

Obec Ždírec
IČO: 00257478

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 19.03.2024 12:49:42

Schválený závěrečný účet za rok 2023 je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Obsah:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023
 - 1.1. Běžný rozpočet 2023
 - 1.2. Kapitálový rozpočet 2023
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023
 - 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023
 - 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023
 - 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023
 - 3.2. Závazné ukazatele 2023
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023
5. Financování 2023
6. Monitoring obcí
7. Pohledávky k 31.12.2023
8. Závazky k 31.12.2023
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023
 - 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023
 - 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023
11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
 - 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu
 - 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů
 - 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů
- 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023
- 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023
- 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023
14. Majetek k 31.12.2023

vyvěšeno: 07.05.2024

sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	10 804 460,44	9 832 427,44	12 775 516,48
VÝDAJE	9 958 141,31	10 202 932,00	10 522 514,62
SALDO	846 319,13	-370 504,56	2 253 001,86

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 251 750,48	7 938 700,00	12 373 820,00	154,33	99,01
VÝDAJE	8 950 740,13	7 261 700,00	10 002 400,00	123,26	89,49
SALDO	3 301 010,35	677 000,00	2 371 420,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	523 766,00	42 000,00	533 600,00	1 247,06	98,16
VÝDAJE	1 571 774,49	719 000,00	5 589 110,00	218,61	28,12
SALDO	-1 048 008,49	-677 000,00	-5 055 510,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 298 903,04	7 194 000,00	10 348 920,00	143,16	99,52
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 206 218,44	744 700,00	1 277 700,00	161,97	94,41
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	116 700,00	42 000,00	126 500,00	277,86	92,25
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 153 695,00		1 154 300,00		99,95
CELKEM PŘÍJMY	12 775 516,48	7 980 700,00	12 907 420,00	160,08	98,98

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 211 388,56	6 200 000,00	9 222 420,00	148,57	99,88
Místní poplatky	498 163,70	514 000,00	524 000,00	96,92	95,07
Správní poplatky	5 700,00	10 000,00	10 000,00	57,00	57,00
Daň z nemovitosti	520 926,32	420 000,00	522 000,00	124,03	99,79
Ostatní daňové příjmy	62 724,46	50 000,00	70 500,00	125,45	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	505 880,77	488 127,72	587 687,88
Únor	628 454,05	507 690,51	824 254,13
Březen	466 736,24	523 662,87	962 880,64
Duben	304 540,20	425 568,67	461 837,25
Květen	411 460,16	554 386,06	634 699,61
Červen	628 004,81	679 852,20	796 271,32
Červenec	743 104,43	963 738,81	1 301 013,50
Srpen	478 102,76	531 643,29	600 932,29
Září	585 873,49	857 853,85	741 612,65
Říjen	451 863,93	523 514,47	588 854,24
Listopad	512 816,87	636 641,94	676 350,37
Prosinec	770 526,21	842 705,95	1 034 994,68
CELKEM	6 487 363,92	7 535 386,34	9 211 388,56

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 950 740,13	7 261 700,00	10 002 400,00	123,26	89,49
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 571 774,49	719 000,00	5 589 110,00	218,61	28,12
CELKEM VÝDAJE	10 522 514,62	7 980 700,00	15 591 510,00	131,85	67,49

