

Záblatí
IČO: 00599948

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 - návrh
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.05.2024 6:49:28

Vyvěšeno dne: 27.5.2024
Sejmuto dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	7 431 826,06	5 612 028,64	6 249 335,67
VÝDAJE	3 039 848,89	5 015 800,24	4 316 897,60
SALDO	4 391 977,17	596 228,40	1 932 438,07

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 006 456,52	4 064 445,00	6 048 283,30	147,78	99,31
VÝDAJE	2 822 980,55	3 124 100,00	2 897 850,00	90,36	97,42
SALDO	3 183 475,97	940 345,00	3 150 433,30		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	242 879,15		242 879,15		100,00
VÝDAJE	1 493 917,05	467 000,00	1 501 300,00	319,90	99,51
SALDO	-1 251 037,90	-467 000,00	-1 258 420,85		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 557 550,12	3 813 500,00	5 563 085,00	145,73	99,90
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	353 044,40	176 045,00	389 336,30	200,54	90,68
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 200,00		3 200,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	335 541,15	74 900,00	335 541,15	447,99	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 249 335,67	4 064 445,00	6 291 162,45	153,76	99,34

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 009 964,73	3 410 000,00	5 011 180,00	146,92	99,98
Místní poplatky	183 570,60	158 500,00	185 705,00	115,82	98,85
Správní poplatky	22 900,00	25 000,00	25 000,00	91,60	91,60
Daň z nemovitosti	306 553,90	200 000,00	306 600,00	153,28	99,98
Ostatní daňové příjmy	34 560,89	20 000,00	34 600,00	172,80	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	254 326,27	265 961,34	327 795,98
Únor	236 136,77	275 794,17	507 600,34
Březen	533 482,43	612 571,90	395 809,90
Duben	151 727,21	231 047,54	257 259,24
Květen	205 101,51	300 770,20	353 337,68
Červen	313 533,27	369 067,75	443 143,12
Červenec	371 001,40	522 228,77	722 225,63
Srpen	239 381,79	289 035,70	335 095,23
Září	475 681,85	535 397,29	402 815,15
Říjen	245 829,70	291 820,93	319 789,38
Listopad	278 846,40	354 557,21	372 209,36
Prosinec	418 392,56	469 035,49	572 883,72
CELKEM	3 723 441,16	4 517 288,29	5 009 964,73

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 822 980,55	3 124 100,00	2 897 850,00	90,36	97,42
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 493 917,05	467 000,00	1 501 300,00	319,90	99,51
CELKEM VÝDAJE	4 316 897,60	3 591 100,00	4 399 150,00	120,21	98,13

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	79 231,11	1,58	92 016,00	2,13
Ostatní platby za provedenou práci	225 687,14	4,50	224 462,00	5,20
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	456 912,00	9,11	533 064,00	12,35
Mzdové výdaje celkem	761 830,25	15,19	849 542,00	19,68
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	113 383,10	2,26	145 424,20	3,37
Nákupy vody, paliv a energie	112 335,44	2,24	152 398,65	3,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	685 383,95	13,66	862 259,86	19,97
Opravy a údržba majetku	207 207,75	4,13	150 267,04	3,48
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	6 894,00	0,14	6 924,00	0,16
Výdaje z finančního vypořádání	328 700,00	6,55	177 080,00	4,10
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	43 414,20	0,87	72 141,80	1,67
Ostatní provozní výdaje celkem	1 497 318,44	29,85	1 566 495,55	36,29
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			5 000,00	0,12
Transfery jiným subjektům	117 599,00	2,34	401 943,00	9,31
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované	25 600,00	0,51		

Neinvestiční transfery celkem	143 199,00	2,85	406 943,00	9,43
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 402 347,69	47,90	2 822 980,55	65,39
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	475 523,00	9,48	1 339 093,05	31,02
Nákup pozemků	3 000,00	0,06	7 200,00	0,17
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	134 929,55	2,69	147 624,00	3,42
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	613 452,55	12,23	1 493 917,05	34,61
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	2 000 000,00	39,87		
Investiční transfery celkem	2 000 000,00	39,87		
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 613 452,55	52,10	1 493 917,05	34,61
VÝDAJE CELKEM	5 015 800,24	100,00	4 316 897,60	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 888 400,00		5 893 091,27	
Lesy a zemědělství	90 000,00	50 000,00	246 060,59	18 755,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		150 000,00		100 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		130 000,00		858 518,08
Vodní hospodářství	3 500,00	564 000,00	1 648,00	329 176,53
Školství		222 000,00		222 250,00
Kultura		84 500,00		134 117,61
Sport		31 100,00		32 588,00
Zájmová činnost		6 500,00		21 989,00

Zdravotnictví				5 000,00
Bytové hospodářství	1 445,00		1 445,00	
Veřejné osvětlení		420 000,00		580 612,26
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	25 000,00	29 000,00	36 400,00	48 123,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 100,00	387 000,00	62 016,50	479 486,00
Veřejné prostranství		290 000,00		229 546,60
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		7 500,00		
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		570 000,00		601 988,00
Správa úřadu	5 000,00	311 200,00	6 300,00	454 532,32
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	338 300,00	902,01	185 815,20
Ostatní finanční operace			1 472,30	9 400,00
Ostatní nezařazené				5 000,00
Celkem	4 064 445,00	3 591 100,00	6 249 335,67	4 316 897,60
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				1 500 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	473 345,00			432 438,07
CELKEM		473 345,00		1 932 438,07

