

Obec Bítovany
IČO: 00485667

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vyvěšeno dne 16.2.2024 na elektronické úř. desce. Schváleno usnesením č. 8.5/2024 dne 18.3.2024

Vytvořeno v období 12/2023

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

Vygenerováno: 16.2.2024 12:42:16

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	8 660 322,86	9 987 536,83	11 056 305,72
VÝDAJE	5 827 360,13	11 514 235,28	9 129 713,70
SALDO	2 832 962,73	-1 526 698,45	1 926 592,02

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 049 050,72	9 454 600,00	10 749 040,00	116,86	102,79
VÝDAJE	6 431 468,83	4 978 600,00	7 169 430,00	129,18	89,71
SALDO	4 617 581,89	4 476 000,00	3 579 610,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 255,00	5 000,00	6 000,00	145,10	120,92
VÝDAJE	2 698 244,87	4 481 000,00	3 349 610,00	60,22	80,55
SALDO	-2 690 989,87	-4 476 000,00	-3 343 610,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 482 082,08	8 977 000,00	9 204 830,00	105,63	103,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	652 481,64	339 600,00	639 660,00	192,13	102,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 255,00	5 000,00	6 000,00	145,10	120,92
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	914 487,00	138 000,00	904 550,00	662,67	101,10
CELKEM PŘÍJMY	11 056 305,72	9 459 600,00	10 755 040,00	116,88	102,80

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 593 572,25	8 245 500,00	8 395 830,00	104,22	102,36
Místní poplatky	430 937,60	354 500,00	406 900,00	121,56	105,91
Správní poplatky	6 220,00	4 000,00	4 000,00	155,50	155,50
Daň z nemovitosti	391 200,98	329 000,00	354 000,00	118,91	110,51
Ostatní daňové příjmy	60 151,25	44 000,00	44 100,00	136,71	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	504 562,46	505 661,49	584 944,27
Únor	495 957,38	565 757,72	589 989,22
Březen	464 398,19	541 683,94	899 229,15
Duben	303 022,21	440 405,09	459 500,90
Květen	408 964,63	573 596,89	631 376,77
Červen	624 802,91	703 535,06	792 027,66
Červenec	739 318,12	996 793,78	1 293 118,23
Srpen	476 057,18	550 394,54	598 080,22
Září	751 231,97	680 732,01	631 084,76
Říjen	467 580,19	520 974,73	470 041,41
Listopad	530 929,10	633 382,06	650 030,65
Prosinec	797 422,72	838 241,47	994 149,01
CELKEM	6 564 247,06	7 551 158,78	8 593 572,25

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 431 468,83	4 978 600,00	7 169 430,00	129,18	89,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 698 244,87	4 481 000,00	3 349 610,00	60,22	80,55
CELKEM VÝDAJE	9 129 713,70	9 459 600,00	10 519 040,00	96,51	86,79

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	1 243 412,00	10,80	1 360 252,00	14,91
Ostatní platby za provedenou práci	55 641,00	0,48	81 663,00	0,90
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	986 958,00	8,57	1 117 005,00	12,24
Mzdové výdaje celkem	2 286 011,00	19,85	2 558 920,00	28,05
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	404 675,55	3,51	217 899,83	2,39
Nákupy vody, paliv a energie	216 101,07	1,88	247 130,68	2,71
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 092 258,86	9,49	1 040 177,96	11,40
Opravy a údržba majetku	153 693,11	1,33	731 400,54	8,02
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 200,00	0,01	27 128,64	0,30
Výdaje z finančního vypořádání	49 192,57	0,43	192 495,50	2,11
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	55 389,00	0,48	551 112,68	6,04
Ostatní provozní výdaje celkem	1 972 510,16	17,13	3 007 345,83	32,97
Transfery příspěvkovým organizacím	327 500,00	2,84	808 848,00	8,87
Transfery ostatním vlastním organizacím				
Transfery jiným subjektům	37 768,00	0,33	49 355,00	0,54
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	365 268,00	3,17	858 203,00	9,41
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 623 789,16	40,16	6 424 468,83	70,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	6 428 152,12	55,83	2 596 570,87	28,46
Nákup pozemků	24 376,00	0,21	4 000,00	0,04
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	437 918,00	3,80	47 674,00	0,52
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	6 890 446,12	59,84	2 648 244,87	29,03
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			50 000,00	0,55
Investiční transfery celkem	6 890 446,12	59,84	2 698 244,87	29,58
Půjčené prostředky			50 000,00	0,55
CELKEM	11 514 235,28	100,00	9 122 713,70	100,00
VÝDAJE CELKEM				

