

NÁVRH Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Město Rokytnice nad Jizerou
Adresa Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO 00276057
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 481 549 311
E-mail mesto@mesto-rokytnice.cz

Datová schránka: htabfwg
www.mesto-rokytnice.cz

Obsah	Strana
Plnění rozpočtu seskupeného	1
Měsíční stav finančních prostředků	4
Porovnání nákladových a výnosových účtů	5
Porovnání příjmů a výdajů	7
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	8
Porovnání aktivních a pasivních účtů	9
Bilance příjmů a výdajů 2024	11
Porovnání plnění sdílených daní	13
Majetek	14
Bilance dotací	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	17
Monitoring hospodaření obcí 2024	18
Přehled úvěrů, návratných finančních výpomocí 2024	19
Veřejné zakázky, investiční akce a dotace 2024	20
Dotační program města 2024	23
Sociální fond 2024	24
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024	25
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024	28
Ostatní údaje	44

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, ORJ vzestupně, ORG vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORJ	ORG	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	79 638 693,21	87 450 651,46	91,07	79 881 730,84	99,70	243 037,63
	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 160 512,37	68 469 550,00	101,01	69 403 550,00	99,65	243 037,63
	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	10 478 180,84	18 981 101,46	55,20	10 478 180,84	100,00	0,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	4 989 226,00	2 400 000,00	207,88	4 990 000,00	99,98	774,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	42 101,88	10 000,00	421,02	43 000,00	97,91	898,12
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	690 272,51	676 000,00	102,11	812 000,00	85,01	121 727,49
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	598 252,00	330 000,00	181,29	598 252,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	535 540,00	500 500,00	107,00	580 500,00	92,25	44 960,00
2299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v dopravě	140 428,35	150 000,00	93,62	150 000,00	93,62	9 571,65
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	304 618,89	304 618,89	100,00	304 618,89	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	440 216,93	440 216,93	100,00	440 216,93	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	13 870,00	15 000,00	92,47	15 000,00	92,47	1 130,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	196 840,00	228 000,00	86,33	196 340,00	100,25	-500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	145 700,00	146 000,00	99,79	146 000,00	99,79	300,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	109 850,00	70 000,00	156,93	110 000,00	99,86	150,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	962 791,00	810 000,00	118,86	975 000,00	98,75	12 209,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 073 221,27	575 000,00	360,56	2 074 007,00	99,96	785,73
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	108 535,00	85 000,00	127,69	133 500,00	81,30	24 965,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 470 341,90	9 320 400,00	47,96	5 015 930,00	89,12	545 588,10
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	290 479,00	375 000,00	77,46	429 400,00	67,65	138 921,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 539 526,18	1 200 000,00	128,29	1 550 000,00	99,32	10 473,82
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	83 066,00	30 000,00	276,89	83 066,00	100,00	0,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	100,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	229 850,00	200 000,00	114,93	229 850,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	257 622,00	78 000,00	330,28	258 000,00	99,85	378,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	158 072,00	71 456,00	221,22	161 456,00	97,90	3 384,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 519 623,11	500 000,00	303,92	1 520 000,00	99,98	376,89
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	120 752 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 752 565,05
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	2 310 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 310 927,00
Příjmy CELKEM:								222 833 429,28	106 195 843,28	209,83	100 929 067,66	220,78	-121 904 361,63

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORJ	ORG	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	3 092 481,71	2 082 500,00	148,50	3 182 500,00	97,17	90 018,29
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	2 716 582,89	3 153 890,00	86,13	3 253 890,00	83,49	537 307,11
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	26 254 366,00	48 368 695,00	54,28	28 945 224,83	90,70	2 690 858,83
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	432 432,09	550 000,00	78,62	550 000,00	78,62	117 567,91
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	519 800,00	519 800,00	100,00	519 800,00	100,00	0,00
2299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v dopravě	11 288,88	20 000,00	56,44	20 000,00	56,44	8 711,12
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	44 499,00	90 000,00	49,44	130 000,00	34,23	85 501,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	727 823,83	670 000,00	108,63	870 000,00	83,66	142 176,17
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	5 141 434,96	6 033 091,00	85,22	6 033 091,00	85,22	891 656,04
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	7 447 002,47	6 880 782,00	108,23	8 766 795,60	84,95	1 319 793,13
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	711 958,99	719 341,00	98,97	744 341,00	95,65	32 382,01
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	651 814,78	753 000,00	86,56	653 289,72	99,77	1 474,94
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	522 988,00	255 000,00	205,09	602 200,00	86,85	79 212,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	81 866,80	94 000,00	87,09	94 000,00	87,09	12 133,20
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	727 381,18	726 000,00	100,19	841 000,00	86,49	113 618,82
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	92 029,00	120 000,00	76,69	120 000,00	76,69	27 971,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	315 412,24	959 320,00	32,88	459 320,00	68,67	143 907,76
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 270 593,18	701 000,00	181,25	1 368 500,00	92,85	97 906,82
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	729 862,93	808 000,00	90,33	1 108 000,00	65,87	378 137,07
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 766 260,93	1 922 000,00	91,90	2 232 000,00	79,13	465 739,07
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	111 750,23	224 600,00	49,76	234 600,00	47,63	122 849,77
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	43 572,10	1 187 400,00	3,67	1 187 400,00	3,67	1 143 827,90
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 396 615,11	13 347 323,00	107,86	16 473 823,00	87,39	2 077 207,89
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 405 255,89	4 824 500,00	112,04	5 516 901,00	97,98	111 645,11
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	415 500,11	1 188 009,00	34,97	840 608,00	49,43	425 107,89
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	79 037,21	50 000,00	158,07	115 000,00	68,73	35 962,79
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 115 192,92	1 422 000,00	78,42	1 422 000,00	78,42	306 807,08
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	253 309,00	280 000,00	90,47	280 000,00	90,47	26 691,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	889 999,46	1 067 800,00	83,35	1 267 800,00	70,20	377 800,54
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	112 158,00	119 158,00	94,13	119 158,00	94,13	7 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	6 200,00	600 000,00	1,03	600 000,00	1,03	593 800,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 472 783,57	1 615 600,00	91,16	1 586 600,00	92,83	113 816,43
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 717 139,37	2 103 942,00	81,62	2 199 634,00	78,06	482 494,63
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 543 032,24	3 613 000,00	98,06	3 613 000,00	98,06	69 967,76
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	110 690,71	0,00	0,00	136 000,00	81,39	25 309,29
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	74 098,02	70 000,00	105,85	84 000,00	88,21	9 901,98
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	17 181 509,67	18 171 710,00	94,55	18 818 421,15	91,30	1 636 911,48
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	78 940,08	75 000,00	105,25	85 000,00	92,87	6 059,92
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 594,00	200 000,00	85,30	200 000,00	85,30	29 406,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	3 866 202,66	3 858 631,13	100,20	4 046 631,13	95,54	180 428,47
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	7 172,30	7 172,30	100,00	7 172,30	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	628 126,85	0,00	2 705 613,89	0,00	2 705 613,89
6330	5342						Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	618 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 018,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	120 134 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 134 547,0
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	2 310 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 310 927,00
Výdaje CELKEM:								227 372 124,56	130 080 391,28	174,79	122 033 314,62	186,32	-105 338 809,9

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování												
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORJ	ORG	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	4 538 695,28	23 884 548,00	19,00	21 104 246,96	16 565 551,68
	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-10 665 360,04	17 019 410,00	-62,67	18 275 770,80	28 941 130,84
	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	42 000 000,00	10 000 000,00	420,00	42 000 000,00	0,00
	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-25 000 000,00	-10 000 000,00	250,00	-25 000 000,00	0,00
	8123	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 341 380,43	9 900 000,00	13,55	1 341 380,43	0,00
	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 034 861,81	-3 034 862,00	100,00	-3 034 862,00	-0,19
Financování CELKEM:								4 538 695,28	23 884 548,00	19,00	21 104 246,96	16 565 551,68

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	222 833 429,28	106 195 843,28	209,83	100 929 067,66	220,78	-121 904 361,62
Výdaje	227 372 124,56	130 080 391,28	174,79	122 033 314,62	186,32	-105 338 809,94
Financování	4 538 695,28	23 884 548,00	19,00	21 104 246,96	21,51	16 565 551,68

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	6 902 548,43	81 658,00
Únor	8 051 790,88	74 806,00
Březen	8 072 101,48	88 740,00
Duben	8 299 245,48	94 020,00
Květen	7 471 100,99	100 973,00
Červen	17 809 829,38	113 719,00
Červenec	13 816 598,55	102 338,00
Srpen	22 913 863,83	122 227,00
Září	11 673 966,35	80 627,00
Říjen	6 164 265,22	73 229,00
Listopad	11 323 627,83	91 849,00
Prosinec	27 755 479,57	90 125,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	3 544 703,35	3 059 660,75	3 101 342,51
502	Spotřeba energie	2 043 258,59	2 900 669,27	4 021 473,62
504	Prodané zboží	308 359,10	341 563,41	1 683 249,07
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-17 885,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	4 640 608,86	11 353 784,93	6 254 699,60
512	Cestovné	0,00	0,00	511,00
513	Náklady na reprezentaci	1 235,18	4 849,97	51 446,32
518	Ostatní služby	11 189 120,94	14 947 227,72	15 802 490,66
521	Mzdové náklady	14 750 294,00	15 877 382,00	16 799 782,00
524	Zákonné sociální pojištění	4 691 775,00	5 130 687,00	5 354 986,00
525	Jiné sociální pojištění	50 086,00	54 189,00	55 973,00
527	Zákonné sociální náklady	273 319,00	373 050,00	440 823,00
528	Jiné sociální náklady	61 331,00	57 600,00	59 349,00
531	Daň silniční	9 256,00	0,00	5 144,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	356,00	278,00
538	Jiné daně a poplatky	38 075,00	46 414,00	106 166,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	62 041,13
542	Jiné pokuty a penále	0,00	272,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	7 298,96	39 677,95	189 554,48
547	Manka a škody	0,00	0,00	7 252,00
548	Tvorba fondů	296 677,56	278 600,95	307 905,51
549	Ostatní náklady z činnosti	531 727,60	606 484,72	803 052,25
551	Odpisy dlouhodobého majetku	7 117 657,94	7 497 613,59	8 107 016,66
554	Prodané pozemky	119 889,70	1 596,21	85 891,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-129 675,30	-68 666,40	17 205,20
557	Náklady z vyřazených pohledávek	85 274,47	84 715,00	8 688,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	388 420,56	646 681,53	809 783,50
562	Úroky	90 811,37	202 011,43	635 624,80
563	Kurzové ztráty	644,06	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	172,74	-18,80	-0,32
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	9 955 476,18	7 385 640,68	7 362 973,26
591	Daň z příjmů	1 697 270,00	2 231 550,00	2 839 170,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	19 000,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	2 563 952,87	3 470 933,45	5 441 934,77
603	Výnosy z pronájmu	1 895 631,40	1 974 794,09	2 132 336,82
604	Výnosy z prodaného zboží	442 365,15	460 619,79	1 405 584,19
605	Výnosy ze správních poplatků	277 250,00	253 560,00	310 735,35
606	Výnosy z místních poplatků	5 937 192,00	5 451 455,00	5 933 583,00
642	Jiné pokuty a penále	430 950,00	395 164,63	355 017,88
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	30 140,00	23 000,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	20 000,00	200 000,00	25 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 318 909,11	1 420 840,00	2 176 675,00
648	Čerpání fondů	243 756,96	264 480,00	293 110,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 140 814,23	1 931 753,74	3 781 978,00
662	Úroky	429 127,34	1 183 829,74	1 285 548,72
663	Kurzové zisky	0,00	5,28	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 960 811,86	11 706 084,67	11 699 577,17
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	9 439 876,09	11 296 244,03	11 839 847,84
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	12 735 768,58	16 977 011,94	15 599 032,48
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	25 095 049,19	26 488 581,63	25 658 834,38
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	5 663 018,61	5 707 487,29	9 887 523,08
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	362 191,72	389 573,91	553 575,24

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	20 292 756,38	20 131 403,21
Únor	7 918 025,26	6 533 055,76
Březen	9 104 260,81	9 278 935,60
Duben	6 854 116,72	6 341 481,45
Květen	7 858 475,00	9 390 473,76
Červen	66 382 647,69	57 789 276,28
Červenec	13 570 247,10	17 019 108,86
Srpen	9 785 894,73	10 767 214,28
Září	17 694 030,08	28 611 387,14
Říjen	16 863 900,23	22 066 431,88
Listopad	14 753 034,73	9 361 644,81
Prosinec	31 756 040,55	30 081 711,53
CELKEM	222 833 429,28	227 372 124,56

