

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ÚSTRAŠICE ZA ROK 2023

podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje
obec Ústřasice návrh závěrečného účtu za rok 2023

Obsah závěrečného účtu:

- Plnění rozpočtu dle tříd – příjmy
- Plnění rozpočtu dle tříd - výdaje
- Plnění rozpočtu dle tříd - financování
- Porovnání plnění sdílených daní
- Finanční hospodaření obce v roce 2023
- Neinvestiční transfery z rozpočtu obce
- Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a st. fondům
- Majetek
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2023

Přílohy:

1. Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2023
2. Rozvaha k 31.12.2023
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
4. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023
5. Inventarizační zpráva

S celým obsahem závěrečného účtu je možno se seznámit v kanceláři OÚ v úředních hodinách a
na www.ustrasice.cz.


Šárka Kolářová
starostka obce

Zveřejněno na úřední desce: 5.6.2024

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 5.6.2024

Sejmuto z úřední desky: ..

Sejmuto z elektronické úřední desky: ..

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

Adresa: Obec Ústrašice, čp. 55, 390 02 Tábor

IČO: 00667218
Tel. spojení: 381 292 077
e-mail: info@ustrasice.cz
stránky obce: www.ustrasice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 070349831
ČNB, číslo účtu: 94-11014301/0710

počet obyvatel k 31.12.2023 : 409

Členové zastupitelstva obce :

starosta	Šárka Kolářová
místostarosta	Pavel Wiesner
členové ZO	Radek Bubník
	Pavel Popovič
	Ing. Jan Tyl
	Bc. Ladislav Zigáček
	Ing. Miroslava Blažková

výbory: finanční – Bc. Ladislav Zigáček, Martina Šimová, Pavel Popovič
kontrolní – Ing. Jan Tyl, Radek Bubník, Pavla Vonešová
kulturní – Ing. Miroslava Blažková, Martina Špičková, Lukáš Lis

Obec je zřizovatelem :

Obec nezřizuje žádné příspěvkové organizace ani org. složky.

Od 1.8.2019 obec provozuje hospodářskou činnost – Hostinec Ústrašice

Agenda obce je zpracovávána programem: KEO4 společnosti Alis s.r.o. Česká Lípa.

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 180 316,43	1 000 000,00	118,03	1 180 320,00	100,00	3,57	
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	95 971,04	100 000,00	95,97	100 000,00	95,97	4 028,96	
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	276 900,49	170 000,00	162,88	276 902,00	100,00	1,51	
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 008 927,74	1 400 000,00	143,49	2 008 928,00	100,00	0,26	
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	278 160,00	0,00	0,00	278 160,00	100,00	0,00	
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 612 612,25	3 000 000,00	120,42	3 612 632,00	100,00	19,75	
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	195,90	5 000,00	3,92	5 000,00	3,92	4 804,10	
1341	Příjem z poplatku ze psů	5 190,00	5 000,00	103,80	5 500,00	94,36	310,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	125 325,00	120 000,00	104,44	150 000,00	83,55	24 675,00	
1361	Příjem ze správních poplatků	450,00	2 000,00	22,50	2 000,00	22,50	1 550,00	
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	51 300,52	50 000,00	102,60	60 000,00	85,50	8 699,48	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,57	0,00	0,00	1,00	57,00	0,43	
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	257 497,48	200 000,00	128,75	258 000,00	99,81	502,52	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 892 847,42	6 052 000,00	130,42	7 937 443,00	99,44	44 595,58
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	911 040,66	756 200,00	120,48	961 980,00	94,70	50 939,34	
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	59 280,00	0,00	0,00	59 310,00	99,95	30,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 961,00	0,00	0,00	4 970,00	99,82	9,00	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	93 372,00	114 800,00	81,33	99 800,00	93,56	6 428,00	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00	
2141	Příjem z úroků	788,13	5 000,00	15,76	5 000,00	15,76	4 211,87	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	100,00	0,00	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezafazené	100 233,33	105 000,00	95,46	102 500,00	97,79	2 266,67	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 220 875,12	1 281 000,00	95,31	1 284 760,00	95,03	63 884,88
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	96 100,00	100 000,00	96,10	96 100,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00	
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	410 300,00	300 000,00	136,77	410 300,00	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			759 400,00	400 000,00	189,85	759 400,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			9 873 122,54	7 733 000,00	127,68	9 981 603,00	98,91	108 480,46

