

Obec Tojice
IČO: 46810161

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	4 029 388,69	4 453 180,39	3 206 013,26
VÝDAJE	2 299 817,22	2 333 535,14	2 713 171,90
SALDO	1 729 571,47	2 119 645,25	492 841,36

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 206 013,26	2 048 400,00	3 091 274,00	156,51	103,71
VÝDAJE	2 528 806,62	1 748 400,00	2 722 194,00	144,64	92,90
SALDO	677 206,64	300 000,00	369 080,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	184 365,28	300 000,00	185 000,00	61,46	99,66
SALDO	-184 365,28	-300 000,00	-185 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 389 610,18	1 541 000,00	2 271 620,00	155,07	105,19
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	449 249,08	432 500,00	452 500,00	103,87	99,28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	367 154,00	74 900,00	367 154,00	490,19	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 206 013,26	2 048 400,00	3 091 274,00	156,51	103,71

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 203 004,90	1 376 000,00	2 089 620,00	160,10	105,43
Místní poplatky	80 843,56	67 000,00	77 000,00	120,66	104,99
Správní poplatky	150,00				
Daň z nemovitosti	91 924,64	90 000,00	90 000,00	102,14	102,14
Ostatní daňové příjmy	13 687,08	8 000,00	15 000,00	171,09	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	111 799,96	107 504,51	128 029,93
Únor	103 687,50	111 683,02	129 684,18
Březen	412 750,45	335 599,02	441 350,10
Duben	66 235,93	93 559,43	100 681,64
Květen	90 287,99	121 773,58	138 261,58
Červen	137 582,37	149 445,73	173 388,17
Červenec	162 800,47	211 380,21	282 399,32
Srpen	105 105,37	117 076,40	131 179,88
Září	130 871,95	177 628,38	172 629,24
Říjen	99 223,51	113 880,15	129 469,72
Listopad	113 340,40	138 734,47	148 754,99
Prosinec	169 427,71	183 891,10	227 176,15
CELKEM	1 703 113,61	1 862 156,00	2 203 004,90

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 528 806,62	1 748 400,00	2 722 194,00	144,64	92,90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	184 365,28	300 000,00	185 000,00	61,46	99,66
CELKEM VÝDAJE	2 713 171,90	2 048 400,00	2 907 194,00	132,45	93,33

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	154 846,00	6,64	181 138,00	6,68
Ostatní platby za provedenou práci	17 624,00	0,76	23 295,00	0,86
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	323 251,00	13,85	330 835,00	12,19
Mzdové výdaje celkem	495 721,00	21,24	535 268,00	19,73
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	209 581,62	8,98	221 131,20	8,15
Nákupy vody, paliv a energie	86 278,71	3,70	94 536,97	3,48
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 016 217,66	43,55	781 893,79	28,82
Opravy a údržba majetku	8 525,87	0,37	476 938,98	17,58
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	225 131,00	9,65	10 293,00	0,38
Výdaje z finančního vypořádání	238 885,00	10,24	286 520,00	10,56
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	10 263,00	0,44	42 824,00	1,58
Ostatní provozní výdaje celkem	1 794 882,86	76,92	1 914 137,94	70,55
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	42 931,28	1,84	79 400,68	2,93
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	42 931,28	1,84	79 400,68	2,93
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 333 535,14	100,00	2 528 806,62	93,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			129 552,28	4,77

Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			54 813,00	2,02
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			184 365,28	6,80
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			184 365,28	6,80
VÝDAJE CELKEM	2 333 535,14	100,00	2 713 171,90	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 615 900,00		2 756 764,18	
Lesy a zemědělství	400 000,00	444 000,00	391 098,62	558 227,74
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		23 800,00		5 229,50
Vodní hospodářství		426 000,00		28 072,00
Školství				
Kultura	10 000,00	53 200,00	12 000,00	47 330,55
Sport				
Zájmová činnost		10 000,00		4 574,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		10 000,00	161,82	9 577,00
Veřejné osvětlení		80 000,00	196,79	40 811,39
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	11 500,00	60 000,00	15 301,00	488 967,59
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	11 000,00	210 000,00	27 720,17	199 254,83
Veřejné prostranství		30 000,00		13 052,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				53 647,68

Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	20 000,00			89 349,53
Zastupitelstvo	366 000,00			406 776,00
Správa úřadu	235 600,00	2 045,34		417 059,49
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	64 600,00	725,34		311 913,60
Ostatní finanční operace	15 200,00			39 329,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 048 400,00	2 048 400,00	3 206 013,26	2 713 171,90
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				492 841,36
CELKEM				492 841,36

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		361 326,81	95 749,27	116 571,12	106 102,08	265 500,72	177 646,51
Únor		296 623,13	478 021,15	186 168,82	110 280,77	206 154,14	124 441,06
Březen		785 090,53	483 761,04	536 499,47	398 399,30	458 284,16	433 297,22
Duben		206 928,93	100 156,33	757 628,01	287 146,19	145 886,66	106 525,06
Květen		512 481,34	200 108,26	157 933,50	138 411,24	188 070,05	199 867,80
Červen		353 619,39	148 909,16	229 464,11	86 375,60	240 895,26	86 220,74
Červenec		238 032,36	127 434,63	460 679,94	100 423,68	326 948,64	159 140,42
Srpen		171 811,26	106 745,81	222 834,07	268 285,61	141 058,90	178 812,37
Září		197 334,07	53 955,52	441 183,46	180 226,53	239 119,44	536 201,01
Říjen		122 989,83	104 121,96	376 332,31	157 973,72	349 648,06	307 427,10
Listopad		159 047,72	224 227,81	471 323,96	217 351,64	164 776,36	67 993,22
Prosinec		624 103,32	176 626,28	496 561,62	282 558,78	479 670,87	335 599,39
CELKEM		4 029 388,69	2 299 817,22	4 453 180,39	2 333 535,14	3 206 013,26	2 713 171,90

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-492 841,36		-184 080,00		267,73
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-492 841,36		-184 080,00		267,73

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,84	0,87	0,89
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,57	0,52	0,85
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 729 571,47	2 119 645,25	492 841,36
7. Provozní saldo	1 729 571,47	2 119 645,25	677 206,64
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 729 571,47	2 119 645,25	677 206,64
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	42,92	47,60	21,12
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			0,27
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	7 337 609,47	9 457 254,72	9 950 096,08
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,88	2,09	0,96
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,78	1,86	0,84
25. Čistá aktiva	15 321 187,87	17 215 669,19	17 936 323,16
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	25,26	26,05	57,63
28. Okamžitá likvidita	24,95	25,76	57,03

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	14 362,25	17 374,25	27 299,25
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	62 194,00	69 056,00	70 146,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 000,00	2 650,00	3 700,00
343 - Daň z přidané hodnoty	12 933,00	12 276,00	3 448,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		5 000,00	
CELKEM	91 489,25	106 356,25	104 593,25

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	38 206,80	78 357,74	30 422,42
331 - Zaměstnanci	25 650,00	27 210,00	28 310,00
336 - Sociální zabezpečení	2 292,00	2 444,00	2 465,00
337 - Zdravotní pojištění	4 349,00	4 619,00	4 803,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 882,00	5 182,00	5 377,00
374 - Přijaté zálohy na transf	16 185,00	39 329,00	22 168,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	806,38	898,37	846,36
CELKEM	92 371,18	158 040,11	94 391,78

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	9 391 368,11	9 391 368,11
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	480 369,67	465 487,39
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 404 213,61	-1 404 213,61
408 - Opravy předch. účetních období	112 852,40	112 852,40
419 - Ostatní fondy	250 000,00	390 000,00
CELKEM	8 830 376,57	8 955 494,29

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	250 000,00	390 000,00
CELKEM	250 000,00	390 000,00

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; - ČS	6 973 445,83	7 112 475,79
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; - ČNB	2 463 185,89	2 830 206,29
261 40 - Pokladna; Rozpočtovaná pokladna	20 623,00	7 414,00
CELKEM	9 457 254,72	9 950 096,08

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	292 254,00	55 761,00	236 493,00
Od státních fondů			
Celkem	292 254,00	55 761,00	236 493,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29017	Přísp.-les.hosp.plány	23 144,00		23 144,00
29031	Národní plán obnovy-neinvest.	230 510,00		230 510,00
98008	Volba prezidenta republiky	38 600,00	24 999,00	13 601,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		30 762,00	-30 762,00
	Celkem ze státního rozpočtu	292 254,00	55 761,00	236 493,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	15 000,00		15 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	34 447,25
Krátkodobé pohledávky (Netto)	34 447,25
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
Rozpočtové příjmy	3 206 013,26
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,07

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	72 223,78
Krátkodobé závazky	72 223,78
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
Rozpočtové příjmy	3 206 013,26
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,25

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	11 633 741,22
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	217 800,00	-198 198,00	19 602,00	217 800,00	-217 800,00		217 800,00	-217 800,00	
021 - Stavby	7 551 861,33	-2 414 554,00	5 137 307,33	7 551 861,33	-2 555 098,00	4 996 763,33	7 681 413,61	-2 695 620,00	4 985 793,61
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	194 834,00	-148 495,00	46 339,00	194 834,00	-155 371,00	39 463,00	249 647,00	-162 247,00	87 400,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	473 738,81	-473 738,81		497 470,61	-497 470,61		501 958,61	-501 958,61	
031 - Pozemky	2 741 094,00		2 741 094,00	2 741 094,00		2 741 094,00	2 741 094,00		2 741 094,00
032 - Kulturní předměty	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	201 828,00		201 828,00	201 828,00		201 828,00	201 828,00		201 828,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	11 421 156,14	-3 234 985,81	8 186 170,33	11 444 887,94	-3 425 739,61	8 019 148,33	11 633 741,22	-3 577 625,61	8 056 115,61
z toho: oprávký k majetku celkem	-3 234 985,81			-3 425 739,61			-3 577 625,61		

Vyvěšeno - 03.06.2024

Sejmuto - 29.06.2024