

Obec Dolní Hořice
IČO: 00252191

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	34 902 703,38	28 771 818,78	24 451 586,95
VÝDAJE	22 633 354,01	24 005 008,91	17 546 635,30
SALDO	12 269 349,37	4 766 809,87	6 904 951,65

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	24 106 700,95	21 198 000,00	22 025 149,00	113,72	109,45
VÝDAJE	15 322 075,26	29 154 000,00	33 257 394,01	52,56	46,07
SALDO	8 784 625,69	-7 956 000,00	-11 232 245,01		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	344 886,00	20 000,00	288 426,00	1 724,43	119,58
VÝDAJE	2 224 560,04	13 000 000,00	17 400 000,00	17,11	12,78
SALDO	-1 879 674,04	-12 980 000,00	-17 111 574,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 410 033,76	18 907 000,00	18 907 000,00	107,95	107,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 669 518,19	2 091 000,00	2 091 000,00	127,67	127,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	76 460,00	20 000,00	20 000,00	382,30	382,30
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 295 575,00	200 000,00	1 295 575,00	647,79	100,00
CELKEM PŘÍJMY	24 451 586,95	21 218 000,00	22 313 575,00	115,24	109,58

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	18 408 700,85	17 360 000,00	17 360 000,00	106,04	106,04
Místní poplatky	444 712,56	395 000,00	395 000,00	112,59	112,59
Správní poplatky	3 560,00	2 000,00	2 000,00	178,00	178,00
Daň z nemovitosti	1 424 827,08	1 100 000,00	1 100 000,00	129,53	129,53
Ostatní daňové příjmy	128 233,27	50 000,00	50 000,00	256,47	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	1 067 394,89	1 036 087,82	1 213 719,77
Únor	992 031,76	1 077 179,82	1 224 264,02
Březen	1 164 209,50	2 760 715,91	2 019 362,82
Duben	642 037,39	902 869,13	953 611,39
Květen	866 250,78	1 176 050,96	1 310 419,45
Červen	1 323 285,09	1 442 328,89	1 643 923,72
Červenec	1 565 817,31	2 044 106,99	2 684 932,36
Srpen	1 007 870,49	1 128 120,96	1 241 022,04
Září	1 295 238,19	1 526 297,28	1 465 182,65
Říjen	958 144,81	1 081 081,89	1 152 734,74
Listopad	1 088 791,62	1 314 509,15	1 383 133,86
Prosinec	1 634 154,21	1 739 818,26	2 116 394,03
CELKEM	13 605 226,04	17 229 167,06	18 408 700,85

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	15 322 075,26	29 154 000,00	33 257 394,01	52,56	46,07
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 224 560,04	13 000 000,00	17 400 000,00	17,11	12,78
CELKEM VÝDAJE	17 546 635,30	42 154 000,00	50 657 394,01	41,63	34,64

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	2 601 233,00	10,84	2 515 915,00	14,34
Ostatní platby za provedenou práci	346 410,00	1,44	480 008,00	2,74
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	829 270,00	3,45	946 771,00	5,40
Mzdové výdaje celkem	3 776 913,00	15,73	3 942 694,00	22,47
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	923 622,90	3,85	773 733,09	4,41
Nákupy vody, paliv a energie	886 280,88	3,69	1 121 471,96	6,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 471 401,99	14,46	4 490 940,76	25,59
Opravy a údržba majetku	2 969 415,01	12,37	4 068 653,44	23,19
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	744 238,00	3,10	105 920,00	0,60
Výdaje z finančního vypořádání	1 655 210,00	6,90	549 860,00	3,13
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	111 870,00	0,47	148 433,01	0,85
Ostatní provozní výdaje celkem	10 762 038,78	44,83	11 259 012,26	64,17
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			5 000,00	0,03
Transfery jiným subjektům	118 796,00	0,49	115 369,00	0,66
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	118 796,00	0,49	120 369,00	0,69
Půjčené prostředky				
CELKEM	14 657 747,78	61,06	15 322 075,26	87,32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	8 366 319,10	34,85	1 975 834,04	11,26
Nákup pozemků	22 622,03	0,09		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	958 320,00	3,99	188 726,00	1,08
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	9 347 261,13	38,94	2 164 560,04	12,34
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky			60 000,00	0,34
CELKEM	9 347 261,13	38,94	2 224 560,04	12,68
VÝDAJE CELKEM	24 005 008,91	100,00	17 546 635,30	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	19 107 000,00		21 765 608,76	
Lesy a zemědělství	800 000,00	3 000 000,00	71 391,00	1 607 174,19
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00		690,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		7 150 000,00		2 294 123,37
Vodní hospodářství	630 000,00	10 500 000,00	725 305,00	1 001 773,62
Školství		25 000,00		5 000,00
Kultura	5 000,00	6 550 000,00	30 432,43	3 772 002,12
Sport		530 000,00		2 038,45
Zájmová činnost		130 000,00		36 534,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	205 000,00	520 000,00	380 702,48	80 269,17
Veřejné osvětlení		1 000 000,00	19 900,81	395 136,00
Pohřebnictví	20 000,00	200 000,00	54 250,00	2 437,07
Zásobování teplem	270 000,00	5 500 000,00	412 971,91	1 422 244,89
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		1 050 000,00	379 177,00	1 218 867,53
Veřejné prostranství		2 000 000,00	3 220,00	2 166 991,68
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		90 000,00		29 308,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		250 000,00	2 391,39	241 231,69
Zastupitelstvo		1 600 000,00		1 349 229,00
Správa úřadu		1 600 000,00	7 834,32	1 209 408,34
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	180 000,00	420 000,00	598 401,85	704 244,17
Ostatní finanční operace				7 932,01
Ostatní nezařazené		38 000,00		
Celkem	21 218 000,00	42 154 000,00	24 451 586,95	17 546 635,30
Příjmy z financování			10 213 875,00	
Výdaje z financování				6 004 740,46
Použitá rezerva (z BÚ)		20 936 000,00		11 114 086,19
CELKEM		-20 936 000,00		6 904 951,65

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 065 714,70	1 674 088,56	1 555 043,49	1 924 080,77	2 059 137,93	1 260 609,54
Únor		2 309 577,24	602 570,13	1 609 164,83	1 166 763,52	1 672 386,54	1 964 435,53
Březen		1 573 326,76	827 572,42	4 325 319,18	2 455 100,41	2 432 688,95	2 522 874,07
Duben		960 202,35	834 009,25	1 073 291,21	592 121,05	1 098 444,82	964 234,92
Květen		1 410 552,01	7 740 511,76	1 294 891,54	835 034,48	1 473 690,64	1 431 039,08
Červen		8 262 091,33	2 111 966,47	3 498 448,04	1 387 323,62	3 114 052,98	1 434 412,19
Červenec		3 156 376,64	2 289 667,55	2 771 718,19	995 480,51	3 040 872,19	976 616,35
Srpen		2 844 502,15	2 172 774,26	1 589 004,46	2 353 344,63	1 459 251,60	1 576 360,70
Září		3 391 413,28	1 161 268,93	2 409 063,57	2 233 906,99	2 029 906,33	874 246,63
Říjen		2 039 980,28	1 206 535,59	1 172 505,50	1 801 247,56	1 264 572,60	2 115 980,23
Listopad		2 436 999,99	863 533,92	3 285 340,64	4 480 623,21	1 953 513,30	768 591,43
Prosinec		4 451 966,65	1 148 855,17	4 188 028,13	3 779 982,16	2 853 069,07	1 657 234,63
CELKEM		34 902 703,38	22 633 354,01	28 771 818,78	24 005 008,91	24 451 586,95	17 546 635,30

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-11 114 086,19	20 936 000,00	28 343 819,01		
Akt.krát.oper.říz.liik.-výdaje	-6 000 000,00				
Akt.dlouh.oper.říz.liik.-příjmy	10 213 875,00				
Oper.z peněž.úctů organizace	-4 740,46				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-6 904 951,65	20 936 000,00	28 343 819,01		

Skutečnost 2023

Výdaje	Příjmy	Výdaje
1 924 080,77	2 059 137,93	1 260 609,54
1 166 763,52	1 672 386,54	1 964 435,53
2 455 100,41	2 432 688,95	2 522 874,07
592 121,05	1 098 444,82	964 234,92
835 034,48	1 473 690,64	1 431 039,08
1 387 323,62	3 114 052,98	1 434 412,19
995 480,51	3 040 872,19	976 616,35
2 353 344,63	1 459 251,60	1 576 360,70
2 233 906,99	2 029 906,33	874 246,63
1 801 247,56	1 264 572,60	2 115 980,23
4 480 623,21	1 953 513,30	768 591,43
3 779 982,16	2 853 069,07	1 657 234,63
24 005 008,91	24 451 586,95	17 546 635,30

% SR

% UR

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	231 499,20	224 087,80	685 593,30
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	421 176,21	453 266,04	561 201,38
315 - Jiné pohledávky z hl. či	8 400,00	4 560,00	5 360,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			264 450,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	200 000,00		
CELKEM	861 075,41	681 913,84	1 516 604,68
Z toho: Opravné položky k pohl	-94 083,80	-138 809,20	-119 874,70

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	781 497,37	503 010,35	274 517,58
331 - Zaměstnanci	103 551,00	108 040,00	204 166,00
336 - Sociální zabezpečení	56 218,00	54 995,00	85 362,00
337 - Zdravotní pojištění	25 610,00	25 113,00	40 100,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 358,00	13 558,00	21 756,00
343 - Daň z přidané hodnoty	557 426,00	236 273,00	51 731,00
374 - Přijaté zálohy na transf	5 139 058,27	7 145 447,00	6 632 548,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	56 738,00	57 041,00	74 444,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	4 075 999,90	4 075 999,90	4 075 999,90
CELKEM	10 807 456,54	12 219 477,25	11 460 624,48

