970,17	400 721,07	-306 742,90	93 978,17
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 214,00	-16 214,00		61 589,00	-61 589,00		61 589,00	-61 589,00	
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 810 516,40	-1 810 516,40		1 810 516,40	-1 810 516,40		1 810 516,40	-1 810 516,40	
021 - Stavby	562 403 592,85	-103 056 933,02	459 346 659,83	578 497 316,55	-113 265 468,02	465 231 848,53	579 780 955,62	-120 032 007,02	459 748 948,60
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	22 449 309,46	-8 642 322,00	13 806 987,46	21 970 711,00	-8 381 585,00	13 589 126,00	22 344 201,90	-9 903 938,00	12 440 263,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 492 131,32	-8 492 131,32		9 428 541,85	-9 428 541,85		9 567 174,82	-9 567 174,82	
031 - Pozemky	7 284 062,22		7 284 062,22	7 447 002,03		7 447 002,03	7 599 449,58		7 599 449,58
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	44 293 211,82		44 293 211,82	52 109 899,95		52 109 899,95	24 082 021,81		24 082 021,81
CELKEM	647,149,759.14	-122,230,875.64	524,918,883.50	671,726,297.85	-133,207,451.17	538,518,846.68	645,646,630.20	-141,681,968.14	503,964,662.06
Oprávký k majetku celkem	-122,230,875.64			-133,207,451.17			-141,681,968.14		