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	20 292 756,38	20 131 403,21	161 353,17
Únor	7 918 025,26	6 221 492,25	1 696 533,01
Březen	7 153 060,81	7 651 707,37	-498 646,56
Duben	6 854 116,72	6 028 081,45	826 035,27
Květen	7 856 315,00	6 148 349,62	1 707 965,38
Červen	66 332 647,69	57 200 953,77	9 131 693,92
Červenec	13 429 747,95	10 814 275,85	2 615 472,10
Srpen	9 042 114,73	9 239 737,94	-197 623,21
Září	17 653 343,08	16 158 630,70	1 494 712,38
Říjen	15 176 665,75	13 611 131,00	1 565 534,75
Listopad	10 786 119,63	9 269 442,81	1 516 676,82
Prosinec	31 756 040,55	28 414 473,59	3 341 566,96
CELKEM	214 250 953,55	190 889 679,56	23 361 273,99

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Aktivní účty				
SU	Název	2022	2023	2024
013	Software	2 135 719,00	2 213 033,00	2 213 033,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83 059,00	70 124,00	66 748,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 839 983,00	3 839 983,00	3 839 983,00
021	Stavby	294 872 256,39	313 347 363,70	327 338 106,54
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	33 083 785,69	36 990 640,79	43 385 684,45
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 130 899,27	7 645 615,21	8 392 350,54
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 202 368,00	1 202 368,00	1 245 489,98
031	Pozemky	41 540 227,27	43 754 827,36	43 714 609,48
032	Kulturní předměty	12 506,00	12 506,00	12 506,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 316 045,00	3 807 264,76	3 967 090,97
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 224 181,90	10 583 925,76	13 773 899,86
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	0,00	0,00
073	Oprávký k software	-1 493 564,00	-1 755 847,60	-1 884 515,60
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-83 059,00	-70 124,00	-66 748,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 657 731,00	-2 943 607,00	-3 229 483,00
081	Oprávký ke stavbám	-139 411 377,22	-144 046 608,47	-148 671 952,59
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-16 034 903,05	-18 134 529,79	-19 586 932,62
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 130 899,27	-7 645 615,21	-8 392 350,54
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-260 942,00	-283 802,00	-307 262,00
132	Zboží na skladě	317 868,54	379 781,58	405 767,37
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-201 073,80	-132 407,40	-149 612,60
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	15 004 228,24	17 019 410,92	27 755 479,57
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	110 443,95	105 114,02	35 441,41
244	Termínované vklady krátkodobé	14 000 000,00	17 202 825,00	0,00
245	Jiné běžné účty	54 633,74	75 887,48	162 181,59
261	Pokladna	62 590,00	91 161,00	90 125,00
311	Odběratelé	67 513,30	93 598,30	95 487,90
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	182 000,00	529 833,84	2 034 216,24
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	290 438,00	218 243,00	262 254,00
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	1 697 270,00	2 269 550,00	2 839 170,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	258 836,18
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	10 631 561,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	22 115,00	2 468,00	10 228,00
381	Náklady příštích období	32 712,31	12 784,98	8 422,58
388	Dohadné účty aktivní	232 833,00	31 249,50	450 000,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	20 000,00	230 000,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 296,00	22 392,56	16 098,86
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	261 000,00	41 000,00	4 763 907,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	246 631,00	166 736,00	97 698,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	1 176 070,80	1 174 098,34	1 362 209,30
324	Krátkodobé přijaté zálohy	299 380,00	360 908,00	402 656,00
331	Zaměstnanci	1 074 447,00	1 189 548,00	1 142 088,00
336	Sociální zabezpečení	386 365,00	411 728,00	414 834,00
337	Zdravotní pojištění	168 717,00	178 209,00	177 480,00
341	Daň z příjmů	1 697 270,00	2 269 550,00	2 839 170,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	73 707,00	87 703,00	91 751,00
343	Daň z přidané hodnoty	-84 511,00	-40 184,99	-212 400,31
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	246 631,00	166 736,00	107 848,50
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	33 800,00	7 172,30	24 400,02
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 395 807,65	1 258 462,60	1 235 848,30
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	358,93
389	Dohadné účty pasivní	184 000,00	488 000,00	1 785 000,00
401	Jmění účetní jednotky	311 376 893,67	311 338 145,97	311 338 984,59
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	62 054 048,55	59 256 165,54	62 846 141,41
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-151 744 383,91	-151 744 383,91	-151 744 383,91
408	Opravy předcházejících účetních období	4 213 411,01	4 213 411,01	4 213 411,01
419	Ostatní fondy	132 637,39	106 758,34	37 553,85
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 772 973,98	24 984 456,23	41 514 422,51
451	Dlouhodobé úvěry	5 221 306,87	14 710 696,58	13 017 215,20
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 553 909,00

BILANCE příjmů a výdajů
do 12/2024

Město Rokytnice nad Jizerou; IČO 00276057; Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, 512 44
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Datum sestavení: 3.2.2025

Řádek	Ukazatel		Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
10	I. Daňové příjmy	1XXX	68 469 550,00	101,01	69 403 550,00	99,65	69 160 512,37
20	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Daně z příjmů fyzických osob	111X	10 700 000,00	110,65	11 841 000,00	99,99	11 839 847,84
40	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	placená plátci	1111	8 500 000,00	107,23	9 115 000,00	99,99	9 114 299,43
60	placená poplatníky	1112	600 000,00	110,50	663 000,00	100,00	662 999,56
61	vybíraná srážkou	1113	1 600 000,00	128,91	2 063 000,00	99,98	2 062 548,85
70	Daně z příjmů právnických osob	112X	15 731 550,00	95,54	15 029 550,00	100,00	15 029 412,48
80	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Daň z příjmů právnických osob	1121	13 500 000,00	94,52	12 760 000,00	100,00	12 759 862,48
100	Daň z příjmů právnických osob za obce	1122	2 231 550,00	101,70	2 269 550,00	100,00	2 269 550,00
101	Daň z přidané hodnoty	1211	27 000 000,00	95,03	25 659 000,00	100,00	25 658 834,38
120	Poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí	133X	12 000,00	7,98	12 000,00	7,98	957,30
130	Místní poplatky z vybraných činnosti a služeb	134X	6 000 000,00	98,01	6 050 000,00	97,20	5 880 584,00
131	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	135X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Správní poplatky	136X	275 000,00	112,99	315 000,00	98,65	310 735,35
134	Daně, poplatky a peněžitá plnění v oblasti hazardních her	138X	351 000,00	157,44	557 000,00	99,21	552 617,94
140	Daň z nemovitých věcí	1511	8 400 000,00	117,71	9 940 000,00	99,47	9 887 523,08
150	Ostatní daňové příjmy	17XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	II.Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	2XXX	10 262 791,82	172,12	18 102 884,82	97,58	17 664 025,02
170	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Příjmy z vlastní činnosti	211X	4 914 500,00	177,67	9 108 015,00	95,87	8 731 779,86
190	Odvody příspěvkových organizací	2122, 2123, 2124	744 835,82	100,00	744 835,82	100,00	744 835,82
200	Příjmy z pronájmu majetku	213X	1 937 000,00	111,81	2 186 330,00	99,06	2 165 811,20
210	Příjmy z úroků	2141	500 000,00	303,92	1 520 000,00	99,98	1 519 623,11
215	Přijaté sankční platby a vratky transferů	22XX	240 000,00	147,92	355 916,00	99,75	355 017,88
220	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.nedaňové příjmy	23XX	1 926 456,00	215,26	4 187 788,00	99,03	4 146 957,15
230	III.Kapitálové příjmy	3XXX	8 482 400,00	29,09	2 944 452,00	83,79	2 467 219,00
240	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	311X	8 482 400,00	25,92	2 676 200,00	82,17	2 198 967,00
260	Vlastní příjmy (po konsolidaci)	1 + 2 + 3	87 214 741,82	102,38	90 450 886,82	98,72	89 291 756,39
270	IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)	4XXX	18 981 101,46	55,20	10 478 180,84	100,00	10 478 180,84
280	Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	41XX	3 542 388,10	123,16	4 362 924,11	100,00	4 362 924,11
290	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	4111	70 000,00	285,71	200 000,00	100,00	200 000,00
310	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4112	2 594 200,00	100,00	2 594 200,00	100,00	2 594 200,00
320	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4116	788 665,00	122,64	967 187,41	100,00	967 187,41
331	Neinvestiční přijaté transfery od veř.rozpočtů územní úrovně	412X	89 523,10	671,93	601 536,70	100,00	601 536,70
340	Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	42XX	15 438 713,36	39,61	6 115 256,73	100,00	6 115 256,73
350	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	15 438 713,36	23,96	3 698 663,10	100,00	3 698 663,10
390	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4216	0,00	0,00	1 802 733,63	100,00	1 802 733,63
395	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů úz.úrovně	422X	0,00	0,00	613 860,00	100,00	613 860,00
420	PRÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	1 + 2 + 3 + 4	106 195 843,28	93,95	100 929 067,66	98,85	99 769 937,23
450	I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	5XXX	70 773 246,28	95,84	78 409 284,64	86,50	67 826 187,51
460	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Platy	501X	13 266 500,00	97,71	13 165 243,00	98,47	12 963 169,86
471	Ostatní platby za provedenou práci	502X	3 484 000,00	108,07	3 858 705,19	97,57	3 765 053,00
480	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	503X	5 526 500,00	97,98	5 591 398,35	96,84	5 414 870,00
481	Odměny za užití duševního vlastnictví	504X	15 000,00	95,12	17 700,00	80,61	14 268,01
482	Mzdové náhrady	505X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Nákupy materiálu	513X	4 020 000,00	133,19	6 328 542,80	84,61	5 354 268,03

Řádek	Ukazatel		Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
500	Úroky	5141,5149	874 499,00	72,68	781 655,00	81,32	635 624,80
510	Nákup vody, paliv a energie	515X	5 417 000,00	81,44	5 529 652,73	79,78	4 411 506,90
511	Nákup služeb	516X	18 080 852,00	90,95	19 158 375,48	85,84	16 444 844,85
512	Ostatní nákupy	517X	7 120 026,13	94,76	8 015 699,30	84,17	6 746 726,37
513	Výdaje související s neinv.nákupy,přísp.,náhrady a věcné dary	519X	731 000,00	81,18	672 810,00	88,20	593 431,05
514	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	52XX	832 350,00	97,10	1 040 350,00	77,69	808 196,00
529	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	521X	577 300,00	96,54	577 300,00	96,54	557 300,00
540	Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím	522X	255 050,00	98,37	463 050,00	54,18	250 896,00
550	Neinvestiční transfery přísp.a podob.organizacím	533X	5 353 150,00	102,09	5 465 163,60	100,00	5 465 163,60
555	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	536X	2 789 222,30	115,50	3 255 222,30	98,96	3 221 491,30
560	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	54XX	548 000,00	112,35	642 700,00	95,80	615 684,14
570	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Sociální dávky	541X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Neinvestiční půjčené prostředky	56XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	II.Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	6XXX	59 307 145,00	61,51	43 624 029,98	83,63	36 482 445,00
610	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Investiční nákupy a související výdaje	61XX	48 567 170,00	53,06	32 502 493,98	79,29	25 771 640,49
630	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	62XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Investiční transfery podnikatelským subjektům	631X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Investiční transfery neziskovým a podob. organizacím	632X	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	634X	489 975,00	2 185,9	11 121 536,00	96,31	10 710 804,51
660	Investiční transfery přísp.organizacím a podob.organizacím	635X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Investiční půjčené prostředky	64XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	5 + 6	130 080 391,28	80,19	122 033 314,62	85,48	104 308 632,51
700	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-23 884 548,00	19,00	-21 104 246,96	21,51	-4 538 695,28
730	Třída 8 – Financování	8XXX	23 884 548,00	19,00	21 104 246,96	21,51	4 538 695,28
740	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dluhopisy (saldo)	8XX1 + 8XX2	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 463,30
760	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Vydané dluhopisy	8XX1	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 463,30
780	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	8XX2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Půjčené prostředky (saldo)	8XX3 + 8XX4	6 865 138,00	-24,67	-1 693 481,57	100,00	-1 693 481,38
800	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Přijaté půjčené prostředky	8XX3	9 900 000,00	13,55	1 341 380,43	100,00	1 341 380,43
820	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	8XX4	-3 034 862,00	100,00	-3 034 862,00	100,00	-3 034 861,81
830	Změna stavu peněž.prostředků na bankovních účtech (saldo)	8XX5	17 019 410,00	-62,67	5 797 728,53	-183,96	-10 665 360,04
840	Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	8XX7 + 8XX8	0,00	0,00	17 000 000,00	100,00	17 000 000,00
841	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Aktivní operace řízení likvidity – příjmy	8XX7	10 000 000,00	420,00	42 000 000,00	100,00	42 000 000,00
843	Aktivní operace řízení likvidity – výdaje	8XX8	-10 000 000,00	250,00	-25 000 000,00	100,00	-25 000 000,00
850	Opravné položky k peněžním operacím	890X	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 463,30
860	- Operace z peněž.účtů org.nemající char.příj.a výd.vl.sekt	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 463,30
870	- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	- Nepřeved.částky vyrovnávající schodek a saldo stát.pokl.	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	KONSOLIDACE CELKEM (Financování)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI	8XXX	23 884 548,00	19,00	21 104 246,96	21,51	4 538 695,28
950	STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH		0,00	0,00	0,00	0,00	27 790 920,98

