

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	3 559 179,74	3 533 372,97	3 971 249,66
VÝDAJE	2 942 123,86	3 891 845,33	3 276 043,37
SALDO	617 055,88	-358 472,36	695 206,29

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 971 249,66	3 815 500,00	3 815 500,00	104,08	104,08
VÝDAJE	3 276 043,37	4 122 000,00	4 122 000,00	79,48	79,48
SALDO	695 206,29	-306 500,00	-306 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE		460 000,00	460 000,00		
SALDO		-460 000,00	-460 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 156 249,66	3 000 500,00	3 000 500,00	105,19	105,19
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	815 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 971 249,66	3 815 500,00	3 815 500,00	104,08	104,08

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 276 043,37	4 122 000,00	4 122 000,00	79,48	79,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		460 000,00	460 000,00		
CELKEM VÝDAJE	3 276 043,37	4 582 000,00	4 582 000,00	71,50	71,50

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	636 260,00	16,35	627 968,00	19,17
Ostatní platby za provedenou práci	258 230,00	6,64	318 664,00	9,73
Mzdové výdaje celkem	894 490,00	22,98	946 632,00	28,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	181 680,07	4,67	695 456,23	21,23
Nákupy vody, paliv a energie	545 881,19	14,03	789 922,74	24,11
Nákup služeb a ostatní nákupy	570 619,51	14,66	461 672,07	14,09
Opravy a údržba majetku	1 172 083,56	30,12	207 035,33	6,32
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-164 627,00	-4,23	-95 318,00	-2,91
Výdaje z finančního vypořádání	255 546,00	6,57	270 643,00	8,26
Ostatní provozní výdaje celkem	2 561 183,33	65,81	2 329 411,37	71,10
Transfery jiným subjektům	10 593,00	0,27		
Neinvestiční transfery celkem	10 593,00	0,27		
CELKEM	3 466 266,33	89,06	3 276 043,37	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	425 579,00	10,94		
Pořízení vlastního majetku celkem	425 579,00	10,94		
Investiční transfery celkem				
CELKEM	425 579,00	10,94		
VÝDAJE CELKEM	3 891 845,33	100,00	3 276 043,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	815 000,00		815 000,00	
Vodní hospodářství	3 000 000,00	4 517 000,00	3 156 115,97	3 360 740,37
Daně, pojištění a úroky	500,00	65 000,00	133,69	-84 697,00
Celkem	3 815 500,00	4 582 000,00	3 971 249,66	3 276 043,37
Příjmy z financování			4 887,08	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		766 500,00		700 093,37
CELKEM		-766 500,00		695 206,29

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	40 563,87	80 500,18	157 066,66	129 211,93	180 345,62	137 154,40
Únor	12 550,65	86 881,59	1 514,78	217 305,14	136 580,10	236 912,79
Březen	715 226,65	449 279,36	228 582,01	400 998,23	251 470,04	566 948,49
Duben	294 648,21	774 055,40	1 009 136,33	249 287,48	1 085 468,77	220 588,27
Květen	688 506,48	171 920,68	482 891,76	268 545,00	485 820,59	168 577,55
Červen	338 089,03	262 506,27	221 747,41	224 574,42	58 298,86	283 757,33
Červenec	82 599,50	97 678,82	71 671,00	169 213,39	156 300,19	326 674,25
Srpen	19 074,74	75 623,25	14 327,62	144 869,83	3 963,24	179 598,50
Září	211 529,47	185 627,19	187 588,23	673 590,21	127 625,06	311 661,23
Říjen	384 262,60	291 209,30	678 899,40	118 738,84	734 921,74	340 068,35
Listopad	670 060,22	179 549,29	417 030,03	149 929,45	593 385,32	206 969,29
Prosinec	102 068,32	287 292,53	62 917,74	1 145 581,41	157 070,13	297 132,92
CELKEM	3 559 179,74	2 942 123,86	3 533 372,97	3 891 845,33	3 971 249,66	3 276 043,37

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-700 093,37	766 500,00	766 500,00
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	4 887,08		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-695 206,29	766 500,00	766 500,00

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	0,77	0,77	0,79
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,83	1,10	0,82
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	617 055,88	-358 472,36	695 206,29
7. Provozní saldo	617 055,88	67 106,64	695 206,29
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	617 055,88	67 106,64	695 206,29
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	17,34	1,90	17,51
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		6,34	
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	1 664 521,17	1 319 556,87	2 024 512,24
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	23,68	23,44	38,92
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	23,68	23,44	38,92
25. Čistá aktiva	1 499 597,62	1 582 806,31	1 802 635,44
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	4,22	3,55	2,09
28. Okamžitá likvidita	3,58	2,72	1,76

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	165 468,80	205 636,80	148 342,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	130 391,56	146 942,18	197 504,12
343 - Daň z přidané hodnoty	4 420,58	47 937,00	17 168,00
CELKEM	300 280,94	400 515,98	363 014,62
Z toho: Opravné položky k pohl	-561,20	-2 749,20	-1 695,50

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	15 041,93	3 008,36	624 384,66
331 - Zaměstnanci	39 716,00	42 781,00	43 859,00
336 - Sociální zabezpečení	11 973,00	12 870,00	14 933,00
337 - Zdravotní pojištění	5 164,00	5 551,00	6 441,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 569,00	3 610,00	4 600,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	800,00		
CELKEM	76 263,93	67 820,36	694 217,66

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

SO nemá k 31. 12. 2023 žádné úvěry ani půjčky.

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	61 881,77	61 881,77
CELKEM	61 881,77	61 881,77

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

SO netvoří žádné peněžní ani jiné fondy.

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ-ČS	1 310 825,87	2 010 919,24
CELKEM	1 310 825,87	2 010 919,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

SO nepřijal žádnou dotaci.

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

SO nepřijal žádnou dotaci ze státního rozpočtu.

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

SO nepřijal žádnou dotaci od státních fondů.

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	815 000,00	815 000,00	815 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

Pohledávky	165 510,50
Krátkodobé pohledávky (Netto)	165 510,50
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 971 249,66
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	4,17

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

Závazky	694 217,66
Krátkodobé závazky	694 217,66
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 971 249,66
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	17,48

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	808 646,00
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	74 960,00	-74 960,00		74 960,00	-74 960,00		94 615,00	-94 615,00	
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-74 960,00	-74 960,00	351 718,00	-4 398,00	347 320,00	574 718,00	-21 990,00	552 728,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	100 908,00	-100 908,00		126 783,00	-126 783,00		139 313,00	-139 313,00	
CELKEM	175 868,00	-250 828,00	-74 960,00	553 461,00	-206 141,00	347 320,00	808 646,00	-255 918,00	552 728,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-250 828,00			-206 141,00			-255 918,00		

15. Přehled o hospodaření svazku

Přehled o hospodaření svazku je zpracován ve výkazech:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Tyto výkazy jsou doloženy jako příloha č. 1

12. Přezkoumání hospodaření

O přezkoumání hospodaření za rok 2023 požádal svazek obcí Krajský úřad Pardubického kraje.

Přezkoumání provedla pracovní skupina ve složení Helena Lacušová - kontrolor pověřený

řízením přezkoumání, Ing. Ivana Bednaříková a Pavla Netolická - kontroloři.

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 27. 11. 2023.

Konečné přezkoumání bylo vykonáno dne 27. 3. 2024.

Zpráva o výsledku přezkoumání je doložena jako příloha č. 2

Následnou řídicí finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb. provedl:

příkazce :

Rada svazku



správce rozpočtu a hlavní účetní:

Eva Hrníčková



Vyvěšeno dne: 6. 5. 2024

Sejmuto dne: 30.06.2024

Vyvěšeno zároveň v elektronické podobě.

Obec
razítko a podpis

Schváleno na zasedání valné hromady dne: