

Svazek obcí Studnice, Hamry, Vor
IČO: 71185062

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 02.05.2024 9:49:37

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	2 369 551,18	1 454 614,50	1 747 156,51
VÝDAJE	1 655 861,77	1 453 322,58	1 610 784,44
SALDO	713 689,41	1 291,92	136 372,07

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 747 156,51	1 890 000,00	1 943 000,00	92,44	89,92
VÝDAJE	1 610 784,44	1 890 000,00	1 943 000,00	85,23	82,90
SALDO	136 372,07				

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 747 156,51	1 700 000,00	1 753 000,00	102,77	99,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY		190 000,00	190 000,00		
CELKEM PŘÍJMY	1 747 156,51	1 890 000,00	1 943 000,00	92,44	89,92

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
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 610 784,44	1 890 000,00	1 943 000,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
CELKEM VÝDAJE	1 610 784,44	1 890 000,00	1 943 000,00

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			
Ostatní platby za provedenou práci	161 308,00	11,10	167 190,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)			
Mzdové výdaje celkem	161 308,00	11,10	167 190,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	5 882,00	0,40	
Nákupy vody, paliva a energie	1 013 995,00	69,77	1 193 754,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	236 523,94	16,27	256 396,44
Opravy a údržba majetku	15 468,64	1,06	8 030,00
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	20 145,00	1,39	-14 586,00
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)			
Ostatní provozní výdaje celkem	1 292 014,58	88,90	1 443 594,44
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům			
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 453 322,58	100,00	1 610 784,44
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb			
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem			
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM			
VÝDAJE CELKEM	1 453 322,58	100,00	1 610 784,44

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	190 000,00		
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje			
Vodní hospodářství	1 700 000,00	1 830 000,00	1 747 156,51
Školství			
Kultura			
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení			
Pohřebnictví			
Zásobování teplem			
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady			
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy		2 000,00	
Hasiči a městská policie			
Zastupitelstvo			
Správa úřadu			
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky		58 000,00	
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	1 890 000,00	1 890 000,00	1 747 156,51
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			864 871,93
CELKEM			

% SR % UR

85,23 82,90

85,23 82,90

%

10,38

10,38

74,11

15,92

0,50

-0,91

89,62

100,00

100,00

Výdaje
Skutečnost

1 613 398,44

-2 614,00

1 610 784,44

1 001 244,00

136 372,07

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje
Leden		102 920,08	391 830,16
Únor		425 567,23	32 228,35
Březen		73 158,85	96 888,11
Duben		44 132,30	329 952,80
Květen		436 435,51	34 860,33
Červen		4 369,01	42 206,40
Červenec		107 817,00	280 204,13
Srpen		280 507,20	-14 066,02
Září		253 000,00	151 342,66
Říjen		31 810,00	268 917,30
Listopad		44 709,00	42 078,71
Prosinec		565 125,00	-581,16
CELKEM		2 369 551,18	1 655 861,77

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	864 871,93	
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-1 000 000,00	
Oper.z peněž.úctů organizace	-1 244,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-136 372,07	

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022
1. Počet obyvatel obce		
2. Běžné výdaje na obyvatele		
3. Finanční stabilita	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,62	0,96
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,70	1,00
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	713 689,41	1 291,92
7. Provozní saldo	742 889,41	1 291,92
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	742 889,41	1 291,92
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	31,35	0,09
10. Provozní saldo na obyvatele		
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,04	
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	2 005 847,74	2 007 139,66
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací		
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,37	0,46
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,37	0,46
25. Čistá aktiva	70 371 143,56	68 870 679,04
26. Čistá aktiva na obyvatele		
27. Běžná likvidita	10,98	9,84
28. Okamžitá likvidita	7,58	6,32

Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
162 566,00	302 302,84	54 003,00	246 162,41
301 395,00	46 977,82	333 952,00	42 134,84
135 089,00	44 317,33	316 200,70	11 741,78
89 971,00	254 626,98	47 548,00	361 325,39
3 221,00	14 144,20	78 735,00	66 362,41
26 022,00	101 528,01	4 824,00	76 507,42
107 410,00	157 601,61	5 881,00	326 793,09
379 523,50	49 359,07	240 303,00	-67 547,56
134 919,00	53 704,07	419 116,00	54 099,00
11 836,00	256 739,68	132 925,81	340 321,29
67 827,00	129 972,34	21 814,00	89 118,04
34 835,00	42 048,63	91 854,00	63 766,33
1 454 614,50	1 453 322,58	1 747 156,51	1 610 784,44

Rozpočet
po změnách

% SR

% UR

2023

1,00
1,00
0,92
136 372,07
136 372,07
136 372,07
7,81

2 143 511,73

0,67

0,67

67 021 428,47

6,82

4,75

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	111 884,00	161 175,00	908 552,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	76 200,00	135 350,00	15 500,00
343 - Daň z přidané hodnoty			1 186,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		29 599,00	
CELKEM	188 084,00	326 124,00	925 238,70

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé			303 733,00
331 - Zaměstnanci	11 102,00	16 102,00	16 102,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 958,00	2 840,00	2 840,00
343 - Daň z přidané hodnoty	21 881,56	6 562,00	
CELKEM	34 941,56	25 504,00	322 675,00

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	2 451 495,45	2 451 495,45
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	65 979 635,80	64 312 925,30
CELKEM	68 431 131,25	66 764 420,75

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	100 962,87	100 842,87
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	1 858 083,79	993 331,86
CELKEM	1 959 046,66	1 094 174,73

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		190 000,00	190 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	909 738,70
Krátkodobé pohledávky (Netto)	909 738,70
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 747 156,51
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	52,07

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	322 675,00
Krátkodobé závazky	322 675,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 747 156,51
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	18,47

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	83 020 466,78
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			Brutto
	Brutto	Korekce	Netto	
021 - Stavby	82 637 466,78	-14 939 107,40	67 698 359,38	82 637 466,78
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	353 800,00	-353 800,00		353 800,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	29 200,00		29 200,00	29 200,00
CELKEM	83 020 466,78	-15 292 907,40	67 727 559,38	83 020 466,78
z toho: oprávky k majetku celkem		-15 292 907,40		-16 958 398,40

2022			2023	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-16 604 598,40	66 032 868,38	82 637 466,78	-18 270 089,40	64 367 377,38
-353 800,00		353 800,00	-353 800,00	
	29 200,00	29 200,00		29 200,00
-16 958 398,40	66 062 068,38	83 020 466,78	-18 623 889,40	64 396 577,38
		-18 623 889,40		