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	3 081 341,66	3 550 780,39	3 580 055,58
Únor	3 199 479,87	3 580 956,04	3 666 942,15
Březen	4 417 826,62	5 971 543,96	4 788 481,98
Duben	2 681 068,65	2 788 256,76	2 825 632,80
Květen	3 491 225,81	3 830 550,45	3 580 245,96
Červen	4 282 825,66	4 804 781,29	7 132 826,17
Červenec	6 065 047,08	7 839 026,47	6 485 145,90
Srpen	3 351 918,65	3 630 248,80	3 526 793,53
Září	4 033 918,03	4 402 412,69	3 472 285,66
Říjen	3 161 911,40	3 497 523,17	3 660 229,28
Listopad	3 843 141,21	4 070 604,49	3 820 657,31
Prosinec	5 085 289,22	6 222 873,09	5 988 798,38
CELKEM	46 694 993,86	54 189 557,60	52 528 094,70

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	2 213 033,00	0,00	2 213 033,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	70 124,00	-3 376,00	66 748,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 839 983,00	0,00	3 839 983,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	313 347 363,70	13 990 742,84	327 338 106,54
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	36 990 640,79	6 395 043,66	43 385 684,45
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 645 615,21	746 735,33	8 392 350,54
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 202 368,00	43 121,98	1 245 489,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	43 754 827,36	-40 217,88	43 714 609,48
Kulturní předměty	12 506,00	0,00	12 506,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 807 264,76	159 826,21	3 967 090,97
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 583 925,76	3 189 974,10	13 773 899,86
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-1 755 847,60	-128 668,00	-1 884 515,60
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-70 124,00	3 376,00	-66 748,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 943 607,00	-285 876,00	-3 229 483,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-144 046 608,47	-4 625 344,12	-148 671 952,59
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 134 529,79	-1 452 402,83	-19 586 932,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 645 615,21	-746 735,33	-8 392 350,54
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-283 802,00	-23 460,00	-307 262,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	379 781,58	25 985,79	405 767,37

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000013015	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	296 500,00	296 500,00	282 212,00	282 212,00	95,18	95,18	100,00
	Rozpočet upravený:	282 212,00	282 212,00			100,00	100,00	
000014001	Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	198 000,00	257 000,00	226 800,00	276 646,04	114,55	107,64	121,98
	Rozpočet upravený:	226 800,00	276 681,16			100,00	99,99	
000015093	Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních	83 695,00	0,00	341 819,00	131 349,00	408,41	0,00	38,43
	Rozpočet upravený:	341 819,00	131 349,00			100,00	100,00	
000015291	Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.	210 470,00	83 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000017518	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000017526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000090504	Modernizační fond - investice	1 870 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000090992	Národní program Životní prostředí – IV	3 568 000,00	6 350 000,00	3 698 663,10	3 698 663,10	103,66	58,25	100,00
	Rozpočet upravený:	3 698 663,10	3 698 663,10			100,00	100,00	
000091628	Financování dopravní infrastruktury - investice	10 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	7 172,30	0,00	7 172,30	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	7 172,30			0,00	100,00	
000098010	Společné volby do Evropského parlamentu a Parlamentu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098135	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastup.v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	116 000,00	106 037,45	0,00	0,00	91,41
	Rozpočet upravený:	116 000,00	122 996,71			100,00	86,21	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s příjpr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	84 000,00	69 562,53	0,00	0,00	82,81
	Rozpočet upravený:	84 000,00	69 562,53			100,00	100,00	
149517085	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027	0,00	0,00	116 356,41	116 356,41	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	116 356,41	116 356,41			100,00	100,00	
149517519	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027	0,00	0,00	1 662 234,48	1 662 234,48	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 662 234,48	1 662 234,48			100,00	100,00	
170117526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č.	0,00	0,00	24 384,15	24 384,15	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	24 384,15	24 384,15			100,00	100,00	
170517526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č.	0,00	0,00	116 115,00	116 115,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	116 115,00	116 115,00			100,00	100,00	
CELKEM		16 297 378,36	29 564 367,30	6 668 584,14	6 490 732,46	40,92	21,95	97,33
schválený rozpočet								
upravený rozpočet		6 668 584,14	6 507 726,84			100,00	99,74	

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17519	MMR	Integrovaný regionální operační program	1 662 234,48	1 662 234,48	0,00	0,00
17526	MMR	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů –	140 499,15	140 499,15	0,00	0,00
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	3 698 663,10	3 698 663,10	0,00	0,00
Celkem			5 501 396,73	5 501 396,73	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.	282 212,00	282 212,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	226 800,00	276 646,04	0,00	0,00
15093	MŽP ČR	Příspěvek na hospodaření v lesích na území	341 819,00	131 349,00	0,00	0,00
17085	MMR	Integrovaný regionální operační program	116 356,41	116 356,41	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	116 000,00	106 037,45	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	84 000,00	69 562,53	0,00	0,00
Celkem			1 167 187,41	982 163,43	0,00	0,00
Transfery celkem			6 668 584,14	6 483 560,16	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2024

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	613 860,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	613 860,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	2 594 200,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 500,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	578 036,70	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 195 736,70	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			3 809 596,70	0,00	0,00	0,00

Monitoring hospodaření obcí

sestavený k 31.12.2024 v Kč

Sloupec	Ukazatel	Hodnota
1	Počet obyvatel obce	2 599,00
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	99 769 937,23
3	Úroky	635 624,80
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	3 034 861,81
5	Dluhová služba celkem [Součet sloupců 3 a 4]	3 670 486,61
6	Ukazatel Dluhové služby (v %) [Podíl sloupce 5 a 2]	3,68
7	Aktiva celkem	494 980 770,65
8	Cizí zdroje	21 305 447,75
9	Stav na bankovních účtech celkem	27 790 920,98
10	Úvěry a komunální dluhopisy	13 017 215,20
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem [Součet sloupců 10 a 11]	13 017 215,20
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) [Podíl sloupce 8 a 7]	4,30
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) [Podíl sloupce 12 a 8]	61,10
15	8-leté saldo	0,00
16	Oběžná aktiva	42 003 952,37
17	Krátkodobé závazky	6 734 323,55
18	Celková likvidita [Podíl sloupce 16 a 17]	6,24

Tabulka č. 1: Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Město Rokytnice nad Jizerou Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, 512 44, IČO 00276057
Sestaveno k 31.12.2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV	Výše zaplacených úroků a poplatků	Úroková sazba v %	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV, nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00001350	Československá obchodní banka, a.s.	Ú	Nákup technického areálu DR 368	CZK	12 000 000,00	12 000 000,00	1 300 000,00	750 854,39	5,14	18.09.2023	20.11.2033	01 - Bez ručení
44848943	Národní rozvojová banka, a.s.	Ú	Refinancování úvěru VHS Čistá Jizera	CZK	30 000 000,00	30 000 000,00	29 120 856,00	3 326 918,85	0,92	23.02.2011	30.06.2025	01 - Bez ručení
44848943	Národní rozvojová banka, a.s.	Ú	Snížení energetické náročnosti Základní škola	CZK	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	394 535,77	0,92	21.05.2014	20.01.2024	03 - Ručení nemovitostí
44848943	Národní rozvojová banka, a.s.	Ú	Rekonstrukce chodníků, dešťové kanalizace a VO silnice II/294 - 1. etapa	CZK	10 000 000,00	1 438 071,20	0,00	24 308,70	2,65	01.09.2023	16.01.2036	01 - Bez ručení
61061344	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.	Ú	Nákup auta VW Crafter	CZK	638 898,00	638 898,00	638 898,00	67 489,97	2,92	01.07.2019	15.06.2024	04 - Ručení hmotným majetkem

Vypracoval: Dana Bobiaková, 481549325
(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: Denisa Hančová, 481549321
(jméno a příjmení, telefon)
(provedena kontrola rozsahu a struktury předávaných údajů)

Datum: 3.2.2025

Veřejné zakázky, investiční akce a dotace v roce 2024

1. Veřejné zakázky a investiční akce:

1. Zakázka na „**Výměnu střešní krytiny na objektu Mateřské školy, Horní Rokytnice 555**“ byla zadána firmě Milan Fojt, Rokytnice nad Jizerou, a to za cenu 2.172.456,06 Kč včetně DPH.
2. Zakázka na „**Opravu lyžařské cesty na Horní Domky – I. etapa**“ byla zadána společnosti SIZ s. r. o., Velké Hamry, za cenu 6.292.188,20 Kč včetně DPH.
3. Zakázka na „**Vytvoření nové webové prezentace Města Rokytnice nad Jizerou**“ byla zadána spol. as4u.cz, s. r. o., Praha 6, a to za cenu 99.826 Kč včetně DPH.
4. Zakázka na „**Výměnu oken na chodbách a hygienických zázemích v budově radnice – II. etapa**“ byla zadána firmě Truhlářství Lubomír Srnský, Vrchlabí, a to za cenu 520.384,70 Kč včetně DPH.
5. Zakázka na „**Stavební úpravy venkovního schodiště na ppč. 3004/9 a 2288/2 v k. ú. Horní Rokytnice**“ byla zadána spol. SIZ, s. r. o., Velké Hamry, za cenu 828.950 Kč včetně DPH.
6. **Pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 30 – TATRA T815-7** 6x6 byla sepsána smlouva se společností THT Polička, s. r. o. za kupní cenu 11.855.580 Kč včetně DPH. Koupě bude dokončena v roce 2025.
7. Zakázka na „**Řešení havarijního stavu zdroje tepla čp. 333, Rokytnice nad Jizerou – instalace nových plynových kondenzačních kotlů II. etapa**“ byla zadána spol. COMA Jilemnice s. r. o. za cenu 576.791 Kč včetně DPH.
8. Zakázka „**Parkoviště za budovou ZŠ Dolní Rokytnice**“ byla zadána firmě Jan Šístek za cenu 154.132 Kč včetně DPH.
9. Zakázka na „**Opravu vstupního vestibulu a schodiště**“ byla zadána firmě Robert Rusnák a Jan Šístek za cenu 366.848 Kč včetně DPH.
10. Zakázka na „**Architektonickou studii – areál ZŠ Rokytnice nad Jizerou**“ byla zadána společnosti BARAAK arch, s. r. o., Praha 5, za cenu 980.100 Kč včetně DPH.
11. Zakázka na „**Výstavbu dešťové kanalizace v silnici 2/294 část stoky D8**“ byla zadána společnosti Stavby Flamberg s r. o., Hostinné, za cenu 745.373 Kč včetně DPH.
12. Zakázka na „**Obnovu technické infrastruktury u jídelny Rokytnice nad Jizerou – SO 401 Výměna svítidel, stožárů a rozvodů veřejného osvětlení**“ byla zadána společnosti RULF Nová Paka s. r. o., Nová Paka, za cenu 300.274,33 Kč.
13. Zakázka na „**Rekonstrukce koupelny v bytě v MŠ Horní**“ byla zadána firmě Filip Škrabálek za cenu 295.573 Kč včetně DPH.
14. Zakázka na „**Obnovu kamenného křížku na Zimní straně**“ byla zadána firmě BcA. Jitka Rolečková, Malé Svatoňovice, a to za cenu 137.200 Kč bez DPH (neplátce daně).
15. Zakázka na „**Projektová dokumentace Přestavba bytového domu Výměník čp. 663 Horní Rokytnice**“ byla zadána společnosti Hlaváček – architekti, s. r. o., Praha 6, a to za cenu 1.998.920 Kč včetně DPH.
16. Zakázka na „**Opravu místní komunikace asfaltovým betonem (za farou)**“ byla zadána spol. Silnice LK a. s. za cenu 357.493 Kč včetně DPH.
17. Zakázka na „**Opravu chodníku Paseky nad Jizerou – Emba**“ byla zadána firmě Michal Šír za cenu 114.704 Kč včetně DPH.
18. Zakázka na „**Zřízení zábran podél Lyžařské cesty 1. etapa**“ byla zadána firmě Jiří Bobiak, Milan Novák a Michal Karel za celkovou cenu 149.550 Kč včetně DPH.
19. Zakázka na „**Opravu silničních žlabů v Horní Rokytnici**“ byla zadána firmě Tomáš Jeník za cenu 120.447 Kč včetně DPH.

