

Obec Vrčeň
IČO: 00257427

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

SCHVÁLENÝ

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.5.2024 13:39:53

schváleno zastupitelstvem obce Vrčeň dne 24.6.2024 pod č.usn.: 166/2024

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	11 271 412,96	15 192 752,79	12 482 642,37
VÝDAJE	7 648 221,61	9 993 584,98	9 258 143,90
SALDO	3 623 191,35	5 199 167,81	3 224 498,47

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 277 642,37	9 591 000,00	11 429 531,00	128,01	107,42
VÝDAJE	8 309 366,00	8 130 800,00	9 888 963,00	102,20	84,03
SALDO	3 968 276,37	1 460 200,00	1 540 568,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	205 000,00		205 000,00		100,00
VÝDAJE	948 777,90	1 360 000,00	1 509 750,00	69,76	62,84
SALDO	-743 777,90	-1 360 000,00	-1 304 750,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 538 296,18	7 329 200,00	9 444 310,00	143,79	111,58
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 000 179,19	2 177 600,00	1 246 054,00	45,93	80,27
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	944 167,00	84 200,00	944 167,00	1 121,34	100,00
CELKEM PŘÍJMY	12 482 642,37	9 591 000,00	11 634 531,00	130,15	107,29

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 906 586,93	6 780 000,00	8 816 110,00	146,11	112,37
Místní poplatky	280 772,90	293 200,00	293 200,00	95,76	95,76
Správní poplatky	3 550,00	1 000,00	3 000,00	355,00	118,33
Daň z nemovitosti	281 508,28	215 000,00	270 000,00	130,93	104,26
Ostatní daňové příjmy	65 878,07	40 000,00	62 000,00	164,70	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	532 251,48	509 732,84	588 110,99
Únor	494 544,76	529 790,22	593 199,61
Březen	796 514,62	1 021 378,66	1 465 982,90
Duben	319 972,66	444 032,81	462 026,68
Květen	431 759,08	578 342,91	634 870,98
Červen	659 580,92	709 333,61	796 426,86
Červenec	780 469,58	1 005 103,41	1 300 504,33
Srpen	502 432,46	554 888,84	601 327,93
Září	590 600,82	672 645,64	1 043 647,42
Říjen	466 843,25	523 815,41	621 385,16
Listopad	535 259,91	636 871,89	711 152,04
Prosinec	803 985,07	842 891,72	1 087 952,03
CELKEM	6 914 214,61	8 028 827,96	9 906 586,93

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 309 366,00	8 130 800,00	9 888 963,00	102,20	84,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	948 777,90	1 360 000,00	1 509 750,00	69,76	62,84
CELKEM VÝDAJE	9 258 143,90	9 490 800,00	11 398 713,00	97,55	81,22

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	729 956,00	7,30	850 915,00	9,19
Ostatní platby za provedenou práci	220 444,00	2,21	214 389,00	2,32
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	931 636,00	9,32	872 093,00	9,42
Mzdové výdaje celkem	1 882 036,00	18,83	1 937 397,00	20,93
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	397 616,16	3,98	515 352,98	5,57
Nákupy vody, paliv a energie	326 828,97	3,27	333 023,39	3,60
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 320 976,35	23,22	1 853 380,88	20,02
Opravy a údržba majetku	903 912,28	9,04	255 007,16	2,75
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	657 192,00	6,58	17 264,00	0,19
Výdaje z finančního vypořádání	494 366,00	4,95	754 110,00	8,15
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	51 714,81	0,52	96 267,20	1,04
Ostatní provozní výdaje celkem	5 152 606,57	51,56	3 824 405,61	41,31
Transfery příspěvkovým organizacím	1 830 000,00	18,31	2 427 697,00	26,22
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	115 146,02	1,15	119 866,39	1,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 945 146,02	19,46	2 547 563,39	27,52
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 979 788,59	89,86	8 309 366,00	89,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	575 158,36	5,76	907 248,00	9,80
Nákup pozemků	358 000,00	3,58	5 000,00	0,05
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	80 638,03	0,81		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			36 529,90	0,39
Pořízení vlastního majetku celkem	1 013 796,39	10,14	948 777,90	10,25
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				

