

Obec Rybná nad Zdobnicí

IČO: 00275328

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	9 976 208,42	18 428 726,40	13 633 523,80
VÝDAJE	7 895 240,04	11 785 346,79	9 044 555,99
SALDO	2 080 968,38	6 643 379,61	4 588 967,81

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 633 523,80	10 680 000,00	13 819 025,00	127,65	98,66
VÝDAJE	7 059 687,99	6 886 800,00	9 018 848,00	102,51	78,28
SALDO	6 573 835,81	3 793 200,00	4 800 177,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	1 984 868,00	3 690 000,00	4 029 331,00	53,79	49,26
SALDO	-1 984 868,00	-3 690 000,00	-4 029 331,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 072 232,71	7 500 000,00	10 072 577,00	134,30	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 521 462,09	3 077 800,00	2 706 619,00	81,92	93,16
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 039 829,00	102 200,00	1 039 829,00	1 017,45	100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 633 523,80	10 680 000,00	13 819 025,00	127,65	98,66

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 182 126,08	6 650 000,00	9 182 201,00	138,08	100,00
Místní poplatky	448 783,18	424 000,00	448 000,00	105,85	100,17
Správní poplatky	4 040,00	4 000,00	5 000,00	101,00	80,80
Daň z nemovitosti	377 112,31	372 000,00	377 200,00	101,37	99,98
Ostatní daňové příjmy	60 171,14	50 000,00	60 176,00	120,34	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	518 839,37	498 017,74	578 647,73
Únor	481 102,94	517 126,27	583 564,13
Březen	567 596,59	677 178,69	1 471 417,32
Duben	310 552,24	433 338,77	454 381,55
Květen	419 394,31	564 287,53	624 234,77
Červen	640 888,50	692 229,94	782 996,44
Červenec	758 354,45	980 305,86	1 277 448,80
Srpen	488 713,41	541 760,61	591 597,51
Září	586 908,38	693 386,33	661 105,89
Říjen	460 441,44	515 274,86	509 741,91
Listopad	522 623,25	626 287,67	651 304,22
Prosinec	784 658,89	828 708,95	995 685,81
CELKEM	6 540 073,77	7 567 903,22	9 182 126,08

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 059 687,99	6 886 800,00	9 018 848,00	102,51	78,28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 984 868,00	3 690 000,00	4 029 331,00	53,79	49,26
CELKEM VÝDAJE	9 044 555,99	10 576 800,00	13 048 179,00	85,51	69,32

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	974 243,00	8,27	1 025 246,00	11,34
Ostatní platby za provedenou práci	166 215,00	1,41	221 837,00	2,45
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	796 957,00	6,76	728 292,00	8,05
Mzdové výdaje celkem	1 937 415,00	16,44	1 975 375,00	21,84
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	697 286,58	5,92	178 991,46	1,98
Nákupy vody, paliv a energie	573 981,80	4,87	383 308,86	4,24
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 238 435,83	18,99	1 578 818,59	17,46
Opravy a údržba majetku	156 766,00	1,33	229 280,58	2,54
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	596 027,95	5,06	41 981,00	0,46
Výdaje z finančního vypořádání	144 400,00	1,23	771 780,00	8,53
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	110 406,49	0,94	128 151,50	1,42
Ostatní provozní výdaje celkem	4 517 304,65	38,33	3 312 311,99	36,62
Transfery příspěvkovým organizacím	800 000,00	6,79	1 570 169,00	17,36
Transfery jiným subjektům	97 132,00	0,82	201 832,00	2,23
Neinvestiční transfery celkem	897 132,00	7,61	1 772 001,00	19,59
CELKEM	7 351 851,65	62,38	7 059 687,99	78,05
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	4 063 654,00	34,48	446 482,00	4,94
Nákup pozemků	22 288,00	0,19	1 466 549,00	16,21
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	347 553,14	2,95	71 837,00	0,79
Pořízení vlastního majetku celkem	4 433 495,14	37,62	1 984 868,00	21,95
CELKEM	4 433 495,14	37,62	1 984 868,00	21,95
VÝDAJE CELKEM	11 785 346,79	100,00	9 044 555,99	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje		Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 602 200,00			11 112 061,71				
Lesy a zemědělství	1 970 000,00	256 000,00		809 452,77		224 385,39		
Vnitřní obchod	1 200,00	10 000,00		1 200,00		77 452,90		
Doprava a spoje		450 000,00		1 824,00		45 568,34		
Vodní hospodářství	29 000,00	1 528 000,00		29 543,36		443 456,25		
Školství		1 200 000,00				1 710 529,00		
Kultura	53 000,00	120 800,00		43 456,00		156 872,76		
Sport		70 000,00		2 485,00		209 592,00		
Zájmová činnost		435 000,00				108 234,00		
Zdravotnictví	8 500,00	40 000,00		57 854,00		15 971,00		
Bytové hospodářství	725 000,00	665 000,00		867 665,50		90 624,79		
Veřejné osvětlení		210 000,00				144 154,61		
Pohřebnictví	26 000,00	8 000,00		255 449,00		2 950,00		
Zásobování teplem	9 000,00	1 970 000,00		26 019,00		1 809 720,48		
Odpady	80 000,00	665 000,00		118 339,65		562 542,39		
Veřejné prostranství		5 000,00						
Sociální služby		12 000,00				32 000,00		
Hasiči a městská policie		150 000,00		33 628,00		80 922,96		
Zastupitelstvo		1 000 000,00				1 006 765,85		
Správa úřadu	1 100,00	1 200 000,00		52 107,00		1 022 122,31		
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	297 000,00		1 539,57		908 844,50		
Ostatní finanční operace						18 604,30		
Ostatní nezařazené	170 000,00	285 000,00		220 899,24		373 242,16		
Celkem	10 680 000,00	10 576 800,00		13 633 523,80		9 044 555,99		
Příjmy z financování				14 842,43				
Výdaje z financování		103 200,00				5 621 750,00		
Použitá rezerva (z BÚ)				1 017 939,76				
CELKEM		-103 200,00				4 588 967,81		

