

DSO Mikroregion Brodec
IČO: 70936323

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023

Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 14.02.2024 9:15:26

Vyvěšeno:

Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	168 562,83	158 709,21	139 553,75
VÝDAJE	134 083,49	152 107,24	135 048,37
SALDO	34 479,34	6 601,97	4 505,38

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	139 553,75	80 100,00	148 100,00	174,22	94,23
VÝDAJE	135 048,37	80 100,00	135 100,00	168,60	99,96
SALDO	4 505,38		13 000,00		

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	17,75	100,00	100,00	17,75	17,75
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	139 536,00	80 000,00	148 000,00	174,42	94,28
CELKEM PŘÍJMY	139 553,75	80 100,00	148 100,00	174,22	94,23

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	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	135 048,37	80 100,00	135 100,00	168,60	99,96
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	135 048,37	80 100,00	135 100,00	168,60	99,96

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				
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem				
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			1 680,00	1,24
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	152 019,00	99,94	133 365,00	98,75
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3,24	0,00	3,37	0,00
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	85,00	0,06		
Ostatní provozní výdaje celkem	152 107,24	100,00	135 048,37	100,00
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	152 107,24	100,00	135 048,37	100,00
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	152 107,24	100,00	135 048,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	80 000,00		139 536,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				

Pohřebnictví				
Zásobování teplem				4 892,00
Územní rozvoj	100,00	80 000,00		130 153,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		100,00	17,75	3,37
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	80 100,00	80 100,00	139 553,75	135 048,37
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				4 505,38
CELKEM				4 505,38

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		5,01	190,95	5 792,02	57,19	11 497,10	57,21
Únor		0,61	175,83	0,92	714,17	1,02	423,19
Březen		0,67	150,13	1,02	50,19	1,13	50,21
Duben		0,65	150,12	2 021,00	57,19	1,09	989,21
Květen		63 818,93	7 877,18	31 829,10	833,21	68 001,52	57,29
Červen		7 970,17	60,22	80 001,30	1 768,25	15 161,70	1 806,32
Červenec		70 001,30	57,25	1,97	6 055,37	1,82	50,35
Srpen		1,82	50,35	1,97	-5 944,63	1,82	50,35
Září		1,76	312,33	1,91	731,36	1,75	1 452,33
Říjen		1,82	50,35	1,97	50,37	1,79	1 737,34
Listopad		1,76	50,33	1,90	787,36	1 681,74	20 060,33
Prosinec		26 758,33	124 958,45	39 054,13	146 947,21	43 201,27	108 314,24
CELKEM		168 562,83	134 083,49	158 709,21	152 107,24	139 553,75	135 048,37

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-4 505,38		-13 000,00		34,66
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 505,38		-13 000,00		34,66

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	0,00	0,00	0,00
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,80	0,96	0,97
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	34 479,34	6 601,97	4 505,38
7. Provozní saldo	34 479,34	6 601,97	4 505,38
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	34 479,34	6 601,97	4 505,38
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	20,45	4,16	3,23

10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			
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	124 793,28	131 480,25	135 985,63
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)			
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)			
25. Čistá aktiva	130 584,28	142 976,25	135 985,63
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita			
28. Okamžitá likvidita			

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	5 791,00	11 496,00	
CELKEM	5 791,00	11 496,00	

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
--------------	------	------	------

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	27 241 987,98	27 241 987,98
403 - Transfery na poříz. dl.majetku		
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 940 451,00	-7 940 451,00
408 - Opravy předch. účetních období	2 659 394,91	2 659 394,91
CELKEM	21 960 931,89	21 960 931,89

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	120 003,68	124 629,06
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	11 391,57	11 271,57
CELKEM	131 395,25	135 900,63

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	71 536,00	80 000,00	80 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	68 000,00		68 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	139 553,75
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	0,00
Krátkodobé závazky	0,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	139 553,75
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,00

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	1 362 500,00
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
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 362 500,00	-1 362 500,00		1 362 500,00	-1 362 500,00		1 362 500,00	-1 362 500,00	
CELKEM	1 362 500,00	-1 362 500,00		1 362 500,00	-1 362 500,00		1 362 500,00	-1 362 500,00	
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 362 500,00			-1 362 500,00			-1 362 500,00		