

Obec Vodslivy
IČO: 00473413

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2023 vyrovnaný rozpočet dne 9.12.2022

Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2023 uzavřeno přebytkem

ve výši 780 162,59 Kč.

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	2 196 308,82	2 593 029,64	2 610 664,56
VÝDAJE	1 430 939,18	2 075 360,12	1 595 613,05
SALDO	765 369,64	517 669,52	1 015 051,51

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 610 664,56	1 898 350,00	2 481 815,00	137,52	105,19
VÝDAJE	1 571 013,05	1 571 000,00	1 898 547,00	100,00	82,75
SALDO	1 039 651,51	327 350,00	583 268,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	24 600,00	327 350,00	327 350,00	7,51	7,51
SALDO	-24 600,00	-327 350,00	-327 350,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 418 021,42	1 799 100,00	2 270 940,00	134,40	106,48
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	115 328,14	99 250,00	133 560,00	116,20	86,35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	77 315,00		77 315,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 610 664,56	1 898 350,00	2 481 815,00	137,52	105,19

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 141 183,95	1 577 000,00	2 008 840,00	135,78	106,59
Místní poplatky	87 949,00	75 000,00	84 000,00	117,27	104,70
Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	173 584,95	135 000,00	162 000,00	128,58	107,15
Ostatní daňové příjmy	15 203,52	12 000,00	16 000,00	126,70	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	148 108,22	135 554,63	168 629,85
Únor	115 473,88	125 087,18	145 096,32
Březen	113 819,97	129 977,42	174 026,46
Duben	74 929,88	104 883,21	112 359,52
Květen	100 305,20	137 183,95	154 966,32
Červen	153 673,30	167 557,49	194 312,86
Červenec	181 234,57	238 280,07	317 458,74
Srpen	117 015,14	130 967,34	146 706,94
Září	154 089,78	197 491,15	175 476,08
Říjen	110 713,30	126 939,74	137 931,64
Listopad	126 761,59	155 518,70	163 384,28
Prosinec	190 726,69	206 403,77	250 834,94
CELKEM	1 586 851,52	1 855 844,65	2 141 183,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 571 013,05	1 571 000,00	1 898 547,00	100,00	82,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 600,00	327 350,00	327 350,00	7,51	7,51
CELKEM VÝDAJE	1 595 613,05	1 898 350,00	2 225 897,00	84,05	71,68

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	62 421,00	3,01	69 258,00	4,34
Ostatní platby za provedenou práci	145 244,00	7,00	168 307,00	10,55
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	323 989,00	15,61	363 450,00	22,78
Mzdové výdaje celkem	531 654,00	25,62	601 015,00	37,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	58 000,00	2,79	93 177,67	5,84
Nákupy vody, paliv a energie	91 538,43	4,41	123 571,04	7,74
Nákup služeb a ostatní nákupy	281 538,50	13,57	413 711,71	25,93
Opravy a údržba majetku	29 479,00	1,42	104 779,63	6,57
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	15 580,00	0,75	25 840,00	1,62
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	14 248,90	0,69	23 400,00	1,47
Ostatní provozní výdaje celkem	490 384,83	23,63	784 480,05	49,16
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	153 194,72	7,38	185 518,00	11,63
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	153 194,72	7,38	185 518,00	11,63
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 175 233,55	56,63	1 571 013,05	98,46
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	100 962,07	4,86	24 600,00	1,54
Nákup pozemků	456 144,00	21,98		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	281 845,50	13,58		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	21 175,00	1,02		
Pořízení vlastního majetku celkem	860 126,57	41,44	24 600,00	1,54
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	40 000,00	1,93		
Investiční transfery celkem	40 000,00	1,93		
Půjčené prostředky				
CELKEM	900 126,57	43,37	24 600,00	1,54
VÝDAJE CELKEM	2 075 360,12	100,00	1 595 613,05	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 799 100,00		2 495 336,42	
Lesy a zemědělství	10 000,00	30 000,00		16 260,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		59 000,00		79 781,33
Vodní hospodářství		301 350,00		24 600,00
Školství				
Kultura		20 000,00		29 626,50
Sport				
Zájmová činnost		5 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		6 000,00		4 598,00
Veřejné osvětlení		36 000,00		42 335,92
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	70 000,00	95 500,00	92 605,54	73 180,00
Územní rozvoj		30 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	19 000,00	210 000,00	22 483,00	305 619,78
Veřejné prostranství		40 000,00		19 936,45
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		35 000,00		20 000,00
Zastupitelstvo		439 500,00		414 517,00
Správa úřadu	100,00	500 000,00		510 607,01
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	150,00	21 000,00	239,60	19 311,06
Ostatní finanční operace		20 000,00		35 240,00
Ostatní nezařazené		50 000,00		
Celkem	1 898 350,00	1 898 350,00	2 610 664,56	1 595 613,05
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 015 051,51
CELKEM				1 015 051,51

