

Hadravova Rosička  
IČO: 00666394

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023

Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 13.06.2024 12:11:37

**HOSPODÁŘSKÝ ÚČET**  
**FENIX - ÚBYTOVÁNÍ**  
Miroslava Udílková  
Hadravova Rosička 8  
378 42 Nč/ra Vbělnice  
IČO: 734 34 532 tel.: 605 205 882

## 1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	1 625 266,10	1 788 822,19	3 154 020,56
VÝDAJE	1 401 173,89	1 356 225,53	3 786 054,32
SALDO	224 092,21	432 596,66	-632 033,76

## 1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 484 020,56	1 129 500,00	2 011 992,05	131,39	73,76
VÝDAJE	893 580,61	621 500,00	2 867 492,65	143,78	31,16
SALDO	590 439,95	508 000,00	-855 500,60		

## 1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 670 000,00		1 670 000,00		100,00
VÝDAJE	2 892 473,71	400 000,00	3 292 473,71	723,12	87,85
SALDO	-1 222 473,71	-400 000,00	-1 622 473,71		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 229 627,23	1 005 000,00	1 253 005,25	122,35	98,13
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	142 493,33	124 500,00	151 722,00	114,45	93,92
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 781 900,00		2 277 264,80		78,25
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 154 020,56</b>	<b>1 129 500,00</b>	<b>3 681 992,05</b>	<b>279,24</b>	<b>85,66</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 110 442,90	875 000,00	1 112 326,39	126,91	99,83
Místní poplatky	550,00	10 000,00	10 000,00	5,50	5,50
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	110 678,74	100 000,00	110 678,74	110,68	100,00
Ostatní daňové příjmy	7 955,59	20 000,00	20 000,12	39,78	

### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	71 355,33	68 064,09	80 704,85
Únor	66 388,92	70 945,99	82 610,11
Březen	65 787,30	73 044,31	98 565,84
Duben	43 017,09	59 332,28	63 902,59
Květen	77 165,84	77 309,60	87 839,34

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	893 580,61	621 500,00	2 867 492,65	143,78	31,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 892 473,71	400 000,00	3 292 473,71	723,12	87,85
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 786 054,32</b>	<b>1 021 500,00</b>	<b>6 159 966,36</b>	<b>370,64</b>	<b>61,46</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	20 880,00	1,54	22 968,00	0,61
Ostatní platby za provedenou práci	48 124,00	3,55	82 367,00	2,18
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	147 696,00	10,89	160 156,00	4,23
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>216 700,00</b>	<b>15,98</b>	<b>265 491,00</b>	<b>7,01</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	57 779,61	4,26	49 538,00	1,31
Nákupy vody, paliv a energie	123 465,60	9,10	166 287,14	4,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	294 439,70	21,71	154 126,74	4,07
Opravy a údržba majetku	617 153,62	45,51	196 618,73	5,19
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	3 000,00	0,22		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	43 687,00	3,22	61 519,00	1,62
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 139 525,53</b>	<b>84,02</b>	<b>628 089,61</b>	<b>16,59</b>

Transfery příspěvkovým organizacím

Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s

Transfery jiným subjektům

Transfery "průtokové" - soc.dávky

Převody vlastním fondům nekonsolidované

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	20 000,00			99 455,73
Veřejné osvětlení	90 000,00			107 580,66
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	60 000,00	20 920,00		57 378,10
Veřejné prostranství	26 000,00			8 053,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo	171 000,00			212 200,00
Správa úřadu	108 000,00	112 302,00		231 485,71
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	216,33		
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené	2 000,00			18 471,00
<b>Celkem</b>	<b>1 129 500,00</b>	<b>1 021 500,00</b>	<b>3 154 020,56</b>	<b>3 786 054,32</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	108 000,00		632 033,76	
<b>CELKEM</b>		<b>108 000,00</b>		<b>-632 033,76</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		114 532,22	39 758,27	118 608,76	112 542,51	119 956,97	119 956,97
Únor		68 914,00	94 413,61	74 088,99	65 962,43	126 344,62	126 344,62
Březen		65 802,22	64 602,33	73 060,00	44 628,85	98 592,94	98 592,94
Duben		85 092,54	50 695,32	103 216,58	59 200,60	102 154,01	102 154,01
Květen		172 960,52	274 791,76	160 414,94	38 038,78	90 005,41	90 005,41
Červen		162 167,60	102 276,42	170 755,08	60 316,85	673 238,02	673 238,02
Červenec		154 808,19	51 712,75	177 803,48	116 994,23	218 984,32	218 984,32
Srpen		69 173,37	90 047,66	343 121,10	42 793,53	95 012,79	95 012,79
Září		371 440,57	249 769,53	187 488,92	66 772,63	1 082 989,48	1 082 989,48
Říjen		104 291,39	44 014,10	89 841,88	33 091,80	55 422,66	55 422,66
Listopad		73 072,89	57 307,37	99 665,47	77 857,03	86 934,22	86 934,22
Prosinec		183 010,59	281 784,77	190 756,99	638 026,29	404 385,12	404 385,12
<b>CELKEM</b>		<b>1 625 266,10</b>	<b>1 401 173,89</b>	<b>1 788 822,19</b>	<b>1 356 225,53</b>	<b>3 154 020,56</b>	<b>3 154 020,56</b>