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	782 707,00	650 000,00	120,42	845 000,00	92,63	62 293,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	235 614,00	242 000,00	97,36	320 900,00	73,42	85 286,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	954 451,00	1 000 000,00	95,45	1 000 000,00	95,45	45 549,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	325 271,00	390 000,00	83,40	402 000,00	80,91	76 729,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	167 860,00	183 000,00	91,73	190 000,00	88,35	22 140,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 441,00	5 000,00	68,82	8 000,00	43,01	4 559,00
	5131	Potraviny	1 066,00	0,00	0,00	5 000,00	21,32	3 934,00
	5132	Ochranné pomůcky	16 590,00	0,00	0,00	17 000,00	97,59	410,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	987 263,05	1 010 000,00	97,75	1 135 000,00	86,98	147 736,95
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	47 901,60	0,00	0,00	58 710,00	81,59	10 808,40
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	286 545,99	272 000,00	105,35	481 500,00	59,51	194 954,01
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 816,00	5 000,00	276,32	15 500,00	89,14	1 684,00
	5154	Elektrická energie	523 577,44	250 000,00	209,43	580 000,00	90,27	56 422,56
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 362,00	75 000,00	47,15	80 000,00	44,20	44 638,00
	5159	Nákup ostatních paliv a energie	24 012,45	0,00	0,00	25 000,00	96,05	987,55
	5161	Poštovní služby	2 421,00	1 000,00	242,10	6 000,00	40,35	3 579,00
	5162	Služby elektronických komunikací	15 601,09	10 000,00	156,01	16 000,00	97,51	398,91
	5163	Služby peněžních ústavů	32 387,00	35 000,00	92,53	35 000,00	92,53	2 613,00
	5164	Nájemné	75 670,00	0,00	0,00	82 000,00	92,28	6 330,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 530,00	0,00	0,00	10 000,00	95,30	470,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	105 862,90	39 000,00	271,44	106 000,00	99,87	137,10
	5169	Nákup ostatních služeb	1 088 383,75	890 000,00	122,29	1 440 840,00	75,54	352 456,25
	5171	Opravy a udržování	227 044,87	690 000,00	32,91	883 200,00	25,71	656 155,13
	5175	Pohoštění	34 992,00	35 000,00	99,98	132 000,00	26,51	97 008,00
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5194	Výdaje na věcné dary	67 371,18	35 000,00	192,49	87 000,00	77,44	19 628,82
	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	116 451,50	305 000,00	38,18	125 000,00	93,16	8 548,50
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 792,00	0,00	0,00	51 584,00	50,00	25 792,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	279 660,00	0,00	0,00	279 660,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			6 506 645,82	6 169 000,00	105,47	8 464 894,00	76,87	1 958 248,18
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	258 480,00	2 600 000,00	9,94	1 799 000,00	14,37	1 540 520,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 004 870,40	250 000,00	401,95	1 552 200,00	64,74	547 329,60
	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 263 350,40	2 850 000,00	44,33	3 501 200,00	36,08	2 237 849,60
Výdaje celkem:			7 769 996,22	9 019 000,00	86,15	11 966 094,00	64,93	4 196 097,78

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	2 595 980,66	1 286 000,00	201,86	5 984 491,00	43,38	3 388 510,34
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	100,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-699 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	699 106,98
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 103 126,32	1 286 000,00	-163,54	1 984 491,00	-105,98	4 087 617,32
Financování celkem:			-2 103 126,32	1 286 000,00	-163,54	1 984 491,00	-105,98	4 087 617,32

