

Radňoves
IČO: 00599743

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.06.2024

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	2 018 350,80	2 526 426,97	2 741 169,13
VÝDAJE	1 419 943,48	1 526 158,60	1 793 346,97
SALDO	598 407,32	1 000 268,37	947 822,16

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 591 169,13	1 869 700,00	2 611 922,00	138,59	99,21
VÝDAJE	1 346 812,97	1 569 700,00	1 515 627,00	85,80	88,86
SALDO	1 244 356,16	300 000,00	1 096 295,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	150 000,00		150 000,00		100,00
VÝDAJE	446 534,00	300 000,00	446 550,00	148,84	100,00
SALDO	-296 534,00	-300 000,00	-296 550,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 265 365,85	1 731 600,00	2 265 845,00	130,83	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	220 936,28	23 200,00	241 210,00	952,31	91,59
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	254 867,00	114 900,00	254 867,00	221,82	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 741 169,13	1 869 700,00	2 761 922,00	146,61	99,25

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 059 240,38	1 550 300,00	2 059 710,00	132,83	99,98
Místní poplatky	70 525,00	61 200,00	70 525,00	115,24	100,00
Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	122 145,44	110 000,00	122 150,00	111,04	100,00
Ostatní daňové příjmy	13 355,03	10 000,00	13 360,00	133,55	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	112 532,00	108 087,75	125 672,44
Únor	105 674,46	113 254,13	127 219,84
Březen	215 353,03	276 157,11	356 792,57
Duben	68 101,73	94 956,26	98 882,45
Květen	91 783,44	123 052,71	136 693,59
Červen	140 763,79	151 595,86	171 056,71
Červenec	165 837,17	213 996,21	279 405,29
Srpen	107 142,07	118 502,73	129 123,18
Září	127 079,27	151 466,47	149 478,39
Říjen	99 499,56	111 713,82	120 552,35
Listopad	112 129,59	136 893,23	143 519,26
Prosinec	171 719,78	181 686,81	220 844,31
CELKEM	1 517 615,89	1 781 363,09	2 059 240,38

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 346 812,97	1 569 700,00	1 515 627,00	85,80	88,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	446 534,00	300 000,00	446 550,00	148,84	100,00
CELKEM VÝDAJE	1 793 346,97	1 869 700,00	1 962 177,00	95,92	91,40

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	118 263,00	7,75	67 502,00	3,76
Ostatní platby za provedenou práci	71 779,00	4,70	111 638,00	6,23
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	239 879,00	15,72	270 454,00	15,08
Mzdové výdaje celkem	429 921,00	28,17	449 594,00	25,07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	25 595,89	1,68	53 540,00	2,99
Nákupy vody, paliv a energie	141 243,81	9,25	96 492,00	5,38
Nákup služeb a ostatní nákupy	319 271,90	20,92	479 009,47	26,71
Opravy a údržba majetku	7 492,00	0,49	11 792,50	0,66
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	706,00	0,05	856,00	0,05
Výdaje z finančního vypořádání	159 600,00	10,46	203 110,00	11,33
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	6 860,00	0,45	18 245,00	1,02
Ostatní provozní výdaje celkem	660 769,60	43,30	863 044,97	48,12
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			1 000,00	0,06
Transfery jiným subjektům	44 968,00	2,95	33 174,00	1,85
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	44 968,00	2,95	34 174,00	1,91
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 135 658,60	74,41	1 346 812,97	75,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	333 500,00	21,85	445 134,00	24,82
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			1 400,00	0,08
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	333 500,00	21,85	446 534,00	24,90
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	57 000,00	3,73		
Investiční transfery celkem	57 000,00	3,73		
Půjčené prostředky				
CELKEM	390 500,00	25,59	446 534,00	24,90
VÝDAJE CELKEM	1 526 158,60	100,00	1 793 346,97	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 846 500,00		2 520 232,85	
Lesy a zemědělství	8 000,00		2 000,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		248 000,00		13 464,00
Vodní hospodářství	5 000,00	39 800,00	9 775,00	32 029,50
Školství		2 000,00		2 500,00
Kultura	9 800,00	10 000,00	1 000,00	16 595,00
Sport		30 000,00	200,00	4 422,00
Zájmová činnost		1 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství			50,00	288 034,00
Veřejné osvětlení		150 000,00		30 106,00
Pohřebnictví				5 000,00
Zásobování teplem		348 700,00		200 818,70
Územní rozvoj				

Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	193 996,00	17 497,00	164 053,00	
Veřejné prostranství	5 000,00		10 377,00	
Sociální zabezpečení				
Sociální služby			1 000,00	
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	10 000,00		13 919,00	
Zastupitelstvo	277 204,00		326 198,00	
Správa úřadu	409 000,00		450 886,57	
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	400,00	125 000,00	190 414,28	224 544,20
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	1 869 700,00	1 869 700,00	2 741 169,13	1 793 346,97
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				947 822,16
CELKEM				947 822,16

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		119 772,86	105 629,13	298 127,45	165 509,96	166 456,84	170 750,22
Únor		109 659,82	68 990,74	120 822,80	86 131,13	148 821,39	100 308,86
Březen		259 626,67	187 715,38	360 235,36	224 954,69	435 394,68	306 349,16
Duben		140 810,59	60 952,48	149 971,62	61 972,83	141 218,10	86 104,64
Květen		105 067,19	80 862,46	131 129,51	84 771,38	183 694,39	84 555,80
Červen		222 404,97	238 382,48	267 773,07	71 518,59	258 656,51	369 441,00
Červenec		190 160,39	110 874,65	219 979,55	76 829,01	441 307,55	118 027,90
Srpen		147 613,22	82 334,25	162 082,71	277 702,92	172 977,05	64 221,00
Září		148 505,39	81 015,71	172 691,97	65 858,20	177 591,60	116 677,28
Říjen		102 149,39	93 305,23	142 009,34	95 887,32	138 593,06	31 673,86
Listopad		262 037,28	202 917,27	138 794,06	265 516,03	206 950,47	82 119,59
Prosinec		210 543,03	106 963,70	362 809,53	49 506,54	269 507,49	263 117,66
CELKEM		2 018 350,80	1 419 943,48	2 526 426,97	1 526 158,60	2 741 169,13	1 793 346,97

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-947 822,16		-799 745,00		118,52
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-947 822,16		-799 745,00		118,52

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,95	0,95
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,91	0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,70	0,64	0,69
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	598 407,32	1 000 268,37	947 822,16
7. Provozní saldo	656 197,32	1 263 768,37	1 244 356,16
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	656 197,32	1 263 768,37	1 244 356,16
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	32,51	52,67	48,02
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,33	0,34
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,09	0,31	0,36
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	3 856 110,83	4 856 379,20	5 804 201,36
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příis.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,35	3,49	2,58
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	3,35	1,85	1,06
25. Čistá aktiva	7 043 847,68	8 025 254,87	9 603 723,06
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	16,76	17,00	23,70
28. Okamžitá likvidita	15,78	16,73	22,82

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	869,00		809,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	68 420,00	78 150,00	66 720,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	169 551,25		
CELKEM	238 840,25	78 150,00	67 529,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	27 816,10	29 833,03	7 429,00
331 - Zaměstnanci	22 269,00	20 306,00	21 192,00
336 - Sociální pojištění	1 409,00	2 818,00	1 409,00
337 - Zdravotní pojištění	3 348,00	6 696,00	3 610,00
342 - Jiné přímé daně	1 087,00	6 100,00	4 010,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		10 000,00	
374 - Přijaté zálohy na transf		136 400,00	150 000,00
CELKEM	55 929,10	212 153,03	187 650,00

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	2 456 458,38	2 613 044,38
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	618 192,97	846 294,84
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-900 077,54	-900 077,54
CELKEM	2 174 573,81	2 559 261,68

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.	4 856 379,20	5 804 201,36
CELKEM	4 856 379,20	5 804 201,36

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 967,00	39 367,00	-9 400,00
Od státních fondů			
Celkem	29 967,00	39 367,00	-9 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby prezidentské	29 967,00	39 367,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	29 967,00	39 367,00	-9 400,00

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	3 902 000,00		3 902 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	809,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	809,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 741 169,13
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,03

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	37 650,00
Krátkodobé závazky	37 650,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 741 169,13
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,37

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	5 904 134,86
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							52 835,86	-52 835,86	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	129 409,50	-64 740,00	64 669,50	129 409,50	-77 688,00	51 721,50	129 409,50	-90 636,00	38 773,50
021 - Stavby	1 383 015,50	-559 852,00	823 163,50	1 383 015,50	-603 172,00	779 843,50	1 383 015,50	-646 492,00	736 523,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 843 459,70	-461 958,00	1 381 501,70	1 843 459,70	-551 142,00	1 292 317,70	2 168 449,70	-818 264,00	1 350 185,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	542 204,50	-542 204,50		542 204,50	-542 204,50		466 845,30	-466 845,30	
031 - Pozemky	915 545,00		915 545,00	915 545,00		915 545,00	915 545,00		915 545,00
032 - Kulturní předměty	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				333 500,00		333 500,00	780 034,00		780 034,00
CELKEM	4 821 634,20	-1 628 754,50	3 192 879,70	5 155 134,20	-1 774 206,50	3 380 927,70	5 904 134,86	-2 075 073,16	3 829 061,70
z toho: oprávky k majetku celkem		-1 628 754,50		-1 774 206,50			-2 075 073,16		