

Obec Skořenice
IČO: 00279498

S C H V Á L E N Ý
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.51.002, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	9 056 701,07	10 050 232,05	11 793 556,94
VÝDAJE	10 374 538,74	13 914 135,72	8 543 681,00
SALDO	-1 317 837,67	-3 863 903,67	3 249 875,94

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 683 556,94	9 199 200,00	10 297 580,00	127,01	113,46
VÝDAJE	8 300 391,00	8 218 659,00	9 737 759,00	100,99	85,24
SALDO	3 383 165,94	980 541,00	559 821,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	110 000,00		110 000,00		100,00
VÝDAJE	243 290,00	550 000,00	520 000,00	44,23	46,79
SALDO	-133 290,00	-550 000,00	-410 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 844 104,02	8 703 600,00	8 703 600,00	113,10	113,10
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	586 972,92	341 500,00	341 500,00	171,88	171,88
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 362 480,00	154 100,00	1 362 480,00	884,15	100,00
CELKEM PŘÍJMY	11 793 556,94	9 199 200,00	10 407 580,00	128,20	113,32

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 815 829,70	8 446 600,00	8 446 600,00	104,37	104,37
Místní poplatky	262 044,32	206 000,00	206 000,00	127,21	127,21
Správní poplatky	1 970,00	1 000,00	1 000,00	197,00	197,00
Daň z nemovitosti	701 804,88				
Ostatní daňové příjmy	62 455,12	50 000,00	50 000,00	124,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	535 207,97	511 439,63	595 803,12
Únor	495 845,16	530 472,44	600 782,58
Březen	531 805,79	546 099,80	719 664,54
Duben	319 745,87	534 105,59	467 659,80
Květen	431 965,04	578 571,16	642 356,56
Červen	660 186,04	709 915,96	876 136,84
Červenec	781 190,37	1 004 670,69	1 313 371,69
Srpen	503 660,81	555 906,97	609 086,94
Září	593 456,64	727 968,55	715 881,10
Říjen	464 445,19	530 279,59	561 444,29
Listopad	536 302,80	644 547,42	677 959,63
Prosinec	804 778,84	852 710,31	1 035 682,61
CELKEM	6 658 590,52	7 726 688,11	8 815 829,70

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 300 391,00	8 218 659,00	9 737 759,00	100,99	85,24
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	243 290,00	550 000,00	520 000,00	44,23	46,79
CELKEM VÝDAJE	8 543 681,00	8 768 659,00	10 257 759,00	97,43	83,29

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	278 966,00	2,00	269 555,00	3,16
Ostatní platby za provedenou práci	407 101,00	2,93	468 599,00	5,48
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	871 899,00	6,27	857 536,00	10,04
Mzdové výdaje celkem	1 557 966,00	11,20	1 595 690,00	18,68
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	224 909,91	1,62	308 866,75	3,62
Nákupy vody, paliv a energie	431 115,44	3,10	333 136,48	3,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 250 880,87	8,99	999 852,63	11,70
Opravy a údržba majetku	428 017,60	3,08	505 543,57	5,92
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	4 020,00	0,03	90,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	93 469,00	0,67	70 490,00	0,83
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	21 539,00	0,15	84 126,57	0,98
Ostatní provozní výdaje celkem	2 453 951,82	17,64	2 302 106,00	26,95
Transfery příspěvkovým organizacím	1 922 265,00	13,82	3 486 100,00	40,80
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	200 560,00	1,44	236 495,00	2,77
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 122 825,00	15,26	3 722 595,00	43,57
Půjčené prostředky			680 000,00	7,96
CELKEM	6 134 742,82	44,09	8 300 391,00	97,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	6 953 591,90	49,98	243 290,00	2,85
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	825 801,00	5,93		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	7 779 392,90	55,91	243 290,00	2,85
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 779 392,90	55,91	243 290,00	2,85
VÝDAJE CELKEM	13 914 135,72	100,00	8 543 681,00	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	8 857 700,00		11 216 584,02	
Lesy a zemědělství	20 000,00	100 000,00	90 410,00	82 281,00
Podnikání a stavebnictví				

Vnitřní obchod		200 000,00		223 495,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		550 000,00		121 387,60
Vodní hospodářství				
Školství	10 000,00	3 340 000,00	8 286,00	4 641 283,01
Kultura	500,00	277 000,00	5 507,00	203 041,43
Sport	1 000,00	25 000,00	2 200,00	9 500,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		320 000,00	21 000,00	213 816,00
Veřejné osvětlení		130 000,00		141 948,00
Pohřebnictví		50 000,00	560,00	188,70
Zásobování teplem	30 000,00	130 000,00	62 027,00	100 016,35
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	100 000,00	660 000,00	121 876,92	475 102,33
Veřejné prostranství		250 000,00		259 657,24
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		115 000,00		117 079,20
Zastupitelstvo		1 538 600,00		1 168 005,25
Správa úřadu	180 000,00	815 000,00	265 106,00	661 206,72
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		201 500,00		109 114,20
Ostatní finanční operace		16 559,00		16 558,97
Ostatní nezařazené		50 000,00		
Celkem	9 199 200,00	8 768 659,00	11 793 556,94	8 543 681,00
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				3 387,00
Použitá rezerva (z BÚ)	430 541,00			3 246 488,94
CELKEM		430 541,00		3 249 875,94

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje
Leden		565 382,34	386 145,00
Únor		550 669,26	278 814,43
Březen		747 424,79	713 292,37
Duben		461 026,18	258 742,55
Květen		482 276,78	710 676,45
Červen		1 125 096,35	480 369,34
Červenec		1 089 513,56	741 239,51
Srpen		1 059 332,37	616 076,27
Září		719 456,64	333 021,84
Říjen		489 760,59	1 661 799,83
Listopad		647 537,17	1 460 726,84
Prosinec		1 119 225,04	2 733 634,31
CELKEM		9 056 701,07	10 374 538,74

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 246 488,94	-430 541,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-3 387,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 249 875,94	-430 541,00

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022
1. Počet obyvatel obce		
2. Běžné výdaje na obyvatele		
3. Finanční stabilita	1,00	0,96
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,92
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,15	1,45
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 317 837,67	-3 863 903,67
7. Provozní saldo	2 021 708,39	3 491 489,23
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 021 708,39	3 491 489,23
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	22,32	36,27
10. Provozní saldo na obyvatele		
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,05
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,65	2,23
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	6 778 100,57	2 914 196,90
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací		
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	5,10	1,46
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	5,10	1,42
25. Čistá aktiva	43 470 696,02	46 679 995,90
26. Čistá aktiva na obyvatele		
27. Běžná likvidita	3,06	5,20
28. Okamžitá likvidita	2,96	4,52

Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
541 834,63	1 048 014,81	749 685,17	727 961,59
597 144,44	954 150,07	758 568,80	739 525,93
810 289,20	559 050,83	799 959,54	312 345,19
623 711,21	1 095 133,43	595 496,80	786 674,69
652 172,64	3 382 905,19	775 761,65	999 473,72
1 205 845,46	1 632 332,24	1 337 244,49	295 619,70
1 469 175,60	760 017,36	2 349 462,79	1 863 368,65
692 326,08	2 073 732,72	654 004,80	308 969,54
956 077,05	634 830,35	1 015 893,30	206 877,85
578 117,74	284 871,74	598 235,29	862 249,31
691 613,68	562 625,31	740 712,61	236 215,62
1 231 924,32	926 471,67	1 418 531,70	1 204 399,21
10 050 232,05	13 914 135,72	11 793 556,94	8 543 681,00

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-149 821,00	754,05	2 166,91
-149 821,00	754,84	2 169,17

2023

0,99
 0,88
 0,73
 3 249 875,94
 3 383 165,94
 3 383 165,94
 28,96

 0,45
 0,07

6 164 072,84

1,60

1,60

50 027 881,91

9,56

8,02

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	55 512,50	87 572,00	30 440,56
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	124 952,25	124 806,33	253 251,62
315 - Jiné pohledávky z hl. či	7 200,00	8 880,00	6 240,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo			680 000,00
337 - Zdravotní pojištění	28 166,00		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	11 268,40		
373 - Poskytnuté zálohy na tra		184 560,00	183 495,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	324 914,90	204 914,90	84 914,90
CELKEM	552 014,05	610 733,23	1 238 342,08
Z toho: Opravné položky k pohl	-59 490,00	-67 410,00	-74 850,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	1 136 464,16	14 478,55	6 561,66
331 - Zaměstnanci	92 606,00	90 198,00	94 422,00
336 - Sociální pojištění	16 924,00	16 221,00	17 731,00
337 - Zdravotní pojištění		10 103,00	10 776,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 717,00	11 447,00	18 367,00
374 - Přijaté zálohy na transf		16 558,97	1 519,75
378 - Ostatní krátkodobé závaz	3 869,00	3 206,00	
CELKEM	1 263 580,16	162 212,52	149 377,41

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	36 445 206,42	36 445 206,42
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 665 513,03	1 623 173,99
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 415 625,10	-5 415 625,10
408 - Opravy předch. účetních období	126 457,69	126 457,69
CELKEM	32 821 552,04	32 779 213,00

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 245 584,47	4 367 004,61
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	663 139,43	1 788 208,23
CELKEM	2 908 723,90	6 155 212,84

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 024 700,00	1 039 739,22	-15 039,22
Od státních fondů			
Celkem	1 024 700,00	1 039 739,22	-15 039,22

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
33092	DOTACE Šablony"	986 100,00	986 100,00	
98008	Volby prezidenta ČR	38 600,00	46 480,25	-7 880,25
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		7 158,97	-7 158,97
	Celkem ze státního rozpočtu	1 024 700,00	1 039 739,22	-15 039,22

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	112 280,00		112 280,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	110 000,00		110 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	716 680,56
Krátkodobé pohledávky (Netto)	716 680,56
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>84 914,90</i>
Rozpočtové příjmy	11 793 556,94
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	6,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	147 857,66
Krátkodobé závazky	147 857,66
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>45 980,00</i>
Rozpočtové příjmy	11 793 556,94
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,25

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	54 100 593,74
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	90 658,51	-90 658,51		90 658,51
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	240 000,00	-81 374,00	158 626,00	240 000,00
021 - Stavby	15 957 168,90	-6 433 007,15	9 524 161,75	25 888 405,81
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 357 859,00	-1 108 280,15	2 249 578,85	4 183 660,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 556 879,52	-1 556 879,52		1 556 879,52
031 - Pozemky	15 019 472,00		15 019 472,00	15 019 472,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 167 801,69		7 167 801,69	2 332 490,50
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	4 348 873,00		4 348 873,00	4 348 873,00
CELKEM	47 738 712,62	-9 270 199,33	38 468 513,29	53 660 439,34
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 270 199,33			-9 844 281,33

2022			2023	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-90 658,51		90 658,51	-90 658,51	
-89 378,00	150 622,00	240 000,00	-97 382,00	142 618,00
-6 773 305,15	19 115 100,66	26 119 945,81	-7 191 889,15	18 928 056,66
-1 334 060,15	2 849 599,85	4 183 660,00	-1 559 840,15	2 623 819,85
-1 556 879,52		1 668 829,02	-1 668 829,02	
	15 019 472,00	15 019 472,00		15 019 472,00
	2 332 490,50	2 344 240,50		2 344 240,50
	4 348 873,00	4 348 873,00		4 348 873,00
-9 844 281,33	43 816 158,01	54 015 678,84	-10 608 598,83	43 407 080,01
		-10 608 598,83		