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	428 769,27	414 127,67	483 479,40
Únor	397 266,83	429 580,98	487 538,74
Březen	393 214,20	442 266,60	584 151,42
Duben	256 201,43	359 906,38	657 697,87
Květen	522 237,37	756 211,56	521 343,32
Červen	528 960,49	574 908,56	653 889,60
Červenec	625 912,64	813 657,02	1 066 208,96
Srpen	403 530,74	450 166,39	494 270,12
Září	506 772,29	600 364,17	611 357,18
Říjen	382 805,47	428 944,22	486 209,44
Listopad	434 288,83	523 103,75	556 479,24
Prosinec	651 725,86	692 081,38	850 262,66
CELKEM	5 531 685,42	6 485 318,68	7 452 887,95

Počet záznamů: 12

Finanční hospodaření obce v roce 2023

Rozpočet pro r. 2023 schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 17/01/2022 ze dne 21.12. 2022 jako schodkový s celkovou sumou na straně příjmů 7,733.000 Kč a na straně výdajů ve výši 9,019.000 Kč. Schodek ve výši 1,286.000 Kč bude pokryt finančními prostředky z předchozích let.

Během roku 2023 ZO schválilo změnu rozpočtu v 13 rozpočtových opatřeních.

Hospodaření obce za rok 2023 skončilo přebytkem ve výši 2,103.126,32 Kč.

Stav finančních prostředků na ZBÚ vedeném u České spořitelny

k 1.1.2023	9,970.937,12 Kč
k 31.12.2023	7,246.780,46 Kč

Stav finančních prostředků na ZBÚ vedeném u ČNB

k 1.1.2023	1,573.073,10 Kč
k 31.12.2023	1,706.049,10 Kč

Stav finančních prostředků na spořicí účtu vedeném u České spořitelny

k 1.1.2023	10,353.672,14 Kč
k 31.12.2023	14,985.912,75 Kč

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech

k 1.1.2023	21,897.682,36 Kč
k 31.12.2023	23,938.742,31 Kč

Stav finančních prostředků v pokladně hlavní činnosti

k 1.1.2023	26.989 Kč
k 31.12.2023	22.189 Kč

Stav finančních prostředků v pokladně hospodářské činnosti	
k 1.1.2023	55.148 Kč
k 31.12.2023	50.506 Kč

Obec provozuje hospodářskou činnost na základě živnostenského oprávnění na hostinskou činnost. Hospodářskou činnost zabezpečuje prostřednictvím jednoho zaměstnance.

Výsledky hospodářské činnosti za rok 2023

Náklady	1,222.522,33 Kč
Výnosy	991.274,08 Kč
Výsledek hospodaření	-231.248,25 Kč

Obec žádné úvěry ani půjčky nemá. Dluhová služba je 0.
Obec příspěvkové organizace nezřizuje.

Neinvestiční transfery z rozpočtu obce v roce 2023

Český svaz včelařů, ZO Planá nad Lužnicí	10 000 Kč
Myslivecké sdružení Jestřáb Ústrašice, z.s.	10 000 Kč

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	96 100,00	0,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	216 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			312 100,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			312 100,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	19 540,00	0,00	17 460,00
		Celkem	37 000,00	19 540,00	0,00	17 460,00
		Transfery celkem	37 000,00	19 540,00	0,00	17 460,00

Počet záznamů: 1

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	99 165,10	0,00	99 165,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	399 419,00	0,00	399 419,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	43 888 781,30	258 480,00	44 147 261,30
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 234 050,88	1 004 870,40	3 238 921,28
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	968 897,93	984 235,05	1 953 132,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 533 874,18	0,00	4 533 874,18
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17 531 455,90	0,00	17 531 455,90
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-99 165,10	0,00	-99 165,10
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-218 181,00	-26 844,00	-245 025,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 929 111,95	-481 025,00	-8 410 136,95
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-490 964,00	-104 279,20	-595 243,20
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-968 897,93	-984 235,05	-1 953 132,98
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	35 498,97	-1 260,11	34 238,86
Zboží na skladě	141 828,26	-55 683,52	86 144,74

Počet záznamů: 14