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje		Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti								
Pokladní správa	9 115 000,00				10 396 569,08			
Lesy a zemědělství								
Podnikání a stavebnictví								
Vnitřní obchod	12 000,00				9 000,00			5 351,00
Cestovní ruch								
Doprava a spoje	900,00	421 000,00			929,00			393 894,39
Vodní hospodářství	17 500,00	1 564 200,00			24 500,00			177 339,80
Školství		346 000,00						810 959,00
Kultura	7 000,00	152 000,00						153 368,70
Sport		75 000,00						70 493,57
Zájmová činnost		11 000,00						7 897,00

Zdravotnictví						
Bytové hospodářství	5 500,00	96 000,00	22 660,00	77 830,56		
Veřejné osvětlení		2 741 000,00		2 921 232,91		
Pohřebnictví	80 000,00	98 000,00	84 100,00	107 061,56		
Zásobování teplem	88 700,00	641 300,00	127 117,00	672 676,54		
Územní rozvoj						
Ochrana ovzduší a půdy						
Odpady	123 000,00	758 000,00	123 686,50	672 838,64		
Veřejné prostranství		51 000,00		31 023,20		
Sociální zabezpečení						
Sociální služby		4 000,00		3 000,00		
Krizové stavy						
Hasiči a městská policie	9 000,00	94 000,00	15 500,00	68 285,48		
Zastupitelstvo		1 309 500,00		1 404 421,55		
Správa úřadu		996 600,00	250 744,50	1 297 892,32		
Mezinárodní spolupráce						
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	91 000,00	334,14	241 479,30		
Ostatní finanční operace			1 165,50	12 668,18		
Ostatní nezařazené		10 000,00				
Celkem	9 459 600,00	9 459 600,00	11 056 305,72	9 129 713,70		
Příjmy z financování			8 773,00			
Výdaje z financování						
Použitá rezerva (z BÚ)					1 935 365,02	
CELKEM					1 926 592,02	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		537 607,55	362 111,00	630 246,77	538 490,36	725 919,12	406 676,07
Únor		553 061,59	239 297,69	870 683,10	326 324,51	662 541,68	452 644,61
Březen		646 335,43	523 536,79	889 083,19	389 821,72	1 014 315,99	2 822 971,45
Duben		438 420,68	487 789,79	545 099,62	405 693,80	615 152,39	382 074,51
Květen		523 429,24	792 333,62	741 306,76	306 277,38	819 994,92	424 689,83
Červen		948 719,97	255 297,46	1 087 437,39	656 860,52	1 195 928,21	430 194,84
Červenec		1 355 335,93	516 320,70	1 064 785,90	3 399 769,85	1 804 606,05	927 058,71
Srpen		628 418,50	409 187,19	713 451,83	-534 113,04	917 231,14	1 285 641,17
Září		831 427,04	506 000,57	1 224 534,30	2 670 478,99	706 979,97	486 048,38
Říjen		501 208,68	687 928,99	562 618,73	365 136,87	509 328,41	688 918,12
Listopad		773 200,28	693 547,95	726 934,46	1 934 933,03	768 260,21	343 117,26
Prosinec		923 127,97	353 978,38	931 354,78	1 054 561,29	1 316 047,63	479 678,75
CELKEM		8 660 292,86	5 827 330,13	9 987 536,83	11 514 235,28	11 056 305,72	9 129 713,70

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 935 030,88		-236 000,00		819,93
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-334,14				
Oper.z peněž.úctů organizace	8 773,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 926 592,02		-236 000,00		816,35

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce	429,00	429,00	429,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	11 306,91	10 778,06	14 991,77
3. Finanční stabilita	0,99	0,94	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,92	0,92
5. Podíl celkových kons. výdajů na běžných příjmech	0,68	1,22	0,83
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 832 962,73	-1 526 698,45	1 926 592,02
7. Provozní saldo	3 692 459,10	4 790 447,67	4 617 581,89
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluh., půj.prost.	3 692 459,10	4 790 447,67	4 617 581,89
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	43,22	50,89	41,79
10. Provozní saldo na obyvatele	8 607,13	11 166,54	10 763,59
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,11	0,08	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,26	1,44	0,58
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby	20 650,00		
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	48,14		
19. Krytí dluhu	178,81		
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	10 633 979,38	9 107 280,93	11 033 872,95
21. Stav na ban.účtech a v pokl. zřízených přís.orga.			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,88	1,27	1,52
24. Podíl cizích zdroj. bez dot. záloh k celk.aktiv.(v %)	0,86	1,24	1,48
25. Čistá aktiva	34 902 349,43	39 491 785,82	43 505 764,46
26. Čistá aktiva na obyvatele	81 357,46	92 055,44	101 412,04
27. Běžná likvidita	36,94	18,25	17,07
28. Okamžitá likvidita	36,64	18,00	16,47

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	68 480,00	106 660,00	139 960,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	2 000,00	5 460,00	253 286,50
CELKEM	70 480,00	112 120,00	393 246,50

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	112 928,00	125 845,00	133 390,00
336 - Sociální pojištění	29 224,00	35 381,00	37 280,00
337 - Zdravotní pojištění	16 991,00	20 408,00	21 743,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 890,00	13 948,00	15 434,00
374 - Přijaté zálohy na transf	8 912,57	11 502,68	16 136,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	715,00	967,00	870,00
CELKEM	179 660,57	208 051,68	224 853,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá	20 650,00		
CELKEM	20 650,00		

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 269 763,95	20 272 295,81
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 042 150,88	1 968 172,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 654 906,37	-4 654 906,37
419 - Ostatní fondy	1 113 763,37	1 114 097,51
CELKEM	18 770 771,83	18 699 658,95

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; Fond kanalizace, spořicí účet	1 113 763,37	1 114 097,51
CELKEM	1 113 763,37	1 114 097,51

11. Stavby 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 - KB	5 696 178,49	6 756 855,17
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	2 285 777,07	3 160 131,27
236 23 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond kanalizace spořicí	1 113 763,37	1 114 097,51
CELKEM	9 095 718,93	11 031 083,95

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	505 948,00	502 480,18	3 467,82
Od státních fondů			
Celkem	505 948,00	502 480,18	3 467,82

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13014	OP PMP, potravinová pomoc - MŠ		1 165,50	-1 165,50
33092	MŠ, OP J.A.Komenský	467 348,00	467 348,00	
98008	volby prezidenta ČR	38 600,00	23 358,46	15 241,54
98187	Volby do senátu a zastup.		10 608,22	-10 608,22
	Celkem ze státního rozpočtu	505 948,00	502 480,18	3 467,82

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
4121	Neinv. přijaté transf. od obcí	40 000,00	30 000,00	30 000,00
4122	Neinv. přijaté transf. od kraje	259 939,00		260 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	253 286,50
Krátkodobé pohledávky (Netto)	253 286,50
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	11 056 305,72
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,29

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	208 717,00
Krátkodobé závazky	208 717,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	11 056 305,72
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,89

13.3. Podíl zastaveného maj. na celkovém majetku územn. celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	2 914,19
Majetek celkem	43 512 368,38
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,01

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	101 254,00	-101 254,00		101 254,00	-101 254,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	276 080,00	-276 080,00		276 080,00	-276 080,00	
021 - Stavby	20 095 772,30	-5 856 179,00	14 239 593,30	20 095 772,30	-6 247 007,00	13 848 765,30
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 080 250,80	-1 016 802,80	63 448,00	1 281 250,80	-1 060 535,80	220 715,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 192 077,00	-2 192 077,00		2 456 853,57	-2 456 853,57	
031 - Pozemky	1 922 515,85		1 922 515,85	2 087 833,58		2 087 833,58
032 - Kulturní předměty	96 053,00		96 053,00	96 053,00		96 053,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 622 273,37		1 622 273,37	7 960 951,49		7 960 951,49
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	6 538 000,00		6 538 000,00	6 538 000,00		6 538 000,00
CELKEM	33 934 276,32	-9 442 392,80	24 491 883,52	40 904 048,74	-10 141 730,37	30 762 318,37
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 442 392,80			-10 141 730,37		-10 773 352,37