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		169 385,88	98 940,90	159 167,56	59 937,04	255 394,79	203 366,99
Únor		153 755,18	59 956,99	156 446,85	527 790,95	154 381,11	92 017,90
Březen		138 791,80	246 400,75	173 865,31	356 482,88	198 739,53	63 236,39
Duben		265 112,56	82 132,01	137 629,53	126 196,09	132 658,40	96 635,26
Květen		126 406,35	51 561,02	146 982,58	245 022,31	182 735,72	68 550,43
Červen		274 018,38	96 542,77	276 583,06	69 159,61	307 548,95	277 777,88
Červenec		222 592,78	64 956,58	269 340,12	77 195,97	341 887,42	83 386,66
Srpen		126 881,96	56 317,30	187 640,93	84 229,83	156 019,11	66 230,93
Září		207 580,47	131 601,04	285 754,12	133 270,05	210 924,64	197 776,70
Říjen		136 248,28	156 983,65	126 263,66	143 355,88	163 544,48	92 192,54
Listopad		116 637,27	113 451,34	181 973,65	135 687,64	179 193,34	148 813,50
Prosinec		258 897,91	272 094,83	491 382,27	117 031,87	327 637,07	205 627,87
CELKEM		2 196 308,82	1 430 939,18	2 593 029,64	2 075 360,12	2 610 664,56	1 595 613,05

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 015 051,51		-255 918,00		396,63
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 015 051,51		-255 918,00		396,63

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Pops	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,93	0,92	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,89	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,70	0,87	0,61
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	765 369,64	517 669,52	1 015 051,51
7. Provozní saldo	964 172,64	1 217 796,09	1 039 651,51
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	964 172,64	1 217 796,09	1 039 651,51
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	47,26	50,89	39,82
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,44	0,22	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,37	0,74	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	2 495 369,35	3 013 038,87	4 028 090,38
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,98	1,33	1,03
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,98	1,26	1,03
25. Čistá aktiva	11 026 844,64	12 229 157,68	13 138 278,55
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	23,76	18,95	30,31
28. Okamžitá likvidita	23,26	18,50	29,50

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé			8 103,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	49 364,18	63 715,00	100 570,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 680,00	10 200,00	1 920,00
CELKEM	54 044,18	73 915,00	110 593,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 170,00	-2 550,00	-480,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	13 325,89	21 209,76	18 501,00
331 - Zaměstnanci	29 330,00	32 188,00	
336 - Sociální zabezpečení	2 567,00	2 567,00	
337 - Zdravotní pojištění	4 724,00	5 206,00	
341 - Daň z příjmů	15 580,00	25 840,00	17 480,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 550,00	6 081,00	
374 - Přijaté zálohy na transf		9 400,00	
CELKEM	71 076,89	102 491,76	35 981,00

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	3 297 940,07	3 297 940,07
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	414 921,89	386 265,53
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-765 628,21	-765 628,21
CELKEM	2 947 233,75	2 918 577,39

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 924 803,87	2 828 984,78
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 088 235,00	1 186 604,60
261 40 - Pokladna		12 501,00
CELKEM	3 013 038,87	4 028 090,38

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	17 415,00	26 815,00	-9 400,00
Od státních fondů			
Celkem	17 415,00	26 815,00	-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 - volba prezidenta	17 415,00	26 815,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	17 415,00	26 815,00	-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. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	27 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	10 023,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	10 023,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 610 664,56
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,38

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	18 501,00
Krátkodobé závazky	18 501,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	2 610 664,56
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,71

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	11 115 395,47
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	29 999,00	-29 999,00		17 249,00	-17 249,00		17 249,00	-17 249,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	195 415,00	-2 036,00	193 379,00	216 590,00	-28 899,00	187 691,00	216 590,00	-55 983,00	160 607,00
021 - Stavby	7 445 983,32	-819 113,00	6 626 870,32	7 509 908,83	-920 669,00	6 589 239,83	7 509 908,83	-1 024 727,40	6 485 181,43
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	243 093,00	-24 312,00	218 781,00	526 676,06	-38 833,00	487 843,06	526 676,06	-57 678,00	468 998,06
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	744 339,21	-744 339,21		787 319,21	-787 319,21		823 611,90	-823 611,90	
031 - Pozemky	1 320 606,68		1 320 606,68	1 776 750,68		1 776 750,68	1 776 750,68		1 776 750,68
042 - Nedokončený dl. hmotný m	184 710,00		184 710,00	220 009,00		220 009,00	244 609,00		244 609,00
CELKEM	10 164 146,21	-1 619 799,21	8 544 347,00	11 054 502,78	-1 792 969,21	9 261 533,57	11 115 395,47	-1 979 249,30	9 136 146,17
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 619 799,21			-1 792 969,21			-1 979 249,30		

15. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno následujícím závěrem.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Podrobně je uvedeno ve Zprávě o výsledku hospodaření obce.

16. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2023 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.)

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17, odst.7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2023 souhlasit bez výhrad.

Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2023 jsou Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zápis a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.

Ve Vodslivech dne 4.5.2024

Jiří Chlumský
starosta obce

Zpracovala: Jana Kofroňová