



Obec Otmíče

IČ: 00509795

Závěrečný účet za rok 2023

Údaje o plnění rozpočtu

Příjmy	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 475 111,76	2 152 100,00	3 098 200,00	161,48	112,17
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	289 473,69	220 440,00	244 020,00	131,32	118,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 938 060,90	1 914 530,00	1 938 060,00	101,23	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 702 646,35	4 287 070,00	5 280 280,00	133,02	108,00

Výdaje	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 739 287,42	2 037 000,00	2 790 210,00	134,48	98,17
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 553 115,49	2 314 030,00	2 554 030,00	110,33	99,96
CELKEM VÝDAJE	5 292 402,91	4 351 030,00	5 344 240,00	121,64	99,03

Financování	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu					
krátkodob.prost.na BÚ	-15 179,44	459 020,00	459 020,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.příj.půj	-395 064,00	-395 060,00	-395 060,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-410 243,44	63 960,00	63 960,00		

Výsledek hospodaření za rok 2023 skončil v kladných číslech 1 215 785,83 Kč.
Zůstatek na běžných účtech obce celkem k 31.12.2023 činil 1 195 627,06 Kč.
Zůstatek úvěru u KB Beroun k 31.12.2023 činil 771 029,42 Kč.

V roce 2023 bylo vystavěno nové Multifunkční sportovní hřiště v celkové hodnotě 2.411,885,05 Kč, kdy dotace na tuto akci činila 1 844 033 Kč; byl zakoupen nový NTB v hodnotě 20.378 Kč; elektrické nůžky na plot v hodnotě 3.490 Kč;

na budově hasičské zbrojnice byly vystavěny podhledy z Cetris desek v hodnotě 112.519,09 Kč; žaluzie do oken v hodnotě 10.498,35 Kč; zakoupeny 4 ks regálů v celkové hodnotě 5.638 Kč

Dne 23.04.2024 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 od Krajského úřadu Středočeského kraje. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho zveřejnění a projednávání. Závěrečný účet na pevné úřední desce je zveřejněn ve zkrácené formě, na internetových stránkách obce v plném znění.

OÚ Otmíče umožnil občanům v případě zájmu nahlédnout a seznámit se s výsledky hospodaření obce v úředních hodinách OÚ Otmíče, v době zveřejnění závěrečného účtu.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit podle §17 odst. 6, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 07.06.2024 nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 11.06.2024.

V Otmíčích dne 01.07.2024

Hrdličková Diana v.r.
Starostka obce Otmíče

Zveřejněno

na úřední desce a internetových stránkách obce od 01.07.2024
do doby zveřejnění nového schváleného závěrečného účtu

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	4 165 449,64	3 660 382,28	5 702 646,35
VÝDAJE	3 901 995,67	2 805 111,01	5 292 402,91
SALDO	263 453,97	855 271,27	410 243,44

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	3 858 613,35	2 443 040,00	3 436 250,00	157,94	112,29
VÝDAJE	2 739 287,42	2 037 000,00	2 790 210,00	134,48	98,17
SALDO	1 119 325,93	406 040,00	646 040,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	1 844 033,00	1 844 030,00	1 844 030,00	100,00	100,00
VÝDAJE	2 553 115,49	2 314 030,00	2 554 030,00	110,33	99,96
SALDO	-709 082,49	-470 000,00	-710 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 475 111,76	2 152 100,00	3 098 200,00	161,48	112,17
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	289 473,69	220 440,00	244 020,00	131,32	118,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 938 060,90	1 914 530,00	1 938 060,00	101,23	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 702 646,35	4 287 070,00	5 280 280,00	133,02	108,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	3 171 417,07	1 920 000,00	2 830 090,00	165,18	112,06
Místní poplatky	172 631,40	142 000,00	156 500,00	121,57	110,31
Správní poplatky	1 430,00	100,00	600,00	1 430,00	238,33
Daň z nemovitosti	106 848,53	80 000,00	94 000,00	133,56	113,67
Ostatní daňové příjmy	22 784,76	10 000,00	17 010,00	227,85	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	183 654,92	182 366,36	216 704,18
Únor	171 651,34	190 820,45	218 986,00
Březen	170 661,85	196 768,46	263 249,57
Duben	111 222,47	159 993,66	170 205,00
Květen	149 898,98	127 734,12	234 479,66
Červen	228 892,24	225 207,22	294 078,65
Červenec	261 395,01	337 017,10	480 607,82
Srpen	139 087,08	159 077,61	221 946,11
Září	228 938,25	281 355,00	253 859,01
Říjen	126 957,29	378 515,08	196 120,01
Listopad	172 603,27	235 426,83	245 467,34
Prosinec	426 451,39	311 257,50	375 713,72
CELKEM	2 371 414,09	2 785 539,39	3 171 417,07

