

Město Dobřichovice
IČO: 00241181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.05.2024 9:23:21

1. Plnění rozpočtu za rok 2023

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY	111 044 342,90	83 696 000,00	93 200 085,00
VÝDAJE	81 399 660,01	68 169 500,00	75 671 261,50
SALDO	29 644 682,89	15 526 500,00	17 528 823,50

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY	20 784 000,00	23 344 000,00	20 744 000,00
VÝDAJE	10 315 871,07	41 352 500,00	39 037 695,50
SALDO	10 468 128,93	-18 008 500,00	-18 293 695,50

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	91 543 506,12	73 080 000,00	73 101 166,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 613 895,58	7 066 000,00	7 066 000,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	784 000,00	744 000,00	744 000,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	29 886 941,20	26 150 000,00	33 032 918,20
CELKEM PŘÍJMY	131 828 342,90	107 040 000,00	113 944 085,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Sdílené daně	81 037 174,28	65 370 000,00	65 370 000,00
Místní poplatky	6 868 342,50	4 410 000,00	4 431 166,80
Správní poplatky	186 620,00	250 000,00	250 000,00
Daň z nemovitosti	2 880 530,49	2 500 000,00	2 500 000,00
Ostatní daňové příjmy	570 838,85	550 000,00	550 000,00

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	4 748 168,90	4 596 460,66	5 349 668,31
Únor	4 404 338,18	4 773 441,22	5 395 275,01
Březen	5 364 868,43	6 344 323,37	7 838 322,89
Duben	2 844 123,81	4 000 124,84	4 201 171,50
Květen	3 840 391,18	5 209 065,99	5 771 842,98
Červen	5 868 307,06	6 389 959,71	7 239 945,56
Červenec	6 943 880,89	9 049 895,89	11 813 798,39
Srpen	4 474 106,89	5 000 661,61	5 469 483,39
Září	5 696 527,40	6 479 457,60	6 936 800,18
Říjen	4 249 756,67	4 763 969,16	5 397 932,43
Listopad	4 826 612,76	5 790 678,69	6 177 911,35
Prosinec	7 240 462,59	7 662 571,20	9 445 022,29
CELKEM	60 501 544,76	70 060 609,94	81 037 174,28

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	81 399 660,01	68 169 500,00	75 671 261,50
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 315 871,07	41 352 500,00	39 037 695,50
CELKEM VÝDAJE	91 715 531,08	109 522 000,00	114 708 957,00

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	13 088 538,86	13 872 370,61
Ostatní platby za provedenou práci	198 556,21	401 998,22
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 520 491,00	1 788 451,00
Mzdové výdaje celkem	14 807 586,07	16 062 819,83
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	2 726 947,91	1 857 681,21
Nákupy vody, paliv a energie	2 055 040,58	3 406 500,02
Nákup služeb a ostatní nákupy	18 894 446,24	20 640 865,61
Opravy a údržba majetku	8 442 656,41	13 648 142,36
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	422 546,00	464 170,00
Výdaje z finančního vypořádání	1 433 950,00	1 379 755,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 030 319,63	523 260,69
Ostatní provozní výdaje celkem	35 005 906,77	41 920 374,89
Transfery příspěvkovým organizacím	8 819 730,00	16 799 953,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.	300 231,00	264 300,00
Transfery jiným subjektům	5 225 607,96	6 352 212,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky		
Převody vlastním fondům nekonsolidované		
Neinvestiční transfery celkem	14 345 568,96	23 416 465,29
Půjčené prostředky	30 000,00	
CELKEM	64 189 061,80	81 399 660,01

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
SW + výpočetní technika		
Pořízení budov, staveb	33 186 343,06	9 862 606,57
Nákup pozemků		1 646,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	4 193 247,60	87 786,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	18 150,00	363 832,50
Pořízení vlastního majetku celkem	37 397 740,66	10 315 871,07
Investiční transfery vlastním organizacím		
Investiční transfery jiným subjektům		
Investiční transfery celkem		
Půjčené prostředky		
CELKEM	37 397 740,66	10 315 871,07

VÝDAJE CELKEM	101 586 802,46	91 715 531,08
----------------------	-----------------------	----------------------

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	5 907 213,13	3 785 582,62	5 695 762,26	7 367 645,72	6 514 529,97	5 043 724,06
Únor	5 654 192,16	4 769 997,03	7 942 428,05	10 124 844,73	6 731 691,87	10 343 181,40
Březen	8 849 186,70	6 140 856,79	8 398 790,27	6 252 642,80	10 031 598,67	7 887 503,48
Duben	3 878 054,78	3 905 144,58	5 417 955,69	8 777 728,49	5 579 720,64	6 000 658,23
Květen	5 430 063,47	8 531 560,76	6 364 335,76	5 761 741,88	29 881 101,46	9 202 484,88
Červen	10 298 732,32	7 254 961,34	10 465 014,85	8 596 082,16	15 446 745,49	10 364 803,79
Červenec	12 410 277,96	7 076 497,11	11 296 956,29	11 817 199,34	13 030 627,43	6 647 830,84
Srpen	5 991 627,92	4 260 971,30	6 827 061,37	6 342 263,29	8 375 019,44	7 473 343,24
Září	7 428 103,01	6 011 296,23	8 264 733,83	10 893 201,06	9 263 844,88	6 557 720,82
Říjen	6 187 907,56	9 959 923,66	5 528 472,54	7 063 673,61	6 382 553,07	7 473 057,00
Listopad	6 178 711,34	10 985 858,17	7 180 023,94	7 698 545,54	7 781 557,56	8 104 619,16
Prosinec	10 520 376,48	13 238 937,19	9 755 212,93	10 909 489,84	12 809 352,42	6 616 604,18
CELKEM	88 734 446,83	85 921 586,78	93 136 747,78	101 605 058,46	131 828 342,90	91 715 531,08

