

Obec Chlístov
IČO: 00579122

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.51.002, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.01.2024 19:16:55

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	1 497 138,53	1 587 320,63	2 705 951,85
VÝDAJE	1 046 009,17	1 622 312,77	2 938 240,90
SALDO	451 129,36	-34 992,14	-232 289,05

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	1 728 951,85	1 636 400,00	1 691 260,00	105,66	102,23
VÝDAJE	1 334 802,73	2 163 860,00	2 314 120,00	61,69	57,68
SALDO	394 149,12	-527 460,00	-622 860,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	977 000,00		957 000,00		102,09
VÝDAJE	1 603 438,17	2 550 000,00	2 458 000,00	62,88	65,23
SALDO	-626 438,17	-2 550 000,00	-1 501 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 570 573,40	1 509 000,00	1 519 260,00	104,08	103,38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	44 878,45	52 500,00	58 500,00	85,48	76,72
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 000,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 070 500,00	74 900,00	1 070 500,00	1 429,24	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 705 951,85	1 636 400,00	2 648 260,00	165,36	102,18

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	1 403 441,15	1 338 000,00	1 348 260,00	104,89	104,09
Místní poplatky	37 027,00	41 000,00	41 000,00	90,31	90,31
Správní poplatky		500,00	500,00		
Daň z nemovitosti	120 135,50	120 000,00	120 000,00	100,11	100,11
Ostatní daňové příjmy	9 969,75	9 500,00	9 500,00	104,94	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	94 082,58	83 538,54	95 277,75
Únor	88 326,09	97 507,91	97 616,21
Březen	93 679,47	89 832,00	117 047,70
Duben	56 906,92	72 968,54	76 013,50
Květen	77 258,53	95 621,08	114 284,04
Červen	117 112,63	117 156,73	130 485,47

Červenec	139 157,91	165 345,76	212 949,59
Srpen	89 071,59	91 640,35	98 565,64
Září	78 450,80	107 902,56	106 925,43
Říjen	45 615,17	83 497,28	81 547,78
Listopad	88 487,55	104 347,35	107 839,09
Prosinec	132 970,01	138 379,19	164 888,95
CELKEM	1 101 119,25	1 247 737,29	1 403 441,15

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 334 802,73	2 163 860,00	2 314 120,00	61,69	57,68
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 603 438,17	2 550 000,00	2 458 000,00	62,88	65,23
CELKEM VÝDAJE	2 938 240,90	4 713 860,00	4 772 120,00	62,33	61,57

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	103 021,00	6,35	25 856,00	0,88
Ostatní platby za provedenou práci	137 324,00	8,46	150 109,00	5,11
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	256 324,00	15,80	282 835,00	9,63
Mzdové výdaje celkem	496 669,00	30,61	458 800,00	15,61
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	78 950,00	4,87	65 589,80	2,23
Nákupy vody, paliv a energie	113 559,84	7,00	128 516,09	4,37
Nákup služeb a ostatní nákupy	540 047,58	33,29	432 197,44	14,71
Opravy a údržba majetku	5 692,26	0,35	190 461,40	6,48
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 275,00	0,14	274,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	9 690,00	0,60	10 260,00	0,35
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	26 476,00	1,63	36 884,00	1,26
Ostatní provozní výdaje celkem	776 690,68	47,88	864 182,73	29,41
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	6 907,00	0,43	11 820,00	0,40
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	6 907,00	0,43	11 820,00	0,40

Půjčené prostředky				
CELKEM	1 280 266,68	78,92	1 334 802,73	45,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	342 046,09	21,08	1 559 284,18	53,07
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			44 153,99	1,50
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	342 046,09	21,08	1 603 438,17	54,57
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	342 046,09	21,08	1 603 438,17	54,57
VÝDAJE CELKEM	1 622 312,77	100,00	2 938 240,90	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 583 900,00		2 641 073,40	
Lesy a zemědělství		200 000,00		73 577,80
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		460 000,00		183 913,75
Vodní hospodářství	20 000,00	1 810 000,00	16 221,95	1 571 225,65
Školství				
Kultura		89 000,00		26 788,00
Sport		7 000,00		
Zájmová činnost		30 000,00		55 854,99
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství		950 000,00	5 973,00	182 385,40
Veřejné osvětlení		60 000,00		36 309,09
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	5 000,00	30 000,00	23 966,00	9 538,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	26 500,00	230 000,00	18 717,50	173 441,61
Veřejné prostranství		80 000,00		69 199,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		1 037,00
Zastupitelstvo		315 000,00		322 401,00
Správa úřadu	500,00	350 000,00		183 598,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	1 000,00		10 391,20
Ostatní finanční operace		46 860,00		38 580,00
Ostatní nezařazené		5 000,00		
Celkem	1 636 400,00	4 713 860,00	2 705 951,85	2 938 240,90
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		3 077 460,00	232 289,05	
CELKEM		-3 077 460,00		-232 289,05

