

Obec Smilkov
IČO: 00232688

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 18.07.2024 14:35:27

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	6 438 122,37	7 883 834,23	7 027 840,41
VÝDAJE	6 733 187,97	4 764 123,62	4 273 325,85
SALDO	-295 065,60	3 119 710,61	2 754 514,56

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 022 840,41	6 359 500,00	6 695 423,94	110,43	104,89
VÝDAJE	4 111 065,85	5 436 500,00	6 121 421,55	75,62	67,16
SALDO	2 911 774,56	923 000,00	574 002,39		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 000,00		7 000,00		71,43
VÝDAJE	162 260,00	923 000,00	1 050 460,00	17,58	15,45
SALDO	-157 260,00	-923 000,00	-1 043 460,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 143 807,47	5 725 800,00	5 838 090,44	107,30	105,24
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	694 223,94	563 200,00	701 214,50	123,26	99,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 000,00		7 000,00		71,43
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	184 809,00	70 500,00	156 119,00	262,14	118,38
CELKEM PŘÍJMY	7 027 840,41	6 359 500,00	6 702 423,94	110,51	104,86

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 498 058,81	5 125 000,00	5 237 290,00	107,28	104,98
Místní poplatky	167 210,00	169 300,00	169 300,00	98,77	98,77
Správní poplatky	740,00	1 500,00	1 500,00	49,33	49,33
Daň z nemovitosti	439 104,44	400 000,00	400 000,00	109,78	109,78
Ostatní daňové příjmy	38 694,22	30 000,00	30 000,44	128,98	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	332 715,10	319 642,62	364 977,55
Únor	309 349,10	332 418,67	368 171,53
Březen	306 760,30	342 851,90	442 095,02
Duben	200 055,34	278 642,40	286 814,59
Květen	270 452,90	362 977,09	394 164,34
Červen	412 742,88	445 133,93	606 792,44
Červenec	488 390,12	630 969,41	807 933,70
Srpen	314 296,18	348 111,67	373 201,64
Září	542 225,04	399 408,84	446 723,90
Říjen	294 560,67	313 804,59	351 673,74
Listopad	336 251,98	395 372,48	417 139,94
Prosinec	504 507,04	523 340,08	638 370,42
CELKEM	4 312 306,65	4 692 673,68	5 498 058,81

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 111 065,85	5 436 500,00	6 121 421,55	75,62	67,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	162 260,00	923 000,00	1 050 460,00	17,58	15,45
CELKEM VÝDAJE	4 273 325,85	6 359 500,00	7 171 881,55	67,20	59,58

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	316 123,00	6,64	414 290,00	9,69
Ostatní platby za provedenou práci	336 985,00	7,07	384 028,00	8,99
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	593 578,00	12,46	707 081,00	16,55
Mzdové výdaje celkem	1 246 686,00	26,17	1 505 399,00	35,23
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	348 181,93	7,31	496 940,49	11,63
Nákupy vody, paliv a energie	313 112,61	6,57	308 669,92	7,22
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 084 990,58	22,77	1 122 253,87	26,26
Opravy a údržba majetku	1 281 700,20	26,90	297 613,66	6,96
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	19 016,00	0,40	128 204,00	3,00
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	32 628,30	0,68	31 506,18	0,74
Ostatní provozní výdaje celkem	3 079 629,62	64,64	2 385 188,12	55,82
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 000,00	0,04	5 000,00	0,12
Transfery jiným subjektům	218 250,00	4,58	215 478,73	5,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	220 250,00	4,62	220 478,73	5,16
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 546 565,62	95,43	4 111 065,85	96,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	217 558,00	4,57		
Nákup pozemků			92 260,00	2,16
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			70 000,00	1,64
Pořízení vlastního majetku celkem	217 558,00	4,57	162 260,00	3,80
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	217 558,00	4,57	162 260,00	3,80
VÝDAJE CELKEM	4 764 123,62	100,00	4 273 325,85	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 796 300,00		6 328 616,47	
Lesy a zemědělství		38 000,00		134 998,60
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		680 080,00		246 077,94
Vodní hospodářství	180 000,00	2 139 000,00	160 314,00	269 915,21
Školství				
Kultura	200,00	181 000,00		136 468,42
Sport				
Zájmová činnost		48 070,00		17 445,60
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	260 000,00	441 000,00	259 225,50	273 387,65
Veřejné osvětlení		208 000,00		134 343,01
Pohřebnictví		3 000,00		3 000,00
Zásobování teplem		186 880,00	6 000,00	40 080,00
Územní rozvoj				70 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	60 000,00	400 000,00	155 498,50	464 319,34
Veřejné prostranství		10 000,00		36 072,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		136 970,00	38 964,00	135 622,00
Zastupitelstvo		780 000,00		797 798,00
Správa úřadu	62 000,00	1 088 500,00	78 491,41	1 387 416,68
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	8 000,00	730,53	121 662,00
Ostatní finanční operace		5 000,00		3 719,00
Ostatní nezařazené		6 000,00		1 000,00
Celkem	6 359 500,00	6 359 500,00	7 027 840,41	4 273 325,85
Příjmy z financování				11 000 000,00
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			8 275 485,44	30 000,00
CELKEM				2 754 514,56

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		404 767,69	133 011,08	689 520,58	392 391,25	438 263,75	260 212,38
Únor		515 170,52	312 256,81	463 470,03	209 277,96	463 157,16	188 817,52
Březen		564 536,51	342 168,63	425 572,84	269 627,29	650 542,03	614 157,51
Duben		299 273,70	188 210,10	346 256,76	369 853,40	374 202,65	198 483,03
Květen		332 954,21	268 852,84	2 060 474,11	290 870,35	447 234,87	150 220,34
Červen		766 854,39	830 702,30	790 673,23	482 032,07	1 051 138,86	506 603,57
Červenec		564 180,94	296 388,60	706 289,75	537 445,49	907 047,16	11 394 141,78
Srpen		374 774,01	208 537,86	401 944,52	512 676,93	434 148,46	321 754,54
Září		619 007,56	391 806,92	514 170,56	521 397,80	512 074,70	-10 739 179,61
Říjen		362 637,66	2 347 855,71	354 229,02	501 015,45	439 540,13	410 657,88
Listopad		375 454,41	287 201,31	455 314,28	339 020,05	482 953,38	402 371,95
Prosinec		1 258 510,77	1 126 195,81	675 918,55	338 515,58	827 537,26	565 084,96
CELKEM		6 438 122,37	6 733 187,97	7 883 834,23	4 764 123,62	7 027 840,41	4 273 325,85

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	8 275 485,44		469 457,61		1 762,78
Akt.krát.oper.ríz.lik.-výdaje	-11 000 000,00				
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-30 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 754 514,56		469 457,61		

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	0,87	0,74	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,05	0,60	0,61
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-295 065,60	3 119 710,61	2 754 514,56
7. Provozní saldo	-307 979,60	3 337 268,61	2 911 774,56
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-307 979,60	3 337 268,61	2 911 774,56
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-4,80	42,33	41,46
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-0,03	0,07	0,06
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	10 422 819,75	13 542 530,36	5 297 044,92
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,30	1,22	1,85
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,55	1,21	1,85
25. Čistá aktiva	23 472 775,37	24 060 598,91	26 987 832,47
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	13,38	46,47	33,09
28. Okamžitá likvidita	9,88	45,50	32,57

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	27 151,00	21 708,00	30 365,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	58 920,00	141 903,36	128 334,40
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 312,00	640,00	4 180,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	8 163,35	28 245,00	
CELKEM	97 546,35	192 496,36	162 879,40
Z toho: Opravné položky k pohl	-3 344,00	-3 010,00	-3 695,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	60 036,00	1 648,40	
331 - Zaměstnanci	69 457,00	87 833,00	105 263,00
336 - Sociální pojištění	7 974,00	10 979,00	18 007,00
337 - Zdravotní pojištění	9 754,00	12 623,00	15 945,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 539,00	12 301,00	13 008,00
374 - Přijaté zálohy na transf	676 056,00	3 719,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	210,00	304,00	467,00
CELKEM	832 026,00	129 407,40	152 690,00

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	20 423 583,85	20 396 502,55
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 244 072,05	1 204 041,12
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 771 008,39	-3 771 008,39
408 - Opravy předch. účetních období	-1 708 334,07	-1 865 888,76
419 - Ostatní fondy	157 557,00	187 557,00
CELKEM	16 345 870,44	16 151 203,52

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; Fond na opravu - voda	157 557,00	187 557,00
CELKEM	157 557,00	187 557,00

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; Běžný účet Česká spořitelna	8 938 274,32	4 494 960,88
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	4 411 153,04	606 068,04
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond - voda	157 557,00	187 557,00
261 60 - Pokladna; Pokladna	35 546,00	8 459,00
CELKEM	13 542 530,36	5 297 044,92

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	109 909,00	98 565,09	11 343,91
Od státních fondů			
Celkem	109 909,00	98 565,09	11 343,91

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	53 307,00	66 489,09	-13 182,09
29027	Dotace MZ na opravu kapličky	28 245,00		28 245,00
98008	Volba prezidenta ČR	28 357,00	32 076,00	-3 719,00
	Celkem ze státního rozpočtu	109 909,00	98 565,09	11 343,91

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	80 000,00	30 000,00	80 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	34 545,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	34 545,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	7 027 840,41
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,49

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	152 690,00
Krátkodobé závazky	152 690,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	7 027 840,41
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,17

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	16 694 229,60
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	168 634,90	-168 634,90		178 314,90	-178 314,90		143 349,90	-143 349,90	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	683 650,00	-152 065,54	531 584,46	683 650,00	-188 289,75	495 360,25	753 650,00	-226 263,96	527 386,04
021 - Stavby	8 728 398,73	-3 388 386,59	5 340 012,14	8 728 398,73	-3 511 280,04	5 217 118,69	8 728 398,73	-3 634 173,49	5 094 225,24
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	388 948,60	-259 123,20	129 825,40	470 030,70	-276 260,15	193 770,55	608 035,70	-295 026,23	313 009,47
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 543 205,03	-1 543 205,03		1 640 021,63	-1 640 021,63		1 745 415,15	-1 745 415,15	
031 - Pozemky	4 167 606,77		4 167 606,77	4 168 530,22		4 168 530,22	4 263 512,12		4 263 512,12
042 - Nedokončený dl. hmotný m	234 310,00		234 310,00	451 868,00		451 868,00	451 868,00		451 868,00
CELKEM	15 914 754,03	-5 511 415,26	10 403 338,77	16 320 814,18	-5 794 166,47	10 526 647,71	16 694 229,60	-6 044 228,73	10 650 000,87
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 511 415,26			-5 794 166,47			-6 044 228,73		