

**Obec Zdobnice**  
**IČO: 00275557**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023  
*Fenix 9.61.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 07.02.2024 12:59:45

## **1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>PŘÍJMY</b>	20 548 950,99	8 940 259,67	10 476 467,07
<b>VÝDAJE</b>	23 766 575,16	10 670 337,02	12 262 801,18
<b>SALDO</b>	-3 217 624,17	-1 730 077,35	-1 786 334,11

### **1.1. Běžný rozpočet 2023**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	9 262 616,07	6 157 000,00	7 826 410,38	150,44	118,35
<b>VÝDAJE</b>	9 690 250,06	11 045 000,00	13 136 135,00	87,73	73,77
<b>SALDO</b>	-427 633,99	-4 888 000,00	-5 309 724,62		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2023**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	1 213 851,00	4 400 000,00	4 400 000,00	27,59	27,59
<b>VÝDAJE</b>	2 572 551,12	6 500 000,00	5 984 395,38	39,58	42,99
<b>SALDO</b>	-1 358 700,12	-2 100 000,00	-1 584 395,38		

## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 303 126,07	4 965 000,00	5 117 000,38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 030 980,00	1 117 100,00	1 780 900,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 213 851,00	4 400 000,00	4 400 000,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	928 510,00	74 900,00	928 510,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>10 476 467,07</b>	<b>10 557 000,00</b>	<b>12 226 410,38</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>
Sdílené daně	4 749 080,13	3 740 000,00	3 860 000,00
Místní poplatky	586 528,30	404 000,00	436 000,00
Správní poplatky	1 390,00	1 000,00	1 000,00
Daň z nemovitosti	933 352,14	800 000,00	800 000,00
Ostatní daňové příjmy	32 775,50	20 000,00	20 000,38

#### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023**

<b>Měsíc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Leden	502 452,57	312 828,85	315 629,46
Únor	297 944,01	716 203,98	502 495,74
Březen	295 458,46	335 616,16	382 269,36
Duben	192 695,80	272 744,15	248 021,15
Květen	260 486,29	355 304,39	340 842,66
Červen	397 537,48	435 713,11	427 601,60
Červenec	470 397,84	617 663,30	698 556,10
Srpen	302 709,68	340 722,91	322 738,05
Září	404 795,75	249 101,59	350 851,53
Říjen	288 411,17	67 239,51	266 390,79
Listopad	328 900,44	321 880,23	353 191,12
Prosinec	493 824,57	452 539,85	540 492,57
<b>CELKEM</b>	<b>4 235 614,06</b>	<b>4 477 558,03</b>	<b>4 749 080,13</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet po změnách	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 690 250,06	13 136 135,00	73,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 572 551,12	5 984 395,38	42,99
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 262 801,18</b>	<b>19 120 530,38</b>	<b>64,13</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	2023 skut
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 605 627,00	1 843 884,00
Ostatní platby za provedenou práci	17 242,00	22 520,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	628 936,00	834 565,00
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>2 251 805,00</b>	<b>2 700 969,00</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	400 039,88	347 406,55
Nákupy vody, paliv a energie	412 705,40	436 722,92
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 811 681,80	2 481 272,75
Opravy a údržba majetku	3 050 412,15	2 734 485,88
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	565 995,00	550 799,00
Výdaje z finančního vypořádání	390 830,00	184 110,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	108 464,38	131 221,96
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>6 740 128,61</b>	<b>6 866 019,06</b>
Transfery jiným subjektům	138 745,00	123 262,00
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>138 745,00</b>	<b>123 262,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>9 130 678,61</b>	<b>9 690 250,06</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		
Investiční akce:kůlny, PD parkoviště, aj.	1 168 021,91	2 223 444,69
Stroje, přístroje-kamerový systém, tepel.čerpadlo	371 636,50	319 461,43
Ostatní-právo provést stavby SÚS KHK		29 645,00
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>1 539 658,41</b>	<b>2 572 551,12</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1 539 658,41</b>	<b>2 572 551,12</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 670 337,02</b>	<b>12 262 801,18</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost
<b>Oblasti činnosti</b>		
Pokladní správa	5 039 900,00	7 231 636,07
Lesy a zemědělství	202 000,00	746 854,43
Podnikání a stavebnictví		
Vnitřní obchod		
Cestovní ruch		
Doprava a spoje	10 500,00	60 474,70
Vodní hospodářství		
Školství		
Kultura	4 500,00	850,00
Sport		
Zájmová činnost		
Zdravotnictví		
Bytové hospodářství	787 000,00	1 055 506,68
Veřejné osvětlení		
Pohřebnictví		
Zásobování teplem	4 400 000,00	1 216 271,00
Územní rozvoj		
Ochrana ovzduší a půdy		
Odpady	113 000,00	162 274,77
Veřejné prostranství		2 420,00
Sociální zabezpečení		
Sociální služby		
Krizové stavy		
Hasiči a městská policie		
Zastupitelstvo		
Správa úřadu		
Mezinárodní spolupráce		
Daně, pojištění a úroky	100,00	179,42
Ostatní finanční operace		
Ostatní nezařazené		
<b>Celkem</b>	<b>10 557 000,00</b>	<b>10 476 467,07</b>
Příjmy z financování		376 315,60
Výdaje z financování		
Použitá rezerva (z BÚ)		1 410 018,51
<b>CELKEM</b>		

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 028 110,24	893 008,30	577 181,63	1 156 528,19	681 673,31	2 963 020,82
Únor		414 363,19	339 100,90	828 237,11	706 135,66	767 689,94	830 277,38
Březen		429 344,46	645 811,59	681 370,02	729 606,39	789 989,47	474 067,48
Duben		1 809 227,96	373 566,69	453 945,83	334 072,01	486 213,92	568 092,44
Květen		472 905,78	642 983,08	667 161,74	449 060,70	677 993,25	654 880,02
Červen		1 671 733,67	474 980,65	1 210 771,06	1 108 307,57	1 407 462,22	709 701,85
Červenec		615 691,96	507 051,75	858 582,66	503 018,45	1 434 643,92	754 785,23
Srpen		1 289 988,06	2 339 344,90	573 505,69	775 404,78	1 151 307,93	560 272,08
Září		1 193 422,12	2 634 697,53	1 214 399,21	824 050,71	566 785,63	700 792,78
Říjen		5 643 253,51	4 875 631,54	341 241,89	912 265,21	571 272,46	916 603,07
Listopad		4 867 942,88	5 727 220,19	569 670,35	929 077,74	557 822,77	2 233 219,33
Prosinec		1 112 967,16	4 313 178,04	964 192,48	2 242 809,61	1 383 612,25	897 088,70
<b>CELKEM</b>		<b>20 548 950,99</b>	<b>23 766 575,16</b>	<b>8 940 259,67</b>	<b>10 670 337,02</b>	<b>10 476 467,07</b>	<b>12 262 801,18</b>

#### 5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 410 018,51	6 988 000,00	6 894 120,00	20,18	20,45
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	376 315,60				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 786 334,11</b>	<b>6 988 000,00</b>	<b>6 894 120,00</b>	<b>25,56</b>	<b>25,91</b>

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			<b>187,00</b>
2. Běžné výdaje na obyvatele			51 819,52
3. Finanční stabilita	0,46	0,93	0,88
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,42	0,89	0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	2,52	1,28	1,32
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-3 217 624,17	-1 730 077,35	-1 786 334,11
7. Provozní saldo	845 658,10	-780 974,44	-427 633,99
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	845 658,10	-780 974,44	-427 633,99
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	8,95	-9,35	-4,62
10. Provozní saldo na obyvatele			-2 286,81
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,63		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	17,94	-1,97	-6,02
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	6 996 812,19	5 753 227,17	4 353 177,66
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příis.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>			
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>21,77</b>	<b>14,61</b>	<b>12,99</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,99	5,60	3,88
25. Čistá aktiva	53 741 396,55	53 770 616,76	54 274 821,22
26. Čistá aktiva na obyvatele			290 239,69
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>2,08</b>	<b>2,79</b>	<b>3,47</b>
28. Okamžitá likvidita	0,70	1,39	1,42

## 7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	13 191,29	13 930,70	405 488,92
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	81 840,00	114 460,00	154 770,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	9 270,00	20 350,00	11 790,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			14 030,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	1 468,64	815,53	815,53
462 - Poskyt. návratné fin.výp	17 100,00	17 100,00	17 100,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle		1 210,00	19 965,00
<b>CELKEM</b>	<b>122 869,93</b>	<b>167 866,23</b>	<b>623 959,45</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-4 930,00</b>	<b>-11 450,00</b>	<b>-5 660,00</b>

## 8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	149 894,30	2 276 764,32	570 233,15
324 - Krátkodobé přijaté záloh	43 630,16	273 303,00	636 749,00
331 - Zaměstnanci	130 074,00	142 128,00	164 928,00
336 - Sociální pojištění	28 892,00	44 241,00	48 323,00
337 - Zdravotní pojištění	20 197,00	22 537,00	24 668,00
341 - Daň z příjmů	390 830,00	182 210,00	432 440,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 676,00	9 910,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	446 318,00	366 717,00	305 864,00
374 - Přijaté zálohy na transf	8 623 188,38	706 760,96	711 822,10
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 120,00	1 650,00	2 037,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	4 970 388,35	4 970 388,35	4 970 388,35
<b>CELKEM</b>	<b>14 812 208,19</b>	<b>8 996 609,63</b>	<b>7 867 452,60</b>

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	23 846 220,06	24 399 063,95
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	15 998 644,44	15 654 562,03
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 425 285,92	-3 425 285,92
<b>CELKEM</b>	<b>36 419 578,58</b>	<b>36 628 340,06</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Banka ČNB	4 470 137,87	879 313,85
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Banka KB	414 621,54	696 996,73
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; Banka ČNB-les	527 643,20	198 137,22
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Banka KB spořicí	327 341,56	2 555 277,86
<b>CELKEM</b>	<b>5 739 744,17</b>	<b>4 329 725,66</b>

## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	853 610,00	848 548,86	5 061,14
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>853 610,00</b>	<b>848 548,86</b>	<b>5 061,14</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29015	Přísp.-ekologické technologie	14 300,00	14 300,00	
29029	Fin.příspěvek na ochranu lesa	13 200,00	13 200,00	
29031	Národ. plán obnovy–neinvestice	87 510,00	87 510,00	
34341	Záchrana arch.dědictví-NIV	700 000,00	700 000,00	
98008	PREZIDENTSKÉ VOLBY	38 600,00	27 611,72	10 988,28
98187	Volby do senátu a zastup.-2002		5 927,14	-5 927,14
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>853 610,00</b>	<b>848 548,86</b>	<b>5 061,14</b>

### **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
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00		3 000 000,00



### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023**

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>432 124,45</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	432 124,45
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>37 065,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>10 476 467,07</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>4,12</b>

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023**

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>1 116 053,15</b>
Krátkodobé závazky	1 116 053,15
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>5 043 388,35</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>10 476 467,07</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>10,65</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	61 511 013,35
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>

## 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	161 331,60	-161 331,60		161 331,60	-161 331,60		167 369,60	-167 369,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	425 305,00	-160 073,00	265 232,00	425 305,00	-182 381,00	242 924,00	425 305,00	-204 689,00	220 616,00
021 - Stavby	20 413 190,16	-4 828 796,65	15 584 393,51	24 080 966,71	-5 195 701,65	18 885 265,06	36 888 294,58	-5 657 627,65	31 230 666,93
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 397 693,49	-1 861 661,00	2 536 032,49	4 679 429,99	-2 159 095,00	2 520 334,99	5 041 997,42	-2 481 570,00	2 560 427,42
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 001 056,61	-1 001 056,61		1 083 721,64	-1 083 721,64		1 250 559,74	-1 250 559,74	
031 - Pozemky	9 967 594,76		9 967 594,76	10 639 888,03		10 639 888,03	11 144 876,32		11 144 876,32
032 - Kulturní předměty	38,00		38,00	38,00		38,00	38,00		38,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	19 636 683,51		19 636 683,51	19 075 808,56		19 075 808,56	6 555 507,69		6 555 507,69
<b>CELKEM</b>	<b>56 002 893,13</b>	<b>-8 012 918,86</b>	<b>47 989 974,27</b>	<b>60 146 489,53</b>	<b>-8 782 230,89</b>	<b>51 364 258,64</b>	<b>61 473 948,35</b>	<b>-9 761 815,99</b>	<b>51 712 132,36</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-8 012 918,86</b>			<b>-8 782 230,89</b>			<b>-9 761 815,99</b>		