

Město Pyšely
IČO: 00240664

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023
HELIOS Pantheon
Vytiskl/a: Bednářová Štěpánka 19.02.2024 16:17:45

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	86 705 008,15	95 234 266,13	76 330 115,53
VÝDAJE	96 890 431,32	81 347 342,41	66 582 019,88
SALDO	-10 185 423,17	13 886 923,72	9 748 095,65

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	72 794 935,53	61 340 000,00	70 014 400,00	118,67	103,97
VÝDAJE	41 405 318,65	44 323 000,00	46 234 000,00	93,42	89,56
SALDO	31 389 616,88	17 017 000,00	23 780 400,00	184,46	132,00

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 535 180,00	3 400 000,00	3 545 000,00	103,98	99,72
VÝDAJE	25 176 701,23	24 120 000,00	26 795 000,00	104,38	93,96
SALDO	-21 641 521,23	-20 720 000,00	-23 250 000,00	104,45	93,08

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 080 862,72	48 540 000,00	50 508 000,00	109,35	105,09
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 538 097,76	12 055 000,00	16 354 000,00	137,19	101,13
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	128 400,00	0,00	130 000,00		98,77
4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	6 582 755,05	4 145 000,00	6 567 400,00	158,81	100,23
CELKEM PŘÍJMY	76 330 115,53	64 740 000,00	73 559 400,00	117,90	103,77

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	45 981 143,23	41 700 000,00	43 455 000,00	110,27	105,81
Místní poplatky	3 490 483,90	3 590 000,00	3 533 000,00	97,23	98,80
Správní poplatky	51 585,00	50 000,00	60 000,00	103,17	85,98
Daň z nemovitosti	3 233 636,10	2 900 000,00	3 140 000,00	111,50	102,98
Ostatní daňové příjmy	324 014,49	300 000,00	320 000,00	108,00	101,25

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	2 420 687,37	2 438 229,51	2 921 488,30
Únor	2 250 457,46	2 535 034,80	2 946 741,53
Březen	2 231 504,36	2 614 127,81	3 536 070,73
Duben	1 456 986,89	2 124 828,99	2 295 096,45
Květen	1 965 557,09	2 767 767,06	3 153 656,62
Červen	4 620 679,08	5 886 827,93	4 908 044,84
Červenec	3 552 736,85	4 810 764,52	6 459 773,42
Srpen	2 286 431,87	2 654 890,97	2 987 129,48
Září	3 697 253,51	4 156 129,44	4 871 766,05
Říjen	2 254 823,81	2 602 064,09	3 054 544,55
Listopad	2 562 328,74	3 163 619,44	3 496 856,57
Prosinec	3 845 840,99	4 186 961,46	5 349 974,69
CELKEM	33 145 288,02	39 941 246,02	45 981 143,23

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	41 405 318,65	44 323 000,00	46 234 000,00	93,42	89,56
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 176 701,23	24 120 000,00	26 795 000,00	104,38	93,96
CELKEM VÝDAJE	66 582 019,88	68 443 000,00	73 029 000,00	97,28	91,17