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	100 553,03	140 462,42	90 271,22	110 892,81	140 129,84	933 653,72
Únor	113 654,02	61 856,76	132 856,01	66 702,90	127 851,03	910 071,25
Březen	99 579,47	70 920,63	102 259,00	68 352,02	123 289,37	70 853,98
Duben	66 055,30	88 196,65	83 132,55	73 457,05	82 485,37	102 020,84
Květen	96 166,12	86 774,20	103 923,10	61 813,53	135 611,73	120 224,65
Červen	265 587,13	112 925,49	216 385,73	73 994,15	232 256,14	109 538,94
Červenec	189 903,97	93 128,09	209 792,76	68 851,27	1 216 406,26	145 077,82
Srpen	106 202,21	77 605,92	101 987,37	59 894,43	115 492,15	78 996,41
Září	139 542,55	70 377,47	164 769,06	78 307,09	122 350,10	93 187,94
Říjen	53 008,29	59 526,27	91 859,28	659 857,31	88 639,45	188 956,17
Listopad	101 553,77	85 449,07	128 204,77	179 265,07	116 316,54	66 749,84
Prosinec	165 332,67	98 786,20	161 879,78	120 925,14	205 123,87	118 909,34
CELKEM	1 497 138,53	1 046 009,17	1 587 320,63	1 622 312,77	2 705 951,85	2 938 240,90

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	232 289,05	3 077 460,00	2 123 860,00	7,55	10,94
FINANCOVÁNÍ CELKEM	232 289,05	3 077 460,00	2 123 860,00	7,55	10,94

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			80,00
2. Běžné výdaje na obyvatele			16 685,03
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	0,64
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,92	0,93	0,60
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,70	1,02	1,70
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	451 129,36	-34 992,14	-232 289,05
7. Provozní saldo	535 129,36	305 853,95	394 149,12
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	535 129,36	305 853,95	394 149,12
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	35,74	19,28	22,80
10. Provozní saldo na obyvatele			4 926,86
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			0,60
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,16	1,12	4,07
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	4 296 720,93	4 261 728,79	4 029 439,74
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,30	1,69	1,72
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,10	1,38	1,51
25. Čistá aktiva	9 585 677,85	9 795 711,95	11 053 927,42
26. Čistá aktiva na obyvatele			138 174,09
27. Běžná likvidita	34,36	25,70	21,19
28. Okamžitá likvidita	33,95	25,30	20,78

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	51 590,00	66 920,00	78 120,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra			1 500,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	324,00	324,00	324,00
CELKEM	51 914,00	67 244,00	79 944,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	10 393,89	22 822,74	13 925,39
331 - Zaměstnanci	27 928,00	28 688,00	35 724,00
337 - Zdravotní pojištění	2 890,00	3 025,00	3 199,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 285,00	3 480,00	3 675,00
374 - Přijaté zálohy na transf	19 267,00	31 260,00	24 490,00
CELKEM	63 763,89	89 275,74	81 013,39

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	4 793 674,74	4 793 674,74
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 685 134,56	2 610 886,60
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-850 590,86	-850 590,86
CELKEM	5 628 218,44	6 553 970,48

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 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet - ČNB	866 658,08	1 937 026,88
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet - KB	3 383 384,71	2 080 782,86
261 40 - Pokladna	11 686,00	11 630,00
CELKEM	4 261 728,79	4 029 439,74

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	995 600,00	971 110,00	-24 490,00
	Od státních fondů			
	Celkem	995 600,00	971 110,00	-24 490,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29524	Národní plán obnovy-investice	957 000,00	957 000,00	0
98008	Volba prezidenta	38 600,00	14 110,00	-24 490,00
	Celkem ze státního rozpočtu	995 600,00	971 110,00	-24 490,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	46 000,00		

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>	<i>324,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 705 951,85
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	56 523,39
Krátkodobé závazky	56 523,39
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 705 951,85
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,09

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	9 408 808,81
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				7 089,00	-7 089,00		7 089,00	-7 089,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	82 774,50	-53 820,00	28 954,50	82 774,50	-57 960,00	24 814,50	82 774,50	-62 100,00	20 674,50
021 - Stavby	5 140 634,01	-1 137 848,00	4 002 786,01	5 167 514,01	-1 207 350,00	3 960 164,01	7 215 986,28	-1 288 046,00	5 927 940,28
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	421 278,00	-303 331,00	117 947,00	421 278,00	-326 772,00	94 506,00	465 431,99	-342 112,00	123 319,99
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	412 215,41	-412 215,41		449 387,41	-449 387,41		570 680,74	-570 680,74	
031 - Pozemky	766 698,00		766 698,00	766 463,00		766 463,00	766 463,00		766 463,00
032 - Kulturní předměty	120 915,30		120 915,30	120 915,30		120 915,30	120 915,30		120 915,30
042 - Nedokončený dl. hmotný m	326 286,00		326 286,00	668 332,09		668 332,09	179 144,00		179 144,00
CELKEM	7 270 801,22	-1 907 214,41	5 363 586,81	7 683 753,31	-2 048 558,41	5 635 194,90	9 408 484,81	-2 270 027,74	7 138 457,07
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 907 214,41			-2 048 558,41			-2 270 027,74		

