

Obec Hradiště
Hradiště 36
338 08 Zbiroh

IČO: 00573990

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 30.04.2024 6:10:56

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY | 1 287 801,34 | 1 533 457,61 | 1 513 398,92 |
| VÝDAJE | 1 444 392,37 | 1 335 409,65 | 1 262 536,29 |
| SALDO | -156 591,03 | 198 047,96 | 250 862,63 |

1.1. Běžný rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet | | % SR | % UR |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | schválený | po změnách | | |
| PŘÍJMY | 1 513 398,92 | 1 189 010,00 | 1 526 750,00 | 127,28 | 99,13 |
| VÝDAJE | 1 189 546,29 | 1 352 340,00 | 1 598 820,00 | 87,96 | 74,40 |
| SALDO | 323 852,63 | -163 330,00 | -72 070,00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet | | % SR | % UR |
|--------|------------|------------|-------------|--------|-------|
| | | schválený | po změnách | | |
| PŘÍJMY | | | | | |
| VÝDAJE | 72 990,00 | 30 000,00 | 103 000,00 | 243,30 | 70,86 |
| SALDO | -72 990,00 | -30 000,00 | -103 000,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet | | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | schválený | po změnách | | |
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 224 794,39 | 937 650,00 | 1 229 350,00 | 130,62 | 99,63 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 150 104,53 | 112 500,00 | 158 900,00 | 133,43 | 94,46 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 138 500,00 | 138 860,00 | 138 500,00 | 99,74 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 1 513 398,92 | 1 189 010,00 | 1 526 750,00 | 127,28 | 99,13 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

| Položky | Skutečnost | Rozpočet | | % SR | % UR |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| | | schválený | po změnách | | |
| Sdílené daně | 1 004 570,36 | 749 500,00 | 1 003 800,00 | 134,03 | 100,08 |
| Místní poplatky | 71 110,00 | 70 150,00 | 76 150,00 | 101,37 | 93,38 |
| Správní poplatky | | | | | |
| Daň z nemovitosti | 141 825,00 | 112 000,00 | 141 900,00 | 126,63 | 99,95 |
| Ostatní daňové příjmy | 7 289,03 | 6 000,00 | 7 500,00 | 121,48 | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

| Měsíc | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Leden | 51 327,96 | 50 006,75 | 57 624,77 |
| Únor | 47 850,29 | 51 789,65 | 58 923,34 |
| Březen | 48 463,25 | 54 738,49 | 70 304,08 |
| Duben | 31 319,63 | 42 964,73 | 46 133,69 |
| Květen | 42 683,31 | 56 895,33 | 62 653,19 |
| Červen | 38 644,61 | 70 450,39 | 78 611,24 |
| Červenec | 42 929,56 | 99 004,49 | 129 118,86 |
| Srpen | 49 572,67 | 55 053,07 | 59 285,31 |
| Září | 60 077,07 | 68 076,21 | 175 322,46 |
| Říjen | 41 353,69 | 52 232,03 | 68 458,39 |
| Listopad | 51 881,27 | 62 389,96 | 78 044,11 |
| Prosinec | 79 833,79 | 83 899,72 | 120 090,92 |
| CELKEM | 585 937,10 | 747 500,82 | 1 004 570,36 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet | | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | schválený | po změnách | | |
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 189 546,29 | 1 352 340,00 | 1 598 820,00 | 87,96 | 74,40 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 72 990,00 | 30 000,00 | 103 000,00 | 243,30 | 70,86 |
| CELKEM VÝDAJE | 1 262 536,29 | 1 382 340,00 | 1 701 820,00 | 91,33 | 74,19 |

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

| Řádek | 2022 skut | % | 2023 skut | % |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 16 508,00 | 1,24 | 22 464,00 | 1,78 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 114 509,00 | 8,57 | 119 172,00 | 9,44 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 183 400,00 | 13,73 | 205 713,00 | 16,29 |
| Mzdové výdaje celkem | 314 417,00 | 23,54 | 347 349,00 | 27,51 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 190 711,46 | 14,28 | 58 887,93 | 4,66 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 57 580,07 | 4,31 | 74 922,95 | 5,93 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 250 986,89 | 18,79 | 309 246,31 | 24,49 |
| Opravy a údržba majetku | 126 022,10 | 9,44 | 306 783,10 | 24,30 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | | | | |
| Výdaje z finančního vypořádání | 16 162,00 | 1,21 | | |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...) | 3 008,00 | 0,23 | 38 882,00 | 3,08 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 644 470,52 | 48,26 | 788 722,29 | 62,47 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | 54 454,13 | 4,08 | 53 475,00 | 4,24 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 54 454,13 | 4,08 | 53 475,00 | 4,24 |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 1 013 341,65 | 75,88 | 1 189 546,29 | 94,22 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | 305 268,00 | 22,86 | | |
| Nákup pozemků | | | | |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | 72 990,00 | 5,78 |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | 16 800,00 | 1,26 | | |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 322 068,00 | 24,12 | 72 990,00 | 5,78 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | | |
| Investiční transfery celkem | | | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 322 068,00 | 24,12 | 72 990,00 | 5,78 |
| VÝDAJE CELKEM | 1 335 409,65 | 100,00 | 1 262 536,29 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2023

