

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ - MIKROREGION BĚLÁ
SOLNICE

IČ: 70969655

Bankovní spojení: 1244133349/0800

č.j.DSOBěl-88/2024, Spis.zn.181.1.1, skart.zn. A/10

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ROK 2023

V PLNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V SOLNICI

Vyvěšeno:31.5.2024

Mikroregion Bělá Solnice
IČO: 70969655

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 30.05.2024 21:52:34

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	614 542,03	296 937,51	232 396,08
VÝDAJE	396 014,75	484 955,92	232 743,63
SALDO	218 527,28	-188 018,41	-347,55

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	232 396,08	92 876,00	233 376,00	250,22	99,58
VÝDAJE	232 743,63	202 876,00	300 976,00	114,72	77,33
SALDO	-347,55	-110 000,00	-67 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 120,08	1 100,00	7 100,00	556,37	86,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	226 276,00	91 776,00	226 276,00	246,55	100,00
CELKEM PŘÍJMY	232 396,08	92 876,00	233 376,00	250,22	99,58

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	232 743,63	202 876,00	300 976,00	114,72	77,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	232 743,63	202 876,00	300 976,00	114,72	77,33

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				
Ostatní platby za provedenou práci	72 000,00	14,85	47 000,00	20,19
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	72 000,00	14,85	47 000,00	20,19
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	61 720,86	12,73	36 833,15	15,83
Nákupy vody, paliv a energie			568,40	0,24
Nákup služeb a ostatní nákupy	319 774,92	65,94	144 843,02	62,23
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2,72	0,00	103,06	0,04
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	21 457,42	4,42	3 396,00	1,46
Ostatní provozní výdaje celkem	402 955,92	83,09	185 743,63	79,81
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	10 000,00	2,06		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	10 000,00	2,06		
Půjčené prostředky				
CELKEM	484 955,92	100,00	232 743,63	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	484 955,92	100,00	232 743,63	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	91 776,00		226 276,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 000,00	167 800,00	6 104,00	226 760,57
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krízové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	100,00	2 050,00	16,08	983,06
Ostatní finanční operace		33 026,00		5 000,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	92 876,00	202 876,00	232 396,08	232 743,63
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		110 000,00	347,55	
CELKEM		-110 000,00		-347,55

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		83 024,15	17 052,07	87 310,15	17 579,22	66 099,20	472,23
Únor		11 384,97	2 554,26	31 173,29	6 146,32	11 345,15	14 252,24
Březen		1,12	290,21	-4 341,76	45 413,49	14 745,41	5 062,27
Duben		14 501,08	5 758,01	112 598,31	-9 323,33	1,31	17 758,25
Květen		1,14	4 483,82	1 294,38	48 403,57	77 695,63	8 750,31
Červen		63 001,23	5 619,23	85 774,79	80 810,45	1,77	7 855,74
Červenec		1,45	52 821,28	1,52	55 217,07	1,62	26 661,31
Srpen		1,19	220,23	1,26	23 662,62	1,40	24 554,27
Září		136 001,70	470,18	4 863,97	119 730,36	40 001,27	19 824,24
Říjen		170 800,87	251 348,85	3,62	14 367,02	1,28	64 148,39
Listopad		135 822,22	388,84	0,89	36 226,04	22 501,02	596,19
Prosinec		0,91	55 007,77	-21 742,91	46 723,09	1,02	42 808,19
CELKEM		614 542,03	396 014,75	296 937,51	484 955,92	232 396,08	232 743,63

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	347,55	110 000,00	67 600,00	0,32	0,51
FINANCOVÁNÍ CELKEM	347,55	110 000,00	67 600,00	0,32	0,51

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,98	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,40	0,05	0,03
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,66	1,63	1,00
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	218 527,28	-188 018,41	-347,55
7. Provozní saldo	204 027,28	-188 018,41	-347,55
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	204 027,28	-188 018,41	-347,55
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	34,00	-63,32	-0,15
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			
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	292 128,52	104 110,11	103 762,56
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	65,74		
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)			
25. Čistá aktiva	105 350,61	126 773,03	127 814,48
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	1,45		
28. Okamžitá likvidita	1,45		

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
335 - Pohledávky za zaměstnanc	373,00	410,00	1 799,00
CELKEM	373,00	410,00	1 799,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
374 - Přijaté zálohy na dotace	202 150,91		
CELKEM	202 150,91		

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	1 427 746,38	1 427 746,38
403 - Dotace na pořízení dl. majetku		
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-1 913 934,00	-1 913 934,00
408 - Opravy chyb minulých období	1 748 206,23	1 748 206,23
CELKEM	1 262 018,61	1 262 018,61

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ Česká spořitelna	95 110,01	94 882,46
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	9 000,10	8 880,10
CELKEM	104 110,11	103 762,56

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	114 276,00	91 776,00	114 276,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	112 000,00		112 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	1 799,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 799,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	232 396,08
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,77

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	0,00
Krátkodobé závazky	0,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	232 396,08
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,00

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	403 858,00
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
022 - Sam.mov.věci a soubory m	300 000,00	-285 000,00	15 000,00	300 000,00	-300 000,00		300 000,00	-300 000,00	
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	100 186,00	-100 186,00		100 186,00	-100 186,00		103 858,00	-103 858,00	
CELKEM	400 186,00	-385 186,00	15 000,00	400 186,00	-400 186,00		403 858,00	-403 858,00	
z toho: oprávky k majetku celkem	-385 186,00			-400 186,00			-403 858,00		