

Obec Hlavňovice
IČO: 00255483

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.03.2024 8:09:18

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	13 526 725,41	18 799 892,10	25 682 203,26
VÝDAJE	11 917 292,87	14 735 913,55	30 784 949,57
SALDO	1 609 432,54	4 063 978,55	-5 102 746,31

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	20 637 403,76	14 318 000,00	20 691 833,00	144,14	99,74
VÝDAJE	13 856 114,92	10 421 429,00	16 988 429,00	132,96	81,56
SALDO	6 781 288,84	3 896 571,00	3 703 404,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 044 799,50	1 000 000,00	6 044 524,50	504,48	83,46
VÝDAJE	16 928 834,65	19 550 000,00	18 855 500,00	86,59	89,78
SALDO	-11 884 035,15	-18 550 000,00	-12 810 975,50		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 492 620,65	11 860 400,00	14 610 400,00	122,19	99,19
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 357 350,11	2 344 000,00	5 294 000,00	228,56	101,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	275,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,03	0,03
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 831 957,50	113 600,00	5 831 957,50	5 133,77	100,00
CELKEM PŘÍJMY	25 682 203,26	15 318 000,00	26 736 357,50	167,66	96,06

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	13 318 693,76	10 711 400,00	13 461 400,00	124,34	98,94
Místní poplatky	445 965,30	459 000,00	459 000,00	97,16	97,16
Správní poplatky	4 900,00	10 000,00	10 000,00	49,00	49,00
Daň z nemovitosti	634 063,46	600 000,00	600 000,00	105,68	105,68
Ostatní daňové příjmy	88 998,13	80 000,00	80 000,00	111,25	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	746 113,23	719 685,49	835 836,55
Únor	1 099 453,82	747 913,54	843 052,01
Březen	687 180,54	1 125 347,68	1 928 526,40
Duben	448 509,20	626 833,53	656 604,00
Květen	605 209,16	816 413,27	902 215,69
Červen	924 558,02	1 001 350,35	1 131 786,79
Červenec	1 094 012,06	1 418 777,48	1 847 915,02
Srpen	704 289,10	783 370,91	854 610,75
Září	865 487,38	997 890,93	1 049 760,08
Říjen	665 490,30	744 437,68	837 002,65
Listopad	755 664,57	905 074,88	961 153,25
Prosinec	1 134 978,83	1 197 822,84	1 470 230,57
CELKEM	9 730 946,21	11 084 918,58	13 318 693,76

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 856 114,92	10 421 429,00	16 988 429,00	132,96	81,56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 928 834,65	19 550 000,00	18 855 500,00	86,59	89,78
CELKEM VÝDAJE	30 784 949,57	29 971 429,00	35 843 929,00	102,71	85,89

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	1 645 857,00	11,17	1 849 525,00	6,01
Ostatní platby za provedenou práci	146 982,00	1,00	142 891,00	0,46
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	783 625,00	5,32	927 522,00	3,01
Mzdové výdaje celkem	2 576 464,00	17,48	2 919 938,00	9,48
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	692 040,14	4,70	460 075,88	1,49
Nákupy vody, paliv a energie	761 332,62	5,17	852 095,25	2,77
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 424 373,56	16,45	2 979 195,84	9,68
Opravy a údržba majetku	5 624 769,18	38,17	3 533 938,59	11,48
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	516 950,51	3,51	984 712,91	3,20
Výdaje z finančního vypořádání	417 068,00	2,83	974 780,00	3,17
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	138 485,00	0,94	159 470,38	0,52
Ostatní provozní výdaje celkem	10 575 019,01	71,76	9 944 268,85	32,30
Transfery příspěvkovým organizacím	550 000,00	3,73	580 000,00	1,88
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	362 675,54	2,46	411 908,07	1,34
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	912 675,54	6,19	991 908,07	3,22

Půjčené prostředky				
CELKEM	14 064 158,55	95,44	13 856 114,92	45,01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	165 900,50	1,13	14 296 339,55	46,44
Nákup pozemků	396 078,50	2,69	19 070,00	0,06
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			2 608 156,40	8,47
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	561 979,00	3,81	16 923 565,95	54,97
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	109 776,00	0,74	5 268,70	0,02
Investiční transfery celkem	109 776,00	0,74	5 268,70	0,02
Půjčené prostředky				
CELKEM	671 755,00	4,56	16 928 834,65	54,99
VÝDAJE CELKEM	14 735 913,55	100,00	30 784 949,57	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	11 974 000,00		20 324 578,15	
Lesy a zemědělství	1 575 000,00	1 000 000,00	4 626 106,98	1 245 865,79
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 245 429,00		2 484 815,91
Vodní hospodářství	450 000,00	1 900 000,00	420 733,32	1 525 680,37
Školství		866 000,00		929 847,07
Kultura	72 000,00	17 511 000,00	72 000,00	14 285 450,35
Sport		25 000,00		31 330,00
Zájmová činnost		35 000,00		
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	50 000,00	30 000,00	52 504,00	3 025,00
Veřejné osvětlení	5 000,00	650 000,00	9 368,55	625 180,48
Pohřebnictví	20 000,00	15 000,00	12 838,00	13 312,00
Zásobování teplem	1 002 000,00	500 000,00	1 538,00	2 889 618,15
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy		65 000,00		57 840,00
Odpady	135 000,00	800 000,00	148 924,08	740 017,22
Veřejné prostranství		200 000,00		89 189,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				30 000,00
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		70 000,00		195 561,22
Zastupitelstvo		1 240 000,00		1 230 808,00
Správa úřadu	30 000,00	2 300 000,00	13 612,18	2 392 131,76
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	1 330 000,00		1 918 704,31
Ostatní finanční operace		144 000,00		96 572,94
Ostatní nezařazené		40 000,00		
Celkem	15 318 000,00	29 971 429,00	25 682 203,26	30 784 949,57
Příjmy z financování			16 041,01	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		14 653 429,00	5 288 345,30	201 640,00
CELKEM		-14 653 429,00		-5 102 746,31

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		960 512,05	658 241,77	1 096 342,08	734 680,26	1 154 897,40	1 015 284,80
Únor		1 204 560,73	832 926,61	1 018 266,71	432 131,71	1 047 670,76	1 301 433,50
Březen		837 573,71	574 544,30	1 227 034,80	1 225 367,21	3 521 318,68	1 691 987,16
Duben		749 980,99	1 084 392,12	993 806,38	818 990,97	1 559 787,40	1 408 381,01
Květen		933 330,87	486 245,97	1 272 686,79	807 069,07	1 638 273,91	1 848 366,75
Červen		1 336 388,76	850 060,43	1 433 258,16	722 035,24	2 241 330,39	4 403 546,98
Červenec		1 334 602,04	790 240,17	1 894 903,58	758 404,74	2 291 918,91	2 047 570,30
Srpen		753 365,45	374 716,47	1 457 502,13	1 429 064,97	1 316 421,00	3 126 478,35
Září		1 356 410,18	671 245,63	2 578 384,57	1 243 805,04	1 170 178,31	3 696 328,06
Říjen		965 441,58	3 106 075,64	933 063,40	1 580 600,16	1 359 415,23	4 202 633,47
Listopad		1 588 192,57	710 244,46	2 621 143,97	2 140 063,58	1 861 550,71	2 468 568,99
Prosinec		1 506 366,48	1 778 359,30	2 273 499,53	2 843 700,60	6 519 440,56	3 574 370,20
CELKEM		13 526 725,41	11 917 292,87	18 799 892,10	14 735 913,55	25 682 203,26	30 784 949,57

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 288 345,30	14 653 429,00	9 107 571,50	36,09	58,07
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-201 640,00				
Oper.z peněž.účtů organizace	16 041,01				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 102 746,31	14 653 429,00	9 107 571,50	34,82	56,03

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			486,00
2. Běžné výdaje na obyvatele			28 510,52
3. Finanční stabilita	0,99	0,84	0,80
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,94	0,96	0,77
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,89	0,94	1,49
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 609 432,54	4 063 978,55	-5 102 746,31
7. Provozní saldo	2 501 576,04	1 694 578,55	6 781 288,84
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 501 576,04	1 694 578,55	6 781 288,84
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	18,75	10,75	32,86
10. Provozní saldo na obyvatele			13 953,27
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			0,30
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,43	0,40	2,50
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	27 767 627,44	31 847 778,19	26 761 072,89
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,48	3,87	8,58
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,95	3,09	2,12
25. Čistá aktiva	74 825 074,52	77 173 203,80	88 728 479,34
26. Čistá aktiva na obyvatele			182 568,89
27. Běžná likvidita	17,32	11,48	4,15
28. Okamžitá likvidita	16,86	11,17	3,31

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	146 094,00	17 532,00	19 773,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	137 320,49	229 824,85	331 986,94
373 - Poskytnuté zálohy na tra	46 565,00	166 506,00	60 429,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra	155 431,60	129 571,00	134 839,70
CELKEM	485 411,09	543 433,85	547 028,64
Z toho: Opravné položky k pohl	-34 980,16	-34 980,16	

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	90 946,88	62 220,56	101 733,00
331 - Zaměstnanci	141 104,00	150 344,00	151 343,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	1 200,00	1 200,00	1 200,00
336 - Sociální pojištění	37 067,00	46 520,00	46 752,00
337 - Zdravotní pojištění	18 578,00	23 307,00	23 407,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 711,00	11 028,00	11 208,00
343 - Daň z přidané hodnoty	18 581,00	254 942,00	44 139,00
374 - Přijaté zálohy na transf	404 982,00	625 714,00	6 273 457,50
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 081,00	1 232,00	1 244,00
CELKEM	721 250,88	1 176 507,56	6 654 483,50

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	38 369 570,84	38 167 930,84
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	12 885 983,79	17 501 580,73
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 799 893,75	-3 799 893,75
419 - Ostatní fondy	1 496 419,00	1 698 059,00
CELKEM	48 952 079,88	53 567 676,82

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	1 496 419,00	1 698 059,00
CELKEM	1 496 419,00	1 698 059,00

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	23 560 187,15	13 106 405,75
231 15 - Základní běžný účet ÚSC	6 791 172,04	11 956 608,14
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC	1 496 419,00	1 698 059,00
CELKEM	31 847 778,19	26 761 072,89

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	181 146,00	51 714,00	129 432,00
Od státních fondů	4 864 524,50	4 807 324,50	57 200,00
Celkem	5 045 670,50	4 859 038,50	186 632,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinv. transfer - na hasičský	6 786,00		6 786,00
29031	Obnova a zajištění les.porostů	135 760,00		135 760,00
98008	Volby prezidenta ČR	38 600,00	48 000,00	-9 400,00
98187	Volby do zastup.-2022		3 714,00	-3 714,00
	Celkem ze státního rozpočtu	181 146,00	51 714,00	129 432,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90505	Revitalizace KD- SFŽP	4 864 524,50	4 807 324,50	57 200,00
	Celkem od státních fondů	4 864 524,50	4 807 324,50	57 200,00

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	486 387,00		486 387,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	201 640,00	150 000,00	201 640,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	180 000,00		180 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	19 773,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	19 773,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>134 839,70</i>
Rozpočtové příjmy	25 682 203,26
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	381 026,00
Krátkodobé závazky	381 026,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>256 230,00</i>
Rozpočtové příjmy	25 682 203,26
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,48

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	83 601 021,24
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	148 724,70	-148 724,70		172 827,90	-172 827,90		185 847,71	-185 847,71	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	949 421,57	-609 152,00	340 269,57	949 421,57	-657 644,00	291 777,57	949 421,57	-706 136,00	243 285,57
021 - Stavby	45 356 513,63	-11 202 728,00	34 153 785,63	45 437 462,63	-11 951 061,50	33 486 401,13	59 705 361,52	-12 728 918,63	46 976 442,89
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 337 143,69	-1 972 753,00	3 364 390,69	5 337 143,69	-2 269 189,00	3 067 954,69	7 945 300,09	-2 568 286,00	5 377 014,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 389 570,23	-3 389 570,23		3 707 295,81	-3 707 295,81		3 836 763,61	-3 836 763,61	
031 - Pozemky	8 788 749,20		8 788 749,20	9 076 563,91		9 076 563,91	9 081 528,11		9 081 528,11
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 409 554,99		1 409 554,99	1 489 822,49		1 489 822,49	1 748 858,93		1 748 858,93
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot							13 100,00		13 100,00
CELKEM	65 379 678,01	-17 322 927,93	48 056 750,08	66 170 538,00	-18 758 018,21	47 412 519,79	83 466 181,54	-20 025 951,95	63 440 229,59
z toho: oprávky k majetku celkem	-17 322 927,93			-18 758 018,21			-20 025 951,95		