| Odvětvové třídění Oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 1 076 510,00 | | 1 363 294,39 | |
| Lesy a zemědělství | 1 000,00 | 10 000,00 | 50,00 | |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | 76 330,00 | | 272 472,00 |
| Doprava a spoje | | | 28 227,00 | 81 562,20 |
| Vodní hospodářství | 30 000,00 | 245 000,00 | | |
| Školství | | | | |
| Kultura | | 23 000,00 | | 18 560,00 |
| Sport | | 3 500,00 | | |
| Zájmová činnost | | 25 000,00 | | 3 000,00 |
| Zdravotnictví | | | | |
| Bytové hospodářství | 53 000,00 | 82 000,00 | 52 505,00 | 1 200,00 |
| Veřejné osvětlení | | 26 000,00 | | 15 902,66 |
| Pohřebnictví | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| Zásobování teplem | | | | |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | | 98 000,00 | 28 258,00 | 86 863,53 |
| Veřejné prostranství | | 161 000,00 | | 114 013,00 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | 3 000,00 | | 3 211,00 |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| Zastupitelstvo | | 288 400,00 | | 270 059,40 |
| Správa úřadu | 28 300,00 | 264 000,00 | 40 978,00 | 348 581,50 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 200,00 | | 86,53 | |
| Ostatní finanční operace | | 18 110,00 | | 18 111,00 |
| Ostatní nezařazené | | 30 000,00 | | |
| Celkem | 1 189 010,00 | 1 382 340,00 | 1 513 398,92 | 1 262 536,29 |
| Příjmy z financování | | | | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | 193 330,00 | | 250 862,63 |
| CELKEM | | -193 330,00 | | 250 862,63 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

| Rok | Skutečnost 2021 | | Skutečnost 2022 | | Skutečnost 2023 | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Měsíc | | | | | | |
| Leden | 78 317,79 | 98 188,15 | 91 406,16 | 159 186,73 | 123 702,48 | 124 780,78 |
| Únor | 58 258,20 | 35 279,20 | 73 961,88 | 64 943,14 | 79 634,60 | 54 415,97 |
| Březen | 70 873,98 | 79 108,17 | 141 629,17 | 37 306,08 | 102 053,11 | 116 846,70 |
| Duben | 82 471,85 | 355 822,26 | 71 746,26 | 102 838,41 | 96 202,53 | 56 775,23 |
| Květen | 64 588,18 | 63 784,20 | 92 065,30 | 102 774,23 | 87 527,35 | 63 813,80 |
| Červen | 361 231,27 | 65 941,25 | 174 829,39 | 130 392,53 | 199 881,46 | 147 774,33 |
| Červenec | 119 631,53 | 218 995,65 | 324 605,22 | 48 192,75 | 162 455,81 | 95 079,60 |
| Srpen | 65 219,91 | 119 135,88 | 67 704,95 | 256 739,75 | 66 536,62 | 273 967,88 |
| Září | 125 880,47 | 195 041,12 | 237 306,29 | 198 348,64 | 224 718,01 | 78 685,99 |
| Říjen | 65 912,54 | 86 730,14 | 77 530,40 | 99 571,97 | 78 707,92 | 102 334,80 |
| Listopad | 88 007,21 | 89 858,40 | 84 768,36 | 88 062,72 | 116 175,82 | 66 461,80 |
| Prosinec | 107 408,41 | 36 507,95 | 95 904,23 | 47 052,70 | 175 803,21 | 81 599,41 |
| CELKEM | 1 287 801,34 | 1 444 392,37 | 1 533 457,61 | 1 335 409,65 | 1 513 398,92 | 1 262 536,29 |

5. Financování 2023

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet | | % SR | % UR |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | schválený | po změnách | | |
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -250 862,63 | 193 330,00 | 175 070,00 | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -250 862,63 | 193 330,00 | 175 070,00 | | |

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Počet obyvatel obce | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele | 43 184,99 | 40 533,67 | 47 581,85 |
| 3. Finanční stabilita | 0,83 | 0,95 | 1,00 |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,76 | 0,79 | 0,91 |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech | 1,35 | 0,91 | 0,83 |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -156 591,03 | 198 047,96 | 250 862,63 |
| 7. Provozní saldo | -8 456,35 | 448 915,96 | 323 852,63 |
| 8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků | -8 456,35 | 448 915,96 | 323 852,63 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | -0,79 | 30,70 | 21,40 |
| 10. Provozní saldo na obyvatele | -338,25 | 17 956,64 | 12 954,11 |
| 11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích | 0,54 | | |
| 12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu | -43,14 | 0,72 | 0,23 |
| 13. Dluhová služba celkem | | | |
| 14. Ukazatel Dluhové služby (v %) | | | |
| 15. Krytí dluhové služby | | | |
| 16. Dluh | | | |
| 17. Dluh zřízených příspěvkových organizací | | | |
| 18. Dluh na obyvatele | | | |
| 19. Krytí dluhu | | | |
| 20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách | 1 135 704,97 | 1 333 752,93 | 1 602 175,56 |
| 21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací | | | |
| 22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | | | |
| 23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 1,42 | 0,81 | 1,03 |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %) | 0,82 | 0,31 | 0,31 |
| 25. Čistá aktiva | 13 853 198,98 | 14 031 966,89 | 14 204 767,76 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele | 554 127,96 | 561 278,68 | 568 190,71 |
| 27. Běžná likvidita | 7,98 | 22,24 | 20,36 |
| 28. Okamžitá likvidita | 7,76 | 21,75 | 20,15 |

7. Pohledávky k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 - Odběratelé | 18 163,00 | 15 593,00 | |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 13 920,00 | 11 680,00 | 16 090,00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. či | | 2 250,00 | |
| CELKEM | 32 083,00 | 29 523,00 | 16 090,00 |

8. Závazky k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 321 - Dodavatelé | 77 922,51 | 10 436,40 | |
| 331 - Zaměstnanci | 17 736,00 | 16 171,00 | 21 692,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 2 092,00 | 1 943,00 | 2 441,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 3 254,00 | 2 969,00 | 3 971,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 31 362,00 | 18 111,00 | 35 307,00 |
| 472 - Dl.přijaté zálohy na tra | 53 800,00 | 53 800,00 | 69 000,00 |
| CELKEM | 186 166,51 | 103 430,40 | 132 411,00 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

| Účet - název | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|
| | | | |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ze státního rozpočtu | 63 600,00 | 46 404,00 | 17 196,00 |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 63 600,00 | 46 404,00 | 17 196,00 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 98008 | volba prezidenta republiky | 38 600,00 | 24 307,00 | 14 293,00 |
| 98074 | ÚD-volby do zastupitelstev ob. | 25 000,00 | 11 995,00 | 13 005,00 |
| 98187 | Volby do senátu a zastup.-2003 | | 10 102,00 | -10 102,00 |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 63 600,00 | 46 404,00 | 17 196,00 |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | |

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. kraje, obcí, DSO a převody z vl. fondů

| Položka | Označení položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|---------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 8 300,00 | | |

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

| | Kč |
|--|---------------------|
| Pohledávky | 0,00 |
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 0,00 |
| Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto) | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i> | 0,00 |
| Rozpočtové příjmy | 1 513 398,92 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 0,00 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

| | Kč |
|---|---------------------|
| Závazky | 28 104,00 |
| Krátkodobé závazky | 28 104,00 |
| Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i> | 69 000,00 |
| Rozpočtové příjmy | 1 513 398,92 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 1,86 |

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

| | Kč |
|--|---------------|
| Zastavený majetek | 0,00 |
| Majetek celkem | 16 302 200,41 |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %) | 0,00 |

14. Majetek k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | 29 564,90 | -29 564,90 | | 29 564,90 | -29 564,90 | | 29 564,90 | -29 564,90 | |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | | | | 70 600,00 | | 70 600,00 | 70 600,00 | | 70 600,00 |
| 021 - Stavby | 5 355 598,94 | -2 703 962,50 | 2 651 636,44 | 5 401 598,94 | -2 866 886,66 | 2 534 712,28 | 5 401 598,94 | -2 983 810,82 | 2 417 788,12 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci.soub.hm. | 48 611,50 | -33 440,00 | 15 171,50 | 48 611,50 | -34 656,00 | 13 955,50 | 121 601,50 | -39 520,00 | 82 081,50 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 480 020,50 | -480 020,50 | | 504 702,26 | -504 702,26 | | 514 301,49 | -514 301,49 | |
| 031 - Pozemky | 10 164 889,58 | | 10 164 889,58 | 10 164 533,58 | | 10 164 533,58 | 10 164 533,58 | | 10 164 533,58 |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | 53 800,00 | | 53 800,00 | | | | | | |
| CELKEM | 16 132 485,42 | -3 246 987,90 | 12 885 497,52 | 16 219 611,18 | -3 435 809,82 | 12 783 801,36 | 16 302 200,41 | -3 567 197,21 | 12 735 003,20 |
| z toho: oprávký k majetku celkem | -3 246 987,90 | | | -3 435 809,82 | | | -3 567 197,21 | | |