

Kadolec
IČO: 00599468

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 18.03.2024 9:27:03

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	6 606 013,81	4 840 764,75	4 567 890,19
VÝDAJE	2 422 005,77	3 535 957,71	3 993 078,14
SALDO	4 184 008,04	1 304 807,04	574 812,05

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 414 090,19	6 898 200,00	5 830 576,00	63,99	75,71
VÝDAJE	3 429 746,30	6 335 600,00	5 069 876,00	54,13	67,65
SALDO	984 343,89	562 600,00	760 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	153 800,00	896 400,00	261 700,00	17,16	58,77
VÝDAJE	563 331,84	1 150 000,00	713 400,00	48,99	78,96
SALDO	-409 531,84	-253 600,00	-451 700,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 667 940,24	5 766 500,00	4 872 900,00	63,61	75,27
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	654 673,95	1 056 800,00	866 200,00	61,95	75,58
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 800,00	896 400,00	111 700,00	0,42	3,40
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	241 476,00	74 900,00	241 476,00	322,40	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 567 890,19	7 794 600,00	6 092 276,00	58,60	74,98

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 371 633,78	5 100 000,00	4 206 400,00	66,11	80,15
Místní poplatky	79 631,40	111 500,00	111 500,00	71,42	71,42
Správní poplatky	200,00	5 000,00	5 000,00	4,00	4,00
Daň z nemovitosti	193 065,82	500 000,00	500 000,00	38,61	38,61
Ostatní daňové příjmy	23 409,24	50 000,00	50 000,00	46,82	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	202 741,44	192 334,44	235 678,02
Únor	189 313,06	199 929,10	237 732,67
Březen	204 537,88	886 526,65	391 807,68
Duben	122 313,63	167 570,79	185 187,40
Květen	165 595,46	218 264,14	254 488,47
Červen	251 717,48	267 692,13	319 263,24
Červenec	298 523,16	379 341,85	521 525,00
Srpen	192 007,89	209 393,27	240 983,87
Září	216 985,40	375 092,72	208 576,40
Říjen	163 884,27	209 190,50	138 758,02
Listopad	201 984,61	255 672,67	251 267,19
Prosinec	303 408,96	337 884,25	386 365,82
CELKEM	2 513 013,24	3 698 892,51	3 371 633,78

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 429 746,30	6 335 600,00	5 069 876,00	54,13	67,65
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	563 331,84	1 150 000,00	713 400,00	48,99	78,96
CELKEM VÝDAJE	3 993 078,14	7 485 600,00	5 783 276,00	53,34	69,05

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	205 894,00	5,82	256 777,00	6,43
Ostatní platby za provedenou práci	253 125,76	7,16	243 594,00	6,10
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	421 567,00	11,92	769 892,00	19,28
Mzdové výdaje celkem	880 586,76	24,90	1 270 263,00	31,81
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	412 243,24	11,66	489 206,91	12,25
Nákupy vody, paliv a energie	135 218,00	3,82	151 561,95	3,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	472 287,37	13,36	1 040 273,66	26,05
Opravy a údržba majetku	166 792,82	4,72	211 266,30	5,29
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	4 210,00	0,12	30,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	680 390,00	19,24	106 400,00	2,66
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	110 153,52	3,12	94 560,48	2,37
Ostatní provozní výdaje celkem	1 981 294,95	56,03	2 093 299,30	52,42
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	64 756,00	1,83	66 184,00	1,66
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	64 756,00	1,83	66 184,00	1,66
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 926 637,71	82,77	3 429 746,30	85,89
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			348 068,84	8,72
Nákup pozemků	35 320,00	1,00		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	484 000,00	13,69	215 263,00	5,39
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	519 320,00	14,69	563 331,84	14,11
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	90 000,00	2,55		
Investiční transfery celkem	90 000,00	2,55		
Půjčené prostředky				
CELKEM	609 320,00	17,23	563 331,84	14,11
VÝDAJE CELKEM	3 535 957,71	100,00	3 993 078,14	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	5 841 400,00		3 909 416,24	
Lesy a zemědělství	800 000,00	100 000,00	185 241,00	953 230,25
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		100 000,00		31 020,00
Vodní hospodářství	3 200,00	1 500 000,00	4 000,00	19 740,14
Školství		40 000,00		36 000,00
Kultura	20 000,00	135 000,00	3 910,00	159 139,43
Sport		10 000,00		3 000,00
Zájmová činnost		50 000,00		379 007,31
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení	20 000,00	50 000,00	60 674,00	23 760,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 000 000,00	3 400 769,00	44 138,00	423 543,33
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 000,00	225 000,00	40 298,50	284 076,07
Veřejné prostranství		30 000,00		49 428,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		2 651,00
Zastupitelstvo		825 000,00		986 104,00
Správa úřadu	50 000,00	500 000,00	6 844,00	509 731,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	10 000,00	512 831,00	313 368,45	119 247,00
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené		2 000,00		4 000,00
Celkem	7 794 600,00	7 485 600,00	4 567 890,19	3 993 078,14
Příjmy z financování			45 717,00	
Výdaje z financování		309 000,00		309 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)				311 529,05
CELKEM		-309 000,00		574 812,05

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		278 252,62	253 260,68	267 675,22	277 373,09	358 723,17	310 342,90
Únor		231 685,95	57 993,11	707 582,61	53 148,42	323 962,54	172 012,89
Březen		213 867,70	227 652,96	899 546,51	814 389,31	411 606,70	268 759,41
Duben		130 180,89	86 318,53	179 201,99	290 036,41	212 734,79	199 360,51
Květen		170 449,17	143 550,57	226 875,73	114 806,41	288 630,07	595 941,71
Červen		1 146 267,58	494 346,68	430 129,43	869 754,09	487 309,60	221 137,80
Červenec		328 882,15	194 093,98	382 053,11	289 650,72	708 320,14	168 154,92
Srpen		266 028,71	394 567,13	303 863,95	163 082,65	492 404,12	327 208,98
Září		226 754,22	147 620,63	390 935,83	161 007,51	255 843,61	215 540,08
Říjen		176 324,80	135 919,55	336 184,25	150 808,11	161 826,09	304 870,24
Listopad		310 020,82	149 626,76	313 262,31	195 020,88	368 734,95	320 444,51
Prosinec		3 127 299,20	137 055,19	403 453,81	156 880,11	497 794,41	889 304,19
CELKEM		6 606 013,81	2 422 005,77	4 840 764,75	3 535 957,71	4 567 890,19	3 993 078,14

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-311 529,05				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-309 000,00	-309 000,00	-309 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	45 717,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-574 812,05	-309 000,00	-309 000,00	186,02	186,02

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,57	0,87	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,97	0,95	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,65	0,84	0,90
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 184 008,04	1 304 807,04	574 812,05
7. Provozní saldo	1 645 792,44	1 302 557,04	984 343,89
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půjč.prostředků	1 336 792,44	993 557,04	675 343,89
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	43,85	30,80	22,30
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,32	0,21	0,27
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,19	0,47	0,57
13. Dluhová služba celkem	352 583,02	344 031,52	335 349,38
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	5,34	7,11	7,34
15. Krytí dluhové služby	4,67	3,79	2,94
16. Dluh	1 388 800,00	1 079 800,00	770 800,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	1,19	1,21	1,28
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	7 891 778,78	8 887 585,82	9 153 397,87
21. Stav na ban.útech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	33,68	23,98	16,11
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	12,83	8,18	5,86
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	12,83	7,42	5,86
25. Čistá aktiva	14 758 910,99	16 521 074,76	17 240 040,02
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	10,13	23,12	30,45
28. Okamžitá likvidita	10,08	22,69	30,37

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	2 662,00	1 600,00	800,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	31 410,00	41 420,00	22 090,00
CELKEM	34 072,00	43 020,00	22 890,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé		35 500,82	49 834,15
324 - Krátkodobé přijaté záloh	2 900,00	320,00	3 120,00
331 - Zaměstnanci	49 327,00	54 706,00	73 414,00
336 - Sociální pojištění	5 103,00	5 729,00	19 424,00
337 - Zdravotní pojištění	6 957,00	7 285,00	10 759,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 598,00	4 010,00	11 035,00
374 - Přijaté zálohy na transf		136 400,00	
CELKEM	70 885,00	243 950,82	167 586,15

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0201 - Dlouhodobé úvěry	1 388 800,00	1 079 800,00	770 800,00
CELKEM	1 388 800,00	1 079 800,00	770 800,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	5 186 577,83	5 186 577,83
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 936 784,28	2 922 734,61
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 265 544,12	-1 265 544,12
CELKEM	6 857 817,99	6 843 768,32

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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	8 830 721,82	9 142 250,87
CELKEM	8 830 721,82	9 142 250,87

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	16 576,00	208 996,00	-192 420,00
Od státních fondů			
Celkem	16 576,00	208 996,00	-192 420,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29015	Přísp.-ekologické technologie		26 000,00	-26 000,00
29031	MZ obnova lesních porostů		157 020,00	-157 020,00
98008	dotace	16 576,00	25 976,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	16 576,00	208 996,00	-192 420,00

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	1 585 400,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	800,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	800,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 567 890,19
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	164 466,15
Krátkodobé závazky	164 466,15
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>770 800,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 567 890,19
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,60

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	12 445 846,57
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	179 080,00	-125 412,00	53 668,00	179 080,00	-143 328,00	35 752,00	179 080,00	-161 244,00	17 836,00
021 - Stavby	7 311 575,66	-1 915 470,00	5 396 105,66	7 311 575,66	-2 049 642,00	5 261 933,66	7 057 913,16	-2 022 366,00	5 035 547,16
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	596 104,00	-167 891,00	428 213,00	1 080 104,00	-245 725,00	834 379,00	1 295 367,00	-363 810,00	931 557,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	724 146,20	-724 146,20		744 407,67	-744 407,67		762 501,27	-762 501,27	
031 - Pozemky	2 859 676,15		2 859 676,15	2 536 258,70		2 536 258,70	2 536 222,90		2 536 222,90
032 - Kulturní předměty	74 415,00		74 415,00	74 415,00		74 415,00	74 415,00		74 415,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	192 278,40		192 278,40	192 278,40		192 278,40	540 347,24		540 347,24
CELKEM	11 937 275,41	-2 932 919,20	9 004 356,21	12 118 119,43	-3 183 102,67	8 935 016,76	12 445 846,57	-3 309 921,27	9 135 925,30
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 932 919,20			-3 183 102,67			-3 309 921,27		