Půjčené prostředky				
CELKEM	1 013 796,39	10,14	948 777,90	10,25
VÝDAJE CELKEM	9 993 584,98	100,00	9 258 143,90	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 413 400,00		11 482 463,18	
Lesy a zemědělství	1 770 000,00	1 773 000,00	521 059,37	949 450,95
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				20 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		118 000,00	4 100,00	158 442,34
Vodní hospodářství	60 600,00	705 200,00	50 109,35	652 556,00
Školství		2 420 000,00	4 122,00	2 929 199,28
Kultura		90 000,00	2 196,00	110 671,32
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		24 000,00	75 954,00	86 716,66
Veřejné osvětlení		350 000,00		199 586,06
Pohřebnictví	15 000,00	50 000,00	8 820,00	21 964,00
Zásobování teplem	111 000,00	2 000,00	112 294,00	58 970,50
Územní rozvoj		780 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	572 000,00	54 652,60	528 861,50
Veřejné prostranství		210 000,00		149 092,25
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				2 194,27
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		85 000,00		162 198,25
Zastupitelstvo		880 000,00		974 004,00
Správa úřadu		893 600,00	7 660,16	1 089 602,08
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	317 000,00	1 736,65	866 187,52
Ostatní finanční operace		21 000,00		38 045,90
Ostatní nezařazené	180 000,00	200 000,00	157 475,06	260 401,02
Celkem	9 591 000,00	9 490 800,00	12 482 642,37	9 258 143,90
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				10 100 200,00
Použitá rezerva (z BÚ)	100 200,00		6 875 701,53	
CELKEM		100 200,00		3 224 498,47

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 008 845,37	483 396,88	1 352 882,40	513 661,06	663 933,38	474 490,82
Únor		608 929,53	384 779,98	639 638,84	807 150,59	713 953,50	515 827,90
Březen		1 100 167,84	787 574,16	1 291 121,03	1 000 375,85	1 754 149,09	1 280 645,00
Duben		392 831,09	494 323,04	1 394 360,18	662 834,36	994 765,81	773 807,63
Květen		489 920,98	528 747,74	642 619,03	808 793,44	686 436,49	474 641,47
Červen		906 494,53	671 847,86	960 649,50	584 210,68	1 027 145,01	625 031,51
Červenec		877 231,36	461 934,16	1 330 767,95	964 600,88	1 780 154,37	953 112,87
Srpen		609 830,69	359 307,72	710 191,50	876 860,46	679 549,75	498 636,08
Září		1 904 212,36	657 500,86	851 840,95	638 454,59	1 180 168,40	1 637 992,62
Říjen		524 828,88	922 871,66	2 515 398,59	1 118 378,26	748 248,01	586 717,20
Listopad		1 464 692,02	817 526,75	1 046 855,53	1 269 324,41	985 139,66	572 536,31
Prosinec		1 383 428,31	1 078 410,80	2 456 427,29	748 940,40	1 268 998,90	864 704,49
CELKEM		11 271 412,96	7 648 221,61	15 192 752,79	9 993 584,98	12 482 642,37	9 258 143,90

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	6 875 701,53	-100 200,00	-235 818,00		
Akt.krát.oper.říz.liik.-výdaje	-10 000 000,00				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-100 200,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 224 498,47	-100 200,00	-235 818,00	3 218,06	1 367,37

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce	321,00	321,00	321,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	23 570,67	27 974,42	25 885,88
3. Finanční stabilita	1,00	0,98	0,98
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,90	0,93	0,92
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,68	0,67	0,75
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 623 191,35	5 199 167,81	3 224 498,47
7. Provozní saldo	3 704 424,35	5 956 164,20	3 968 276,37
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	3 604 224,35	5 855 964,20	3 868 076,37
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	32,87	39,88	32,32
10. Provozní saldo na obyvatele	11 540,26	18 555,03	12 362,23

11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,25	0,22
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,02	0,17	0,24
13. Dluhová služba celkem	124 150,90	121 621,00	119 091,60
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	1,10	0,80	0,95
15. Krytí dluhové služby	29,84	48,97	33,32
16. Dluh	897 800,00	797 600,00	697 400,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	2 796,88	2 484,74	2 172,59
19. Krytí dluhu	4,13	7,47	5,69
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	13 970 138,14	19 069 105,95	22 193 404,42
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	8,03	6,28	5,70
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,54	4,12	2,14
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	3,51	4,04	2,10
25. Čistá aktiva	45 288 681,41	49 952 343,58	54 046 271,89
26. Čistá aktiva na obyvatele	141 086,23	155 614,78	168 368,45
27. Běžná likvidita	19,54	14,31	46,45
28. Okamžitá likvidita	18,29	14,15	45,68

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	813 700,30	15 444,62	32 361,90
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	35 594,00	77 750,00	119 914,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	26 050,00	32 150,00	33 550,00
343 - Daň z přidané hodnoty		10 706,00	2 877,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			111 400,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	32 804,35	27 388,35	27 388,35
CELKEM	908 148,65	163 438,97	327 491,25

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	72 455,68	489 827,56	46 863,45
331 - Zaměstnanci	91 523,00	92 881,00	129 983,00
336 - Sociální zabezpečení	14 931,00	15 451,00	27 519,00
337 - Zdravotní pojištění	16 336,00	16 695,00	21 759,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 591,00	13 581,00	19 088,00
343 - Daň z přidané hodnoty	98 644,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	13 526,00	38 045,90	21 338,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		11 194,27	3 345,82
CELKEM	321 006,68	677 675,73	269 896,27

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 02 - Dlouhodobé úvěry; dl.	897 800,00	797 600,00	697 400,00
CELKEM	897 800,00	797 600,00	697 400,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	31 061 265,89	31 068 153,89
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	9 825 390,81	9 844 689,09
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 872 647,99	-7 872 647,99
407 - Jiné oceňovací rozdíly	131 479,07	131 479,07
408 - Opravy předch. účetních období	668 321,50	668 521,50
419 - Ostatní fondy	389 860,00	589 860,00
CELKEM	34 203 669,28	34 430 055,56

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	389 860,00	589 860,00
CELKEM	389 860,00	589 860,00

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; - ČS	16 555 888,78	9 469 679,05
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; - ČNB	2 379 706,17	2 698 420,37
261 40 - Pokladna; Rozpočtovaná pokladna	133 511,00	25 305,00
CELKEM	19 069 105,95	12 193 404,42

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	592 577,00	495 004,90	97 572,10
Od státních fondů			
Celkem	592 577,00	495 004,90	97 572,10

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	MV GŘHZS-neinv.transfer		4 400,00	-4 400,00
29017	Přísp.-les.hosp.plány	58 440,00		58 440,00
29031	Národní plán obnovy-neinvest.	55 840,00		55 840,00
33092	OP JAK	439 697,00	439 697,00	
98008	Volba prezidenta republiky	38 600,00	25 829,00	12 771,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		25 078,90	-25 078,90
	Celkem ze státního rozpočtu	592 577,00	495 004,90	97 572,10

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	62 390,00		62 390,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	205 000,00		205 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	207 577,25
Krátkodobé pohledávky (Netto)	207 577,25
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 482 642,37
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,66

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	248 558,27
Krátkodobé závazky	248 558,27
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>697 400,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 482 642,37
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,99

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	50 310 855,98
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	61 191,80	-61 191,80		61 191,80	-61 191,80		61 191,80	-61 191,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	323 106,30		323 106,30	323 106,30		323 106,30	323 106,30		323 106,30
021 - Stavby	34 839 214,49	-11 255 674,00	23 583 540,49	35 349 999,85	-11 822 350,00	23 527 649,85	35 643 751,85	-12 399 674,00	23 244 077,85
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 411 601,63	-782 500,15	1 629 101,48	2 492 239,66	-854 536,15	1 637 703,51	2 492 239,66	-926 572,15	1 565 667,51
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 917 490,64	-3 917 490,64		4 136 008,44	-4 136 008,44		4 257 536,30	-4 257 536,30	
031 - Pozemky	6 407 892,07		6 407 892,07	6 765 892,07		6 765 892,07	6 777 780,07		6 777 780,07
032 - Kulturní předměty	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	77 375,00		77 375,00	565 248,00		565 248,00	755 244,00		755 244,00
CELKEM	48 037 877,93	-16 016 856,59	32 021 021,34	49 693 692,12	-16 874 086,39	32 819 605,73	50 310 855,98	-17 644 974,25	32 665 881,73
z toho: oprávky k majetku celkem	-16 016 856,59			-16 874 086,39			-17 644 974,25		

Vyvěšeno: 01.07.2024

Sejmuto: 30.06.2025