20. Zakázka na „**Okapový chodník u MŠ v Dolní Rokyni**“ byla zadána firmě Michal Šír, Zdeněk Hájek, Jaroslav Večerník za cenu 216.235 Kč včetně DPH.
21. Zakázka na „**Opravu el. rozvaděče a rozvodů v prostoru divadla v Kulturním domě**“ byla zadána firmě Elektros spol. s r. o. za cenu 259.432 Kč včetně DPH.
22. Zakázka na „**Pergolu u MŠ Dolní Rokynice**“ byla zadána firmě Milan Novák za cenu 41.438 Kč.
23. Zakázka na „**Rekonstrukci WC na radnici – 2. etapa**“ byla zadána firmě Červinka Milan, Filip Škrabálek, Jaroslav Kučera, Miroslav Vojta – Luboš Nesvadba, Jaroslav Doubek, Jiří Martin, Karel Horn, Jaroslav Maryška, za celkovou cenu 793.347 Kč.
24. Zakázka na „**Asfalty na otočku skibusu a vjezd na parkoviště P3**“ byla zadána firmě AVE CZ za cenu 431.952 Kč včetně DPH.
25. Zakázka na „**Opravu propustku ve Františkově**“ byla zadána firmě Jiří Bobiak a Petr Špinka za celkovou cenu 100.496 Kč včetně DPH.
26. Zakázka na „**Opravu asfaltového povrchu mezi ZŠ a prodejnou P-SPORT**“ byla zadána firmě EUROVIA CZ a. s. a AVE CZ spol. s r. o. za cenu 493.213 Kč včetně DPH.
27. Zakázka na zpracování povinné přílohy k dotaci - studie na Zpracování vyhodnocení potenciálu produkce, zdrojů a využití bioodpadů a návrh funkčního uspořádání sběrného dvora města Rokynice nad Jizerou“ byla zadána firmě Ing. Milan Dvořák, Ph.D., Sněžné, za cenu 75.000 Kč včetně DPH.
28. Zakázka na „**Opravu kapličky sv. Marka zvaná „Na skále**“ byla zadána firmě Ladislav Vrdlovec za cenu 278.451 Kč včetně DPH.
29. Zakázka na „**Zimní údržbu komunikací města Rokynice nad Jizerou v období 11/2024 – 3/2029**“ byla zadána společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha 10.
30. Zakázka na „**Optimalizaci veřejného osvětlení v Rokyni nad Jizerou**“ byla zadána spol. ARTMETAL JIŘÍ TESAŘ s r. o., Praha 4, za cenu 290.400 Kč včetně DPH.

2. Přijaté dotace:

1. Z rozpočtu Libereckého kraje, odboru kanceláře hejtmána, byla poskytnuta neinvestiční účelové dotace na akci „**Setkání Rokynic ČR**“, a to ve výši 30.000 Kč.
2. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji byla městu poskytnuta účelové dotace ve výši 156.000 Kč (30 %) na „**Výměnu oken na chodbách a v hygienických zázemích v budově radnice – II. etapa**“. Celkové výdaje byly 520.384,70 Kč.
3. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu – doprovodná cyklistická infrastruktura byla městu schválena účelová dotace ve výši 154.000 Kč (70 %) na projekt „**Rozšíření cyklistické infrastruktury v Rokyni nad Jizerou**“ (servisní cyklostojan, servisní cyklostojan a nabíjecí stanice pro elektrokola a stojan na kola). Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 220.000 Kč. Realizace projektu proběhne v roce 2025.
4. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: regionální rozvoj, program č. 2.6 Podpora místní Agendy 21 byla městu poskytnuta účelová dotace ve výši 48.000 Kč (50 %) na projekt „**Zdravé město Rokynice nad Jizerou 2024 – 2025**“, jehož součástí byly akce: Uklidme Česko, Den Země a Den Seniorů. Celkové výdaje projektu byly 96.000 Kč.
5. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.3 Stavebně historický průzkum, byla městu schválena účelová dotace na „**Zpracování stavebně historického průzkumu budovy radnice v Rokyni nad Jizerou**“ ve výši 59.700 Kč (60 %).
6. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Životní prostředí a zemědělství, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny byla městu poskytnuta účelová dotace ve výši 68.000 Kč.

Kč (49,56 %) na projekt **„Oprava kamenného křížku na Zimní straně“**. Celkové výdaje byly 137.200 Kč.

7. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje byla městu poskytnuta účelová dotace ve výši 89.000 Kč (49,53 %) na projekt **„Doplnění dýchací techniky 2024“**.
8. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje byla městu poskytnuta účelová dotace ve výši 163.860 Kč (30 %) na projekt **„Řešení havarijního stavu zdroje tepla v hasičské zbrojnici“**.
9. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje byla městu schválena účelová dotace ve výši 500.000 Kč (4,65 %) na **„Pořízení nové CAS 30 S3VH“**.
10. Ze Státního fondu životního prostředí byla schválena dotace ve výši 1.202.003,70 Kč **„Obnovu parku u radnice“**. Celkové náklady projektu činí 2.189.389 Kč. Akce bude realizována v roce 2025.
11. Ze strany Státního fondu životního prostředí byla schválena dotace ve výši 146.975,38 Kč na **„Kofinancování FVS na objektu MŠ Horní“**. Celkové náklady činily 1.870.713,36 Kč.
12. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj je schválena dotace ve výši 1.642.912 Kč na projektovou dokumentaci na akci **„Přestavba bytového domu „Výměník“ čp. 663 Horní Rokytnice“**. Celkové náklady projektu činí 1.998.920 Kč. Dokončení realizace projektu v roce 2025.
13. Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje byla poskytnuta dotace ve výši 943.828 Kč na **„Opravu přístupové cesty ke skiareálu Horní Domky - I. etapa“**. Celkové náklady činily 6.292.188,20 Kč.

DOTAČNÍ PROGRAM města Rokytnice nad Jizerou 2024

572/345

Přehled podpořených projektů

V rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou bylo na dotační program města vyčleněno **265.000 Kč** (§3900 a položka dle příjemce dotace)

Celkem bylo přijatých žádostí: 18

Hodnotící komise a následně Rada města Rokytnice nad Jizerou schválila, že mezi 18 žadatelů o dotaci rozdělí **255.000 Kč**.

Celkem bylo v roce **2024** z dotačního programu města vyplaceno **251.309 Kč**.

P. č.	Žadatel	Název projektu	Schválená výše dotace	Vyplacená dotace	Položka § 3900	Číslo dokladu	Datum vyplacení dotace
1	SDH Rokytnice nad Jizerou	Činnost kroužku Mladí hasiči	12 000 Kč	12 000 Kč	5222	24-42-0315	09.12.2024
2	SDH Rokytnice nad Jizerou	Hasičský ples	4 000 Kč	4 000 Kč	5222	24-42-0315	09.12.2024
3	Spolek Soví vrch	Dětský tábor Mařenice - vybudování nového tábořiště, činnost tábora	49 000 Kč	49 000 Kč	5222	24-42-0315	09.12.2024
4	KČT Rokytnice nad Jizerou	Turistické akce KČT na rok 2024	12 000 Kč	12 000 Kč	5222	24-42-0261	07.10.2024
5	Klub důchodců	Aby nikdo nebyl sám	8 000 Kč	4 309 Kč	5493	24-60-2824	16.12.2024
6	Spolek pro obnovu hudebního života v Rokytnici nad Jizerou, z. s. BARLEN Ensemble	Rokytnice zní 2024 Hudebně-literární dny v Rokytnici nad Jizerou	28 000 Kč	28 000 Kč	5222	24-42-0307	29.11.2024
7	Divadelní spolek Jirásek	Rok s divadlem	10 000 Kč	10 000 Kč	5222	24-42-0307	29.11.2024
8	Hák Zdeněk	Horolezecká činnost	7 000 Kč	7 000 Kč	5493	24-42-0324	20.12.2024
9	Vančura Václav, Navrátilová Veronika, Vančurová Anežka	Reprezentace na mezinárodních závodech v mushingu	13 000 Kč	13 000 Kč	5493	24-42-0307	29.11.2024
10	TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.	Podzimní akce - Dětská olympiáda, Přesná trefa	17 000 Kč	17 000 Kč	5222	24-42-0309	02.12.2024
11	TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.	Jarní/letní akce - Dynafit sprint, Řepočetův běh, Běh na Dvoračky, Kuželkářský kemp, Tenisové turnaje	19 000 Kč	19 000 Kč	5222	24-42-0261	07.10.2024
12	TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.	Podzimní akce - Neregistrovaná kuželkářská liga, Nola cup, Svatomichaelský šachový turnaj	9 000 Kč	9 000 Kč	5222	24-42-0309	02.12.2024
13	TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.	Skialpinistické závody "O Dřevěného Krakonoše"	12 000 Kč	12 000 Kč	5222	24-42-0183	15.07.2024
14	Post Bellum, z. ú.	Dokumentování paměti města Rokytnice nad Jizerou a zážitkové workshopy pro ZŠ	20 000 Kč	20 000 Kč	5222	24-42-0309	02.12.2024
15	Horská služba	Podpora celoroční činnosti okrsku HS Rokytnice nad Jizerou	20 000 Kč	20 000 Kč	5493	24-60-2734	25.11.2024
16	Klub vojáků v záloze Rokytnice nad Jizerou	Provoz a podpora střelnice KVZ Rokytnice nad Jizerou	3 000 Kč	3 000 Kč	5222	24-60-2641	07.11.2024
17	Myslivecký spolek Hořec	Podpora činnosti Mysliveckého spolku Hořec	4 000 Kč	4 000 Kč	5222	24-42-0315	09.12.2024
18	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	Putování s Krakonošem - 10. ročník	8 000 Kč	8 000 Kč	5339	24-42-0307	29.11.2024
CELKEM			255 000 Kč	251 309 Kč			

Sociální fond města Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou vede sociální fond na základě Statutu sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou schváleného Zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou dne 13. 3. 2024, usnesením č. 203/2024. Účinnost Statutu 14. 3. 2024.

Statutem a Zásadami pro čerpání Sociálního fondu se řídí hospodaření sociálního fondu.

Fond je tvořen přidělem z mezd ve výši 2 % z ročního objemu rozpočtových výdajů na platy a odměny zaměstnanců.

Sociální fond může být použit na:

- a) Stravování
- b) Dary při životních a pracovních výročích
- c) Příspěvek na lázeňskou a rehabilitační péči
- d) Poskytnuté jednorázové sociální půjčky nebo jednorázové sociální výpomoci
- e) Příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci
- f) Příspěvek na zlepšení pracovního prostředí zaměstnance
- g) Ostatní čerpání

Rozpočet sociálního fondu za rok 2024

Příjmy 2024	Kč	Výdaje 2024	Kč
PS zůstatek na BÚ	88.162,34	Finanční dary k životním výročím	91.000,00
Příděl z rozpočtu města	308.228,00	Příspěvek na stravování	113.790,00
Připsaný úrok	7,51	Sociální půjčky a výpomoci	0,00
		Příspěvek na rehabilitační péči	35.000,00
		Příspěvek na rodinnou rekreaci	105.000,00
		Příspěvek na dětskou rekreaci	33.000,00
		Příspěvek na zlepšení pracovního prostředí	0,00
		Ostatní výdaje	6.320,00
Celkem příjmy	396.397,85	Celkem výdaje	384.110,00
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2024 - 12.287,85 Kč			

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024

1. Základní škola a Středisko volného času Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 172, IČ: 70910600

Výsledek hospodaření hlavní činnosti:	-51.176,13 Kč
Výsledek hospodaření doplňková činnost:	9.827,00 Kč
Celkem výsledek hospodaření za PO	-41.349,13 Kč

411 Fond odměn	45.099,21 Kč
412 FKSP	280.623,14 Kč
413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	212.667,47 Kč
414 Rezervní fond z ostatních titulů	188.235,81 Kč
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	110.447,46 Kč
Stav fondů ke dni 31. 12. 2024 činí	837.073,09 Kč

Účetní závěrka za rok 2024 byla schválena Radou města dne 19. května 2025 usnesením č. 165/2025 a zároveň bylo schváleno krytí ztráty ve výši **-41.349,13 Kč** z Rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření (413).

Příspěvek zřizovatele

Výše příspěvku zřizovatele ve schváleném rozpočtu na rok 2024 činil 720.150,00 Kč (SVČ) a 3.330.000,00 Kč (ZŠ)

Celkem příspěvek zřizovatele provozní za rok 2024 **4.050.150,00 Kč**.

Za rok 2023 činila vratka (vyúčtování závazných ukazatelů energie a opravy) pro ZŠ 355.975 Kč a SVČ 84.241,93, bylo vráceno na účet zřizovatele 2. 9. 2024.

Vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2024

Základní škola

<u>Závaznými ukazateli jsou:</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutečná spotřeba</u>	<u>Rozdíl</u>
Spotřeba energií	1.800.000 Kč	1.650.279,94 Kč	-149.720,06 Kč
Opravy a udržování	360.000 Kč	381.207,65 Kč	0,00 Kč (nebylo požádáno)
Nevyčerpano - doplatek do rozpočtu zřizovatele			-149.720,06 Kč

SVČ

<u>Závaznými ukazateli jsou:</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutečná spotřeba</u>	<u>Rozdíl</u>
Spotřeba energií	180.000 Kč	173.629,02 Kč	-6.370,98 Kč
Osobní náklady mzdy	300.000 Kč	314.435,48 Kč	14.435,48 Kč
Opravy a udržování	60.000 Kč	62.086,00 Kč	0,00 Kč (nebylo požádáno)
Přečerpano - zřizovatel doplatí PO			8.064,50 Kč

PO má zaúčtováno do roku 2024 jako rozdíl na účtu **349 - 141.655,56 Kč**.

Do 31. 3. 2025 měl být rozdíl dle metodiky poslán na účet zřizovatele. Vratku nevyčerpaného příspěvku na účet zřizovatele ZŠ provedla dne 28. 4. 2025.

2. Mateřská škola Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Horní Rokytnice 555, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 70698031

Výsledek hospodaření hlavní činnosti:	13.938,27 Kč
Výsledek hospodaření doplňková činnost:	8.160,06 Kč
Celkem výsledek hospodaření za PO	22.098,33 Kč

411 Fond odměn	70.800,00 Kč
412 FKSP	134.232,73 Kč
413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	132.479,70 Kč
414 Rezervní fond z ostatních titulů	14.866,27 Kč
Stav fondů ke dni 31. 12. 2024 činí	352.378,70 Kč

Příspěvek zřizovatele

Výše příspěvku zřizovatele za rok 2024 činil 647.000 Kč (672/10) a byl čerpán v měsíčních splátkách.

<u>Závaznými ukazateli jsou:</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutečná spotřeba</u>	<u>Rozdíl</u>
Spotřeba energií	385.000,00 Kč	290.218,80 Kč	-94.781,20 Kč
Přefakturace Davidovi			-10.728,00 Kč
<u>Opravy a udržování</u>	<u>130.000,00 Kč</u>	<u>135.226,57 Kč</u>	<u>+5.226,57 Kč</u>
Nevyčerpano			-100.282,63 Kč

Závazek je správně zaúčtován do roku 2024 na účtu 349 (100.282,63).

Tato částka byla vrácena v roce 2025 zpět do rozpočtu zřizovatele (18. 3. 2025).

Účetní závěrka za rok 2024 byla schválena Radou města dne 19. května 2025 usnesením č. 165/2025 a zároveň byl schválen převod hospodářského výsledku následovně:

413 Rezervního fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	19.668,33 Kč
411 Fond odměn	2.430,00 Kč

3. Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou IČ: 70698040

Výsledek hospodaření hlavní činnosti:	16.329,24 Kč
Výsledek hospodaření doplňková činnost:	13.093,42 Kč
Celkem výsledek hospodaření za PO	29.422,66 Kč

411 Fond odměn	71.250,00 Kč
412 FKSP	63.916,20 Kč
413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	64.282,14 Kč
414 Rezervní fond z ostatních titulů	724,00 Kč
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	12.788,00 Kč
Stav fondů ke dni 31. 12. 2024 činí	212.960,34 Kč

Příspěvek zřizovatele

Výše příspěvku zřizovatele za rok 2024 činil **646.000 Kč (672/10)** a byl čerpán v měsíčních splátkách.

Z příspěvku zřizovatele PO hradí převážně provozní náklady organizace.

<u>Závaznými ukazateli jsou:</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutečná spotřeba</u>	<u>Rozdíl</u>
Spotřeba energií	370.000 Kč	340.878,76 Kč	-29.121,24 Kč
Opravy a udržování	90.000 Kč	89.080,10 Kč	-919,90 Kč
Nevyčerpáno			-30.041,14 Kč

Závazek je správně zaúčtován do roku 2024 na účtu 349 (30.041,14).

Tato částka byla vrácena v roce 2025 zpět do rozpočtu zřizovatele (18. 3. 2025).

Účetní závěrka za rok 2024 byla schválena Radou města dne 19. května 2025 usnesením **č. 165/2025** a zároveň byl schválen převod hospodářského výsledku ve výši **29.422,66 Kč** do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření (413).

Sloučení MŠ HR a MŠ DR

K 31. 12. 2024 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace, IČ: 70698040 s příspěvkovou Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 555, příspěvková organizace, IČ: 70698031

Od 1. 1. 2025 je jedna příspěvková organizace **Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**, příspěvková organizace IČ: 70698031, se sídlem Horní Rokytnice 555, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.

Výsledek hospodaření MŠ DR 2024	29.422,66 Kč
<u>Výsledek hospodaření MŠ HR 2024</u>	<u>22.098,33 Kč</u>
Dohromady sloučené organizace	51.520,99 Kč



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor kontroly

Č. j.: 16-LK-0170/24/Fo1

Z P R Á V A **o výsledku přezkoumání hospodaření** **města Rokytnice nad Jizerou, IČO 00276057, za rok 2024.**

Přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2024 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 4.9.2025.

Přezkoumané období od 1.1.2024 do 31.12.2024.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 25.9.2024.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 12.5.2025.

Přezkoumání vykonaly:

Ing. Jana Folprechtová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, ev. č. 1003,
Bc. Martina Lískovcová, kontrolor, ev. č. 1299.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: 16-LK-0170/24/Fo1 dne 2.9.2024.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Posledním kontrolním úkonem před vyhotovením této zprávy byla rekapitulace provedeného přezkoumání hospodaření se zástupci územního celku dne 12.5.2025.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Petr Matyáš - starosta města,
Bc. Martina Šubrtová - tajemnice,
Mgr. Denisa Hančová - vedoucí finančního úseku.

T +420 485 226 605 E jana.folprechtova@kraj-lbc.cz

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. Výsledek přezkoumání za rok 2024

V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)

Zjištěné chyby a nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou dále uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

▪ § 10c odst. 1 a § 22a odst. 1 písm. b)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Poskytovatel nezveřejnil program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Byly zjištěny nedostatky spočívající v porušení bodu 1. § 10 odst. 3 písm. c)

Program zveřejněn dne 5.2.2024, lhůta pro zahájení příjmů žádostí stanovena na 1.2.2024, nebyla dodržena zákonná lhůta u zveřejnění.

Zjištěný nedostatek nelze zpětně napravit v roce 2025 se neopakoval. Napraveno.

Byla dodržena zákonná lhůta u zveřejnění programu pro rok 2025.

B. Plnění opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných v předchozích letech

V rámci přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2024

C.I. Při přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2024 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb.:

Byly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (detailní specifikace v části A.)

C1) Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- Poskytovatel nezveřejnil program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. **Napraveno**
Zjištěný nedostatek byl odstraněn, není potřeba přijmout opatření k nápravě.

C.II. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,54 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,58 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,06 %

C.IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Liberec dne 30.5.2025

Přezkoumání hospodaření vykonaly:

Ing. Jana Folprechtová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis

Bc. Martina Lískovcová
kontrolor

.....
podpis

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci územního celku a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu,
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Starosta města byl seznámen a byl s ním projednán návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad Jizerou. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 16 stran po jejím seznámení a projednání převzal starosta města Ing. Petr Matyáš.

Ing. Petr Matyáš
starosta města

.....
razítko, podpis, dne

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu

ZM na svém zasedání dne 15.12.2021, usn. č. 476/2021 schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025. Součástí výhledu je přehled splátek jednotlivých úvěrů. Návrh zveřejněn od 29.11. do 16.12.2021, schválený pak od 17.12.2021. Střednědobý výhled byl sestaven v objemech (v Kč):

Rok	Příjmy	Výdaje	Financování
2024	77 905 000	102 000 000	24 095 000
2025	69 850 000	62 000 000	- 7 850 000

ZM na svém zasedání dne 11.12.2024, usn. č. 271/2024 schválilo následující střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2028. Součástí výhledu je přehled splátek jednotlivých úvěrů. Návrh zveřejněn od 25.11. do 31.12.2024, schválený pak od 16.12.2024. Střednědobý výhled byl sestaven v objemech (v Kč):

Rok	Příjmy	Výdaje	Financování
2025	111 072 909	154 584 023	- 43 511 114
2026	134 994 845	177 083 337	- 42 088 491
2027	125 983 800	132 335 837	- 6 352 037
2028	147 973 913	159 655 912	- 11 681 999

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria jsou zpracována obecně a budou platit do doby, než městu vznikne potřeba schválit pravidla jiná. Pravidla jsou zpracována do vnitřní směrnice č. 2/2018 Směrnice k rozpočtovému hospodaření města, která byla schválena ZM dne 17.12.2018 usn. č. 29/2018. Podle pravidel se hospodaří do doby schválení řádného rozpočtu. V podmínkách rozpočtového provizoria se zejména realizují nezbytné provozní výdaje související s chodem města, převody provozních prostředků organizacím, které zřídilo nebo založilo město, osobní výdaje zaměstnanců, mandatorní výdaje a investiční akce zahájené v předchozích letech. V období rozpočtového provizoria nebudou realizovány nové investiční akce, pokud o nich ZM nerozhodlo jiným usnesením. Pravidla rozpočtového provizoria jsou trvale (od 19.12.2018) zveřejněna na webových stránkách města. ZM dne 13.12.2023, usn. č. 139/2023 vzalo na vědomí schválená Pravidla rozpočtového provizoria, podle kterých bude město v roce 2024 hospodařit do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2024.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl zveřejněn od 26.2.2024 do 29.3.2024.

Schválený rozpočet

Schválení rozpočtu na rok 2024 proběhlo na zasedání ZM dne 18.3.2024, usn. č. 182/2024, kde byl odsouhlasen schodkový rozpočet, schodek rozpočtu byl kryt zapojením zůstatků bankovních účtů (stav k 31.12.2023 v objemu 17 019 tis. Kč). Schválený rozpočet byl zveřejněn od 18.3.2024. Rozpočet na rok 2024 představoval následující souhrnné objemy:

Příjmy celkem	106 195 843,28 Kč
Výdaje celkem	130 080 391,28 Kč
Financování	23 884 548,00 Kč

Schodek hospodaření obsahuje:

- akt. krátk. operace řízení likvidity - příjmy +	- pol. 8117	+ 10 000 000 Kč
- akt. krátk. operace řízení likvidity - výdaje -	- pol. 8118	- 10 000 000 Kč

- uhr. splátky dlouhodobých půjček	- pol. 8124	- 3 034 862 Kč
- Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	- pol. 8123	9 900 000 Kč
- Změna stavu krátk. Prostředků na BÚ	- pol. 8115	17 019 410 Kč

Rozpočtová opatření

ZM na svém zasedání dne 14.9.2022 usn. č. 563/2022 schválilo směrnici č. 5/2022 k rozpočtovému hospodaření města. ZM a RM projednala a schválila na svých jednáních v kontrolovaném období následující změny rozpočtu:

1. RO schváleno ZM dne 12.6.2024 usn. č. 218/2024, zveřejněno od 17.6.2024,
2. RO schváleno RM dne 11.9.2024 usn. č. 237/2024, zveřejněno od 16.9.2024,
3. RO schváleno ZM dne 11.12.2024 usn. č. 269/2024, zveřejněno od 16.12.2024,
4. RO schváleno RM dne 13.1.2025 usn. č. 22/2025, zveřejněno od 21.1.2025*,

* ZM dne 11.12.2024 usn. č. 269/2024 pověřilo RM ke schválení posledního rozpočtového opatření v roce 2024.

