

Obec Rozsochatec

IČO:00268151

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	14 142 745,62	16 040 223,35	15 442 181,17
VÝDAJE	11 865 450,31	17 432 222,73	15 338 253,21
SALDO	2 277 295,31	-1 391 999,38	103 927,96

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 392 181,17	10 389 500,00	13 842 898,77	128,90	96,74
VÝDAJE	13 200 226,90	11 659 500,00	14 095 732,77	113,21	93,65
SALDO	191 954,27	-1 270 000,00	-252 834,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 050 000,00	1 920 000,00	2 070 000,00	106,77	99,03
VÝDAJE	2 138 026,31	200 000,00	2 181 000,00	1 069,01	98,03
SALDO	-88 026,31	1 720 000,00	-111 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 331 922,90	9 502 000,00	11 689 096,00	119,26	96,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 019 070,50	679 000,00	1 082 615,00	150,08	94,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		20 000,00	20 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 091 187,77	2 108 500,00	3 121 187,77	146,61	99,04
CELKEM PŘÍJMY	15 442 181,17	12 309 500,00	15 912 898,77	125,45	97,04

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	10 520 735,18	8 760 000,00	10 861 095,00	120,10	96,87
Místní poplatky	294 128,00	295 000,00	302 000,00	99,70	97,39
Správní poplatky	3 410,00	7 000,00	7 000,00	48,71	48,71
Daň z nemovitosti	439 003,67	370 000,00	439 000,00	118,65	100,00
Ostatní daňové příjmy	74 646,05	70 000,00	80 001,00	106,64	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	597 071,20	576 254,91	699 047,30
Únor	554 932,07	599 081,94	705 085,27
Březen	1 093 389,24	830 915,52	968 158,58
Duben	359 161,40	502 133,16	549 154,97
Květen	484 582,38	654 056,85	754 578,67
Červen	740 244,86	802 154,08	946 586,42
Červenec	875 917,18	1 136 802,32	1 545 572,30
Srpen	563 793,17	627 420,94	714 751,02
Září	695 544,32	1 057 642,48	894 576,01
Říjen	532 899,50	622 610,51	704 259,66
Listopad	605 217,75	756 966,83	806 001,53
Prosinec	909 172,61	1 001 815,48	1 232 963,45
CELKEM	8 011 925,68	9 167 855,02	10 520 735,18

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 200 226,90	11 659 500,00	14 095 732,77	113,21	93,65
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 138 026,31	200 000,00	2 181 000,00	1 069,01	98,03
CELKEM VÝDAJE	15 338 253,21	11 859 500,00	16 276 732,77	129,33	94,23

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	782 305,00	4,49	879 347,00	5,73
Ostatní platby za provedenou práci	172 523,00	0,99	140 322,00	0,91
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	703 562,00	4,04	787 992,00	5,14
Mzdové výdaje celkem	1 658 390,00	9,51	1 807 661,00	11,79
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	157 043,57	0,90	172 275,62	1,12
Nákupy vody, paliv a energie	394 269,99	2,26	711 153,08	4,64
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 445 769,70	8,29	1 474 410,33	9,61
Opravy a údržba majetku	11 889 907,90	68,21	6 623 790,97	43,18
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	218 330,00	1,25	124 095,00	0,81
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	245 347,00	1,41	341 697,58	2,23
Ostatní provozní výdaje celkem	14 350 668,16	82,32	9 447 422,58	61,59
Transfery příspěvkovým organizacím	550 000,00	3,16	1 763 515,00	11,50
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 190,00	0,03	5 250,00	0,03
Transfery jiným subjektům	175 396,36	1,01	176 378,32	1,15
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	730 586,36	4,19	1 945 143,32	12,68
Půjčené prostředky				
CELKEM	16 739 644,52	96,03	13 200 226,90	86,06
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	692 578,21	3,97	1 903 026,31	12,41
Nákup pozemků			170 000,00	1,11
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			65 000,00	0,42
Pořízení vlastního majetku celkem	692 578,21	3,97	2 138 026,31	13,94
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	692 578,21	3,97	2 138 026,31	13,94
VÝDAJE CELKEM	17 432 222,73	100,00	15 338 253,21	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	11 610 500,00		14 423 110,67	
Lesy a zemědělství	61 000,00		147 895,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 988 300,00	7 115,00	5 449 411,76
Vodní hospodářství	10 000,00	4 000 000,00	6 930,00	798 454,80
Školství		1 000 000,00		1 763 515,00
Kultura		75 000,00	45 601,00	85 415,50
Sport		150 000,00		150 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	370 000,00	112 000,00	528 884,00	171 075,39
Veřejné osvětlení		320 000,00		919 169,40
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	21 000,00	200 000,00		185 600,00
Územní rozvoj				102 375,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	157 000,00	580 000,00	196 885,50	726 135,34
Veřejné prostranství		100 000,00		61 500,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		34 494,00
Zastupitelstvo		1 122 000,00		1 067 352,40
Správa úřadu	80 000,00	1 771 200,00	85 760,00	3 562 847,04
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		350 000,00		251 507,58
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené		41 000,00		
Celkem	12 309 500,00	11 859 500,00	15 442 181,17	15 338 253,21
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		450 000,00		450 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)			346 072,04	
CELKEM		-450 000,00		103 927,96

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	659 724,30	435 939,34	653 598,36	494 792,41	808 333,65	1 074 733,03
Únor	626 783,77	311 382,53	693 710,35	407 351,65	800 077,77	1 856 887,00
Březen	2 198 428,96	990 278,21	927 639,62	487 741,82	2 959 210,35	2 516 485,02
Duben	441 174,28	353 152,14	609 608,40	1 819 003,94	645 674,97	601 383,55
Květen	1 050 695,51	826 870,26	2 181 348,88	629 985,97	869 358,83	479 483,69
Červen	1 152 271,60	376 928,08	1 483 202,09	2 024 644,83	2 066 064,00	2 229 352,76
Červenec	1 179 243,58	361 778,23	2 862 930,86	2 287 501,60	1 672 587,19	1 163 317,83
Srpen	709 382,08	285 732,07	776 728,28	829 878,94	830 145,34	1 660 459,31
Září	882 969,65	1 870 198,97	1 248 726,86	2 078 852,31	1 153 601,44	427 038,33
Říjen	1 576 478,17	2 216 171,71	842 098,89	2 238 521,10	1 168 104,73	1 192 199,73
Listopad	1 211 867,54	1 301 677,68	859 926,62	2 193 145,47	1 003 260,94	598 395,62
Prosinec	2 453 726,18	2 535 341,09	2 900 704,14	1 940 802,69	1 465 761,96	1 538 517,34
CELKEM	14 142 745,62	11 865 450,31	16 040 223,35	17 432 222,73	15 442 181,17	15 338 253,21

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	346 072,04		813 834,00		42,52
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-103 927,96	-450 000,00	363 834,00	23,10	

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,89	0,97	0,87
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,67	0,67	0,80
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžné výdaje na obyvatele	0,94	1,12	1,15
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 277 295,31	-1 391 999,38	103 927,96
7. Provozní saldo	4 111 127,38	-1 126 421,17	191 954,27
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, úvěrů a ostatních závazků	3 661 127,38	-1 576 421,17	-258 045,73
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	32,68	-7,21	1,43
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,44	0,62	0,96
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,83	-0,61	11,14
13. Dluhová služba celkem	488 641,96	585 248,72	578 930,58
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	3,46	3,65	3,75
15. Krytí dluhové služby	8,41	-1,92	0,33
16. Dluh	2 250 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	1,83	-0,63	0,14
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 758 218,55	1 916 219,17	1 570 147,13
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	18,19	12,64	8,91
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,29	9,40	2,81
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům	3,49	2,93	2,81
25. Čistá aktiva	68 600 352,23	66 132 132,52	67 940 577,48
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	2,45	1,71	3,10
28. Okamžitá likvidita	0,95	0,38	2,55

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	1 888,00		1 149,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	113 820,00	110 520,00	321 970,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 170,00	3 745,00	3 000,00
CELKEM	119 878,00	114 265,00	326 119,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-2 630,00	-4 255,00	-5 750,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé		1 198,00	15 000,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	79 550,00	80 600,00	180 800,00
331 - Zaměstnanci	94 912,00	77 705,00	117 619,00
336 - Sociální pojištění	26 118,00	26 895,00	37 907,00
337 - Zdravotní pojištění	12 615,00	13 355,00	18 106,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 771,00	9 689,00	12 692,00
374 - Přijaté zálohy na transf	3 587 030,72	4 723 045,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	7 441,00	10 476,00	733,00
CELKEM	3 820 437,72	4 942 963,00	382 857,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0216 - Dlouhodobé úvěry	2 250 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00
CELKEM	2 250 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	33 594 367,90	36 883 844,69
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	14 386 843,21	14 068 379,63
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 745 064,44	-6 745 064,44
408 - Opravy předch. účetních období	-1 241 337,00	-1 241 337,00
CELKEM	39 994 809,67	42 965 822,88

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC	1 827 155,68	1 435 556,87
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	89 063,49	134 590,26
CELKEM	1 916 219,17	1 570 147,13

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 690 037,77	799 437,77	1 890 600,00
Od státních fondů			
Celkem	2 690 037,77	799 437,77	1 890 600,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17969	MMR- IROP	1 900 000,00		1 900 000,00
33092	OP JAK PO2	763 515,00	763 515,00	
98008	Volby prezidenta	26 522,77	35 922,77	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	2 690 037,77	799 437,77	1 890 600,00

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	122 650,00	50 000,00	122 650,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	120 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	4 149,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 149,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	15 442 181,17
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,03

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	202 057,00
Krátkodobé závazky	202 057,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>1 350 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	15 442 181,17
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,31

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	86 059 608,67
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	123 702,09	-123 702,09		151 714,09	-151 714,09		151 714,09	-151 714,09	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	368 559,00	-235 274,00	133 285,00	368 559,00	-253 706,00	114 853,00	433 559,00	-273 764,00	159 795,00
021 - Stavby	65 148 787,64	-11 771 383,00	53 377 404,64	65 522 892,64	-12 862 532,00	52 660 360,64	69 875 546,51	-13 999 355,00	55 876 191,51
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 092 671,66	-1 653 431,00	3 439 240,66	5 092 671,66	-2 017 391,00	3 075 280,66	5 092 671,66	-2 381 351,00	2 711 320,66
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 208 971,44	-1 208 971,44		1 239 400,23	-1 239 400,23		1 255 865,23	-1 255 865,23	
031 - Pozemky	4 438 142,38		4 438 142,38	4 441 724,67		4 441 724,67	6 168 535,00		6 168 535,00
032 - Kulturní předměty	25 582,00		25 582,00	25 582,00		25 582,00	25 582,00		25 582,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	237 995,00		237 995,00	237 995,00		237 995,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 343 258,05		2 343 258,05	2 661 731,26		2 661 731,26	1 934 893,18		1 934 893,18
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 121 242,00		1 121 242,00	1 121 242,00		1 121 242,00	1 121 242,00		1 121 242,00
CELKEM	80 108 911,26	-14 992 761,53	65 116 149,73	80 863 512,55	-16 524 743,32	64 338 769,23	86 059 608,67	-18 062 049,32	67 997 559,35
z toho: oprávkky k majetku celkem	-14 992 761,53			-16 524 743,32			-18 062 049,32		

Sestavila: Iveta Tománková