

Sviny
IČO: 00599875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.02.2024 10:05:55

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	2 283 952,64	2 523 054,45	2 859 993,98
VÝDAJE	2 043 811,17	2 292 414,05	2 440 605,21
SALDO	240 141,47	230 640,40	419 388,77

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 709 993,98	2 343 450,00	2 381 932,60	115,64	113,77
VÝDAJE	1 659 840,21	3 066 940,00	2 469 132,60	54,12	67,22
SALDO	1 050 153,77	-723 490,00	-87 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	150 000,00		150 000,00		100,00
VÝDAJE	780 765,00		786 290,00		99,30
SALDO	-630 765,00		-636 290,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 454 906,75	2 117 340,00	2 117 340,00	115,94	115,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	148 704,63	106 210,00	158 210,00	140,01	93,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	256 382,60	119 900,00	256 382,60	213,83	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 859 993,98	2 343 450,00	2 531 932,60	122,04	112,96

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 223 388,08	1 888 240,00	1 888 240,00	117,75	117,75
Místní poplatky	64 100,00	64 100,00	64 100,00	100,00	100,00
Správní poplatky	100,00				
Daň z nemovitosti	151 450,46	150 000,00	150 000,00	100,97	100,97
Ostatní daňové příjmy	15 868,21	15 000,00	15 000,00	105,79	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	121 938,19	123 637,49	149 413,60
Únor	114 472,98	129 402,67	151 342,27
Březen	213 568,82	152 387,19	200 285,48
Duben	73 802,81	108 074,67	117 659,51
Květen	99 466,97	141 495,50	162 312,45
Červen	152 496,37	172 656,04	202 926,71
Červenec	179 720,07	245 589,93	332 449,09
Srpen	116 065,44	134 952,53	153 038,84
Září	193 761,27	222 505,90	180 572,31
Říjen	114 082,18	132 927,45	141 589,32
Listopad	131 262,25	162 737,62	170 526,79
Prosinec	196 066,79	215 508,44	261 271,71
CELKEM	1 706 704,14	1 941 875,43	2 223 388,08

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 659 840,21	3 066 940,00	2 469 132,60	54,12	67,22
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	780 765,00		786 290,00		99,30
CELKEM VÝDAJE	2 440 605,21	3 066 940,00	3 255 422,60	79,58	74,97

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	86 067,80	3,75	185 967,20	7,62
Ostatní platby za provedenou práci	166 974,00	7,28	177 047,00	7,25
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	347 433,00	15,16	406 287,00	16,65
Mzdové výdaje celkem	600 474,80	26,19	769 301,20	31,52
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	85 401,40	3,73	33 795,59	1,38
Nákupy vody, paliv a energie	104 385,70	4,55	164 399,40	6,74
Nákup služeb a ostatní nákupy	975 451,40	42,55	371 425,76	15,22
Opravy a údržba majetku	450 714,75	19,66	18 206,46	0,75
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	850,00	0,04	400,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	19 000,00	0,83	18 240,00	0,75
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	15 226,00	0,66	230 843,80	9,46
Ostatní provozní výdaje celkem	1 651 029,25	72,02	837 311,01	34,31
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	40 910,00	1,78	53 228,00	2,18
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	40 910,00	1,78	53 228,00	2,18
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 292 414,05	100,00	1 659 840,21	68,01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků			494 475,00	20,26
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			286 290,00	11,73
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			780 765,00	31,99
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			780 765,00	31,99
VÝDAJE CELKEM	2 292 414,05	100,00	2 440 605,21	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 237 240,00		2 711 289,35	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 000 000,00		23 296,00
Vodní hospodářství	5 210,00	11 300,00	5 210,00	11 300,00
Školství		40 000,00		32 000,00
Kultura		33 000,00	1 200,00	17 510,49
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		3 000,00		3 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		60 000,00		140 062,46
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	78 000,00	400 000,00	116 651,13	1 030 364,00
Územní rozvoj		100 000,00		14 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	201 000,00	25 643,50	138 897,04
Veřejné prostranství		250 000,00		42 213,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		28 000,00		4 552,60
Zastupitelstvo		554 000,00		581 764,60
Správa úřadu	3 000,00	350 000,00		361 120,42
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		27 240,00		26 124,20
Ostatní finanční operace		9 400,00		9 400,00
Ostatní nezařazené				5 000,00
Celkem	2 343 450,00	3 066 940,00	2 859 993,98	2 440 605,21
Příjmy z financování			584,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		723 490,00		419 972,77
CELKEM		-723 490,00		419 388,77

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		210 258,97	130 671,47	198 935,05	924 457,16	263 871,37	185 820,00
Únor		159 566,05	49 732,91	149 377,78	53 714,50	167 100,70	37 708,46
Březen		217 568,82	202 933,48	157 464,69	77 605,73	213 485,68	77 519,14
Duben		77 993,03	104 447,62	120 374,16	112 440,82	133 564,51	85 251,79
Květen		137 801,94	95 824,66	153 115,18	129 021,52	160 439,29	231 492,72
Červen		329 327,87	104 139,00	346 951,92	230 068,62	411 698,82	120 356,70
Červenec		203 699,26	71 732,53	253 635,93	63 829,01	515 537,09	379 491,66
Srpen		156 680,72	74 892,75	184 584,20	213 438,11	163 896,57	120 627,55
Září		206 054,94	168 485,10	246 005,91	266 113,65	183 100,31	169 175,36
Říjen		116 789,76	754 224,45	123 742,84	84 926,04	146 052,32	98 913,58
Listopad		219 646,70	106 653,80	315 107,80	73 766,22	182 336,90	804 902,03
Prosinec		248 564,58	180 073,40	273 758,99	63 032,67	318 910,42	129 346,22
CELKEM		2 283 952,64	2 043 811,17	2 523 054,45	2 292 414,05	2 859 993,98	2 440 605,21

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-419 972,77	723 490,00	723 490,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	584,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-419 388,77	723 490,00	723 490,00		

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	0,95
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,91	0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,90	0,91	0,90
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	240 141,47	230 640,40	419 388,77
7. Provozní saldo	239 511,47	230 640,40	1 050 153,77
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	239 511,47	230 640,40	1 050 153,77
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	10,49	9,14	38,75
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			0,19
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			0,74
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	1 521 193,27	1 751 833,67	2 171 222,44
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	5,80	0,88	1,28
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	5,80	0,82	1,28
25. Čistá aktiva	13 311 144,12	13 967 663,39	14 538 893,62
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	1,89	14,41	11,88
28. Okamžitá likvidita	1,86	14,05	11,56

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	7 980,08	2 462,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	20 970,00	42 290,00	60 940,00
CELKEM	28 950,08	44 752,00	60 940,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	730 385,15	18 055,20	36 143,74
331 - Zaměstnanci	35 791,00	30 478,00	46 798,00
336 - Sociální pojištění	4 101,00		4 695,00
337 - Zdravotní pojištění	5 762,00	3 549,00	7 232,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 097,00	2 697,00	6 223,00
374 - Přijaté zálohy na transf		9 400,00	
CELKEM	780 136,15	64 179,20	101 091,74

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	4 119 168,96	4 119 168,96
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 408 128,15	7 375 581,41
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 536 866,00	-1 536 866,00
CELKEM	9 990 431,11	9 957 884,37

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	1 751 089,67	2 171 062,44
CELKEM	1 751 089,67	2 171 062,44

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	31 482,60	40 882,60	-9 400,00
Od státních fondů			
Celkem	31 482,60	40 882,60	-9 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	dotace	18 800,20	28 200,20	-9 400,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	12 682,40	12 682,40	
	Celkem ze státního rozpočtu	31 482,60	40 882,60	-9 400,00

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

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	2 859 993,98
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	101 091,74
Krátkodobé závazky	101 091,74
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 859 993,98
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,53

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	16 753 907,68
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	17 526,00	-17 526,00		17 526,00	-17 526,00		54 976,00	-54 976,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	116 750,00	-50 375,00	66 375,00	116 750,00	-54 275,00	62 475,00	116 750,00	-58 175,00	58 575,00
021 - Stavby	11 735 818,19	-2 890 837,00	8 844 981,19	11 735 818,19	-3 119 005,00	8 616 813,19	11 435 818,19	-3 320 173,00	8 115 645,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	589 111,00	-426 519,00	162 592,00	589 111,00	-479 619,00	109 492,00	875 401,00	-556 500,00	318 901,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	305 311,76	-305 311,76		283 307,76	-283 307,76		269 480,76	-269 480,76	
031 - Pozemky	2 182 099,23		2 182 099,23	2 182 099,23		2 182 099,23	2 676 574,23		2 676 574,23
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 324 906,50		1 324 906,50	1 324 906,50		1 324 906,50	1 324 906,50		1 324 906,50
CELKEM	16 271 523,68	-3 690 568,76	12 580 954,92	16 249 519,68	-3 953 732,76	12 295 786,92	16 753 907,68	-4 259 304,76	12 494 602,92
z toho: oprávkky k majetku celkem	-3 690 568,76			-3 953 732,76			-4 259 304,76		