Rekapitulace v Kč:

Text	Rozpočet	Rozp. po změnách	Změna
Příjmy	106 195 843,28	100 929 067,66	- 5 266 775,62
Výdaje	130 080 391,28	122 033 314,62	- 8 047 076,66
Financování	23 884 548,00	21 104 246,96	- 2 780 301,04

Kontrolou ověřeno promítnutí RO č. 1-4/2024 do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2024, RO byla zveřejňována v zákonné lhůtě. Dále RM schválila 5 přesunů položek v rámci paragrafu (bez vlivu na objem rozpočtu), a to ve dnech 24.6.2024 usn. č. 189/2024, 19.8.2024, usn. č. 233/2024, 23.10.2024, usn. č. 299/2024, 25.11.2024, usn. č. 325/2024 a 13.1.2025, usn. č. 21/2025, která byla zveřejněna zákonných lhůtách.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Zřízeným příspěvkovým organizacím (dále jen PO) byly v rámci rozpočtu města 2024 stanoveny závazné ukazatele. Na rok 2024 byly závazné ukazatele zřízených PO stanoveny následovně (údaje jsou uvedeny v tis. Kč):

PO	SR 2024	UR 2024	k 31.8.2024	k 31.12.2024	§
Základní škola a Středisko volného času					
	4 050 150	4 050 150	3 625 125	4 050 150	§ 3113
MŠ, H. Rokytnice					
	647 000	647 000	575 000	647 000	§ 3111*
MŠ, D. Rokytnice					
	646 000	646 000	575 000	646 000	§ 3111*

Závazné ukazatele byly zřízeným PO sděleny e-mailem dne 19.3.2024.

* Mateřské školy vedeny pod jedním paragrafem, odděleny ORG – MŠ Horní Rokytnice (ORG 555), MŠ Dolní Rokytnice (ORG 210).

Závěrečný účet

Závěrečný účet města za rok 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023 (dále jen Zprávy) byl projednán v ZM dne 12.6.2024 usn. č. 220/2024 s výrokem bez výhrad. Návrh závěrečného účtu včetně Zprávy byl zveřejněn od 27.5.2024 do 27.6.2024, schválený závěrečný účet včetně Zprávy byl zveřejněn od 17.6.2024.

Bankovní výpis

Prověřovány byly výpisy k bankovním účtům ke dni 31.12.2024 s následujícími zůstatky:

Účet 231 - Základní běžný účet

- č. ú. 78-9645450237/0100 (231 0400)	539 823,41 Kč, BV 260
- č. ú. 94-54816451/0710 (231 0401)	643 040,12 Kč, BV 54
- č. ú. 20202080/0300 (231 0420)	3 027 872,71 Kč, BV 330
- č. ú. 317964772/0300 (231 0421)	23 000 762,28 Kč, BV 29
- č. ú. 7482074003/5500 (231 0430)	310 546,45 Kč, BV 7
- č. ú. 275360789/CZK (231 0450)	900,00 Kč, GoPay
- č. ú. 2014951906/4300 (231 0451)	232 534,60 Kč, BV 12/2024
Celkem účet 231	27 755 479,57 Kč

Účet 236 - Bankovní účty účelových fondů

- č. ú. 51-6989120297/0100 (SF - AE 0100)	12 287,85 Kč, BV 59
- č. ú. 123-5314220287/0100 (AE 0200)	21 953,56 Kč, BV 17 (sbírka běžecké tratě)
- č. ú. 450250250/0300 (AE 0210)	1 200,00 Kč BV 3 (sbírka zvony)
Celkem účet 236	35 441,41 Kč

Účet 244 - Termínované účty

- č. ú. 7482074003/5500 (244 0155)	0,00 Kč
------------------------------------	---------

Účet 245 - Jiné běžné účty (opatrovnícký)

- č. ú. 43-5147120237/0100	162 181,59 Kč, BV 74
----------------------------	----------------------

Účet 451 - Dlouhodobé úvěry

- č. ú. 2014951906/4300 (451 0110)	879 144,00 Kč, BV 4/2024 Čistá Jizera
- č. ú. 329290592/0300 (451 0454)	10 700 000,00 Kč, BV 12, Nákup areálu ROTES
- č. ú. 2027358909/4300 (451 0455)	1 438 071,20 Kč, BV 4/2024, Chodníky*
Celkem účet 451	13 017 215,20 Kč

* U úvěru č. ú.2027358909/4300 (451 0455) a č. ú. 2014951906/4300 (451 0110), výpisy čtvrtletně.

Zůstatky na všech účtech v bance byly doloženy originálními výpisy účtů k aktuálnímu datu. Stavů účtů podle jednotlivých výpisů z banky souhlasily na údaje v Rozvaze, výkazu FIN 2-12M k 31.12.2024, zůstatky účtů byly doloženy v rámci inventarizace.

Hlavní kniha

Kontrola byla předložena hlavní kniha analytická za období 1-12/2024.

Inventurní soupis majetku a závazků

K zajištění inventarizace majetku města k 31.12.2024 byly kontrole předloženy dokumenty:

- Vnitřní směrnice o inventarizaci majetku a závazků č. 7/2022,
- Plán inventur ze dne 17.10.2024 (platnost od 15.10.2024 do 5.2.2025),
- Proškolení členů IK ze dne 24.10.2024,
- Inventarizační zpráva ze dne 3.2.2025 - bez zjištěných inventarizačních rozdílů, bez přijatých opatření.

Kontrola byla předložena soupisy o provedené fyzické a dokladové inventarizaci. Stavů majetku k datu 31.12.2024 uvedené na inventurních soupisech souhlasily se stavy v účetnictví, bez přijatých opatření.

Kniha došlých faktur

Kontrola byla předložena kniha došlých faktur vedená v počítači. K datu 31.8.2024 bylo zaevidováno 800 došlých faktur, nebyly uhrazeny faktury ve výši 472 424,41 Kč. Souhlasilo na zůstatek účtu 321 Dodavatelé ve výkazu Rozvaha. Byla provedena kontrola došlých faktur a jejich úhrad v měsíci červenci (ev. č. 603 - 606, 608 - 619, 621 - 638, 640 - 653, BV 172 - 173, 176, 179 - 180, 183, 185, 190, 196, nebyly zjištěny nedostatky. K 31.12.2024 bylo přijato 1 467 dodavatelských faktur. Zůstatek účtu byl ve výši 1 362 209,30 Kč (tvořily ho neuhrazené faktury č. 1291, 1374, 1423 -1464, 1467), ověřeno inventarizací. Kontrolou byly ověřeny faktury v měsících říjen - prosinec (ev. č. 1119 - 1123, 1125, 1126, 1128, 1129, 1131, 1133, 1134, 1136, 1140, 1141, 1142, 1144 - 1146, 1148 - 1152, 1155, 1157 - 1162, 1170, 1172, 1175, 1179, 1269 - 1271, 1273 - 1279, 1296, 1297, BV 282, 285, 287, 292, 311, 313), bez zjištěných nedostatků.

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur byla vedena v počítači. K datu 31.8.2024 bylo evidováno 253 odeslaných faktur, všechny faktury byly k 31.8.2024 uhrazeny. Byla provedena kontrola zaúčtování odeslaných faktur a jejich úhrad v měsících červenci - srpnu (ev.č. 212 - 213, 218 - 219, 221 - 223, 225 - 229, 234 - 239, BV 171 - 172, 178, 185, 191, 197, 198, 200, 219.). K jednotlivým fakturám byly přiloženy záznamy o zaúčtování odeslané faktury, které obsahovaly náležitosti účetního dokladu. Nebyly zjištěny nedostatky. K 31.12.2024 bylo vystaveno 344 vydaných faktur. Zůstatek účtu 311 Odběratelé byl ve výši 95 487,90 Kč, zůstatek účtu tvořily neuhrazené faktury (AU 0300) č. 314, 321, 325, 326, 334, 337 - 340, 342 - 344 a neuhrazené nájemné (AU 0310, 0350, 0355), ověřeno inventarizací. Kontrolou byly ověřeny faktury v měsících listopadu - prosinci (ev. č. 291, 296, 297, 301, 303 - 308, 310, 312, 317, 318, 322 - 324, 327 - 332, 335, BV 287, 289, 292, 295, 296, 297, 299, 317, 319 - 321, 323), bez zjištěných nedostatků.

Odměňování členů zastupitelstva

Na ustavujícím ZM dne 19.10.2022 bylo schváleno usn. č. 5/2022, že pro výkon funkce starosty města a místostarostů města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. ZM schválilo měsíční odměnu za výkon funkce, od 19.10.2022:

- člena zastupitelstva města bez dalších funkcí	800 Kč,
- člena rady města	2 200 Kč,
- předsedy výboru nebo komise	1 400 Kč.

Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení (usn. č. 23/2022).

Uvolněným členům zastupitelstva budou poskytovány příspěvky ze Sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou dle platného statutu a dále příspěvky na úpravu zevnějšku v souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním města na veřejných obřadech, schválených radou města.

Kontrolou mzdových listů za období 1-12/2024 (os. č. 41, 62, 200, 201, 251, 275, 295, 297), nebyly zjištěny nedostatky.

Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu k 1.1.2022 byl 2 537.

Pokladní kniha (deník)

Město má zřízeno pět pokladen a postupovalo podle směrnice č. 4/2020 Pokladní řád platný od 14.7.2020 aktualizovaný dne 16.10.2023 s účinností od 17.10.2023. Centrální pokladna

měla stanovený limit pokladní hotovosti ve výši 100 000 Kč, ostatní pokladny měly stanovený limit pokladní hotovosti ve výši 30 000 Kč a pokladna sekretář ve výši 5 000 Kč.

Centrální pokladna č. 1 (pokladna hlavní 261 0300)

Sloužila k vybírání poplatků za výkon služeb, místních poplatků, správních poplatků a dalších příjmů (pokuty městská policie, poplatky knihovna). Zároveň bylo zajišťováno vyplácení výdajů v hotovosti. Stav k 31.12.2024 byl vykázán stav ve výši 48 601 Kč, vydáno 2 863 pokladních dokladů.

Pokladna č. 2 (261 0310 – infocentrum)

Slouží k výběru v hotovosti za prodej propagačního materiálu a upomínkových předmětů. Stav k 31.12.2024 byl vykázán stav ve výši 17 999 Kč, vydáno 1 028 pokladních dokladů.

Pokladna č. 3 (261 0330 – pokladna matrika)

Slouží k výběru v hotovosti správních poplatků. Stav k 31.12.2024 byl vykázán stav ve výši 7 105 Kč, vydáno 192 pokladních dokladů.

Pokladna č. 4 (261 0320 – pokladna infocentrum)

Slouží k výběru v hotovosti za prodej propagačního materiálu a upomínkových předmětů. Stav k 31.12.2024 byl vykázán stav ve výši 12 470 Kč, vydáno 1 541 pokladních dokladů.

Pokladna č. 5 (261 0340 – pokladna sekretář)

Slouží k výběru v hotovosti správních poplatků Czechpoint. Pokladna zřízena v srpnu 2023. Stav k 31.12.2024 byl vykázán ve výši 3 950 Kč, vydáno 41 pokladních dokladů.

Stav účtu 261 Pokladna ve výši 90 125 Kč souhlasil s údajem uvedeným ve výkazu Rozvaha výkazu FIN 2-12M (ř. 6040) k 31.12.2024, ověřeno inventarizací.

Byla provedena kontrola dokladů vystavených v kontrolovaném období:

- za období od 2.8.2024 do 14.8.2024 pokladny č. 1 (ev. č. 2 086 - 2 177) a 2.12.2024 do 16.12.2024 (ev. č. 2 751 - 2 827).

Příjmové a výdajové pokladní doklady byly vedeny vzestupně v jedné číselné řadě. Pokladní limity pokladen byly v kontrolovaném období dodrženy. Nebyly zjištěny nedostatky.

Příloha rozvahy

Kontrola byla předložena Příloha za období 1-12/2024. Podrozvahová evidence byla vedena v plném rozsahu potřeb evidence města.

Rozvaha

Kontrola byla předložena Rozvaha sestavená k 31.8.2024 a k 31.12.2024. Stálá aktiva po proúčtované korekci činila 270 688 tis. Kč, v kontrolovaném období došlo k významným pohybům na účtu 021 Stavby - navýšení v objemu 21 137 tis. Kč (např. zařazení Stavby komunikace + parkoviště města). Město evidovalo dlouhodobé pohledávky ve výši 4 878 tis. Kč, krátkodobé pohledávky v objemu 16 803 tis. Kč a vytvářelo opravné položky u krátkodobých pohledávek v celkové výši 150 tis. Kč. Nejvyšší podíl na objemu krátkodobých pohledávek představovaly krátkodobé poskytnuté zálohy a krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Celková výše krátkodobých závazků ve výši 9 584 tis. Kč oproti minulému období nedoznala významných změn, nevyšší objem představovaly závazky k dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům a ostatní krátkodobé závazky. Vazby uvnitř výkazu a s ostatními výkazy byly dodrženy, nedostatky nebyly zjištěny.

Účetnictví ostatní

Veřejná sbírka s názvem „Údržba běžeckých stop v Rokytnici nad Jizerou“, účelem je shromažďování finančních prostředků, které budou použity na financování údržby lyžařských běžeckých stop na území města Rokytnice nad Jizerou. Veřejná sbírka se bude konat od 10.1.2022 na dobu neurčitou. Způsob provádění veřejné sbírky - na předem vyhlášeném bankovním účtu (123-53114220287/0100), pokladničkami a prodejem sponzorských samolepek - příspěvek je 100% cena samolepky. Kontrole předloženo Osvědčení o konání veřejné sbírky č.j. KULK 84471/2021, že datem přijetí je 2. prosinec 2021. Kontrole předloženo "Průběžné vyúčtování veřejné sbírky" za období od 1.1.2023 - 31.12.2023 ze dne 4.1.2024 a Kontrola 2. průběžného vyúčtování veřejné sbírky ze dne 24.1.2024, která potvrzuje, že sbírka je konána v souladu s oznámením a průběžné vyúčtování sbírky schvaluje (v roce 2024 způsob konání formou pokladniček nebyl využit, výtěžek nebyl použit). Zůstatek k 31.12.2024 na účtu 236 0200 - Úprava běžeckých tratí ve výši 21 953,56 Kč, BV 17, ověřeno inventarizací.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Při plnění příjmů rozpočtu k 31.8.2024 na 56,73% (63 425 tis. Kč) a čerpání výdajů rozpočtu na 42,43% (58 910 tis. Kč), bylo vykázáno kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 4 515 tis. Kč. V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění v konsolidovaných hodnotách k datu 31.12.2024, hodnoty jsou uvedeny v Kč:

Text	Rozpočet	RO po změnách	Skutečnost	% UR
Příjmy	106 195 843,28	100 929 067,66	99 769 937,23	98,85
Výdaje	130 080 391,28	122 033 314,62	104 308 632,51	85,48
Financování	23 884 548,00	21 104 246,96	4 538 695,28	xxx

Výkaz zisku a ztráty

Kontrola byl předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený za období 12/2024, město neprovozuje hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl zisk ve výši 23 429 tis. Kč a navazoval na účet Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedeného v Rozvaze k výše uvedenému datu. Ve výkazu byly uvedeny následující souhrnné hodnoty (v Kč):

Náklady celkem	74 973 871,75
Výnosy celkem	98 402 893,92

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

Výsledky hospodaření zřízených PO schválila RM na zasedání dne 13.5.2024, usn. č. 141/2024, 142/2024, 143/2024, 144/2024, 145/2024 včetně jejich rozdělení následovně:

Příspěvková organizace	HV	RF	Fond odměn
DDM Pod střechou*	243 472,75 Kč	243 472,75 Kč	0,00 Kč
Základní škola*	182 992,81 Kč	182 992,81 Kč	0,00 Kč
Mateřská škola, H. Rokytnice	34 301,62 Kč	32 501,62 Kč	1 800,00 Kč
Mateřská škola, D. Rokytnice	47 334,38 Kč	47 334,38 Kč	0,00 Kč

*K 1.1.2024 došlo ke sloučení příspěvkových organizací ZŠ, Rokytnice nad Jizerou a Dům dětí a mládeže Pod Střechou. Nástupnickou organizací s novým názvem byla Základní škola a Středisko volného času, Rokytnice nad Jizerou. Nástupnická organizace žádá o převod hospodářského výsledku původních PO do rezervního fondu v celkové výši 426 465,56 Kč.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

Město je zřizovatelem 3 PO:

- Základní škola a Středisko volného času, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, IČO: 70910600, příspěvková organizace.
- Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 555, okres Semily, IČO:70698031, příspěvková organizace.
- Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, okres Semily, IČO: 70698040, příspěvková organizace.

ZM dne 13.9.2023 usn. č. 121/2023 schválilo sloučení Základní školy, Rokytnice nad Jizerou a Domu dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou k datu 1.1.2024, přičemž nástupnickou organizací bude Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, IČO 70910600 (resp. Základní škola a Středisko volného času, Rokytnice nad Jizerou) a v souvislosti s tím ruší Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou, IČO 70151504.

ZM dne 13.9.2023 usn. č. 122/2023 schválilo zřizovací listinu organizace Základní škola a Středisko volného času, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, IČO: 70910600 s účinností od 1.1.2024. Zřizovací listina byla podepsána dne 13.9.2023. Zřizovací listina včetně Přílohy č. 1 (specifikace majetku) byla kontrole předložena.

ZM dne 11.9.2024 usn. č. 260/2024 schválilo aktualizovanou Zřizovací listinu MŠ Rokytnice nad Jizerou, IČO 70698031 s účinností od 1.1.2025. (změnou došlo ke sloučení MŠ Horní Rokytnice 555, okres Semily, IČO:70698031 a MŠ Dolní Rokytnice 210, okres Semily, IČO: 70698040, nástupnickou organizací je Mateřská škola, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 555, IČO 70698031. Tím došlo ke zrušení MŠ, Dolní Rokytnice 210, IČO: 70698040 k datu 31.12.2024).

Darovací smlouvy

RM schválila usn. č. 205/2024 ze dne 8.7.2024 poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s., IČO 00527611 na správu a provoz fotbalového hřiště. Smlouva byla podepsána dne 9.7.2024. Finanční prostředky odeslány dne 24.7.2024, (BV 191).

ZM schválilo usn. č. 276/2024 ze dne 11.12.2024 poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč na účet veřejné sbírky určeného pro pomoc obci Česká Ves, IČO 00636037. Finanční prostředky odeslány dne 23.12.2024, (BV 326).

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

RM schválila dne 8.1.2024, usn. č. 11/2024 vyhlášení Grantového programu města pro rok 2024, kdy své žádosti mohli žadatelé podat do 30.3.2024. Program zveřejněn dne 5.2.2024, lhůta pro zahájení příjmů žádostí stanovena na 1.2.2024, **nebyla dodržena zákonná lhůta u zveřejnění**. Na základě přijatých žádostí schválila RM dne 15.4.2024, usn. č. 112/2024 poskytnutí dotací z rozpočtu města v celkové výši 225 tis. Kč. Vyúčtování jednotlivých dotací bylo stanoveno k 30.11.2024.

Kontrola byla předložena smlouva:

- Smlouva č. 6/2024 s BARLEN Ensemble, IČO 14352834 ve výši 28 000 Kč ze dne 8.5.2024
- nepodléhá zveřejnění. Po předloženém vyúčtování (28.11.2024) byla provedena úhrada dotace dne 29.11.2024.

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s VHS Turnov, IČO: 49295934, jejím předmětem je poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na financování akce "Rokytnice nad Jizerou - obnova a přeložky technické infrastruktury a hotelu Krakonoš". Celková výše dotace ve výši 8 600 000 Kč. Hradit se bude 2 splátkami. Veřejnoprávní smlouva uzavřena

dne 19.9.2024. ZM schválilo poskytnutí dotace dne 11.9.2024, usn. č. 240/2024. Smlouva uveřejněna na webových stránkách dne 19.9.2024.

Finanční plnění: 1. platba ve výši 8 200 000 Kč odeslána dne 26.9.2024, (BV 251).

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kontrolou byly ověřeny zejména tyto přijaté dotace:

pol. 4111 v celkové výši 200 000 Kč

- UZ 98348 ve výši 84 000 Kč – výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu. Dotace přijata dne 13.5.2024 BV ČNB 16, vyčerpano 69 562,53 Kč, vratka ve výši 14 437,47 Kč byla odeslána na účet poskytovatele dne 21.1.2025, (BV 2).

- UZ 98193 ve výši 116 000 Kč - výdaje spojené s volbami do Zastupitelstev krajů. Dotace přijata 26.8.2024 BV ČNB 33, vyčerpano 106 037,45 Kč, vratka ve výši 9 962,55 Kč byla odeslána na účet poskytovatele dne 21.1.2025 (BV 2).

pol. 4112 v celkové výši 2 594 200 Kč

- jedná se o transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. K 31.12.2024 město obdrželo 2 594 200 Kč.

pol. 4116 v celkové výši 967 187,41 Kč

- dotace z MŽP na hospodaření v lesích na území NP a jejich OP ve výši 210 470 Kč. Dotace přijata dne 15.4.2024 (BV 13),

- účelová neinvestiční dotace MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 198 000 Kč. Dotace přijata dne 16.5.2024, (BV 19),

- účelová neinvestiční dotace MPSV-2024/15294261/1 na výkon sociální práce ve výši 282 212 Kč. Dotace přijata dne 8.7.2024, (BV 28),

- dotace na základě rozhodnutí MMR-47983/2024-55/1 na akci: „Modernizace vnitřní konektivity - ZŠ, Rokytnice nad Jizerou". Finanční prostředky byly přijaty ve výši 116 356,41 Kč dne 11.10.2024, (BV 43).

pol. 4121 v celkové výši 23 500 Kč

- od obce Paseky nad Jizerou

pol. 4122 v celkové výši 578 036,70 Kč

- průtoková dotace pro ZŠ a Středisko volného času „Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními" ve výši 50 876 Kč. Dotace přijata dne 14.5.2024 (BV 17), odesláno 16.5.2024, (BV 19),

- průtoková dotace OLP/1444/2024 „Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" ve výši 64 000 Kč. Dotace přijata dne 15.5.2024 BV ČNB 18, odesláno 17.5.2024, (BV 20),

- účelová dotace OLP/1932/2024 „Doplnění dýchací techniky 2024" ve výši 89 000 Kč. Dotace přijata dne 19.8.2024, (BV 33),

- neinvestiční dotace OLP/2101/2024 "Výměna oken na chodbách a v hygienických zázemích v budově radnice - II. etapa" ve výši 156 000 Kč. Dotace přijata dne 17.9.2024, (BV 189).

pol. 4213 v celkové výši 3 698 663,10 Kč

- dotace na základě smlouvy č. 1220900036 ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3 698 663,10 Kč na akci: „Oprava lyžařské cesty - 1.etapa". Finanční prostředky byly přijaty 18.11.2024 (BV 48).

pol. 4216 v celkové výši 1 802 733,63 Kč

- na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Z171601000249 „IT vybavení pro stavební úřad“ ve výši 140 499,15 Kč. Dotace přijata dne 25.7.2024 (BV 29).

- dotace na základě rozhodnutí MMR-47983/2024-55/1 na akci: „Modernizace vnitřní konektivity - ZŠ, Rokytnice nad Jizerou“. Finanční prostředky byly přijaty ve výši 1 662 234,48 Kč dne 11.10.2024, (BV 43).

pol. 4222 613 860 Kč

- účelová dotace OLP/1934/2024 „Řešení havarijního stavu zdroje tepla v hasičské zbrojnici“ ve výši 163 860 Kč. Dotace přijata dne 19.8.2024, (BV 33),

- účelová dotace OLP/1933/2024 „Pořízení nové CAS 30 S3VH“ ve výši 450 000 Kč. Dotace přijata dne 19.8.2024, (BV 33).

Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo na akci: "Stavební úpravy venkovního schodiště a přístřešku na popelnice" uzavřená s vítěznou firmou SIZ, s.r.o., IČO: 27265480, Velké Hamry, podepsána dne 4.3.2024 s cenou díla ve výši 507 818,08 Kč včetně DPH a rezervy (80 000 Kč), zveřejněna dne 4.3.2024. Dodatek č. 1 byl podepsán dne 25.3.2024, předmětem dodatku bylo navýšení ceny na celkových 857 257,08 Kč včetně DPH a rezervy. Dodatek č. 1 zveřejněn dne 2.4.2024.

Finanční plnění: Město hradilo jednorázově ve výši 828 950,04 Kč (včetně DPH) dne 28.8.2024 (BV 224).

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Kupní smlouva uzavřená mezi městem Rokytnice nad Jizerou (prodávající) a FO (kupující), jejímž předmětem byl prodej pozemkové parcely číslo 2348/1 o výměře 232 m², trvalý travní porost, katastrální území Horní Rokytnice za dohodnutou cenu ve výši 129 920 Kč, uzavřená dne 14.8.2024. Záměr prodeje město zveřejnilo na úřední desce v období od 20.6.2023 do 10.7.2023. ZM schválilo dne 13.9.2023, usn. č. 119/2023. Kupní cena uhrazena dne 15.8.2024 (BV 212). Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne 19.9.2024 s právními účinky k 28.8.2024. Vyřazení ze dne 30.8.2024, č.d. 27/2024.

Smlouvy o přijetí úvěru

Město evidovalo následující úvěry:

a) č. smlouvy: 2013-4041-GU ze dne 21.5.2014 (ZM dne 26.2.2014, usn. č. 560),
výše úvěru: 4 800 000 Kč – čerpáno 4 600 000 Kč, poslední termín úhrady k 20.5.2024,
účel „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“,

ručení: se zajištěním (zástavní právo),

neuhrazená jistina k 1.1.2024 6 820 Kč,

splátky 1-8/2024 6 820 Kč - váže na pol. 8124,

neuhrazená jistina k 31.8.2024 0 Kč - účet 4510130, úvěr splacen.

b) č. smlouvy: 2010-4354-GU ze dne 23.2.2011 (ZM dne 9.2.2011, usn. č. 71),

výše úvěru: 30 000 000 Kč,

účel „Financování části vlastního podílu města na akci čistá Jizera vyplývající ze smlouvy

o spolufinancování projektu čistá Jizera uzavřené dne 5.6.2009 mezi městem Rokytnice nad Jizerou a Vodohospodářským sdružením Turnov“,

poslední termín úhrady k 30.6.2025,

neuhrazená jistina k 1.1.2024 2 637 384 Kč,

splátky 1-12/2024 1 758 240 Kč - váže na pol. 8124,

neuhrazená jistina k 31.12.2024 879 144 Kč - účet 4510110.

c) č. smlouvy: 17011371/19 ze dne 28.8.2017 (ZM dne 24.4.2019 usn. č. 110)
výše úvěru: 638 898 Kč,
účel „VW Crafter DS“
poslední termín úhrady 15.6.2024,
neuhrazená jistina k 1.1.2024 69 801,81 Kč,
splátky 1-8/2024 69 801,81 Kč - váže na pol. 8124,
neuhrazená jistina k 31.8.2024 0,00 Kč - účet 4510327, úvěr splacen.

d) č. smlouvy: 2023-4286-GU ze dne 3.10.2023 (ZM dne 13.9.2023, usn. č. 113),
výše úvěru: 10 000 000 Kč – čerpáno 1 438 071,20 Kč, poslední termín úhrady 16.1.2036,
účel „Zvýšení bezpečnosti a humanizace úseku silnice II/924 město Rokytnice nad Jizerou,
I. etapa, Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice“,
ručení: bez zajištění,
neuhrazená jistina k 1.1.2024 96 690,77 Kč,
čerpání 5/2024 1 341 380,43 Kč - váže na skutečnost pol. 8123
splátky 1-12/2024 0,00 Kč - váže na pol. 8124,
neuhrazená jistina k 31.8.2024 1 438 071,20 Kč - účet 4510455.

e) č. smlouvy: 2023010895 ze dne 15.9.2023 (ZM dne 13.9.2023 usn. č. 115)
výše úvěru: 12 000 000 Kč, účel „Koupě nemovitosti - ROTES“
poslední termín úhrady 21.11.2033,
ručení: bez zajištění,
neuhrazená jistina k 1.1.2024 11 900 000 Kč.
splátky 1-12/2024 1 200 000 Kč - váže na pol. 8124.
neuhrazená jistina k 31.12.2024 10 700 000 Kč - účet 4510454.

Celková rekapitulace účtu 451 Dlouhodobé úvěry
PS k 1.1.2024 14 710 696,58 Kč
čerpání 2024 1 341 380,43 Kč - váže na položku 8123
splátky 1-12/2024 3 034 861,81 Kč - váže na položku 8124
KS k 31.12.2024 13 017 215,20 Kč - váže na položku 451, ověřeno inventarizací.

Smlouvy o ručení

Na účtu 974 dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv obec eviduje smlouvu o ručení vůči VHS ČISTÁ JIZERA ve výši 70 049 tis. Kč, ověřeno inventarizací.

Smlouvy o věcných břemenech

Město v kontrolovaném období roku 2024 uzavíralo smlouvy o zřízení věcných břemen v nevýznamných částkách (do 10 tis. Kč).

Smlouvy ostatní

Kontrola byla předložena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města ze dne 26.6.2023 (ZM dne 14.6.2023, usn. č. 96) na poskytnutí účelové bezúročné finanční výpomoci ve výši 230 000 Kč společnosti Sbor dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou, IČO 62012771, na základě žádosti ze dne 22.5.2023, účel - zajištění předfinancování projektu "Vybavení pro kulturní akce SDH Rokytnice nad Jizerou" podpořeného prostřednictvím MAS "Přid'te pobejt!". Návratná finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do 31.12.2024 na účet poskytovatele. Finanční prostředky převedeny dne 25.10.2023, BV 264. Zůstatek účtu 462 0300 Poskytnuté návratné výpomoci dlouhodobé byl v nulové výši. Platba ve výši 230 000 Kč byla přijata na účet města dne 31.5.2024, (BV 141).

Smlouvy zástavní

Město evidovalo z předchozích let následující zástavní smlouvu:

- č.j. V-2647/2014-608 - hodnota zastaveného majetku 4 800 000 Kč - do 20.5.2027. Zástavní právo bylo zřízeno jako zajištění úvěrů Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou a Snížení energetické náročnosti ZŠ v Rokytnici nad Jizerou.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Město v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na svých stránkách a úřední desce zveřejňovalo záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Uskutečnění veřejných zakázek malého rozsahu města se řídí „Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Rokytnice nad Jizerou“ schválenými ZM dne 14.6.2023 a účinnými od 15.6.2023. Kontrola prověřila uskutečněnou veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Stavební úpravy venkovního schodiště a přístřešku na popelnice"

- osloveno firem (11),
 - oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
 - RM dne 19.2.2024 schválila uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou,
 - Smlouva o dílo s vítěznou firmou SIZ, s.r.o., IČO: 27265480, Velké Hamry, podepsána dne 4.3.2024 s cenou díla ve výši 507 818,08 Kč včetně DPH a rezervy (80 000 Kč),
 - Smlouva o dílo zveřejněna dne 4.3.2024.
 - Dodatek č. 1 byl podepsán dne 25.3.2024, předmětem dodatku bylo navýšení ceny na celkových 857 257,08 Kč včetně DPH a rezervy. Dodatek č. 1 zveřejněn dne 2.4.2024.
- Skutečně uhrazená cena byla zveřejněna.

Vnitřní předpis a směrnice

Kontrola byla předložena složka směrnic a dalších vnitřních předpisů, která je městem průběžně aktualizována.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Kontrola byly předloženy Protokoly o veřejnosprávní kontrole za rok 2023 u zřízených PO, které byly provedeny prostřednictvím zaměstnanců městského úřadu Rokytnice nad Jizerou. Kontroly byly podrobeny následující protokoly:

- Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, IČO: 70151504, příspěvková organizace, protokol ze dne 25.4.2024, bez zjištěných nedostatků.
- Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, IČO: 70910600, příspěvková organizace, protokol ze dne 9.5.2024, bez zjištěných nedostatků.
- Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 555, okres Semily, IČO: 70698031, příspěvková organizace, protokol ze dne 4.4.2024, bez zjištěných nedostatků.
- Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, okres Semily, IČO: 70698040, příspěvková organizace, protokol ze dne 21.3.2024, bez zjištěných nedostatků.

Zápis z jednání rady včetně usnesení

RM zasedala pravidelně (2 - 3x měsíčně), ke dni 31.12.2024 se uskutečnilo 26 zasedání (RM č. 1 ze dne 8.1.2024 - RM č. 26 ze dne 9.12.2024). Zápis a usnesení obsahovaly potřebné náležitosti, byly přehledně uspořádány a byly zveřejněny na webových stránkách města.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

ontrolou byly ověřeny zápisy a usnesení ze zasedání ZM v roce 2024, které se konaly ve dnech 13.3., 17.4., 12.6., 11.9. a 11.12.2024. Dále bylo ověřeno usnesení ZM ze dne 13.12.2023 (zej. pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2024).

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Město má zřízen pouze sociální fond. Statut sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou, schválený ZM dne 13.3.2024 usn. č. 203 schválilo Statut sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou s účinností od 14.3.2024. Příděl ve výši 2% ročního objemu rozpočtových výdajů na platy a odměny zaměstnanců, použití fondu na příspěvek na stravování, dary při životních a pracovních výročích, příspěvek na lázeňskou a rehabilitační péči, poskytnutí jednorázové sociální půjčky nebo jednorázové sociální výpomoci, příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci, příspěvek na zlepšení pracovního prostředí zaměstnance, ostatní čerpání. O použití prostředků fondu pro příslušný kalendářní rok rozhoduje správní rada fondu (tajemník úřadu a 2 zástupci zaměstnanců). Kontrole byl předložen rozpočet sociálního fondu pro rok 2024, který byl schválen RM dne 18.3.2024 usn. č. 86 a zápisy z jednání Správní rady Sociálního fondu. V roce 2024 byla provedena tvorba fondu v objemu 307 905,54 Kč, čerpání ve výši 377 110,00 Kč, v souladu se schváleným rozpočtem i statutem. Zůstatek peněžních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2024 (č. ú. 51-6989120297/0100, BV 59) ve výši 12 287,85 Kč nesouhlasil se stavem účtu 419 Ostatní fondy ve výši 37 553,85 Kč, tj. rozdíl ve výši 25 266 Kč, který byl doložen (FKSP 12/2024 ve výši 25 266 Kč).

Rekapitulace účtu 419 odpovídá údajům v Příloze v části F.

PS k 1.1.2024	106 758,34 Kč
tvorba 1-12/2024	307 905,51 Kč
<u>čerpání 1-12/2024</u>	<u>377 110,00 Kč</u>
KS k 31.12.2024	37 553,85 Kč

Schvalování účetní závěrky

ZM na svém zasedání dne 17.6.2024, usn. č. 219/2024 schválilo účetní závěrku města sestavenou ke dni 31.12.2023.

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací, sestavené k 31.12.2023, schválila RM dne 13.5.2024, usn. č. v bodě 4.

Doloženo protokoly.

Ostatní údaje

Návrh Závěrečného účtu města Rokytnice nad Jizerou za rok 2024 bude projednán na Zastupitelstvu města Rokytnice nad Jizerou dne 25. 6. 2025.

Návrh závěrečného účtu města Rokytnice nad Jizerou byl projednán na finančním výboru dne 28. 5. 2025.

Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou je v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním úseku města Rokytnice nad Jizerou a v elektronické podobě na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz v odkazu Úřední deska po dobu vyvěšení a poté v záložce město a úřad - složka Závěrečný účet města.

<https://www.mesto-rokytnice.cz/cs/mesto-a-urad/rozpocet/rozpocet-mesta/zaverecny-ucet-mesta.html>

Přípomínky k Návrhu závěrečného účtu Města Rokytnice nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně na podatelnu MěÚ do 23. června 2025 do 12.00 hod. nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.

Osoba odpovědná za účetnictví – Dana Bobiaková

Podpis:

Osoba odpovědná za rozpočet – Mgr. Denisa Hančová

Podpis:

Statutární zástupce – starosta města Ing. Petr Matyáš

Podpis:

Vyvěšeno dne: 9. června 2025

Sejmuto dne: