

Vlkov
IČO: 00295752

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.03.2024 6:45:43

Vyvěšeno na úřední desce: 30.03.2024

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické desce: 30.03.2024

Sejmuto z elektronické desky:

Schváleno zastupitelstvem obce Vlkov:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	6 836 459,64	7 427 840,12	7 241 476,50
VÝDAJE	6 784 014,36	7 668 542,61	5 102 235,89
SALDO	52 445,28	-240 702,49	2 139 240,61

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 794 956,16	6 125 078,00	6 833 214,50	110,94	99,44
VÝDAJE	3 491 977,67	5 585 078,00	6 307 281,00	62,52	55,36
SALDO	3 302 978,49	540 000,00	525 933,50		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	446 520,34		534 967,00		83,47
VÝDAJE	1 610 258,22	1 900 000,00	2 078 900,00	84,75	77,46
SALDO	-1 163 737,88	-1 900 000,00	-1 543 933,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 342 804,30	5 668 770,00	6 343 162,50	111,89	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	350 029,86	355 086,00	387 930,00	98,58	90,23
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	296 520,34		384 967,00		77,02
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	252 122,00	101 222,00	252 122,00	249,08	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 241 476,50	6 125 078,00	7 368 181,50	118,23	98,28

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 718 932,86	5 055 670,00	5 719 020,00	113,12	100,00
Místní poplatky	163 087,99	161 600,00	163 132,00	100,92	99,97
Správní poplatky	1 310,00	1 500,00	1 500,00	87,33	87,33
Daň z nemovitosti	423 063,20	420 000,00	423 100,00	100,73	99,99
Ostatní daňové příjmy	36 410,25	30 000,00	36 410,50	121,37	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	313 232,73	753 034,30	351 704,11
Únor	732 775,96	307 290,12	980 359,80
Březen	287 617,48	316 478,88	425 220,22
Duben	186 994,72	257 475,98	276 168,80
Květen	253 702,93	335 241,36	379 400,33
Červen	386 927,46	411 294,43	475 890,81
Červenec	457 845,82	582 278,82	776 378,41
Srpen	295 051,00	321 971,56	359 573,51
Září	333 066,30	482 315,00	395 554,76
Říjen	254 099,41	311 697,18	301 488,61
Listopad	310 606,72	380 650,46	394 383,74
Prosinec	466 230,87	503 674,88	602 809,76
CELKEM	4 278 151,40	4 963 402,97	5 718 932,86

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 491 977,67	5 585 078,00	6 307 281,00	62,52	55,36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 610 258,22	1 900 000,00	2 078 900,00	84,75	77,46
CELKEM VÝDAJE	5 102 235,89	7 485 078,00	8 386 181,00	68,17	60,84

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	269 825,00	3,52	235 017,00	4,61
Ostatní platby za provedenou práci	35 346,00	0,46	71 186,50	1,40
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	352 878,00	4,60	433 500,00	8,50
Mzdové výdaje celkem	658 049,00	8,58	739 703,50	14,50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	117 656,02	1,53	260 924,50	5,11
Nákupy vody, paliv a energie	323 143,96	4,21	460 874,33	9,03
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 145 936,66	14,94	1 155 634,46	22,65
Opravy a údržba majetku	1 021 654,50	13,32	103 881,60	2,04
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	9 628,00	0,13	11 646,00	0,23
Výdaje z finančního vypořádání	456 950,00	5,96	625 670,00	12,26
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	71 705,06	0,94	76 163,28	1,49
Ostatní provozní výdaje celkem	3 146 674,20	41,03	2 694 794,17	52,82
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,03	2 000,00	0,04
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	41 248,00	0,54	55 480,00	1,09
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	43 248,00	0,56	57 480,00	1,13
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 847 971,20	50,18	3 491 977,67	68,44
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3 340 481,41	43,56	1 503 754,22	29,47
Nákup pozemků	426 850,00	5,57		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	53 240,00	0,69	106 504,00	2,09
Pořízení vlastního majetku celkem	3 820 571,41	49,82	1 610 258,22	31,56
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 820 571,41	49,82	1 610 258,22	31,56
VÝDAJE CELKEM	7 668 542,61	100,00	5 102 235,89	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 769 992,00		6 594 926,30	
Lesy a zemědělství	94 704,00	5 000,00	94 703,86	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		28 000,00		26 300,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		75 000,00		20 947,00
Vodní hospodářství		500 000,00		39 381,00
Školství		5 000,00		4 788,00
Kultura		1 158 700,00	3 600,00	1 180 417,41
Sport		39 600,00		12 872,00
Zájmová činnost		500 000,00		437 303,08
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	126 582,00	25 000,00	99 182,00	
Veřejné osvětlení		260 000,00		258 167,29
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	83 800,00	545 065,00	373 320,34	518 921,05
Územní rozvoj		75 000,00		106 504,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	45 000,00	619 000,00	55 744,00	615 959,00
Veřejné prostranství	5 000,00	363 000,00	5 000,00	246 103,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		4 000,00		2 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		62 000,00		61 540,00
Zastupitelstvo		506 722,00		498 837,00
Správa úřadu		442 000,00		422 478,26
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		641 002,00	15 000,00	640 317,80
Ostatní finanční operace		1 630 989,00		9 400,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	6 125 078,00	7 485 078,00	7 241 476,50	5 102 235,89
Příjmy z financování			1 000 000,00	
Výdaje z financování		410 000,00		1 422 834,72
Použitá rezerva (z BÚ)		1 770 000,00		1 716 405,89
CELKEM		-2 180 000,00		2 139 240,61

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		328 360,36	138 445,44	770 515,50	584 863,15	407 509,16	176 249,49
Únor		765 499,04	570 718,34	351 892,37	151 363,70	1 082 569,81	1 201 289,28
Březen		331 911,85	150 131,60	346 146,88	136 516,50	461 372,22	200 071,79
Duben		309 269,99	159 625,91	365 227,13	357 144,56	305 255,80	234 165,25
Květen		335 919,64	519 124,06	439 697,72	369 233,83	454 931,87	309 126,71
Červen		791 761,37	209 474,17	832 545,14	284 005,23	848 958,03	752 638,06
Červenec		546 329,16	342 218,46	598 155,30	187 099,76	1 003 732,43	857 381,06
Srpen		369 323,99	213 935,31	392 511,58	199 733,74	414 499,66	316 746,01
Září		386 382,24	253 147,27	519 177,42	273 115,59	413 714,87	159 141,66
Říjen		269 296,88	1 426 247,39	1 607 954,21	640 787,94	326 509,21	309 928,22
Listopad		445 170,73	792 331,13	483 768,44	2 105 546,33	450 497,17	231 758,75
Prosinec		1 957 234,39	2 008 615,28	720 248,43	2 379 132,28	1 071 926,27	353 739,61
CELKEM		6 836 459,64	6 784 014,36	7 427 840,12	7 668 542,61	7 241 476,50	5 102 235,89

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 716 405,89	1 770 000,00	1 440 834,22		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-1 000 000,00		-1 000 000,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-422 834,72	-410 000,00	-422 834,72	103,13	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 139 240,61	1 360 000,00	1 017 999,50		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,78	0,92	0,94
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,77	0,80	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,27	1,12	0,75
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	52 445,28	-240 702,49	2 139 240,61
7. Provozní saldo	2 404 617,07	2 969 868,92	3 302 978,49
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 991 691,19	2 552 017,98	2 880 143,77
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	44,97	43,56	48,61
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,36	0,16	0,09
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,60	1,29	0,49
13. Dluhová služba celkem	441 432,00	441 432,00	441 432,00
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	6,46	5,94	6,10
15. Krytí dluhové služby	5,45	6,73	7,48
16. Dluh	2 179 929,96	1 762 079,02	1 339 244,30
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	1,10	1,69	2,47
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	2 433 683,99	1 775 130,56	3 491 536,45
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	37,50	27,55	19,77
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	14,47	8,05	6,46
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	10,18	7,64	6,46
25. Čistá aktiva	27 916 200,24	31 117 632,83	35 240 989,52
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	1,76	2,13	3,49
28. Okamžitá likvidita	1,16	1,85	3,19

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	407,33		88 446,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	100 030,00	139 260,00	235 230,00
CELKEM	100 437,33	139 260,00	323 676,70

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	11 332,00	11 332,00	18 379,00
331 - Zaměstnanci	32 265,00	33 101,00	47 315,00
336 - Sociální pojištění	3 079,00	3 388,00	4 327,00
337 - Zdravotní pojištění	5 527,00	5 677,00	7 013,00
342 - Jiné přímé daně	6 150,00	6 315,00	8 936,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 401 483,00	136 400,00	900,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	527 932,50		
CELKEM	1 987 768,50	196 213,00	86 870,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	2 179 929,96	1 762 079,02	1 339 244,30
CELKEM	2 179 929,96	1 762 079,02	1 339 244,30

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	11 847 787,07	12 601 973,50
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	5 052 358,45	5 120 757,42
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 978 214,30	-2 978 214,30
CELKEM	13 921 931,22	14 744 516,62

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stav 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.	1 775 130,56	3 491 536,45
CELKEM	1 775 130,56	3 491 536,45

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	27 222,00	36 622,00	-9 400,00
Od státních fondů			
Celkem	27 222,00	36 622,00	-9 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	SDH, kr.Vysočina	900,00	900,00	
98008	Volby prezidentské	26 322,00	35 722,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	27 222,00	36 622,00	-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	88 446,70
Krátkodobé pohledávky (Netto)	88 446,70
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	7 241 476,50
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,22

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	85 970,00
Krátkodobé závazky	85 970,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>1 339 244,30</i>
Rozpočtové příjmy	7 241 476,50
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,19

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	42 063 175,39
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	46 500,00	-46 500,00		46 500,00	-46 500,00		46 500,00	-46 500,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	190 000,00	-72 864,00	117 136,00	190 000,00	-79 200,00	110 800,00	190 000,00	-85 536,00	104 464,00
021 - Stavby	10 582 905,10	-3 997 467,00	6 585 438,10	11 367 464,96	-4 176 603,00	7 190 861,96	14 911 950,28	-6 785 462,81	8 126 487,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	418 142,09	-251 413,00	166 729,09	418 142,09	-263 972,00	154 170,09	351 098,09	-211 237,00	139 861,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	925 122,83	-925 122,83		979 186,35	-979 186,35		1 080 009,91	-1 080 009,91	
031 - Pozemky	9 352 733,67		9 352 733,67	9 779 433,67		9 779 433,67	9 752 558,40		9 752 558,40
032 - Kulturní předměty	65 325,00		65 325,00	65 325,00		65 325,00	65 325,00		65 325,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	193 600,00		193 600,00	246 840,00		246 840,00	353 344,00		353 344,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	11 658 017,02		11 658 017,02	14 213 938,57		14 213 938,57	15 280 389,71		15 280 389,71
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
CELKEM	33 464 345,71	-5 293 366,83	28 170 978,88	37 338 830,64	-5 545 461,35	31 793 369,29	42 063 175,39	-8 208 745,72	33 854 429,67
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 293 366,83			-5 545 461,35			-8 208 745,72		