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	1 637 989,19	16,05	1 766 698,50	16,79
Ostatní platby za provedenou práci	179 040,00	1,75	331 315,00	3,15
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	760 818,00	7,46	858 200,00	8,16
Mzdové výdaje celkem	2 577 847,19	25,27	2 956 213,50	28,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	662 808,83	6,50	631 321,46	6,00
Nákupy vody, paliv a energie	529 093,04	5,19	590 241,50	5,61
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 600 508,95	25,49	4 017 046,93	38,18
Opravy a údržba majetku	501 506,03	4,92	140 144,22	1,33
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-90 039,00	-0,88	136 194,00	1,29
Výdaje z finančního vypořádání	231 420,00	2,27	100,00	0,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	216 093,21	2,12	312 606,44	2,97
Ostatní provozní výdaje celkem	4 651 391,06	45,59	5 827 654,55	55,38
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	134 320,98	1,32	166 872,08	1,59
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	134 320,98	1,32	166 872,08	1,59
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 363 559,23	72,17	8 950 740,13	85,06
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	425 151,65	4,17	888 555,65	8,44
Nákup pozemků	698 124,00	6,84		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 576 188,12	15,45	623 734,33	5,93
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 699 463,77	26,46	1 512 289,98	14,37
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	139 909,00	1,37	59 484,51	0,57
Investiční transfery celkem	139 909,00	1,37	59 484,51	0,57
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 839 372,77	27,83	1 571 774,49	14,94
VÝDAJE CELKEM	10 202 932,00	100,00	10 522 514,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 194 000,00		11 452 598,04	
Lesy a zemědělství	160 000,00	205 000,00	321 075,17	1 115 979,47
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				23 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	10 000,00	429 700,00	5 400,00	138 491,47
Vodní hospodářství	410 000,00	1 380 000,00	427 294,00	1 670 550,74
Školství				
Kultura	1 700,00	109 000,00	101 876,00	349 323,36
Sport				
Zájmová činnost		60 000,00	27 990,00	73 470,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	18 000,00	20 000,00	18 000,00	13 509,59
Veřejné osvětlení		250 000,00		425 447,08
Pohřebnictví	8 000,00	7 000,00	1 000,00	
Zásobování teplem	26 000,00	300 000,00	95 200,00	179 066,57
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	100 000,00	990 000,00	145 884,55	1 355 913,64
Veřejné prostranství		400 000,00		304 086,13
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		200 000,00		233 250,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		200 000,00		582 082,89
Zastupitelstvo		1 200 000,00		1 184 272,00
Správa úřadu	50 000,00	2 000 000,00	159 960,00	2 755 775,08
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	210 000,00	19 238,72	108 896,60
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	7 980 700,00	7 980 700,00	12 775 516,48	10 522 514,62
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				2 253 001,86
CELKEM				2 253 001,86

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	2021		2022		2023	
		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		755 166,94	413 974,61	771 354,46	447 948,17	851 243,03	542 358,24
Únor		1 079 718,34	685 805,85	918 686,70	369 640,22	1 274 725,55	751 546,26
Březen		1 074 056,57	389 563,57	642 278,01	653 114,04	1 417 067,29	979 001,47
Duben		414 596,87	438 013,36	533 471,78	859 878,97	600 514,42	1 042 414,02
Květen		521 082,00	485 019,33	623 844,00	811 952,72	880 512,21	854 137,81
Červen		1 002 761,79	482 909,33	1 063 457,48	473 438,14	1 226 018,84	621 191,10
Červenec		854 698,97	2 105 456,05	1 073 346,79	852 549,85	1 343 935,97	610 829,61
Srpen		612 117,24	515 246,11	652 155,38	517 887,68	927 911,80	614 896,31
Září		657 009,42	560 513,88	950 409,99	2 034 946,12	962 180,58	853 293,87
Říjen		586 465,92	1 033 447,41	869 459,92	650 404,76	1 010 762,37	581 270,60
Listopad		848 038,02	2 215 942,24	718 913,59	696 606,72	830 443,79	1 447 970,66
Prosinec		2 398 748,36	632 249,57	1 015 049,34	1 834 564,61	1 450 200,63	1 623 604,67
CELKEM		10 804 460,44	9 958 141,31	9 832 427,44	10 202 932,00	12 775 516,48	10 522 514,62

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 253 001,86		2 684 090,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 253 001,86		2 684 090,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,88	0,99	0,96
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,85	0,94	0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,05	1,05	0,86
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	846 319,13	-370 504,56	2 253 001,86
7. Provozní saldo	2 480 511,43	2 368 868,21	3 301 010,35
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 480 511,43	2 368 868,21	3 301 010,35
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	26,16	24,34	26,94
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,42		0,26
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,19	1,20	0,48
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	7 882 978,25	7 512 473,69	9 765 475,55
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,49	4,41	7,15
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	3,22	3,45	6,56
25. Čistá aktiva	38 170 374,15	40 674 818,54	43 906 463,11
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	4,30	8,82	4,18
28. Okamžitá likvidita	3,74	7,54	3,59