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	194 645 865,50	196 660 392,91
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	25 085 204,07	24 472 115,67
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-19 523 040,06	-19 523 040,06
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-1 366 932,23	-456 074,69
419 - Ostatní fondy	39 435,92	32 996,44
CELKEM	198 880 533,20	201 186 390,27

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0100 - Ostatní fondy; soc.fond - poč.stav	39 435,92	32 996,44
CELKEM	39 435,92	32 996,44

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u KB	41 510 364,99	52 624 451,18
CELKEM	41 510 364,99	52 624 451,18

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	529 741,00	504 561,01	25 179,99
Od státních fondů	268 426,00		268 426,00
Celkem	798 167,00	504 561,01	293 605,99

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	224 803,00	224 803,00	
15017	Národní plán obnovy – neinvest	216 679,00	216 679,00	
29017	Přísp.-les.hosp.plány	33 112,00		33 112,00
98008	Volby prezidenta	55 147,00	63 079,01	-7 932,01
	Celkem ze státního rozpočtu	529 741,00	504 561,01	25 179,99

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	IV - SR	96 634,00		96 634,00
89518	IV- EU	171 792,00		171 792,00
	Celkem od státních fondů	268 426,00		268 426,00

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	262 308,00		262 308,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 740 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	955 403,30
Krátkodobé pohledávky (Netto)	955 403,30
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	24 451 586,95
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,91

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	752 076,58
Krátkodobé závazky	752 076,58
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	4 075 999,90
Rozpočtové příjmy	24 451 586,95
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,08

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	255 422 415,84
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	150 540,10	-150 540,10		150 540,10	-150 540,10		150 540,10	-150 540,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	795 009,00	-274 164,00	520 845,00	795 009,00	-320 148,00	474 861,00	795 009,00	-366 132,00	428 877,00
021 - Stavby	183 188 038,20	-39 420 057,71	143 767 980,49	196 412 493,37	-42 655 069,71	153 757 423,66	203 560 898,16	-46 802 976,71	156 757 921,45
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	9 041 316,18	-5 483 155,80	3 558 160,38	9 999 636,18	-6 000 024,80	3 999 611,38	10 485 054,18	-6 687 125,80	3 797 928,38
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 742 790,99	-3 742 790,99		3 861 088,71	-3 861 088,71		4 024 633,30	-4 024 633,30	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 664 724,00	-664 517,00	2 000 207,00	2 664 724,00	-717 833,00	1 946 891,00			
031 - Pozemky	18 790 674,15		18 790 674,15	18 882 575,48		18 882 575,48	20 680 188,51		20 680 188,51
032 - Kulturní předměty	73 631,00		73 631,00	73 631,00		73 631,00	73 631,00		73 631,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 003 027,72		5 003 027,72	7 273 119,03		7 273 119,03	4 875 172,28		4 875 172,28
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	10 918 523,66		10 918 523,66	20 080 306,77		20 080 306,77	10 777 289,31		10 777 289,31
CELKEM	234 368 275,00	-49 735 225,60	184 633 049,40	260 193 123,64	-53 704 704,32	206 488 419,32	255 422 415,84	-58 031 407,91	197 391 007,93
z toho: oprávky k majetku celkem	-49 735 225,60			-53 704 704,32			-58 031 407,91		

15. Fin. zapojení obce na základě členství ve svazcích a na základě jiných smluv

Obec Dolní Hořice je členem Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Venko, DSO SOMPO, MAS Krajina srdce, z.s., a Polánka, z.s.

Obec Dolní Hořice poskytla ze svého rozpočtu v roce 2023 finanční podporu v celkové výši:

Příjemce	Forma	Položka	Kč
DSO Mikro členský příspěvek		5329	12 585,00
Klub přátel finanční dar		5222	3 000,00
SDH Pořín finanční dar		5222	20 000,00
SDH Mašov finanční dar		5222	15 000,00
SDH Lejško finanční dar		5222	7 000,00
Polánka, z.s. členský příspěvek		5179	8 080,00
Český svaz finanční dar		5221	7 000,00
ŘKF Chýnov finanční dar		5223	5 000,00
Celkem			77 665,00

16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad - Jihočeského kraje dne 18.10.2023 a dne 21. 5. 2024 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přílohy k závěrečnému účtu obce Dolní Hořice za rok 2023:

Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2-12

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 3 - Rozhava

Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky

Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Hořice za rok 2022

Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva

V Dolních Hořicích, dne

Za obec: Pavel Rothbauer, starosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronicky dne

Sejmuto dne: