

Obec Žižkovo Pole
IČO: 00268569

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.002, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.01.2024 21:24:56

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Sestavila: Bc. Klára Holasová
Návrh vyvěšen: 2.2.2024
Schváleno:
Vyvěšeno po schválení:
Sejmuto:



Dagmar Bačkovská
starostka obce

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	14 684 019,64	23 341 759,22	21 386 583,57
VÝDAJE	11 125 635,88	24 794 259,19	14 426 335,34
SALDO	3 558 383,76	-1 452 499,97	6 960 248,23

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	17 927 814,18	13 343 000,00	18 262 274,44	134,36	98,17
VÝDAJE	9 567 534,82	7 727 000,00	11 198 550,34	123,82	85,44
SALDO	8 360 279,36	5 616 000,00	7 063 724,10		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 458 769,39	3 794 000,00	3 942 092,00	91,16	87,74
VÝDAJE	4 858 800,52	7 965 000,00	7 244 000,00	61,00	67,07
SALDO	-1 400 031,13	-4 171 000,00	-3 301 908,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 014 971,72	7 832 000,00	11 049 944,10	140,64	99,68
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 353 412,12	5 413 700,00	6 652 900,00	117,36	95,50
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	310 677,39	794 000,00	794 000,00	39,13	39,13
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 707 522,34	3 097 300,00	3 707 522,34	119,70	100,00
CELKEM PŘÍJMY	21 386 583,57	17 137 000,00	22 204 366,44	124,80	96,32

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	10 078 255,19	7 000 000,00	10 105 360,00	143,98	99,73
Místní poplatky	196 924,10	178 000,00	198 583,10	110,63	99,16
Správní poplatky	3 550,00	4 000,00	4 000,00	88,75	88,75
Daň z nemovitosti	676 010,22	600 000,00	677 000,00	112,67	99,85
Ostatní daňové příjmy	60 232,21	50 000,00	65 001,00	120,46	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2023
Leden	565 560,05
Únor	1 761 608,04
Březen	1 193 211,08
Duben	444 414,21
Květen	610 734,24
Červen	766 191,21
Červenec	1 251 685,89
Srpen	578 297,03
Září	704 500,54
Říjen	559 054,43
Listopad	649 575,35
Prosinec	993 423,12
CELKEM	10 078 255,19

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 567 534,82	7 727 000,00	11 198 550,34	123,82	85,44
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 858 800,52	7 965 000,00	7 244 000,00	61,00	67,07
CELKEM VÝDAJE	14 426 335,34	15 692 000,00	18 442 550,34	91,93	78,22

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí - 2023

Řádek	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	840 428,00	5,83
Ostatní platby za provedenou práci	104 650,00	0,73
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	954 200,00	6,61
Mzdové výdaje celkem	1 899 278,00	13,17
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	364 935,91	2,53
Nákupy vody, paliv a energie	520 395,62	3,61
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 775 280,60	12,31
Opravy a údržba majetku	569 632,27	3,95
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	139 816,50	0,97
Výdaje z finančního vypořádání	1 699 360,00	11,78
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 149 118,92	7,97
Ostatní provozní výdaje celkem	6 218 539,82	43,11
Transfery příspěvkovým organizacím	507 826,00	3,52
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s		
Transfery jiným subjektům	91 891,00	0,64
Transfery "průtokové" - soc.dávky		
Převody vlastním fondům nekonsolidované		
Neinvestiční transfery celkem	599 717,00	4,16
Půjčené prostředky	850 000,00	5,89
CELKEM	9 567 534,82	66,32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
SW + výpočetní technika		
Pořízení budov, staveb	4 849 320,52	33,61
Nákup pozemků	9 480,00	0,07
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)		
Pořízení vlastního majetku celkem	4 858 800,52	33,68
Investiční transfery vlastním organizacím		
Investiční transfery jiným subjektům		
Investiční transfery celkem		
Půjčené prostředky		
CELKEM	4 858 800,52	33,68
VÝDAJE CELKEM	14 426 335,34	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	11 324 300,00		15 282 726,61	
Lesy a zemědělství	4 153 000,00	462 000,00	4 108 137,94	1 318 266,75
Doprava a spoje		370 000,00		190 679,44
Vodní hospodářství	525 000,00	6 295 000,00	476 760,63	5 030 309,07
Školství		150 000,00		507 826,00
Kultura		226 000,00	18 150,00	141 573,89
Sport		500 000,00		391 137,76
Bytové hospodářství	190 000,00		143 177,39	
Veřejné osvětlení		540 000,00		262 546,32

Zásobování teplem	28 000,00	140 000,00	24 000,00	23 082,00
Územní rozvoj	605 000,00		168 000,00	1 500,00
Odpady	115 000,00	631 000,00	157 621,90	556 698,67
Veřejné prostranství		345 000,00		214 629,07
Hasiči a městská policie		110 000,00		87 845,70
Zastupitelstvo		1 136 000,00		1 228 894,34
Správa úřadu	146 700,00	4 187 000,00	102 683,13	2 762 586,33
Daně, pojištění a úroky	50 000,00	600 000,00	905 325,97	1 699 360,00
Celkem	17 137 000,00	15 692 000,00	21 386 583,57	14 426 335,34
Příjmy z financování			1 537 001 796,34	
Výdaje z financování		1 300 000,00		1 538 295 572,00
Použitá rezerva (z BÚ)	145 000,00			5 666 472,57
CELKEM		-1 155 000,00		6 960 248,23

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje
Leden		1 190 953,19	496 196,87
Únor		2 043 126,25	1 937 192,61
Březen		3 895 365,32	969 946,10
Duben		628 590,16	347 665,41
Květen		817 620,00	1 280 598,79
Červen		1 397 456,52	2 657 396,91
Červenec		3 333 225,51	2 243 241,61
Srpen		2 675 486,28	1 302 167,10
Září		965 595,84	1 139 244,96
Říjen		1 568 078,06	684 932,57
Listopad		819 332,50	551 236,56
Prosinec		2 051 753,94	816 515,85
CELKEM		21 386 583,57	14 426 335,34

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 666 472,57	-145 000,00	-2 461 816,10	3 907,91	230,17
Akt.krát.oper.fíz.lik.-příjmy	1 537 000 000,00				
Akt.krát.oper.fíz.lik.-výdaje	-1 537 000 000,00				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 295 572,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	99,66	99,66
Oper.z peněž.účetů organizace	1 796,34				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-6 960 248,23	-1 445 000,00	-3 761 816,10	481,68	185,02

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2023
1. Počet obyvatel obce	
2. Běžné výdaje na obyvatele	
3. Finanční stabilita	0,84
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,83
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,80
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	6 960 248,23
7. Provozní saldo	8 360 279,36
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	7 064 707,36
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	46,63
10. Provozní saldo na obyvatele	
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,65
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,58
13. Dluhová služba celkem	1 398 308,62
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	6,54
15. Krytí dluhové služby	5,98
16. Dluh	6 561 558,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací	
18. Dluh na obyvatele	
19. Krytí dluhu	1,27
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	27 751 863,80
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přis.organizací	
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	37,24
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	10,01
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	7,38
25. Čistá aktiva	102 416 981,16
26. Čistá aktiva na obyvatele	
27. Běžná likvidita	6,74
28. Okamžitá likvidita	5,74

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2023
311 - Odběratelé	472 616,44
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	356 510,00
343 - Daň z přidané hodnoty	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	1 000 000,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	3 166 750,21
CELKEM	4 995 876,65

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2023
321 - Dodavatelé	99 673,74
331 - Zaměstnanci	89 876,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	1 353,00
336 - Sociální pojištění	26 750,00
337 - Zdravotní pojištění	15 138,00
342 - Jiné přímé daně	14 751,00
343 - Daň z přidané hodnoty	42 107,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 998 092,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	461,00
CELKEM	3 288 201,74

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2023
451 0100 - Dlouhodobé úvěry	285 698,00
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	6 275 860,00
CELKEM	6 561 558,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	56 648 441,56	56 684 026,96
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	11 042 952,07	13 799 297,99
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 118 026,61	-12 118 026,61
408 - Opravy minulých období	-5 304 414,20	-5 304 414,20
419 - Ostatní fondy	2 363 108,96	2 327 525,56
CELKEM	52 632 061,78	55 388 409,70

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0100 - Ostatní fondy	-897 598,00	-1 747 598,00
419 0200 - Ostatní fondy	3 260 706,96	4 075 123,56
CELKEM	2 363 108,96	2 327 525,56

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	2 731 545,67	199 439,67
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	16 989 812,73	25 216 226,70
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	923,87	923,87
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC	2 363 108,96	2 327 525,56
261 0300 - Pokladna		7 748,00
CELKEM	22 085 391,23	27 751 863,80

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	462 130,34	393 990,34	68 140,00
Od státních fondů	2 998 092,00	2 998 092,00	
Celkem	3 460 222,34	3 392 082,34	68 140,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29031	Národní plán obnovy	77 540,00		77 540,00
33092	OP JAK - šablony pro MŠ a ZŠ	357 826,00	357 826,00	
98008	Volba prezidenta ČR	26 764,34	36 164,34	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	462 130,34	393 990,34	68 140,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	Národní program ŽP INV	2 998 092,00	2 998 092,00	
	Celkem od státních fondů	2 998 092,00	2 998 092,00	

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 281 015,00	2 500 000,00	5 450 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	1 472 616,44
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 472 616,44
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>3 166 750,21</i>
Rozpočtové příjmy	21 386 583,57
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	6,89

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	290 109,74
Krátkodobé závazky	290 109,74
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>6 561 558,00</i>
Rozpočtové příjmy	21 386 583,57
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,36

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	103 392 805,05
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	35 750,00	-35 750,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	190 000,00	-143 352,00	46 648,00
021 - Stavby	61 620 319,14	-18 978 053,30	42 642 265,84
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 154 722,50	-677 566,00	1 477 156,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 019 825,09	-2 019 825,09	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	332 905,50	-302 034,00	30 871,50
031 - Pozemky	19 278 590,11		19 278 590,11
042 - Nedokončený dl. hmotný m	11 169 735,50		11 169 735,50
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 424 207,00		3 424 207,00
CELKEM	100 226 054,84	-22 156 580,39	78 069 474,45
z toho: oprávky k majetku celkem	-22 156 580,39		

15. Hospodaření MŠ Žižkovo Pole za rok 2023

Mateřská škola Žižkovo Pole se sídlem Žižkovo Pole 16, IČ: 70984921 v roce 2023:

15.1. Pořízení, vyřazení a evidence majetku

MŠ pořídila drobný hmotný majetek v celkové výši 92 398,36Kč
MŠ vyřadila drobný hmotný majetek v celkové výši 21 810,70 Kč

022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Stav k 31.12.2023

Konečný stav
103 034,00 Kč
786 488,03 Kč
332 969,94 Kč
1 222 491,97 Kč

15.2. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název
241 - běžný účet
243 - běžný účet FKSP
261 - pokladna
Stav k 31.12.2023

Konečný stav
750 276,83 Kč
59 641,13 Kč
45 649,00 Kč
855 566,96 Kč

15.3. Zúčtovací vztahy

15.4 Pohledávky

Účet - popis
Krátkodobé pohledávky k 31.12.2023
311 - Odběratelé
315 - Jiné pohledávky
335 - Pohledávky za zaměstnanci
381 - Náklady příštích období

Konečný stav
42 286,30 Kč
5 250,00 Kč
32 200,00 Kč
820,00 Kč
4 016,30 Kč

15.5 Závazky

Účet - popis
Krátkodobé závazky k 31.12.2023
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci
336 - Sociální pojištění
337 - Zdravotní pojištění
342 - Jiné přímé daně

Konečný stav
568 905,00 Kč
12 974,00 Kč
320 277,00 Kč
130 053,00 Kč
56 096,00 Kč
49 505,00 Kč

15.6 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2023
hlavní činnost
doplňková činnost

1 214,73 Kč
243,97 Kč
970,76 Kč

Rezervní fond k 31.12.2023
Fond kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2023

171 104,68 Kč
66 951,13 Kč