

Hodnoticí zpráva za rok 2023
(závěrečný účet)

Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu:

<i>Ukazatel rozpočtu v Kč</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	3 475 153,33	4 000 719,96
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 225 435,43	3 677 992,85
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1 249 717,90	322 727,11
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	- 1 249 717,90	- 322 727,11

Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období – rok 2023:

<i>Ukazatel rozpočtu v Kč</i>	<i>schválený rozpočet (SR)</i>	<i>upravený rozpočet (UR)</i>	<i>výsledek od počátku roku</i>	<i>% plnění</i>
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	3 289 051,-	4 041 627,-	4 000 719,96	98,99
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 619 717,-	3 892 267,-	3 677 992,85	94,49
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-1 330 666,-	149,360,-	322 727,11	216,07
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	1 330 666,-	-149 360,-	-322 727,11	216,07

Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku:

Počet změn rozpočtu: 15, počet rozpočtových opatření: 113

Objem RO v příjmech v tis. Kč: 624

Objem RO ve výdajích v tis. Kč: 2 275

Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků:

<i>Ukazatel rozpočtu v Kč</i>	<i>rok 2022 výsledek od počátku roku</i>	<i>rok 2023 upravený rozpočet</i>	<i>rok 2023 výsledek o počátku roku</i>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1 249 717,90	149 360,-	322 727,11

Zůstatek na všech účtech je 3 311 367,47 Kč, z toho na ZBÚ 3 311 367,47 Kč.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů):

Obec nemá žádné úvěry, půjčky, ani žádné jiné výpomoci. V roce 2016 byl vytvořen fond na opravu vodohospodářského majetku, do kterého bude obec každoročně přidávat částku, o jejíž výši rozhodne zastupitelstvo. Z tohoto fondu nebylo v roce 2023 čerpáno. Na základě usnesení zastupitelstva byla do fondu na závěru roku 2023 převedena částka 150 000 Kč.

Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání:

Ukazatel rozpočtu v Kč	2022 Výsledek od počátku roku	2023 Výsledek od počátku roku
<i>Daňové příjmy (ř. 4010)</i>	3 031 345,70	3 478 327,08
<i>Nedaňové příjmy (ř. 4020)</i>	281 647,43	376 292,88
<i>Kapitálové příjmy (ř. 4030)</i>	27 110,-	34 200,-
<i>Vlastní příjmy celkem</i>	3 754 153,33	4 303 719,96

Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání:

Ukazatel rozpočtu v Kč	2022 Výsledek od počátku roku	2023 Výsledek od počátku roku
<i>Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)</i>	414 050,20	414 900,-
<i>Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)</i>	279 000,-	303 000,-
<i>Přijaté transfery po konsolidaci (ř. 4040-ř. 4060)</i>	135 050,20	111 900,-
<i>v tom:</i>		
• <i>neinvestiční transfery (pol. 41xx)</i>	135 050,20	111 900,-
• <i>investiční transfery (pol. 42xx)</i>	0	0
•		

Přijaté transfery za státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad: (v Kč)

ÚZ	Označení účelové dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
98008	<i>Dotace na volby prezidenta</i>	37 000,-	16 157,-	20 843,- proběhne v r. 2024

Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu (v Kč):

Položka	Přijato v roce 2022	Přijato v roce 2023
4112 <i>dotace na výkon státní správy</i>	70 500,-	74 900,-

Přijaté transfery z rozpočtu kraje (pol. 4122 a 4222)

ÚZ	Označení účelové dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
		0	0	0

Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu (položka 4116)

ÚZ	Označení účelové dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno
		0	0

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (položka 4111)

ÚZ	Označení účelové dotace	Celkem přijato
		0

Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje:

Dotace na volby budou zúčtovány až v roce 2024.

Na tyto dotace byla vytvořena dohadná položka ve výši skutečných nákladů v roce 2023.

Analýza výdajové stránky rozpočtu:

<i>Ukazatel rozpočtu v tis. Kč</i>	<i>2022 Výsledek od počátku roku</i>	<i>2023 Upravený rozpočet</i>	<i>2023 Výsledek od počátku roku</i>
<i>Běžné výdaje před konsolidací (ř.4210)</i>	3 037	2 830	2 824
<i>Konsolidace běžných výdajů (ř.4250)</i>	150	150	303
<i>Běžné výdaje po konsolidaci</i>	2 887	2 830	2 824
<i>Kapitálové výdaje (ř. 4220)</i>	60	1 212	1 157
<i>Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430)</i>	2 947	3 892	3 678

Kapitálové výdaje – položení nového kabelu mezi vodními zdroji a úpravnou vody.

Běžné výdaje – energie, služby, svoz odpadů a další obvyklé výdaje spojené s provozem obecní infrastruktury.

Analýza běžných výdajů v tis. Kč:

<i>Seskupení položek</i>	<i>Název</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>	<i>% plnění UR</i>
<i>50</i>	<i>Platy a související výdaje</i>	<i>919</i>	<i>917</i>	<i>99,77</i>
<i>51</i>	<i>Neinv. nákupy a související výdaje</i>	<i>1 552</i>	<i>1 550</i>	<i>99,87</i>
<i>52</i>	<i>Neinv. transfery soukromopráv. subjektům</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>93,33</i>
<i>53</i>	<i>Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům</i>	<i>344</i>	<i>343</i>	<i>99,71</i>
<i>54</i>	<i>Neinv. transfery obyvatelstvu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>55</i>	<i>Neinv. trans. a souvis. platby do zahr.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>56</i>	<i>Neinvestiční půjčené prostředky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>57</i>	<i>Neinvestiční převody Národnímu fondu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>59</i>	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Celkem</i>	<i>2 830</i>	<i>2 824</i>	<i>99,78</i>

Analýza kapitálových výdajů v tis. Kč:

<i>Seskupení</i>	<i>Název</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>	<i>% plnění UR</i>
<i>61</i>	<i>Investiční nákupy a související výdaje</i>	<i>1 157</i>	<i>1 157</i>	<i>100</i>
<i>62</i>	<i>Nákup akcií a majetkových podílů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>63</i>	<i>Investiční transfery</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>64</i>	<i>Investiční půjčené prostředky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>67</i>	<i>Investiční převody Národnímu fondu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>69</i>	<i>Ostatní kapitálové výdaje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Kapitálové výdaje celkem</i>	<i>1 157</i>	<i>1 157</i>	<i>100</i>

Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof , případně jiných mimořádných událostí: Obec v roce 2023 žádné takové prostředky nečerpala.

Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací:

Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku: V roce 2023 k žádným výrazným změnám nedošlo.

Podrobný závěrečný účet v členění dle paragrafů a položek je k nahlédnutí na webových stránkách obce (www.ostrolovskyujezd.cz) nebo na obecním úřadě v úředních hodinách. Nedílnou součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.