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	12 759,40	11 983,40	1 723,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	281 235,40	334 755,40	429 145,58
315 - Jiné pohledávky z hl. či	13 650,00	3 580,00	5 320,00
343 - Daň z přidané hodnoty	84 904,00	10 302,00	15 015,00
CELKEM	392 548,80	360 620,80	451 203,58
Z toho: Opravné položky k pohl	-26 885,60	-24 969,60	-19 892,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	42 249,05	71 813,00	1 493 792,73
324 - Krátkodobé přijaté záloh	10 000,00	9 000,00	9 000,00
331 - Zaměstnanci	130 809,00	141 308,00	178 947,00
336 - Sociální zabezpečení	43 462,00	43 008,00	49 706,00
337 - Zdravotní pojištění	21 303,00	21 664,00	25 249,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 644,00	12 051,00	17 079,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 333 440,53	127 710,00	276 199,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	14 405,00	14 610,00	9 875,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		280 000,00	
CELKEM	1 607 312,58	721 164,00	2 059 847,73

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 00 - Dlouhodobé úvěry	-1 460 000,00	-1 460 000,00	-1 460 000,00
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	28 680 749,21	29 159 747,17
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	5 774 887,56	5 568 926,52
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-9 994 214,24	-9 994 214,24
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	24 461 422,53	24 734 459,45

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	81 690,35	81 690,35
419 10 - Ostatní fondy	3 554 373,87	3 554 373,87
419 30 - Ostatní fondy	-3 636 064,22	-3 636 064,22
CELKEM		

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	5 232 378,29	4 543 205,16
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 280 095,40	3 203 656,80
231 20 - Základní běžný účet ÚSC		1 009 104,04
231 30 - Základní běžný účet ÚSC		1 009 509,55
CELKEM	7 512 473,69	9 765 475,55

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	395 599,00	394 716,50	882,50
Od státních fondů	411 396,00		411 396,00
Celkem	806 995,00	394 716,50	412 278,50

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinv.tran.podle §27 zák.o pož	17 599,00		17 599,00
29031	Národní plán obnovy – neinvest	339 400,00	365 117,50	-25 717,50
98008	Účel.dotace volba prezidenta	38 600,00	29 599,00	9 001,00
	Celkem ze státního rozpočtu	395 599,00	394 716,50	882,50

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	Realizace míst. rozvoj. str sr	92 544,00		92 544,00
89518	Realizace míst. rozvoj. str.eu	164 522,00		164 522,00
90002	Národní program Životní prostř	154 330,00		154 330,00
	Celkem od státních fondů	411 396,00		411 396,00

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	10 000,00		10 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	70 000,00		70 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	22 058,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	22 058,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 775 516,48
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,17

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	1 774 648,73
Krátkodobé závazky	1 774 648,73
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 775 516,48
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	13,89

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	56 004 237,69
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	90 930,80	-90 930,80		90 930,80	-90 930,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	312 210,00	-109 284,00	202 926,00	312 210,00	-124 896,00	187 314,00
021 - Stavby	32 643 984,06	-13 333 395,80	19 310 588,26	32 643 984,06	-13 846 218,80	18 797 765,26
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	6 944 449,28	-2 748 678,98	4 195 770,30	7 304 918,39	-3 050 947,98	4 253 970,41
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 791 566,78	-2 791 566,78		2 796 545,78	-2 796 545,78	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	540 730,72	-147 326,33	393 404,39	613 609,02	-170 726,33	442 882,69
031 - Pozemky	4 889 765,52		4 889 765,52	4 900 845,44		4 900 845,44
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 777 922,12		4 777 922,12	7 341 194,20		7 341 194,20
CELKEM	52 991 559,28	-19 221 182,69	33 770 376,59	56 004 237,69	-20 080 265,69	35 923 972,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-19 221 182,69			-20 080 265,69		

Součástí schváleného závěrečného účtu obce Ždírec za rok 2023 je zpráva auditora.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném

členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OU (výkaz Fin 2-12),

dále pak Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky.

Výsledek hospodaření za rok 2023 byl zveřejněn

od: 07.05.2024

do: