

Obec Hošťalovice
IČO: 00270148

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.01.2024 20:04:58

*Návrh závěrečného účtu za rok 2023 byl vyvěšen na úřední desce od do
a elektronické úřední desce v úplném znění ve stejném termínu.*

.....
Ing. Vladimír Doležal
starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	4 151 132,17	4 043 949,40	3 813 984,46
VÝDAJE	2 935 451,37	3 705 361,67	3 364 903,64
SALDO	1 215 680,80	338 587,73	449 080,82

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 813 984,46	3 547 000,00	4 102 600,00	107,53	92,97
VÝDAJE	3 280 203,64	3 550 000,00	4 511 300,00	92,40	72,71
SALDO	533 780,82	-3 000,00	-408 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		3 000,00	3 000,00		
VÝDAJE	84 700,00		85 000,00		99,65
SALDO	-84 700,00	3 000,00	-82 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 196 933,84	3 199 100,00	3 433 100,00	99,93	93,12
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	358 550,62	273 000,00	411 000,00	131,34	87,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3 000,00	3 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	258 500,00	74 900,00	258 500,00	345,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 813 984,46	3 550 000,00	4 105 600,00	107,44	92,90

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 953 929,67	2 914 700,00	3 141 700,00	101,35	94,02
Místní poplatky	64 010,00	64 500,00	66 500,00	99,24	96,26
Správní poplatky	160,00	1 900,00	1 900,00	8,42	8,42
Daň z nemovitosti	158 417,42	200 000,00	200 000,00	79,21	79,21
Ostatní daňové příjmy	20 416,75	18 000,00	23 000,00	113,43	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	167 543,64	160 796,63	193 230,87
Únor	155 954,33	167 330,08	195 786,09
Březen	263 397,44	415 624,26	335 225,11
Duben	100 234,98	140 222,49	152 081,87
Květen	135 967,59	182 581,67	208 924,99
Červen	207 373,86	223 993,88	262 056,24
Červenec	245 382,54	317 148,09	427 482,01
Srpen	158 121,28	175 332,42	198 019,79
Září	190 112,65	280 137,28	235 844,00
Říjen	149 040,68	172 837,72	186 175,12
Listopad	169 141,89	209 616,58	221 116,47
Prosinec	253 908,95	277 357,13	337 987,11
CELKEM	2 196 179,83	2 722 978,23	2 953 929,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 280 203,64	3 550 000,00	4 511 300,00	92,40	72,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	84 700,00		85 000,00		99,65
CELKEM VÝDAJE	3 364 903,64	3 550 000,00	4 596 300,00	94,79	73,21

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	65 489,00	1,77	68 642,00	2,04
Ostatní platby za provedenou práci	343 284,00	9,26	379 569,00	11,28
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	279 611,00	7,55	279 855,00	8,32
Mzdové výdaje celkem	688 384,00	18,58	728 066,00	21,64
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	206 093,20	5,56	290 097,51	8,62
Nákupy vody, paliv a energie	251 798,00	6,80	320 966,91	9,54
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 012 916,93	27,34	959 572,78	28,52
Opravy a údržba majetku	1 069 759,24	28,87	728 973,40	21,66
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	9 332,00	0,25	15 248,00	0,45
Výdaje z finančního vypořádání	253 407,00	6,84	101 080,00	3,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	42 643,00	1,15	42 935,00	1,28
Ostatní provozní výdaje celkem	2 845 949,37	76,81	2 458 873,60	73,07
Transfery příspěvkovým organizacím			1 000,00	0,03
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	48 044,74	1,30	92 264,04	2,74
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	48 044,74	1,30	93 264,04	2,77
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 582 378,11	96,68	3 280 203,64	97,48
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	73 209,00	1,98		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	49 774,56	1,34	84 700,00	2,52
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	122 983,56	3,32	84 700,00	2,52
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	122 983,56	3,32	84 700,00	2,52
VÝDAJE CELKEM	3 705 361,67	100,00	3 364 903,64	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 274 000,00		3 455 433,84	
Lesy a zemědělství	3 000,00	120 000,00	2 300,00	350 834,36
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		40 000,00		60 137,00
Vodní hospodářství		30 000,00		25 402,74
Školství		40 000,00		28 800,00
Kultura		86 000,00		31 941,00
Sport	60 000,00	211 000,00	77 170,00	176 129,25
Zájmová činnost		5 000,00		3 999,00
Zdravotnictví		4 000,00		8 000,00
Bytové hospodářství	15 000,00	711 500,00	13 795,90	41 341,85
Veřejné osvětlení		176 000,00	7 112,07	350 787,00
Pohřebnictví	75 000,00	32 000,00	60 000,00	1 558,00
Zásobování teplem	88 000,00	495 000,00	151 551,00	761 718,60
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	35 000,00	320 000,00	27 795,60	260 771,72
Veřejné prostranství		183 000,00	15 000,00	214 437,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				6 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		19 108,00
Zastupitelstvo		305 000,00		340 185,00
Správa úřadu		477 000,00	3 826,05	510 046,72
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		243 000,00		155 053,40
Ostatní finanční operace		16 500,00		18 653,00
Ostatní nezařazené		5 000,00		
Celkem	3 550 000,00	3 550 000,00	3 813 984,46	3 364 903,64
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				1 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)			550 919,18	
CELKEM				449 080,82

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		251 455,83	218 039,48	172 255,81	211 528,55	239 611,77	203 487,47
Únor		168 427,59	86 806,31	190 287,85	101 498,12	208 805,93	257 062,49
Březen		299 075,90	230 559,18	441 709,52	491 680,12	397 268,28	305 496,96
Duben		160 884,81	141 063,83	369 883,98	201 411,82	185 291,87	112 229,25
Květen		648 296,60	151 551,19	236 109,75	522 830,84	354 314,26	506 224,35
Červen		846 104,85	226 359,17	367 659,58	159 841,91	397 573,67	313 812,53
Červenec		372 946,35	175 668,52	558 406,59	398 389,75	716 123,90	181 537,77
Srpen		193 941,77	239 766,01	236 060,48	517 046,22	166 831,72	256 971,02
Září		254 257,40	132 810,07	355 192,37	287 735,24	271 266,18	233 551,67
Říjen		178 570,66	423 689,36	177 960,72	253 920,86	193 565,12	312 451,09
Listopad		310 615,64	368 205,71	441 415,40	365 150,64	264 858,60	349 398,52
Prosinec		466 554,77	540 932,54	497 007,35	194 327,60	418 473,16	332 680,52
CELKEM		4 151 132,17	2 935 451,37	4 043 949,40	3 705 361,67	3 813 984,46	3 364 903,64

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	550 919,18		490 700,00		112,27
Akt.krát.oper.řiz.lič.-výdaje	-1 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-449 080,82		490 700,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,80	0,99	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,93	0,89	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,88	0,92	0,88
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 215 680,80	338 587,73	449 080,82
7. Provozní saldo	385 268,80	437 069,29	533 780,82
8. Rozdíl provoz. salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	385 268,80	437 069,29	533 780,82
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	11,60	10,87	14,00
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		0,28	0,16
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	2 362 800,49	2 701 388,22	3 150 469,04
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,37	1,76	1,76
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,31	1,67	1,68
25. Čistá aktiva	19 157 470,62	19 332 270,07	19 564 321,54
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	5,42	8,23	9,57
28. Okamžitá likvidita	5,09	7,80	8,96

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	140 020,00	149 690,00	171 080,00
343 - Daň z přidané hodnoty	7 711,83		42 919,67
CELKEM	147 731,83	149 690,00	213 999,67

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé			50 337,36
331 - Zaměstnanci	56 967,00	50 445,00	44 747,00
336 - Sociální pojištění	3 691,00	3 603,00	
337 - Zdravotní pojištění	5 393,00	5 133,00	3 400,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 775,00	4 245,00	6 501,00
343 - Daň z přidané hodnoty		13 602,84	
374 - Přijaté zálohy na transf	10 587,00	18 653,00	17 850,00
CELKEM	81 413,00	95 681,84	122 835,36

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

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

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	15 904 203,43	15 904 203,43
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 584 364,05	1 550 390,97
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 507 051,80	-4 507 051,80
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	3 156 542,00	3 156 542,00
CELKEM	16 138 057,68	16 104 084,60

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	2 200 532,99	789 703,37
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - Dotace ÚSC	489 787,23	1 334 584,67
261 40 - Pokladna; Pokladna - režim odděl.poklade	11 068,00	26 181,00
CELKEM	2 701 388,22	2 150 469,04

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	38 600,00	39 403,00	-803,00
Od státních fondů			
Celkem	38 600,00	39 403,00	-803,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Prezidentské volby	38 600,00	23 394,00	15 206,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		16 009,00	-16 009,00
	Celkem ze státního rozpočtu	38 600,00	39 403,00	-803,00

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. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	145 000,00		145 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 469 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	42 919,67
Krátkodobé pohledávky (Netto)	42 919,67
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 813 984,46
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,13

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	104 985,36
Krátkodobé závazky	104 985,36
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 813 984,46
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,75

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	22 768 716,14
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	63 394,00	-63 394,00		63 394,00	-63 394,00		63 394,00	-63 394,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 400,00	-42 780,00	67 620,00	110 400,00	-48 300,00	62 100,00	110 400,00	-53 820,00	56 580,00
021 - Stavby	15 656 532,19	-3 182 642,00	12 473 890,19	15 779 515,75	-3 494 551,00	12 284 964,75	15 779 515,75	-3 799 939,00	11 979 576,75
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 606 216,00	-887 157,50	719 058,50	1 606 216,00	-967 509,50	638 706,50	1 690 916,00	-1 017 607,00	673 309,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 159 881,78	-1 159 881,78		1 210 472,65	-1 210 472,65		1 282 617,95	-1 282 617,95	
031 - Pozemky	2 170 012,51		2 170 012,51	2 167 409,34		2 167 409,34	2 167 409,34		2 167 409,34
042 - Nedokončený dl. hmotný m	877 463,10		877 463,10	877 463,10		877 463,10	877 463,10		877 463,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	797 000,00		797 000,00	797 000,00		797 000,00	797 000,00		797 000,00
CELKEM	22 440 899,58	-5 335 855,28	17 105 044,30	22 611 870,84	-5 784 227,15	16 827 643,69	22 768 716,14	-6 217 377,95	16 551 338,19
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 335 855,28			-5 784 227,15			-6 217 377,95		