

Milešín
IČO: 00842249

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.05.2024

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	1 687 044,22	2 339 141,64	2 199 413,60
VÝDAJE	2 044 885,15	1 656 310,01	1 686 526,40
SALDO	-357 840,93	682 831,63	512 887,20

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 199 413,60	1 596 600,00	1 943 638,00	137,76	113,16
VÝDAJE	1 613 926,40	1 396 600,00	1 871 038,00	115,56	86,26
SALDO	585 487,20	200 000,00	72 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	72 600,00	200 000,00	72 600,00	36,30	100,00
SALDO	-72 600,00	-200 000,00	-72 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 776 547,17	1 449 000,00	1 529 430,00	122,61	116,16
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	95 158,43	46 600,00	86 500,00	204,20	110,01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	327 708,00	101 000,00	327 708,00	324,46	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 199 413,60	1 596 600,00	1 943 638,00	137,76	113,16

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 555 278,52	1 250 000,00	1 330 430,00	124,42	116,90
Místní poplatky	45 675,00	49 000,00	49 000,00	93,21	93,21
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	164 605,96	140 000,00	140 000,00	117,58	117,58
Ostatní daňové příjmy	10 987,69	10 000,00	10 000,00	109,88	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	90 840,48	87 115,14	107 260,72
Únor	84 599,33	91 542,78	108 683,21
Březen	94 054,90	106 180,15	147 565,66
Duben	54 961,91	76 014,94	85 006,57
Květen	73 342,94	99 547,80	116 442,58
Červen	112 825,48	122 001,50	146 071,26
Červenec	133 149,31	172 847,81	238 490,96
Srpen	85 777,39	95 534,49	110 300,26
Září	105 967,75	174 802,77	113 718,48
Říjen	81 073,61	95 290,33	80 765,54
Listopad	92 000,69	117 000,55	119 036,78
Prosinec	138 769,28	154 905,27	181 936,50
CELKEM	1 147 363,07	1 392 783,53	1 555 278,52

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 613 926,40	1 396 600,00	1 871 038,00	115,56	86,26
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	72 600,00	200 000,00	72 600,00	36,30	100,00
CELKEM VÝDAJE	1 686 526,40	1 596 600,00	1 943 638,00	105,63	86,77

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	26 065,00	1,57	35 632,00	2,11
Ostatní platby za provedenou práci	138 389,00	8,36	145 724,00	8,64
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	283 326,00	17,11	322 915,00	19,15
Mzdové výdaje celkem	447 780,00	27,03	504 271,00	29,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	58 601,00	3,54	80 907,86	4,80
Nákupy vody, paliv a energie	127 279,62	7,68	125 255,00	7,43
Nákup služeb a ostatní nákupy	357 355,20	21,58	440 779,46	26,14
Opravy a údržba majetku	336 786,50	20,33	288 727,00	17,12
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			30,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	11 970,00	0,72	16 530,00	0,98
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	72 846,69	4,40	55 758,08	3,31
Ostatní provozní výdaje celkem	964 839,01	58,25	1 007 987,40	59,77
Transfery příspěvkovým organizacím	1 000,00	0,06	1 000,00	0,06
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	128 588,00	7,76	100 668,00	5,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	129 588,00	7,82	101 668,00	6,03
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 542 207,01	93,11	1 613 926,40	95,70
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	114 103,00	6,89	72 600,00	4,30
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	114 103,00	6,89	72 600,00	4,30
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	114 103,00	6,89	72 600,00	4,30
CELKEM	1 656 310,01	100,00	1 686 526,40	100,00
VÝDAJE CELKEM				

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 550 000,00		2 104 255,17	
Lesy a zemědělství		40 000,00	1 500,00	55 750,75
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	100,00	22 000,00	100,00	76 657,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		85 000,00		41 800,00
Vodní hospodářství		210 000,00		113 498,00
Školství		2 000,00		1 000,00
Kultura		97 600,00		81 986,81
Sport				
Zájmová činnost		6 000,00		2 704,00

Zdravotnictví	2 000,00		
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení	45 000,00	343,10	12 660,00
Pohřebnictví	5 000,00		5 000,00
Zásobování teplem	26 500,00	66 527,46	360 557,20
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	20 000,00	18 979,50	147 433,00
Veřejné prostranství	40 000,00		28 200,00
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie	10 000,00		13 340,00
Zastupitelstvo	320 000,00		374 286,00
Správa úřadu	423 000,00	7 708,37	331 195,24
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	16 000,00		31 058,40
Ostatní finanční operace			9 400,00
Ostatní nezařazené	3 000,00		
Celkem	1 596 600,00	1 596 600,00	2 199 413,60
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			512 887,20
CELKEM			512 887,20

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		95 913,99	60 560,09	350 357,71	126 413,29	154 672,39	126 093,39
Únor		87 291,35	84 538,92	102 544,59	91 272,79	126 486,73	113 883,59
Březen		138 633,90	88 557,36	181 603,65	219 920,27	179 940,66	148 244,65
Duben		90 999,22	191 553,21	99 783,96	80 938,99	96 514,57	98 223,79
Květen		88 330,24	262 015,80	115 184,98	110 868,87	130 170,19	114 013,48
Červen		338 101,98	550 799,70	391 360,60	142 984,79	264 938,77	97 162,59
Červenec		150 517,58	96 675,59	181 708,69	73 347,69	398 027,04	170 245,79
Srpen		126 588,85	230 942,04	138 416,16	149 143,59	129 652,78	148 457,59
Září		167 546,34	101 365,34	239 808,74	173 974,75	203 291,48	118 714,32
Říjen		86 751,22	72 702,28	122 381,26	88 433,66	106 636,87	355 484,28
Listopad		140 964,70	211 290,03	225 111,46	318 313,84	177 422,24	102 674,59
Prosinec		175 404,85	93 884,79	190 879,84	80 697,48	231 659,88	93 328,34
CELKEM		1 687 044,22	2 044 885,15	2 339 141,64	1 656 310,01	2 199 413,60	1 686 526,40

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
---------------	------------	-----------------------	------------------------	------	------

Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ

FINANCOVÁNÍ CELKEM

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Běžné výdaje na obyvatele				1,00
3. Finanční stabilita	1,00	1,00		0,85
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,87	0,87		0,77
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,21	0,71		512 887,20
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-357 840,93	682 831,63		585 487,20
7. Provozní saldo	-141 262,93	796 934,63		585 487,20
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluhopisů, půj. prostředků	-179 362,93	796 934,63		26,62
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-8,37	34,07		
10. Provozní saldo na obyvatele				
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích				
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-1,53	0,14		0,12
13. Dluhová služba celkem	38 425,90			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	2,28			
15. Krytí dluhové služby	-3,68			
16. Dluh				
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací				
18. Dluh na obyvatele				
19. Krytí dluhu				
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	849 556,77	1 532 388,40		2 045 275,60
21. Stav na ban. účtech a v pokladnách zřízených příis. organizací				
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,58	1,84		1,60
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk. aktivům (v %)	1,58	1,67		1,60
25. Čistá aktiva	5 178 934,18	5 597 631,91		6 120 744,31
26. Čistá aktiva na obyvatele				
27. Běžná likvidita	13,59	14,91		20,82
28. Okamžitá likvidita	10,19	14,63		20,52

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	25 370,00	29 340,00	29 990,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	257 717,90		
462 - Poskyt. návratné fin.výp	35 000,00		
CELKEM	318 087,90	29 340,00	29 990,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	11 436,79	11 847,79	17 076,59
324 - Krátkodobé přijaté záloh	660,00	660,00	660,00
331 - Zaměstnanci	28 078,00	29 490,00	30 032,00
337 - Zdravotní pojištění	3 171,00	3 552,00	3 643,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 646,00	3 913,00	4 018,00
374 - Přijaté zálohy na transf		9 400,00	
CELKEM	45 991,79	58 862,79	55 429,59

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	6 023 260,80	6 023 260,80
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	120 172,85	110 122,14
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-977 469,40	-977 469,40
408 - Opravy předch. účetních období	-7 501 960,79	-7 501 960,79
CELKEM	-2 335 996,54	-2 346 047,25

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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	1 532 388,40	2 045 275,60
CELKEM	1 532 388,40	2 045 275,60

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 308,00	31 708,00	-9 400,00
Od státních fondů			
Celkem	22 308,00	31 708,00	-9 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	dotace	22 308,00	31 708,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	22 308,00	31 708,00	-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. fon

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00

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>	0,00
Rozpočtové příjmy	2 199 413,60
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	54 769,59
Krátkodobé závazky	54 769,59
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	2 199 413,60
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,49

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	6 188 333,99
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	197 070,00	-93 075,00	103 995,00	197 070,00	-106 215,00	90 855,00	197 070,00	-119 355,00	77 715,00
021 - Stavby	3 789 150,10	-1 156 225,00	2 632 925,10	3 789 150,10	-1 207 093,00	2 582 057,10	3 789 150,10	-1 257 961,00	2 531 189,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	129 156,00	-90 610,00	38 546,00	129 156,00	-94 690,00	34 466,00	129 156,00	-98 770,00	30 386,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	540 195,69	-540 195,69		540 195,69	-540 195,69		567 099,69	-567 099,69	
031 - Pozemky	1 102 577,20		1 102 577,20	1 102 577,20		1 102 577,20	1 102 577,20		1 102 577,20
042 - Nedokončený dl. hmotný m	216 578,00		216 578,00	330 681,00		330 681,00	403 281,00		403 281,00
CELKEM	5 974 726,99	-1 880 105,69	4 094 621,30	6 088 829,99	-1 948 193,69	4 140 636,30	6 188 333,99	-2 043 185,69	4 145 148,30
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 880 105,69			-1 948 193,69			-2 043 185,69		