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-40 112 811,82	2 482 000,00	764 872,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-40 112 811,82	2 482 000,00	764 872,00

6. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2022	2022	2023	2023
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
013 - Software	992 056,00	56 401,00	992 056,00	2 778,00
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	234 934,12		234 934,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 484 263,50	1 902 107,50	2 484 263,50	1 802 015,50
021 - Stavby	620 255 351,29	456 035 433,75	622 225 636,11	446 453 401,87
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	25 086 780,41	10 884 443,86	25 174 566,41	9 537 340,36
025 - Pěstitel. celky trval. p	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	8 288 129,98		8 759 428,73	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	830 383,00	830 383,00	830 383,00	830 383,00
031 - Pozemky	28 142 703,50	28 142 703,50	29 455 094,56	29 455 094,56
032 - Kulturní předměty	14 402 262,64	14 402 262,64	14 766 095,14	14 766 095,14
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 448 853,50	4 448 853,50	13 828 622,93	13 828 622,93
CELKEM	705 182 803,94	516 719 674,75	718 768 166,50	516 692 817,36
z toho:				
oprávky k majetku celkem	-188 463 129,19		-202 075 349,14	

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	3 338 931,46	1 662 966,44	843 719,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	1 296 229,40	1 806 424,66	2 972 503,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	281 073,37	391 013,57	360 295,37
335 - Pohledávky za zaměstnanc		15 000,00	
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v	30,00		
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			60 000,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		61 450,00	
CELKEM	4 916 264,23	3 936 854,67	4 236 517,97
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 273 671,33	-1 535 729,57	-1 490 178,54

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	4 893 212,60	1 196 344,65	3 787 692,52
324 - Krátkodobé přijaté záloh			35 964,93
331 - Zaměstnanci	799 716,00	844 652,00	948 175,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst			13 000,00
336 - Sociální pojištění	270 976,00	283 222,00	315 034,00
337 - Zdravotní pojištění	126 496,00	132 717,00	149 215,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	81 848,00	90 506,00	106 792,00
343 - Daň z přidané hodnoty	516 325,00	103 843,45	17 637,80
378 - Ostatní krátkodobé závaz	85 381,00	101 945,03	77 459,03
CELKEM	6 773 954,60	2 753 230,13	5 450 970,28

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 42 - Dlouhodobé úvěry	1 375 735,48		
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	15 500,00	39 000,00	62 760,00
CELKEM	1 391 235,48	39 000,00	62 760,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	276 495 943,97	277 128 092,21
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	192 103 967,49	186 757 487,91
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-85 804 866,09	-85 804 866,09
408 - Opravy předch. účetních období	891 976,40	891 976,40
419 - Ostatní fondy	974 285,43	578 651,90
CELKEM	384 661 307,20	379 551 342,33

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	1 887 036,87	1 887 036,87
419 10 - Ostatní fondy	-912 751,44	-1 308 384,97
CELKEM	974 285,43	578 651,90

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; bú	23 272 552,33	20 876 759,12
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; čnb	5 186 471,90	2 421 322,70
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 35	1 100 244,50	4 390 244,50
231 18 - Základní běžný účet ÚSC; 40184	463 745,15	462 353,15
231 19 - Základní běžný účet ÚSC; 30031	9 963,50	23 017,30
231 23 - Základní běžný účet ÚSC		42 367 725,96
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC	974 285,43	578 651,90
CELKEM	31 007 262,81	71 120 074,63

11.1. Stav na externím účtě

ENCOR - portfolio	30 726 019,00	32 640 000,00
-------------------	---------------	---------------

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno v r. 2023 Kč
Ze státního rozpočtu	27 055 328,20	7 135 481,20
Od státních fondů	173 565,00	
Celkem	27 228 893,20	7 135 481,20

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno v r. 2023 Kč
17076	UKR	58 710,00	
17508	Anglická	20 000 000,00	
22504	Národní plán obnovy – investic		158 363,00
29031	Les-obnova a výchova do 40 let	47 700,00	
33063	Šablony Zš		3 757 255,00
33092	ZUŠ - OP Jan Amos Komenský	6 870 085,00	3 112 830,00
98008	Prezid.volby	78 833,20	107 033,20
	Celkem ze státního rozpočtu	27 055 328,20	7 135 481,20

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno v r. 2023 Kč
89034	les	87 651,00	
89035	les	85 914,00	
	Celkem od státních fondů	173 565,00	

12.3. Přehled přij. dotací v r. 2023 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	125 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	13 048,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	54 151 392,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	139 650,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	1 204 014,97
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 204 014,97
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>60 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	131 828 342,90
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,91

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	5 415 005,35
Krátkodobé závazky	5 415 005,35
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>62 760,00</i>
Rozpočtové příjmy	131 828 342,90
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,11

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	718 828 166,50
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

Sestavila: Renáta Jířiková