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 739 287,42	2 037 000,00	2 790 210,00	134,48	98,17
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 553 115,49	2 314 030,00	2 554 030,00	110,33	99,96
CELKEM VÝDAJE	5 292 402,91	4 351 030,00	5 344 240,00	121,64	99,03

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	44 232,00	1,58	49 008,00	0,93
Ostatní platby za provedenou práci	240 328,00	8,57	207 433,00	3,92
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	441 124,00	15,73	481 530,00	9,10
Mzdové výdaje celkem	725 684,00	25,87	737 971,00	13,94
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	334 056,56	11,91	247 578,50	4,68
Nákupy vody, paliv a energie	170 319,80	6,07	269 805,47	5,10
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 016 330,57	36,23	1 103 189,25	20,84
Opravy a údržba majetku	468 626,65	16,71	289 287,10	5,47
Výdaje z finančního vypořádání	10 000,00	0,36		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	18 085,43	0,64	23 887,10	0,45
Ostatní provozní výdaje celkem	2 017 419,01	71,92	1 933 747,42	36,54
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	10 000,00	0,36		
Transfery jiným subjektům	52 008,00	1,85	67 569,00	1,28
Neinvestiční transfery celkem	62 008,00	2,21	67 569,00	1,28
CELKEM	2 805 111,01	100,00	2 739 287,42	51,76
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb			2 513 115,49	47,49
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			40 000,00	0,76
Pořízení vlastního majetku celkem			2 553 115,49	48,24
CELKEM			2 553 115,49	48,24
VÝDAJE CELKEM	2 805 111,01	100,00	5 292 402,91	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 066 630,00		5 413 172,66	
Lesy a zemědělství	15 100,00		650,00	
Doprava a spoje		55 000,00		11 475,10
Vodní hospodářství	5 000,00	10 000,00	5 000,00	450 706,52
Kultura		62 000,00		44 607,30
Sport		2 144 030,00		2 438 995,05
Veřejné osvětlení		85 000,00		108 097,15
Zásobování teplem	78 140,00	20 000,00	87 102,00	55 442,58
Územní rozvoj		100 000,00		40 000,00
Odpady	40 000,00	530 000,00	90 583,00	603 544,64
Veřejné prostranství		40 000,00		8 909,00
Hasiči a městská policie		150 000,00		249 575,20
Zastupitelstvo		548 000,00		544 841,90
Správa úřadu	82 000,00	505 000,00	106 120,00	660 258,67
Daně, pojištění a úroky	200,00	21 000,00	18,69	17 517,80
Ostatní finanční operace		56 000,00		58 432,00
Ostatní nezařazené		25 000,00		
Celkem	4 287 070,00	4 351 030,00	5 702 646,35	5 292 402,91
Výdaje z financování		395 060,00		395 064,00
Použitá rezerva (z BÚ)		459 020,00		15 179,44
CELKEM		-854 080,00		410 243,44

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		215 268,92	291 176,48	217 444,71	260 411,28	293 401,35	427 078,59
Únor		214 370,46	74 941,49	302 646,16	186 644,46	340 149,24	161 184,89
Březen		225 556,94	167 167,16	249 004,56	170 648,09	315 789,97	175 542,41
Duben		137 637,18	124 728,10	197 142,71	206 762,99	205 058,03	313 736,10
Květen		211 972,93	141 885,60	191 691,48	148 648,88	306 159,24	187 244,07
Červen		366 637,77	227 048,14	327 065,76	132 954,37	409 706,19	316 994,05
Červenec		273 158,67	138 274,55	355 017,69	646 024,68	513 232,41	220 433,17
Srpen		155 431,84	138 947,58	187 445,27	129 568,46	245 912,28	135 636,29
Září		371 084,79	124 312,19	358 940,63	192 990,51	2 143 603,04	2 835 579,92
Říjen		146 743,98	133 163,05	402 733,26	396 477,45	213 099,59	180 085,64
Listopad		987 145,73	517 226,50	264 852,60	178 286,14	277 224,34	173 612,33
Prosinec		860 440,43	1 823 124,83	606 397,45	155 693,70	439 310,67	165 275,45
CELKEM		4 165 449,64	3 901 995,67	3 660 382,28	2 805 111,01	5 702 646,35	5 292 402,91

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-15 179,44	459 020,00	459 020,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-395 064,00	-395 060,00	-395 060,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-410 243,44	63 960,00	63 960,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
2. Běžné výdaje na obyvatele	25 151,91	18 097,49	17 672,82
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	0,68
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,70	0,91	0,66
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,94	0,77	1,37
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	263 453,97	855 271,27	410 243,44
7. Provozní saldo	266 902,97	855 271,27	1 119 325,93
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-128 161,03	460 207,27	724 261,93
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	6,41	23,37	29,01
10. Provozní saldo na obyvatele	1 721,95	5 517,88	7 221,46
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			0,72
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,01		2,28
13. Dluhová služba celkem	415 751,77	411 145,43	406 539,10
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	9,98	11,23	7,13
15. Krytí dluhové služby	0,64	2,08	2,75
16. Dluh	1 561 157,42	1 166 093,42	771 029,42
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	10 071,98	7 523,18	4 974,38
19. Krytí dluhu	0,17	0,73	1,45
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	720 240,35	1 180 447,62	1 195 627,06
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	39,50	28,11	15,79
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	5,09	4,02	2,80
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	5,09	4,00	2,80
25. Čistá aktiva	31 910 656,20	32 529 303,97	35 235 404,80
26. Čistá aktiva na obyvatele	205 875,20	209 866,48	227 325,19
27. Běžná likvidita	6,07	7,26	6,08
28. Okamžitá likvidita	4,76	5,97	4,91

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	1 439,00	11 825,50	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	101 790,00	131 890,00	180 060,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	11 200,00	15 040,00	
CELKEM	114 429,00	158 755,50	180 060,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-2 800,00	-3 760,00	

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé			1 343,10
331 - Zaměstnanci	37 567,00	43 093,00	44 005,00
337 - Zdravotní pojištění	5 020,00	5 524,00	5 524,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 890,00	7 719,00	6 407,00
374 - Přijaté zálohy na transf		9 400,00	
CELKEM	49 477,00	65 736,00	57 279,10

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 000 - Dlouhodobé úvěry	1 561 157,42	1 166 093,42	771 029,42
CELKEM	1 561 157,42	1 166 093,42	771 029,42

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	1 492 758,91	1 492 758,91
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	15 064 595,52	16 554 910,52
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-346 031,60	-346 031,60
CELKEM	16 211 322,83	17 701 637,83

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.
231 000 - Základní běžný účet ÚSC	-236,00	
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	1 180 683,62	1 195 627,06
CELKEM	1 180 447,62	1 195 627,06

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 863 160,90	1 872 560,90	-9 400,00
Od státních fondů			
Celkem	1 863 160,90	1 872 560,90	-9 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17508	Inv.dotace - komunikace	1 844 033,00	1 844 033,00	
98008	neinv.dotace-volby prezidenta	19 127,90	28 527,90	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 863 160,90	1 872 560,90	-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	248 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 702 646,35
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	57 279,10
Krátkodobé závazky	57 279,10
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>771 029,42</i>
Rozpočtové příjmy	5 702 646,35
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,00

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	42 754 726,68
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	44 799,20	-44 799,20		44 799,20	-44 799,20		44 799,20	-44 799,20	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	355 910,00	-240 216,00	115 694,00	355 910,00	-258 612,00	97 298,00	355 910,00	-277 008,00	78 902,00
021 - Stavby	28 337 466,27	-6 335 294,64	22 002 171,63	28 337 466,27	-6 554 374,64	21 783 091,63	30 749 351,32	-6 775 956,64	23 973 394,68
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	188 406,20	-131 070,00	57 336,20	188 406,20	-132 282,00	56 124,20	188 406,20	-132 841,00	55 565,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	692 874,08	-692 874,08		719 292,08	-719 292,08		753 748,08	-753 748,08	
031 - Pozemky	7 859 059,00		7 859 059,00	7 850 270,00		7 850 270,00	7 850 270,00		7 850 270,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							40 000,00		40 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 671 011,44		2 671 011,44	2 671 011,44		2 671 011,44	2 772 241,88		2 772 241,88
CELKEM	40 149 526,19	-7 444 253,92	32 705 272,27	40 167 155,19	-7 709 359,92	32 457 795,27	42 754 726,68	-7 984 352,92	34 770 373,76
z toho: oprávký k majetku celkem	-7 444 253,92			-7 709 359,92			-7 984 352,92		