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Rádek	2022 skut.	%	2023 skut.	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	8 692 060,00	10,69	9 749 371,00	14,64
Ostatní platby za provedenou práci	549 863,00	0,68	496 577,00	0,75
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 599 135,00	1,97	1 704 275,00	2,56
Mzdové výdaje celkem	10 841 058,00	13,33	11 950 223,00	17,95
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 432 911,37	1,76	2 087 775,60	3,14
Nákupy vody, paliv a energie	3 887 775,32	4,78	2 529 393,19	3,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	11 069 770,16	13,61	10 882 604,16	16,34
Opravy a údržba majetku	3 380 753,09	4,16	2 239 690,80	3,36
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 354 953,00	2,89	1 206 449,00	1,81
Výdaje z finančního vypořádání	5 000,00	0,01	10 080,00	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 206 837,66	1,48	1 327 073,90	1,99
Ostatní provozní výdaje celkem	23 338 000,60	28,69	20 283 066,65	30,46
Transfery příspěvkovým organizacím	5 161 764,00	6,35	7 458 908,00	11,20
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	208 600,00	0,26	361 080,00	0,54
Transfery jiným subjektům	1 202 275,17	1,48	1 352 041,00	2,03
Transfery 'průtokové' - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	6 572 639,17	8,08	9 172 029,00	13,78
Půjčené prostředky				
CELKEM	40 751 697,77	50,10	41 405 318,65	62,19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	40 139,00	0,05	0,00	0,00
Pořízení budov, staveb	38 218 668,84	46,98	20 380 621,84	30,61
Nákup pozemků	36 288,00	0,04	182 720,00	0,27
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	2 300 548,80	2,83	4 613 359,39	6,93
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	40 595 644,64	49,90	25 176 701,23	37,81
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Půjčené prostředky				
CELKEM	40 595 644,64	49,90	25 176 701,23	37,81
VÝDAJE CELKEM	81 347 342,41	100,00	66 582 019,88	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	52 685 000,00		59 663 617,77	
Lesy a zemědělství	0,00	322 000,00	269 600,00	240 993,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		6 000 000,00		7 473 778,24
Vodní hospodářství	9 560 000,00	15 572 000,00	9 759 300,62	12 377 486,73
Školství	0,00	6 175 000,00	47 657,90	8 476 431,64
Kultura	9 000,00	1 442 000,00	179 720,00	1 157 230,35
Sport	0,00	3 210 000,00	0,00	390 350,00
Zájmová činnost		40 000,00		0,00
Zdravotnictví	70 000,00	314 000,00	65 380,00	263 628,67
Bytové hospodářství	525 000,00	4 080 000,00	692 509,00	5 140 558,43
Veřejné osvětlení	0,00	3 725 000,00	900,00	3 697 113,11
Pohřebnictví	220 000,00	287 000,00	204 279,81	207 601,34
Zásobování teplem	320 000,00	9 549 000,00	326 878,00	8 978 255,87
Územní rozvoj		0,00		371 712,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	1 060 000,00	5 892 000,00	1 260 786,24	6 568 476,50
Veřejné prostranství	0,00	2 150 000,00	21 000,00	1 412 806,30
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	5 000,00	615 000,00	11 200,00	659 640,66
Zastupitelstvo		2 301 000,00		2 273 604,58
Správa úřadu	86 000,00	4 563 000,00	3 134 767,78	4 770 763,56
Mezinárodní spolupráce	0,00	0,00	15 000,00	65 000,00
Daně, pojištění a úroky	200 000,00	2 201 000,00	677 518,41	2 053 499,00
Ostatní finanční operace		0,00		3 089,90
Ostatní nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00
CELKEM	64 740 000,00	68 443 000,00	76 330 115,53	66 582 019,88
Příjmy z financování	3 500 000,00		6 847 444,72	
Výdaje z financování		4 200 000,00		4 500 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	4 403 000,00	0,00	3 929,00	12 099 469,37
CELKEM	3 703 000,00		-9 748 095,65	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		4 896 425,47	6 373 883,34	3 756 031,26	3 055 552,62	6 206 133,01	2 853 522,62
Únor		4 613 564,41	2 524 716,67	6 423 332,85	3 601 213,17	6 964 680,23	7 462 374,16
Březen		3 221 896,56	2 634 652,05	16 953 771,10	6 752 971,68	4 938 582,51	8 252 724,41
Duben		2 046 936,25	6 580 814,21	6 666 559,91	3 575 890,87	4 482 710,94	4 726 703,28
Květen		8 217 541,42	10 233 632,83	7 230 775,73	5 500 482,60	5 404 650,46	5 221 987,47
Červen		7 551 583,87	4 939 968,05	11 181 055,21	8 719 921,77	8 044 586,64	7 949 964,09
Červenec		15 782 416,13	14 907 460,63	6 948 609,40	7 613 177,88	8 000 407,55	4 075 531,59
Srpen		3 797 388,18	9 548 336,03	5 163 913,12	5 214 646,19	4 570 569,07	3 559 180,84
Září		4 548 324,29	9 359 692,02	6 371 622,54	5 375 766,78	8 271 187,30	6 834 584,73
Říjen		18 394 129,93	14 720 165,63	6 527 647,69	8 315 692,23	4 225 927,55	3 478 708,97
Listopad		4 962 568,20	6 702 980,40	11 443 197,99	8 089 512,31	5 971 483,51	5 325 956,42
Prosinec		8 672 233,44	8 364 129,46	6 567 749,33	15 532 514,31	9 249 196,76	6 840 781,30
CELKEM		86 705 008,15	96 890 431,32	95 234 266,13	81 347 342,41	76 330 115,53	66 582 019,88

5. Financování 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Změny stavu kr. pr.na BÚ kromě změn stavů úč.SFA(+/-)	-12 096 557,17	4 403 000,00	-2 930 400,00	-274,73	412,80
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	6 847 444,72	3 500 000,00	6 900 000,00	195,64	99,24
Uhrazené splátky dlouhod. příj. půjč. prostředků(-)	-4 500 000,00	-4 200 000,00	-4 500 000,00	107,14	100,00
Změna stavu dlouh. prostředků na bank.účtech(+/-)	3 929,00				
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	-2 912,20				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-9 748 095,65	3 703 000,00	-530 400,00	-263,25	1 837,88

6. Monitoring hospodaření ÚSC

Popis	2021	2022	2023
Informativní ukazatele			
1. Počet obyvatel obce	2 071,00	2 237,00	2 275,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	16 388,20	18 217,12	18 200,14
3. Finanční stabilita	0,60	0,61	0,95
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,59	0,61	0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,85	1,40	0,91
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-10 185 423,17	13 886 923,72	9 748 095,65
7. Provozní saldo	18 415 197,34	17 394 138,44	31 389 616,88
8. Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	-14 734 443,63	111 779,41	26 889 616,88
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	35,17	29,91	43,12
10. Provozní saldo na obyvatele	8 891,93	7 775,65	13 797,63
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,54	0,88	0,14
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	3,42	2,33	0,80
13. Dluhová služba celkem	33 983 558,45	18 230 519,69	5 643 222,00
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	39,19	19,14	7,39
15. Krytí dluhové služby	0,54	0,95	5,56
16. Dluh	43 324 359,03	34 024 363,44	36 371 808,16
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	20 919,54	15 209,82	15 987,61
19. Krytí dluhu	0,43	0,51	0,86
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	10 894 355,43	15 481 283,56	27 576 823,93
21. Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených PO			
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	8,53	6,54	7,15
25. Čistá aktiva	486 075 426,14	512 338 336,98	525 881 455,79
26. Čistá aktiva na obyvatele	234 705,66	229 029,21	231 156,68
28. Okamžitá likvidita	5,45	8,42	6,67
Monitorující ukazatele			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	74,36	48,57	46,55
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,53	6,54	7,15
27. Běžná likvidita	24,63	12,66	6,74

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	216 547,90	376 794,02	194 840,92
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 000,00		
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 489,00	11 407,17	4 043,18
335 - Pohledávky za zaměstnanci	845,00	572,00	292,00
343 - Daň z přidané hodnoty	116 594,00	79 200,00	95 798,00
388 - Dohadné účty aktivní	38 023 313,59	7 333 365,94	
CELKEM	38 383 789,49	7 801 339,13	294 974,10

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	856 504,68	600 946,38	2 268 691,56
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	15 709,00	16 350,00	178 474,00
331 - Zaměstnanci	549 961,00	559 553,00	649 463,00
336 - Sociální pojištění	185 651,00	194 845,00	221 685,00
337 - Zdravotní pojištění	82 598,00	86 402,00	99 225,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	86 646,00	46 775,00	62 691,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky			155,00
CELKEM	1 777 069,68	1 504 871,38	3 480 384,56

9. Stav úvěrů a půjček 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 1000 - ČS dluhy	10 836 000,00	9 828 000,00	8 820 000,00
451 1100 - ČS komunikace a ZŠ	4 002 000,00	3 174 000,00	2 346 000,00
451 1300 - ČS ZŠ	11 600 000,00	10 400 000,00	9 200 000,00
451 1500 - ČS školka 2020	16 886 359,03	2 640 000,00	1 980 000,00
451 1600 - ČS ČOV		7 982 363,44	14 025 808,16
CELKEM	43 324 359,03	34 024 363,44	36 371 808,16

