

OBEC VOJTĚCHOV
IČO: 00271161, DIČ: CZ00271161

SCHVÁLENÝ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15. 03. 2024 10:40:19

Vyvěšeno i elektronicky: 17.06.2024
V listinné podobě je přístupné na OÚ
a na webových stránkách obce.

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	41 523 175,88	11 951 273,81	12 323 559,92
VÝDAJE	68 763 004,06	8 362 030,31	8 618 617,08
SALDO	-27 239 828,18	3 589 243,50	3 704 942,84

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	% SR	% UR	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY	139,54	98,85	12 323 559,92	8 831 400,00	12 466 800,00
VÝDAJE	105,10	85,54	8 036 237,08	7 646 400,00	9 394 640,00
SALDO			4 287 322,84	1 185 000,00	3 072 160,00

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	% SR	%UR	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY					
VÝDAJE	465,90	92,88	582 380,00	125 000,00	627 000,00
SALDO			-582 380,00	-125 000,00	-627 000,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	%SR	% UR	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	113,53	98,72	7 999 559,81	7 046 300,00	8 103 430,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	205,53	98,88	3 466 529,71	1 686 600,00	3 505 900,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	870,53	100,00	857 470,40	98 500,00	857 470,00
CELKEM PŘÍJMY	139,54	98,85	12 323 559,92	8 831 400,00	12 466 800,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	% SR	% UR	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Sdílené daně	113,29	98,60	7 307 102,66	6 450 000,00	7 411 050,00
Místní poplatky	106,96	100,00	282 683,65	264 300,00	282 690,00
Správní poplatky	139,50	100,00	2 790,00	2 000,00	2 790,00
Daň z nemovitosti	118,64	100,00	355 909,63	300 000,00	355 900,00
Ostatní daňové příjmy	170,25		51 073,87	30 000,00	51 000,00

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	448 595,12	427 007,28	489 844,54
Únor	417 259,51	443 899,40	494 098,90
Březen	505 055,80	653 784,52	785 915,59
Duben	270 022,88	372 059,90	384 864,75
Květen	364 845,38	484 623,14	528 865,96
Červen	556 851,53	594 362,05	663 462,23
Červenec	658 910,38	842 295,86	1 083 582,32
Srpen	423 943,07	464 904,00	500 862,75
Září	487 296,89	543 201,76	557 520,92
Říjen	375 264,93	431 741,22	426 878,09
Listopad	448 453,22	530 517,63	548 855,12
Prosinec	673 661,04	702 164,17	842 351,49
CELKEM	5 630 159,75	6 490 560,93	7 307 102,66

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	% SR	% UR	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	105,10	85,54	8 036 237,08	7 646 400,00	9 394 640,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	465,90	92,88	582 380,00	125 000,00	627 000,00
CELKEM VÝDAJE	110,90	86,00	8 618 617,08	7 771 400,00	10 021 640,00

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	16,31	1 364 190,00	19,24	1 658 539,36
Ostatní platby za provedenou práci	0,55	45 858,00	0,62	53 449,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	8,93	747 000,00	9,46	815 207,00
Mzdové výdaje celkem	25,80	2 157 048,00	29,32	2 527 195,36
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	6,34	529 898,91	9,69	835 488,17
Nákupy vody, paliv a energie	2,96	247 681,90	7,12	613 319,70
Nákup služeb a ostatní nákupy	15,66	1 309 614,78	18,17	1 565 912,24
Opravy a údržba majetku	7,15	597 670,68	18,17	1 566 266,12
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-1,94	-162 526,00	2,89	249 470,00
Výdaje z finančního vypořádání	3,04	253 868,60	2,93	252 130,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	3,01	251 711,70	2,74	236 106,09
Ostatní provozní výdaje celkem	36,21	3 027 920,57	61,71	5 318 692,32
Transfery příspěvkovým organizacím	0,30	25 500,00	0,30	25 500,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	1,63	136 257,40	1,91	164 849,40
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1,93	161 757,40	2,21	190 349,40
Půjčené prostředky				
CELKEM	63,94	5 346 725,97	93,24	8 036 237,08

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	%	%		
SW + výpočetní technika			0,93	80 380,00
Pořízení budov, staveb	36,06	3 015 304,34		
Nákup pozemků			5,82	502 000,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	36,06	3 015 304,34	6,76	582 380,00
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	36,06	3 015 304,34	6,76	582 380,00
VÝDAJE CELKEM	100,00	8 362 030,31	100,00	8 618 617,08

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	VC165:E192 výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Schv.rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 144 800,00		8 857 030,21	
Lesy a zemědělství	400 000,00	331 000,00	1 895 804,61	1 333 780,76
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		45 000,00		65 000,00
Cestovní ruch	115 000,00	368 000,00	170 997,00	303 254,75
Doprava a spoje		1 300 000,00	12 544,31	1 500 490,45
Vodní hospodářství	950 000,00	1 376 500,00	1 069 272,80	1 229 720,89
Školství				
Kultura		297 100,00		195 947,90
Sport		15 000,00		2 287,00
Zájmová činnost				2 400,00
Zdravotnictví		13 500,00		11 144,00
Bytové hospodářství	114 000,00	15 000,00	114 000,00	2 760,00
Veřejné osvětlení		115 000,00		21 682,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	50 000,00	889 900,00	85 578,41	930 602,51
Územní rozvoj				36 300,00
Ochrana ovzduší a půdy		60 000,00		59 080,00
Odpady	57 600,00	485 000,00	87 313,58	388 275,21
Veřejné prostranství		120 000,00		237 321,60
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		50 500,00		49 785,40
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		28 500,00		37 187,00
Zastupitelstvo		1 245 000,00		1 089 412,99
Správa úřadu		732 000,00		615 946,40
Daně, pojištění a úroky		263 000,00		500 002,52
Ostatní finanční operace		4 300,00	31 019,00	6 235,70
Ostatní nezařazené		17 100,00		
Čelkem	8 831 400,00	7 771 400,00	12 323 559,92	8 618 617,08
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		1 060 000,00		1 115 679,00
Použitá rezerva (z BÚ)				2 589 263,84
CELKEM		-1 060 000,00		3 704 942,84

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok Skutečnost		2021	
	Měsíc	Příjmy	Výdaje
	Leden	530 775,40	359 948,89
	Únor	442 491,79	371 917,76
	Březen	630 593,80	2 463 355,46
	Duben	3 051 508,40	3 777 559,00
	Květen	3 939 929,07	4 506 225,31
	Červen	4 974 257,99	4 211 332,16
	Červenec	6 754 894,15	6 700 557,06
	Srpen	4 587 301,31	5 410 996,43
	Září	2 958 057,68	3 754 246,57
	Říjen	7 065 022,78	8 594 028,82
	Listopad	4 599 404,99	8 576 317,54
	Prosinec	1 988 938,52	20 036 519,06
CELKEM		41 523 175,88	68 763 004,06
Rok Skutečnost		2022	
	Měsíc	Příjmy	Výdaje
	Leden	566 938,57	335 226,49
	Únor	547 206,53	-65 913,83
	Březen	796 252,19	626 679,84
	Duben	618 593,91	300 624,21
	Květen	747 151,68	371 692,33
	Červen	942 609,15	435 768,64
	Červenec	1 370 943,82	729 447,93
	Srpen	791 132,84	351 459,13
	Září	1 681 252,66	716 601,56
	Říjen	550 868,22	2 416 138,34
	Listopad	1 502 587,84	1 142 893,17
	Prosinec	1 835 736,40	1 001 412,50
CELKEM		11 951 273,81	8 362 030,31
Rok Skutečnost		2023	
	Měsíc	Příjmy	Výdaje
	Leden	794 551,02	684 042,18
	Únor	584 554,53	327 060,96
	Březen	837 782,59	435 666,11
	Duben	458 360,75	409 262,98
	Květen	756 616,02	415 987,22
	Červen	1 410 595,19	949 728,53
	Červenec	1 817 278,19	2 463 935,96
	Srpen	763 137,87	626 710,14
	Září	741 088,17	179 662,83
	Říjen	1 200 147,43	590 822,55
	Listopad	791 077,76	655 530,22
	Prosinec	2 168 370,40	880 207,40
CELKEM		12 323 559,92	8 618 617,08

5. Financování 2023

Název položky	% SR	% UR	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ		186,93	-2 589 263,84		-1 385 160,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	99,31	99,31	-1 052 640,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky			-63 039,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	349,52	151,52	-3 704 942,84	-1 060 000,00	-2 445 160,00

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,22	0,91	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,20	0,83	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných	7,36	0,77	0,70
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-27 239 828,18	3 589 243,50	3 704 942,84
7. Provozní saldo	-3 293 168,46	5 568 307,84	4 287 322,84
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.pro:	-3 293 168,46	4 515 667,84	3 234 682,84
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-35,26	51,02	34,79
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,57	0,33	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-17,04	0,54	0,14
13. Dluhová služba celkem	12 641,06	1 275 790,70	1 269 780,89
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,03	10,67	10,30
15. Krytí dluhové služby	-260,51	4,36	3,38
16. Dluh	16 226 534,57	18 975 860,00	17 923 220,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	-0,20	0,29	0,24
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 188 838,15	9 527 407,08	12 179 709,92
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	90,87	104,74	93,08
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	33,32	18,26	16,05
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	11,74	16,25	15,57
25. Čistá aktiva	94 505 456,20	99 292 999,76	100 510 741,72
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	83,91	17,03	17,92
28. Okamžitá likvidita	7,80	12,50	16,67

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	263 097,21	693 611,14	49 050,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	82 830,00	111 860,00	114 000,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		660,00	660,00
343 - Daň z přidané hodnoty	272 647,00		
CELKEM	618 574,21	806 131,14	163 710,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé		163 405,14	
331 - Zaměstnanci	81 628,00	101 763,00	108 262,00
336 - Sociální pojištění	25 619,00	32 286,00	35 606,00
337 - Zdravotní pojištění	13 041,00	15 992,00	17 424,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 460,00	6 748,00	9 680,00
343 - Daň z přidané hodnoty		134 374,00	44 353,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 550,60	1 943,70	6 959,64
378 - Ostatní krátkodobé závaz	732,00	1 030,00	32 163,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	30 578 323,00	2 439 762,00	558 632,40
CELKEM	30 708 353,60	2 897 303,84	813 080,04

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 00 - Dlouhodobé úvěry	16 198 034,57	18 947 360,00	17 894 720,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	28 500,00	28 500,00	28 500,00
CELKEM	16 226 534,57	18 975 860,00	17 923 220,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	42 645 007,70	42 645 007,70
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	40 582 337,68	39 442 863,88
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 126 293,50	-4 126 293,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	44 302,50	44 302,50
408 - Opravy předch. účetních období	-2 864 183,70	-2 864 183,70
CELKEM	76 281 170,68	75 141 696,88

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 20 - Základní běžný účet ÚSC; KB	7 008 023,68	8 799 045,32
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	2 394 377,40	3 192 619,60
CELKEM	9 402 401,08	11 991 664,92

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	589 470,40	860 638,06	-271 167,66
Od státních fondů			
Celkem	589 470,40	860 638,06	-271 167,66

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
13013 Úřad práce zaměstnanost	32 000,00	70 742,00	-38 742,00
13101 Akt.politika zaměstnanosti	400 000,00	607 724,00	-207 724,00
15011 OP115 310NeinvestLiniováVýsadb	118 870,40	148 588,00	-29 717,60
98008 Volba prezidenta ČR	38 600,00	31 640,36	6 959,64
98187 Volby do senátu a zastup.-2003		1 943,70	-1 943,70
Celkem ze státního rozpočtu	589 470,40	860 638,06	-271 167,66

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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	Rozpoč schválen	Rozpočet změny
4122 Neinv.přijaté transf.od krajů	169 500,00		169 500,00
Pohledávky	49 710,00		
Krátkodobé pohledávky (Netto)	49 710,00		
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícím	0,00		
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>		
Rozpočtové příjmy	12 323 559,92		
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,40		

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	247 488,00
Krátkodobé závazky	247 488,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>18 481 852,40</i>
Rozpočtové příjmy	12 323 559,92
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,01

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	121 363 629,41
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software			
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-157 325,00	86 157,20
021 - Stavby	25 369 196,87	-6 788 915,00	18 580 281,87
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	6 436 572,35	-2 104 322,00	4 332 250,35
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 276 208,30	-1 276 208,30	
031 - Pozemky	23 397 754,20		23 397 754,20
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	60 919 466,72		60 919 466,72
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	87 697,70		87 697,70
CELKEM	117 733 378,34	-10 326 770,30	107 406 608,04
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 326 770,30		

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software			
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-169 505,00	73 977,20
021 - Stavby	87 900 474,10	-7 733 207,00	80 167 267,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 224 913,04	-2 804 138,00	4 420 775,04
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 294 737,30	-1 294 737,30	
031 - Pozemky	23 391 412,20		23 391 412,20
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	356 891,00		356 891,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	79 873,40		79 873,40
CELKEM	120 494 783,24	-12 001 587,30	108 493 195,94
z toho: oprávky k majetku celkem	-12 001 587,30		

Účet - popis	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	80 380,00		80 380,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-181 685,00	61 797,20
021 - Stavby	87 900 474,10	-9 464 519,00	78 435 955,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 224 913,04	-3 517 946,00	3 706 967,04
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 569 069,37	-1 569 069,37	
031 - Pozemky	23 893 412,20		23 893 412,20
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	356 891,00		356 891,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	92 007,50		92 007,50
CELKEM	121 363 629,41	-14 733 219,37	106 630 410,04
z toho: oprávky k majetku celkem	-14 733 219,37		