#### 5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	632 033,76	-108 000,00	2 477 974,31		25,51
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>632 033,76</b>	<b>-108 000,00</b>	<b>2 477 974,31</b>		<b>25,51</b>

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
-------	------	------	------

**Výdaje**  
172 409,71  
71 301,74  
75 293,58  
118 253,70  
688 649,83  
37 254,98  
1 247 419,02  
68 198,82  
99 984,80  
31 834,18  
1 004 202,16  
171 251,80  
**3 786 054,32**

### 7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	49 427,64	55 827,64	69 973,38
377 - Ostatní krátkodobé pohle	1 740,00		
<b>CELKEM</b>	<b>51 167,64</b>	<b>55 827,64</b>	<b>69 973,38</b>

### 8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	241 803,50	249 803,50	
331 - Zaměstnanci	10 058,00	10 058,00	11 214,00
337 - Zdravotní pojištění	3 480,00	1 740,00	3 654,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 070,00	6 725,00	9 811,00
374 - Přijaté zálohy na transf	285 000,00	300 400,00	1 707 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>547 411,50</b>	<b>568 726,50</b>	<b>1 731 679,00</b>

### 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	1 637 931,38	1 637 931,38
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	18 840 760,82	18 840 760,82
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	416 027,90	416 027,90
407 - Jiné oceňovací rozdíly	3 093,00	3 093,00
408 - Opravy předch. účetních období		238 644,50
<b>CELKEM</b>	<b>20 897 813,10</b>	<b>21 136 457,60</b>

### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

### 11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC		1 389,55
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	2 082 809,58	3 789 809,58
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	6 983 465,38	7 369 096,39
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC	-5 923 570,29	-8 649 624,61
<b>CELKEM</b>	<b>3 142 704,67</b>	<b>2 510 670,91</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 707 000,00	1 717 547,00	-10 547,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>1 717 547,00</b>	<b>-10 547,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29524	Dotace min.zemědělství	1 670 000,00	1 670 000,00	
98008	volby prezident	37 000,00	38 476,00	-1 476,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		9 071,00	-9 071,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>1 717 547,00</b>	<b>-10 547,00</b>

### 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
4122	Neinv.přijaté transf.od kraje			495 364,80
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 060 000,00		1 060 000,00

### 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>0,00</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>3 154 020,56</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,00</b>

### 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>24 679,00</b>
Krátkodobé závazky	24 679,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>3 154 020,56</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,78</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	28 261 198,97
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>

#### 14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	113 740,00	-37 594,00	76 146,00	113 740,00	-43 452,00	70 288,00	113 740,00	-49 310,00	64 430,00
021 - Stavby	23 419 482,80	-6 947 455,00	16 472 027,80	23 419 482,80	-7 360 453,00	16 059 029,80	23 419 482,80	-7 773 451,00	15 646 031,80
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	140 645,00	-94 297,00	46 348,00	140 645,00	-94 297,00	46 348,00	140 645,00	-94 297,00	46 348,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	788 578,46	-788 578,46		788 578,46	-788 578,46		789 078,46	-789 078,46	
031 - Pozemky	550 979,00		550 979,00	885 779,00		885 779,00	3 778 252,71		3 778 252,71
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>25 033 425,26</b>	<b>-7 867 924,46</b>	<b>17 165 500,80</b>	<b>25 368 225,26</b>	<b>-8 286 780,46</b>	<b>17 081 444,80</b>	<b>28 261 198,97</b>	<b>-8 706 136,46</b>	<b>18 375 308,46</b>
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 867 924,46			-8 286 780,46			-8 706 136,46		