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		649 672,91	287 926,29	718 628,99	299 961,94	913 596,83	2 078 258,80
Únor		605 450,42	1 045 666,46	1 213 824,35	518 163,45	959 681,96	579 229,90
Březen		712 973,14	583 887,61	915 747,82	1 432 493,35	1 948 569,99	1 127 537,76
Duben		479 764,39	330 948,59	649 984,82	535 721,24	1 035 066,90	398 061,67
Květen		553 481,42	365 574,97	846 094,41	374 236,64	854 294,47	494 951,03
Červen		1 280 974,10	819 300,38	1 075 285,88	566 836,45	1 130 807,95	683 798,45
Červenec		1 103 938,66	468 077,06	3 030 557,38	1 389 770,10	1 520 933,10	397 502,95
Srpen		709 366,20	544 803,95	2 559 713,94	380 589,75	1 529 746,75	1 289 962,08
Září		1 337 374,00	288 591,00	1 321 839,41	643 873,74	899 204,70	310 659,55
Říjen		683 351,45	820 137,38	1 489 879,55	4 284 314,69	648 629,09	766 844,27
Listopad		706 758,59	1 942 442,53	2 163 192,39	641 421,07	875 010,82	471 491,45
Prosinec		1 153 103,14	397 883,82	2 443 977,46	717 964,37	1 317 981,24	446 258,08
CELKEM		9 976 208,42	7 895 240,04	18 428 726,40	11 785 346,79	13 633 523,80	9 044 555,99

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 017 939,76		-149 096,00		
Akt.krát.oper.říz.lík.-výdaje	-5 000 000,00				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-621 750,00	-103 200,00	-621 750,00	602,47	100,00
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	14 842,43				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 588 967,81	-103 200,00	-770 846,00	4 446,67	595,32

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce	420,00	420,00	420,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	14 936,55	17 504,41	16 808,78
3. Finanční stabilita	0,96	0,81	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,87	0,78	0,92
5. Podíl celk.konsol. výdajů na běžných příjmech	0,82	0,78	0,66
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 080 968,38	6 643 379,61	4 588 967,81
7. Provozní saldo	3 302 857,18	7 665 321,75	6 573 835,81
8. Rozdíl prov.salda a uhr.splátek dluhopisů,půj.prostř.	3 205 657,18	7 565 121,75	5 952 085,81
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	34,49	51,04	48,22
10. Provozní saldo na obyvatele	7 863,95	18 250,77	15 651,99
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,18	0,77	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,49	0,58	0,30
13. Dluhová služba celkem	134 042,20	132 327,90	648 068,30
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	1,34	0,72	4,75
15. Krytí dluhové služby	24,64	57,93	10,14
16. Dluh	721 950,00	621 750,00	
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00
18. Dluh na obyvatele	1 718,93	1 480,36	0,00
19. Krytí dluhu	4,57	12,33	0,00
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	19 881 893,23	26 425 072,84	30 407 133,08
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	6,89	4,75	
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,28	9,11	0,72
24. Podíl cizích zdrojů bez dot. záloh k celk.aktivům(v %)	1,87	3,89	0,71
25. Čistá aktiva	57 911 403,00	68 205 979,84	78 082 549,13
26. Čistá aktiva na obyvatele	137 884,29	162 395,19	185 910,83
27. Běžná likvidita	51,13	6,40	54,50
28. Okamžitá likvidita	47,49	5,54	53,89

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	38 778,97	105 459,23	58 725,84
314 - Krátkodobé poskytnuté zá			24 484,30
315 - Jiné pohledávky z hl. či	165,00	1 296,00	1 500,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 332,00		
343 - Daň z přidané hodnoty		47 807,58	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	109 420,23	108 755,33	103 901,74
CELKEM	149 696,20	263 318,14	188 611,88

Z toho: Opravné položky k pohl

-144,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	82 918,29	337 461,29	92 796,52
324 - Krátkodobé přijaté záloh	31 310,00	15 195,00	
331 - Zaměstnanci	86 326,00	101 177,00	95 758,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst			3 105,00
336 - Sociální pojištění	28 146,00	31 461,00	32 173,00
337 - Zdravotní pojištění	13 230,00	14 603,00	14 965,00
342 - Jiné přímé daně	9 042,00	8 119,00	8 542,00
343 - Daň z přidané hodnoty	14 476,00		6 675,27
374 - Přijaté zálohy na transf	12 013,45	2 471 695,30	8 973,15
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 199,00	1 469 692,00	1 300,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	1 449 171,00	1 449 171,00	
CELKEM	1 727 831,74	5 898 574,59	264 287,94

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 01 - Dlouhodobé úvěry	721 950,00	621 750,00	
CELKEM	721 950,00	621 750,00	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	36 662 589,82	40 492 184,60
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	9 190 914,74	8 977 815,86
406 - Oceň.rozdílly při prv.použ.met.	-6 032 741,69	-6 032 741,69
CELKEM	39 820 762,87	43 437 258,77

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	14 193 210,05	13 304 534,52
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	358 714,07	29 280,30
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	6 849 770,74	7 055 492,24
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	5 013 402,98	5 014 907,02
261 40 - Pokladna	9 975,00	2 919,00
CELKEM	26 425 072,84	25 407 133,08

11. 1 Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí - Základní škola a mateřská škola

241 Běžný účet	1260560,94		
243 - Běžný účet FKSP	2798,75		
Pokladna	2589,00		
Majetek	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
018 Nehmotný majetek	73002,40	73002,40	0,00
022 Samostatné hmotné věci	241291,01	136045,01	105246,00
028 Drobný hmotný majetek	1297465,22	1297,00	0,00
901 Jiný dlouhodobý nehm. majetek	25474,48		
902 Jiný dlouhodobý hmotný maj.	734993,95		
112 Materiál na skladě	29939,69		

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023

34924,42

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	877 629,00	819 600,15	58 028,85
Od státních fondů			
Celkem	877 629,00	819 600,15	58 028,85

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Jednotky SDH	1 200,00	1 200,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	45 390,00		45 390,00
29031	Obnova a výchova lesních poros	22 270,00		22 270,00
33092	Operační program J. A. Komensk	770 169,00	770 169,00	
98008	Volba prezidenta Č	38 600,00	39 026,85	-426,85
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		9 204,30	-9 204,30
	Celkem ze státního rozpočtu	877 629,00	819 600,15	58 028,85

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	60 000,00		60 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	109 301,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	
Krátkodobé pohledávky (Netto)	60 225,84
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	60 225,84
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	103 901,74
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	13 633 523,80
	0,44

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	
Krátkodobé závazky	255 314,79
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	255 314,79
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	0,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	13 633 523,80
	1,87

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	59 733 230,65
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	55 974,00	-55 974,00		55 974,00	-55 974,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	428 700,00	-151 704,00	276 996,00	428 700,00	-179 412,00	249 288,00
021 - Stavby	32 091 184,14	-8 434 716,75	23 656 467,39	32 122 614,72	-8 910 036,75	23 212 577,97
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 811 731,84	-818 398,00	1 993 333,84	2 883 568,84	-1 008 080,70	1 875 488,14
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 648 170,35	-1 648 170,35		1 686 982,35	-1 686 982,35	
031 - Pozemky	11 555 169,22		11 555 169,22	15 384 764,00		15 384 764,00
032 - Kulturní předměty	6 020 200,00		6 020 200,00	6 020 200,00		6 020 200,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	806 447,00		806 447,00	934 525,00		934 525,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00
CELKEM	55 529 576,55	-11 108 963,10	44 420 613,45	59 629 328,91	-11 840 485,80	47 788 843,11
z toho: oprávky k majetku celkem	-11 108 963,10			-11 840 485,80		

Rozvaha ÚSC Obec Rybná nad Zdobnicí a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty ÚSC a ZŠ a MŠ - přílohy, všechny sestavené k 31. 12. 2023 jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rybné nad Zdobnicí nebo na elektronické úřední desce: www.obec.rybna.cz

Vyvěšeno: 20. 5. 2024

Sejmuto:

