

Sklené nad Oslavou
IČO: 00295400

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 30.05.2024 6:56:10

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	5 029 426,73	6 221 542,62	6 651 197,36
VÝDAJE	4 150 586,51	4 923 410,01	3 010 123,26
SALDO	878 840,22	1 298 132,61	3 641 074,10

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 493 697,36	5 025 265,00	6 522 045,10	129,22	99,57
VÝDAJE	2 583 083,26	3 692 265,00	3 803 834,10	69,96	67,91
SALDO	3 910 614,10	1 333 000,00	2 718 211,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	157 500,00	1 050 000,00	157 500,00	15,00	100,00
VÝDAJE	427 040,00	1 410 000,00	1 298 430,90	30,29	32,89
SALDO	-269 540,00	-360 000,00	-1 140 930,90		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 771 586,76	4 104 600,00	5 777 868,00	140,61	99,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	616 610,50	786 565,00	638 677,00	78,39	96,54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 500,00	900 000,00	7 500,00	0,83	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	255 500,10	284 100,00	255 500,10	89,93	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 651 197,36	6 075 265,00	6 679 545,10	109,48	99,58

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 307 140,30	3 708 000,00	5 307 280,00	143,13	100,00
Místní poplatky	176 276,00	180 200,00	181 276,00	97,82	97,24
Správní poplatky	310,00	1 400,00	1 400,00	22,14	22,14
Daň z nemovitosti	251 848,44	190 000,00	251 900,00	132,55	99,98
Ostatní daňové příjmy	36 012,02	25 000,00	36 012,00	144,05	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	268 189,87	256 612,94	315 451,98
Únor	678 535,57	266 467,19	318 136,54
Březen	246 847,11	542 058,62	684 687,77
Duben	160 562,55	223 294,13	247 718,02
Květen	217 723,53	290 772,56	340 324,31
Červen	332 087,33	356 697,89	426 883,25
Červenec	392 953,96	505 149,54	696 509,23
Srpen	253 179,25	279 158,59	322 514,24
Září	296 022,97	508 617,68	630 900,96
Říjen	233 176,16	280 909,44	339 333,08
Listopad	269 297,04	341 439,38	389 311,86
Prosinec	404 324,45	451 803,84	595 369,06
CELKEM	3 752 899,79	4 302 981,80	5 307 140,30

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 583 083,26	3 692 265,00	3 803 834,10
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	427 040,00	1 410 000,00	1 298 430,90
CELKEM VÝDAJE	3 010 123,26	5 102 265,00	5 102 265,00

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	396 782,40	8,06	31 425,00
Ostatní platby za provedenou práci	160 628,00	3,26	331 695,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	727 658,00	14,78	272 668,00
Mzdové výdaje celkem	1 285 068,40	26,10	635 788,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	76 430,07	1,55	306 156,77
Nákupy vody, paliv a energie	193 789,25	3,94	221 870,61
Nákup služeb a ostatní nákupy	620 301,53	12,60	705 303,54
Opravy a údržba majetku	726 660,75	14,76	233 538,78
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			120,00
Výdaje z finančního vypořádání	267 520,00	5,43	303 240,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	122 828,38	2,49	142 517,56
Ostatní provozní výdaje celkem	2 007 529,98	40,78	1 912 747,26
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,10	5 000,00
Transfery jiným subjektům	16 530,00	0,34	29 548,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	21 530,00	0,44	34 548,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	3 314 128,38	67,31	2 583 083,26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	1 545 740,63	31,40	4 000,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	63 541,00	1,29	423 040,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	1 609 281,63	32,69	427 040,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 609 281,63	32,69	427 040,00
VÝDAJE CELKEM	4 923 410,01	100,00	3 010 123,26

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	4 388 700,00		6 027 086,86
Lesy a zemědělství	37 000,00		39 185,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		670 000,00	
Vodní hospodářství	371 000,00	521 418,00	416 446,00
Školství		3 000,00	
Kultura		132 000,00	
Sport		210 000,00	
Zájmová činnost		100 000,00	
Zdravotnictví		4 000,00	
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení		200 000,00	
Pohřebnictví		8 000,00	
Zásobování teplem	1 202 000,00	1 055 000,00	72 480,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	61 565,00	370 000,00	62 059,50
Veřejné prostranství		120 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby		4 500,00	
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		125 000,00	
Zastupitelstvo		828 847,00	
Správa úřadu	15 000,00	450 000,00	
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky		292 500,00	33 940,00
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené		8 000,00	
Celkem	6 075 265,00	5 102 265,00	6 651 197,36
Příjmy z financování			
Výdaje z financování		973 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)			
CELKEM		-973 000,00	

% SR % UR

69,96 67,91

30,29 32,89

59,00 59,00

%

1,04

11,02

9,06

21,12

10,17

7,37

23,43

7,76

0,00

10,07

4,73

63,54

0,17

0,98

1,15

85,81

0,13

14,05

14,19

14,19

100,00

Výdaje
Skutečnost

51 861,88
661 586,33

172 337,61
19 938,33
19 463,00

27 079,09

201 530,74

415 949,84
293 852,00

4 000,00

36 460,72
329 460,10
452 484,42

309 719,20
9 400,00
5 000,00

3 010 123,26

1 973 020,00
1 668 054,10
3 641 074,10

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje
Leden		640 799,79	183 015,29
Únor		756 699,45	631 070,76
Březen		288 531,61	236 578,91
Duben		195 642,54	172 409,52
Květen		286 703,69	268 438,87
Červen		530 592,90	1 087 597,39
Červenec		452 526,80	188 272,72
Srpen		316 411,66	255 036,81
Září		346 938,47	175 335,32
Říjen		255 642,80	170 804,30
Listopad		419 375,21	481 300,88
Prosinec		539 561,81	300 725,74
CELKEM		5 029 426,73	4 150 586,51

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 668 054,10	
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-1 000 000,00	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-973 020,00	-973 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 641 074,10	-973 000,00

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022
1. Počet obyvatel obce		
2. Běžné výdaje na obyvatele		
3. Finanční stabilita	0,98	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,95	0,96
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,84	0,81
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	878 840,22	1 298 132,61
7. Provozní saldo	1 168 460,22	2 746 714,24
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	195 440,22	1 773 694,24
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	23,70	45,32
10. Provozní saldo na obyvatele		
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,26	0,08
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,33	0,59
13. Dluhová služba celkem	1 003 257,20	996 943,38
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	19,95	16,02
15. Krytí dluhové služby	1,16	2,76

16. Dluh	4 134 900,00	3 161 880,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací		
18. Dluh na obyvatele		
19. Krytí dluhu	0,28	0,87
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	4 008 580,84	4 333 693,45
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací		
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	86,56	61,11
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,77	6,81
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	8,77	6,80
25. Čistá aktiva	50 202 255,99	50 756 326,69
26. Čistá aktiva na obyvatele		
27. Běžná likvidita	7,22	8,44
28. Okamžitá likvidita	5,79	7,88

Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
1 204 432,24	287 757,51	591 047,54	276 389,98
344 709,80	157 591,34	469 534,95	134 698,21
571 999,64	487 252,95	752 289,87	530 196,59
280 478,82	322 203,92	274 268,52	186 670,18
367 117,43	209 624,72	406 814,12	177 613,75
559 897,16	1 807 477,14	660 897,85	332 279,74
663 824,04	243 649,70	731 611,73	328 231,16
353 615,71	83 827,25	508 875,13	351 066,27
581 634,70	301 983,68	692 629,98	43 529,72
305 909,27	213 309,87	367 022,66	154 564,09
411 301,24	693 275,20	478 059,42	277 472,39
576 622,57	115 456,73	718 145,59	217 411,18
6 221 542,62	4 923 410,01	6 651 197,36	3 010 123,26

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
395 719,90		
-1 000 000,00		100,00
-973 000,00	100,00	100,00
-1 577 280,10	374,21	230,85

2023

0,98
0,96
0,46
3 641 074,10
3 910 614,10
2 937 594,10
60,22
0,35
0,11
990 629,56
14,89
3,95

2 188 860,00

1,79

7 001 747,55

38,38

5,33

5,33

52 562 394,73

9,48

9,07

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	103 027,00	113 200,00	123 765,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	126 000,00	85 760,00	72 270,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 320,00	1 500,00	
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	678 205,00		
CELKEM	908 552,00	200 460,00	196 035,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-430,00	-600,00	

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	5 445,00	43 519,64	100 848,40
324 - Krátkodobé přijaté záloh	61 440,00	58 120,00	255 645,00
331 - Zaměstnanci	66 967,00	40 608,00	35 711,00
336 - Sociální pojištění	13 447,00		
337 - Zdravotní pojištění	8 864,00	3 768,00	2 200,00
342 - Jiné přímé daně	9 971,00	7 252,00	3 421,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		1 500,00	1 500,00
374 - Přijaté zálohy na transf		9 400,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	542,00	121,00	
CELKEM	166 676,00	164 288,64	399 325,40

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	4 134 900,00	3 161 880,00	2 188 860,00
CELKEM	4 134 900,00	3 161 880,00	2 188 860,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	10 189 571,42	10 189 571,42
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	29 328 123,52	28 281 057,42
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 849 345,07	-2 849 345,07
CELKEM	36 668 349,87	35 621 283,77

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.	4 333 693,45	6 001 747,55
CELKEM	4 333 693,45	6 001 747,55

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	30 600,10	40 000,10	-9 400,00
Od státních fondů			
Celkem	30 600,10	40 000,10	-9 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby prezidentské	18 847,10	28 247,10	-9 400,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	11 753,00	11 753,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	30 600,10	40 000,10	-9 400,00

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. fonc

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00	150 000,00	150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	123 765,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	123 765,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 651 197,36
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,86

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	143 680,40
Krátkodobé závazky	143 680,40
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>2 188 860,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 651 197,36
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,16

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	63 343 009,77
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	58 808,00	-58 808,00		58 808,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	302 212,56	-167 130,00	135 082,56	302 212,56
021 - Stavby	56 734 511,06	-9 334 604,00	47 399 907,06	57 919 983,87
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 838 546,83	-733 869,00	1 104 677,83	2 262 355,65
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	668 744,34	-668 744,34		685 232,34
031 - Pozemky	1 208 744,16		1 208 744,16	1 386 053,96
042 - Nedokončený dl. hmotný m	179 149,54		179 149,54	179 149,54
CELKEM	60 990 716,49	-10 963 155,34	50 027 561,15	62 793 795,92
z toho: oprávky k majetku celkem		-10 963 155,34		-12 968 733,34

2022			2023	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-58 808,00		70 278,80	-70 278,80	
-183 942,00	118 270,56	302 212,56	-200 754,00	101 458,56
-11 088 830,00	46 831 153,87	57 919 983,87	-12 870 054,00	45 049 929,87
-951 921,00	1 310 434,65	2 610 515,65	-1 121 110,00	1 489 405,65
-685 232,34		870 815,39	-870 815,39	
	1 386 053,96	1 386 053,96		1 386 053,96
	179 149,54	183 149,54		183 149,54
-12 968 733,34	49 825 062,58	63 343 009,77	-15 133 012,19	48 209 997,58
		-15 133 012,19		