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	175 223 552,71	174 578 015,52
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	277 808 770,03	272 168 436,61
406 - Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	-20 389 397,89	-20 389 397,89
408 - Opravy předcházejících účetních období	5 310 594,52	5 295 835,52
419 - Ostatní fondy	1 853 184,50	2 532 373,50
CELKEM	439 806 703,87	434 185 263,26

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 08 - sociální fond	7 578,00	3 649,00
419 081 Fond obnovy VaK	1 845 606,50	2 528 724,50
CELKEM	1 853 184,50	2 532 373,50

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 1000 - BÚ ČS 320111359	930 127,02	2 395 698,29
231 2000 - BÚ ČS mzdy 40037	222,00	222,00
231 3000 - BÚ ČS odpady 50032	42 288,20	241 770,09
231 4000 - BÚ ČS vodné 70033	85 939,53	94 300,03
231 5000 - BÚ fond oprav VaK 15034	1 845 606,50	528 724,50
231 6000 - BÚ ČS spořicí	12 476 847,57	9 203 862,08
231 6500 - BÚ ČS vkladový		15 000 000,00
231 7000 - BÚ sociální fond 107	7 578,00	3 649,00
231 8300 - ČNB 94-4717121	59 545,74	62 457,94
261 4000 - Pokladna rozpočet	33 129,00	46 140,00
CELKEM	15 481 283,56	27 576 823,93

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	5 546 086,58	5 535 702,48	10 384,10
	Od státních fondů	164 501,45	0,00	164 501,45
	Celkem	5 710 588,03	5 535 702,48	174 885,55

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinvestiční transfery krajům - 133/1985 Sb. požár.ochr	13 474,00		13 474,00
22504	Národní plán obnovy – investice	1 584 780,00	1 584 780,00	
29524	Národní plán obnovy – investice	1 822 000,00	1 822 000,00	
33092	OP JAK – P2 neinvestice	2 052 108,00	2 052 108,00	
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR	73 724,58	76 814,48	-3 089,90
	Celkem ze státního rozpočtu	5 546 086,58	5 535 702,48	10 384,10

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90002	Národní program Životní prostředí - NIV	164 501,45		164 501,45
	Celkem od státních fondů	164 501,45	0,00	164 501,45

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

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	322 870,00	280 000,00	310 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	76 800,00		70 000,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	65 097,02		65 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	57 125 343,50	50 000 000,00	50 000 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	-1 151 670,50		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	294 974,10
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	0,00
Z toho: Dl.pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	76 330 115,53
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,39

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	3 301 910,56
Dlouhodobé závazky	36 371 808,16
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	76 330 115,53
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,33

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	9 187 712,70
Majetek celkem	671 726 297,85
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	1,37

14. Mařetek k 31.12.2023

Učet - popis	2021		2022		2023	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	400 721,07	-165 766,90	234 954,17	400 721,07	-259 750,90	140 970,17
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 214,00	-16 214,00		61 389,00	-61 389,00	
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 810 516,40	-1 810 516,40		1 810 516,40	-1 810 516,40	
021 - Stavby	487 726 599,55	-93 550 808,02	394 175 791,53	578 497 316,55	-113 265 468,02	465 231 848,53
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	18 605 462,13	-7 320 332,00	11 285 130,13	21 970 711,00	-8 381 585,00	13 589 126,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 296 739,26	-5 296 739,26		9 428 541,85	-9 428 541,85	
031 - Pozemky	7 182 441,35		7 182 441,35	7 447 002,03		7 447 002,03
042 - Neobkročený dlouhodobý hmotný majetek	69 243 722,21		69 243 722,21	52 109 899,95		52 109 899,95
CELKEM	580 282 415,97	-108 160 376,58	482 122 039,39	671 726 287,85	-133 207 451,17	538 518 846,68
Oprávy k majetku celkem	-108 160 376,58			-133 207 451,17		