

Mikroregion Nepomucko
IČO: 68783922

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.05.2024 11:46:24

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023		
PŘÍJMY	7 210 244,91	2 682 943,18	1 463 781,00		
VÝDAJE	6 940 373,34	3 481 665,92	1 582 334,58		
SALDO	269 871,57	-798 722,74	-118 553,58		

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 358 781,00	1 200 280,00	1 370 280,00	113,21	99,16
VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15
SALDO	-223 553,58		-194 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	105 000,00				
VÝDAJE					
SALDO	105 000,00				

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	511 001,00	422 500,00	522 500,00	120,95	97,80
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	952 780,00	777 780,00	847 780,00	122,50	112,39
CELKEM PŘÍJMY	1 463 781,00	1 200 280,00	1 370 280,00	121,95	106,82

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15

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	728 601,00	20,93	376 751,00	23,81
Ostatní platby za provedenou práci	364 770,00	10,48	325 421,00	20,57
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	1 093 371,00	31,40	702 172,00	44,38
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	32 190,13	0,92	23 933,00	1,51
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 541 531,05	44,28	855 759,58	54,08
Opravy a údržba majetku	4 370,00	0,13		
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	100,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořádání	120,00	0,00	260,00	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	31 848,06	0,91	210,00	0,01
Ostatní provozní výdaje celkem	1 610 159,24	46,25	880 162,58	55,62
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	3 000,00	0,09		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 000,00	0,09		
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 706 530,24	77,74	1 582 334,58	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	552 970,00	15,88		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	222 165,68	6,38		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	775 135,68	22,26		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	775 135,68	22,26		
VÝDAJE CELKEM	3 481 665,92	100,00	1 582 334,58	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	777 780,00		952 780,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		309 000,00	95 801,00	99 138,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				412 610,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		7 500,00		2 652,00
Ostatní finanční operace	422 500,00	883 780,00	415 200,00	1 067 934,58
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 200 280,00	1 200 280,00	1 463 781,00	1 582 334,58
Příjmy z financování			436 447,20	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				317 893,62
CELKEM				-118 553,58

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		295 498,75	228 637,49	341 757,00	105 594,99	207 600,00	75 233,01
Únor		168 600,00	91 877,00	62 554,00	127 162,17	24 490,00	69 249,00
Březen		805 200,00	116 949,00	855 210,00	155 368,65	381 300,00	174 596,00
Duben			155 334,56	303 066,00	101 285,10	412 440,00	158 756,40
Květen		240 000,00	249 786,00	362 213,00	154 339,00	6 840,00	89 809,00
Červen		7 200,00	260 562,00	300 514,42	1 749 582,59		175 055,00
Červenec		187 900,00	5 183 567,10	279 474,84	141 837,40	259 182,00	77 588,36
Srpen		102 800,00	149 758,93	35 841,42	389 417,19	1 758,00	217 041,00
Září			145 068,50	165 000,00	99 993,50	21 582,00	170 522,00
Říjen			93 905,35		161 086,33	5 889,00	71 384,86
Listopad		47 000,00	144 674,81		98 175,00	37 700,00	144 005,95
Prosinec		5 356 046,16	120 252,60	-22 687,50	197 824,00	105 000,00	159 094,00
CELKEM		7 210 244,91	6 940 373,34	2 682 943,18	3 481 665,92	1 463 781,00	1 582 334,58

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	436 447,20				
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-317 893,62		194 000,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	118 553,58		194 000,00		61,11

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,86	0,80	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,10	0,36	0,35
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,12	1,62	1,16
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	269 871,57	-798 722,74	-118 553,58
7. Provozní saldo	29 871,57	-559 630,24	-223 553,58
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	29 871,57	-559 630,24	-223 553,58
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	0,48	-26,07	-16,45
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	1,31	0,69	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	25,68	-1,39	
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			436 447,20
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			-0,51
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	1 254 818,34	456 095,60	773 989,22
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			13,09
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,02	0,70	5,95
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,02	0,70	5,95
25. Čistá aktiva	8 704 714,78	8 239 433,72	7 762 331,14
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,11	7,92	1,58
28. Okamžitá likvidita	13,95	7,86	1,58

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	10 937,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	2 500,00	2 500,00	500,00
CELKEM	13 437,00	2 500,00	500,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	62 378,00	43 383,00	39 619,00
336 - Sociální pojištění	14 365,00	7 841,00	7 043,00
337 - Zdravotní pojištění	6 196,00	3 382,00	3 038,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 460,00	2 905,00	4 404,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	571,00	484,00	284,00
CELKEM	89 970,00	57 995,00	54 388,00

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	2 041 475,08	2 041 475,08
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	7 920 461,04	7 545 896,28
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-588 361,39	-588 361,39
408 - Opravy předch. účetních období	-1 274 761,00	-1 274 761,00
CELKEM	8 098 813,73	7 724 248,97

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ komerční banky	240 812,39	566 370,01
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ české národní banky	203 033,21	202 913,21
261 40 - Pokladna	12 250,00	4 706,00
CELKEM	456 095,60	773 989,22

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	777 780,00	777 780,00	777 780,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	70 000,00		70 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	102 800,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	105 000,00		

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	1 463 781,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	490 835,20
Krátkodobé závazky	490 835,20
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 463 781,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	33,53

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	13 594 362,12
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	29 702,00	-29 702,00		29 702,00	-29 702,00		29 702,00	-29 702,00	
021 - Stavby	5 428 944,44	-268 795,00	5 160 149,44	5 428 944,44	-393 739,00	5 035 205,44	5 981 914,44	-518 683,00	5 463 231,44
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 637 844,00	-581 544,00	2 056 300,00	2 860 009,68	-809 332,00	2 050 677,68	2 860 009,68	-1 044 544,00	1 815 465,68
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 620 478,00	-4 620 478,00		4 523 736,00	-4 523 736,00		4 523 736,00	-4 523 736,00	
032 - Kulturní předměty	309 000,00		309 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				552 970,00		552 970,00			
CELKEM	13 025 968,44	-5 500 519,00	7 525 449,44	13 594 362,12	-5 756 509,00	7 837 853,12	13 594 362,12	-6 116 665,00	7 477 697,12
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 500 519,00			-5 756 509,00			-6 116 665,00		