

Obec Tetín
IČO: 00578622

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 02.05.2024 9:13:14

Kontaktní údaje

telefon: 724 959 477
e-mail: obec@tetin-jc.cz

Obsah návrhu závěrečného účtu

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023
 - 1.1. Běžný rozpočet 2023
 - 1.2. Kapitálový rozpočet 2023
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023
 - 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023
 - 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023
 - 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023
 - 3.2. Závazné ukazatele 2023
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023
5. Financování 2023
6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)
7. Pohledávky k 31.12.2023
8. Závazky k 31.12.2023
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023
- 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023
- 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023
11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
 - 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu
 - 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů
 - 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů
- 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023
- 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023
- 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023
14. Majetek k 31.12.2023

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	2 755 901,06	3 356 548,45	4 707 880,77
VÝDAJE	3 515 079,36	3 511 428,23	3 442 114,90
SALDO	-759 178,30	-154 879,78	1 265 765,87

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 707 880,77	3 022 700,00	3 572 552,00	155,75	131,78
VÝDAJE	3 417 914,90	2 838 200,00	4 048 059,30	120,43	84,43
SALDO	1 289 965,87	184 500,00	-475 507,30		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		1 000,00	1 000,00		
VÝDAJE	24 200,00	185 500,00	197 805,00	13,05	12,23
SALDO	-24 200,00	-184 500,00	-196 805,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 191 188,72	2 808 000,00	2 808 000,00	113,65	113,65
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	792 685,05	139 800,00	283 241,00	567,01	279,86
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 000,00	1 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	724 007,00	74 900,00	481 311,00	966,63	150,42
CELKEM PŘÍJMY	4 707 880,77	3 023 700,00	3 573 552,00	155,70	131,74

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 860 820,95	2 513 000,00	2 513 000,00	113,84	113,84
Místní poplatky	130 786,00	124 000,00	124 000,00	105,47	105,47
Správní poplatky	720,00	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00
Daň z nemovitosti	178 341,74	150 000,00	150 000,00	118,89	118,89
Ostatní daňové příjmy	20 520,03	20 000,00	20 000,00	102,60	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	169 011,38	158 765,35	189 067,89
Únor	157 533,85	174 061,46	191 953,24
Březen	169 878,96	170 806,46	229 141,89
Duben	101 478,84	138 556,40	148 816,65
Květen	137 407,30	180 439,43	204 446,18
Červen	209 638,56	221 336,80	256 443,07
Červenec	248 061,60	313 506,34	418 384,53
Srpen	159 735,67	173 198,74	193 756,71
Září	176 021,52	261 052,58	273 787,90
Říjen	131 885,38	168 760,01	193 656,65
Listopad	167 077,76	205 118,48	221 969,30
Prosinec	250 884,20	271 414,56	339 396,94
CELKEM	2 078 615,02	2 437 016,61	2 860 820,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 417 914,90	2 838 200,00	4 048 059,30	120,43	84,43
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 200,00	185 500,00	197 805,00	13,05	12,23
CELKEM VÝDAJE	3 442 114,90	3 023 700,00	4 245 864,30	113,84	81,07

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	574 923,00	16,37	575 989,00	16,73
Ostatní platby za provedenou práci	293 827,00	8,37	224 366,00	6,52
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	385 799,00	10,99	443 887,00	12,90
Mzdové výdaje celkem	1 254 549,00	35,73	1 244 242,00	36,15
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	311 570,77	8,87	227 529,88	6,61
Nákupy vody, paliv a energie	238 595,06	6,79	201 152,72	5,84
Nákup služeb a ostatní nákupy	993 283,40	28,29	1 181 982,06	34,34
Opravy a údržba majetku	196 020,00	5,58	431 987,24	12,55
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 000,00	0,06	1 000,00	0,03
Výdaje z finančního vypořádání	8 740,00	0,25	380,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	15 556,00	0,44	35 945,00	1,04
Ostatní provozní výdaje celkem	1 765 765,23	50,29	2 079 976,90	60,43
Transfery příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,06	2 000,00	0,06
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 448,00	0,07	2 464,00	0,07
Transfery jiným subjektům	72 224,00	2,06	89 232,00	2,59
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	76 672,00	2,18	93 696,00	2,72
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 096 986,23	88,20	3 417 914,90	99,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	266 442,00	7,59	24 200,00	0,70
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	96 000,00	2,73		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	52 000,00	1,48		
Pořízení vlastního majetku celkem	414 442,00	11,80	24 200,00	0,70
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	414 442,00	11,80	24 200,00	0,70
VÝDAJE CELKEM	3 511 428,23	100,00	3 442 114,90	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 882 900,00		3 915 195,72	
Lesy a zemědělství	12 640,00		16 855,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		464 500,00		50 411,24
Vodní hospodářství		49 000,00		14 857,20
Školství		3 000,00		3 000,00
Kultura		105 500,00	5 000,00	202 265,08

Sport		82 000,00		9 320,00
Zájmová činnost		7 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	60 000,00	70 000,00	60 000,00	13 894,00
Veřejné osvětlení		158 000,00		53 557,35
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 000,00	500,00	126 251,00	24 200,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	67 000,00	236 000,00	94 151,50	310 101,22
Veřejné prostranství		162 500,00	15 000,00	414 981,86
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		88 000,00		86 460,70
Zastupitelstvo		484 000,00		507 345,00
Správa úřadu		1 064 400,00	1 228,00	1 708 013,25
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	160,00	23 000,00	474 199,55	13 243,00
Ostatní finanční operace		21 300,00		30 465,00
Ostatní nezařazené		5 000,00		
Celkem	3 023 700,00	3 023 700,00	4 707 880,77	3 442 114,90
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 265 765,87
CELKEM				1 265 765,87

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		258 662,63	359 395,83	254 465,08	324 366,84	326 220,01	404 308,90
Únor		174 757,32	229 899,62	218 672,18	269 021,90	219 940,54	198 126,47
Březen		189 456,96	156 711,22	197 610,46	75 936,97	263 516,56	223 450,62
Duben		117 389,26	418 031,89	297 894,34	102 447,92	169 733,56	153 289,94
Květen		156 958,39	162 117,75	340 939,26	244 352,03	236 903,51	370 165,88
Červen		339 864,50	309 059,85	369 286,53	444 901,45	638 952,37	354 719,41
Červenec		288 390,12	538 106,28	331 063,34	317 286,90	434 568,02	225 470,00
Srpen		178 335,99	321 650,01	189 571,39	399 020,79	235 388,49	241 647,49
Září		257 003,55	191 766,50	363 502,58	434 143,71	339 341,71	212 917,75
Říjen		301 830,56	176 930,87	179 725,01	301 168,89	460 446,32	538 604,21
Listopad		181 896,90	339 791,21	232 988,43	280 739,10	255 578,99	228 544,13
Prosinec		311 354,88	311 618,33	380 829,85	318 041,73	1 127 290,69	290 870,10
CELKEM		2 755 901,06	3 515 079,36	3 356 548,45	3 511 428,23	4 707 880,77	3 442 114,90

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 265 765,87		672 312,30		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 265 765,87		672 312,30		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,94	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,88	0,85
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,36	1,05	0,73
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-759 178,30	-154 879,78	1 265 765,87
7. Provozní saldo	-729 175,30	259 562,22	1 289 965,87
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-729 175,30	259 562,22	1 289 965,87
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-28,17	7,73	27,40
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,80		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-0,27	1,60	0,02
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	2 865 580,42	2 710 842,81	3 502 551,34
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,77	2,38	3,28
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,71	1,23	0,89
25. Čistá aktiva	14 500 904,12	14 177 050,02	14 811 960,84
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	29,05	8,45	7,84
28. Okamžitá likvidita	26,47	7,96	7,05

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	500,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	10 400,00	28 080,00	43 480,00
CELKEM	10 900,00	28 080,00	43 480,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé		40 359,29	
331 - Zaměstnanci	49 849,00	61 102,00	59 870,00
336 - Sociální zabezpečení	8 867,00	10 230,00	9 951,00
337 - Zdravotní pojištění	7 804,00	9 409,00	9 289,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 233,00	13 863,00	3 755,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 086,00	167 437,00	365 609,00
CELKEM	81 839,00	302 400,29	448 474,00

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	8 033 592,59	8 033 592,59
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 681 181,61	2 609 225,53
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 354 504,70	-1 354 504,70
CELKEM	9 360 269,50	9 288 313,42

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 60 - Základní běžný účet ÚSC	1 855 689,57	2 580 967,89
231 61 - Základní běžný účet ÚSC	474 057,34	474 199,55
231 65 - Základní běžný účet ÚSC	381 095,90	447 383,90
231 67 - Základní běžný účet ÚSC	0,00	0,00
CELKEM	2 710 842,81	3 502 551,34

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	389 107,00	404 470,00	-15 363,00
Od státních fondů			
Celkem	389 107,00	404 470,00	-15 363,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
22024	neinvestiční dotace Ministerst	107 811,00	107 811,00	
29027	Ministerstvo zemědělství	242 696,00	242 696,00	
98008	Účel. dot. na volbu presidenta	38 600,00	32 578,00	6 022,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí		21 385,00	-21 385,00
	Celkem ze státního rozpočtu	389 107,00	404 470,00	-15 363,00

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	260 000,00		260 000,00

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	4 707 880,77
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	82 865,00
Krátkodobé závazky	82 865,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>5 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 707 880,77
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,76

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	15 707 202,33
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	65 721,50	-65 721,50		65 721,50	-65 721,50		65 721,50	-65 721,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	247 500,00	-135 978,00	111 522,00	247 500,00	-140 478,00	107 022,00	247 500,00	-144 978,00	102 522,00
021 - Stavby	11 156 572,54	-1 875 113,00	9 281 459,54	11 156 572,54	-2 069 096,00	9 087 476,54	11 208 572,54	-2 274 464,00	8 934 108,54
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	737 641,90	-416 480,00	321 161,90	833 641,90	-459 024,00	374 617,90	833 641,90	-502 615,00	331 026,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 025 968,86	-1 025 968,86		1 212 559,86	-1 212 559,86		1 302 047,33	-1 302 047,33	
031 - Pozemky	1 662 338,71		1 662 338,71	1 665 390,51		1 665 390,51	1 665 390,51		1 665 390,51
032 - Kulturní předměty	52 344,55		52 344,55	104 344,55		104 344,55	52 344,55		52 344,55
042 - Nedokončený dl. hmotný m	41 342,00		41 342,00	307 784,00		307 784,00	331 984,00		331 984,00
CELKEM	14 989 430,06	-3 519 261,36	11 470 168,70	15 593 514,86	-3 946 879,36	11 646 635,50	15 707 202,33	-4 289 825,83	11 417 376,50
z toho: oprávký k majetku celkem	-3 519 261,36			-3 946 879,36			-4 289 825,83		