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		265 102,68	161 040,86	331 019,18	146 508,66	543 827,14	181 202,63
Únor		278 711,73	167 717,00	313 657,62	119 531,69	594 823,34	460 748,30
Březen		573 344,59	430 707,70	695 331,52	426 040,60	449 997,07	363 951,64
Duben		242 795,12	215 408,63	344 291,70	1 808 730,45	330 711,54	389 403,75
Květen		229 656,84	395 733,14	325 859,18	87 810,28	383 574,35	291 300,30
Červen		591 676,20	224 725,20	543 909,08	223 120,20	793 515,21	274 343,10
Červenec		3 073 506,49	202 278,68	525 260,03	194 004,78	737 274,30	884 233,82
Srpen		279 629,04	129 162,52	333 768,45	140 740,61	353 347,16	129 194,90
Září		538 805,63	371 164,22	642 407,72	925 431,04	494 335,83	281 714,96
Říjen		305 065,34	127 250,22	276 343,64	537 753,05	324 552,68	265 431,44
Listopad		412 174,19	235 671,26	556 751,93	260 949,45	439 991,23	442 323,38
Prosinec		641 358,21	378 989,46	723 428,59	145 179,43	803 385,82	353 049,38
CELKEM		7 431 826,06	3 039 848,89	5 612 028,64	5 015 800,24	6 249 335,67	4 316 897,60

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-432 438,07	-473 345,00	-392 012,45	91,36	110,31
Akt.krát.oper.řiz.lič.-výdaje	-1 500 000,00		-1 500 000,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 932 438,07	-473 345,00	-1 892 012,45	408,25	102,14

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,61	0,96	0,96
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,60	0,94	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,67	0,93	0,72
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 391 977,17	596 228,40	1 932 438,07
7. Provozní saldo	2 223 868,45	2 992 501,80	3 183 475,97
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 223 868,45	2 992 501,80	3 183 475,97
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	48,76	55,47	53,00
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	4,06	0,08	0,16
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,32	0,87	0,47
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	11 858 456,53	12 454 684,93	14 387 123,00
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,48	6,70	2,08
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,61	0,69	1,76
25. Čistá aktiva	43 916 066,97	44 293 848,23	46 103 254,35
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	50,81	36,32	14,88
28. Okamžitá likvidita	41,07	29,17	14,67

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	25 276,17	155 862,99	1 111,85
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 200,00	21 200,00	32 250,00
CELKEM	45 476,17	177 062,99	33 361,85

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	39 840,66	42 497,73	53 123,67
331 - Zaměstnanci	37 889,00	42 364,00	43 252,00
336 - Sociální pojištění	2 692,00	2 692,00	3 068,00
337 - Zdravotní pojištění	6 197,00	7 204,00	7 366,00
342 - Jiné přímé daně	6 895,00	8 020,00	8 200,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	25 000,00		
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		26 800,00	
374 - Přijaté zálohy na transf		99 079,15	150 000,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	2 751 776,04	2 751 776,04	
CELKEM	2 870 289,70	2 980 432,92	265 009,67

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	24 847 638,84	24 847 638,84
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	11 136 071,54	10 963 450,20
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 844 114,88	-3 844 114,88
CELKEM	32 139 595,50	31 966 974,16

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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákł.běž účet dle peněž.	12 454 684,93	12 887 123,00
CELKEM	12 454 684,93	12 887 123,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	110 641,15	30 362,00	80 279,15
Od státních fondů			
Celkem	110 641,15	30 362,00	80 279,15

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15974	Revitalizace území	89 679,15		89 679,15
98008	Volby prezidentské	20 962,00	30 362,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	110 641,15	30 362,00	80 279,15

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	1 111,85
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 111,85
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 249 335,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	115 009,67
Krátkodobé závazky	115 009,67
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 249 335,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,84

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	45 507 791,27
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	23 745,50	-23 745,50		23 745,50	-23 745,50		52 785,50	-52 785,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	335 325,00	-136 041,00	199 284,00	335 325,00	-147 957,00	187 368,00	335 325,00	-159 873,00	175 452,00
021 - Stavby	37 364 281,85	-10 039 306,00	27 324 975,85	37 736 954,85	-10 963 114,00	26 773 840,85	37 736 954,85	-11 905 558,00	25 831 396,85
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	249 335,00	-236 867,00	12 468,00	384 264,55	-236 867,00	147 397,55	531 888,55	-252 240,00	279 648,55
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	672 579,13	-672 579,13		604 362,13	-604 362,13		648 085,13	-648 085,13	
031 - Pozemky	4 309 509,58		4 309 509,58	4 311 383,39		4 311 383,39	4 321 346,59		4 321 346,59
042 - Nedokončený dl. hmotný m	419 462,60		419 462,60	525 312,60		525 312,60	1 861 405,65		1 861 405,65
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	43 394 238,66	-11 108 538,63	32 285 700,03	43 941 348,02	-11 976 045,63	31 965 302,39	45 507 791,27	-13 018 541,63	32 489 249,64
z toho: oprávky k majetku celkem	-11 108 538,63			-11 976 045,63			-13 018 541,63		