

Obec Tutleky
IČO: 00579181
NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	6 671 401,00	8 489 812,22	8 600 677,23
VÝDAJE	5 080 322,59	9 547 302,35	9 086 295,02
SALDO	1 591 078,41	-1 057 490,13	-485 617,79

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 598 677,23	7 788 900,00	8 618 850,00	110,40	99,77
VÝDAJE	8 358 556,02	8 117 500,00	10 792 650,00	102,97	77,45
SALDO	240 121,21	-328 600,00	-2 173 800,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 000,00				
VÝDAJE	727 739,00	800 000,00	880 000,00	90,97	82,70
SALDO	-725 739,00	-800 000,00	-880 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 853 340,18	6 220 000,00	6 834 550,00	110,18	100,27
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 548 037,05	1 431 000,00	1 587 000,00	108,18	97,54

3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 000,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	197 300,00	137 900,00	197 300,00	143,07	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 600 677,23	7 788 900,00	8 618 850,00	110,42	99,79

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 095 793,75	5 430 000,00	6 044 550,00	112,26	100,85
Místní poplatky	267 693,00	298 000,00	298 000,00	89,83	89,83
Správní poplatky	400,00	2 000,00	2 000,00	20,00	20,00
Daň z nemovitosti	446 394,90	450 000,00	450 000,00	99,20	99,20
Ostatní daňové příjmy	43 058,53	40 000,00	40 000,00	107,65	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	372 244,40	367 881,69	429 905,98
Únor	346 024,36	504 319,05	433 667,73
Březen	457 277,80	394 493,92	605 288,34
Duben	223 688,82	320 637,00	337 836,97
Květen	302 493,53	417 667,20	464 282,82
Červen	461 615,29	512 218,36	582 469,78
Červenec	546 220,10	725 995,08	951 651,66
Srpen	351 552,96	400 603,49	439 592,82
Září	508 349,28	534 454,37	404 590,62
Říjen	340 115,57	381 828,47	272 147,04
Listopad	386 422,77	465 807,52	464 100,20
Prosinec	580 546,31	616 437,52	710 259,79
CELKEM	4 876 551,19	5 642 343,67	6 095 793,75

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 358 556,02	8 117 500,00	10 792 650,00	102,97	77,45
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	727 739,00	800 000,00	880 000,00	90,97	82,70
CELKEM VÝDAJE	9 086 295,02	8 917 500,00	11 672 650,00	101,89	77,84

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	740 676,01	7,76	772 197,35	8,50
Ostatní platby za provedenou práci	172 124,80	1,80	183 856,93	2,02

Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	500 209,00	5,24	564 920,00	6,22
Mzdové výdaje celkem	1 413 009,81	14,80	1 520 974,28	16,74
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	203 498,83	2,13	293 844,80	3,23
Nákupy vody, paliv a energie	510 800,34	5,35	461 209,18	5,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 116 242,39	11,69	1 271 921,88	14,00
Opravy a údržba majetku	1 239 975,74	12,99	4 492 153,25	49,44
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	479,00	0,01	479,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	121 790,00	1,28	84 550,00	0,93
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	56 293,18	0,59	69 913,63	0,77
Ostatní provozní výdaje celkem	3 249 079,48	34,03	6 674 071,74	73,45
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	171 810,00	1,80	163 510,00	1,80
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	171 810,00	1,80	163 510,00	1,80
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 833 899,29	50,63	8 358 556,02	91,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 693 403,06	49,16	298 175,00	3,28
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			429 564,00	4,73
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	4 693 403,06	49,16	727 739,00	8,01
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	20 000,00	0,21		
Investiční transfery celkem	20 000,00	0,21		
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 713 403,06	49,37	727 739,00	8,01
VÝDAJE CELKEM	9 547 302,35	100,00	9 086 295,02	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	6 357 900,00		7 050 640,18	
Lesy a zemědělství	250 000,00	455 000,00	451 834,00	247 065,25
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		845 000,00		108 377,00
Vodní hospodářství	44 000,00	245 000,00	44 112,00	20 222,86
Školství		5 000,00		
Kultura	5 000,00	360 000,00	15 900,00	345 126,86
Sport		142 000,00		74 018,47
Zájmová činnost		20 000,00		501 944,10
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	205 000,00	2 570 000,00	173 577,60	4 916 229,64

Veřejné osvětlení		320 000,00		45 442,47
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	700 000,00	502 000,00	647 318,63	2 000,00
Územní rozvoj		34 000,00		10 403,72
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	90 000,00	790 000,00	81 362,50	610 351,18
Veřejné prostranství		264 000,00		329 442,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		25 000,00		10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		193 000,00		109 715,52
Zastupitelstvo		764 000,00		735 349,63
Správa úřadu	7 000,00	1 331 000,00	4 035,00	895 422,12
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	130 000,00	24 000,00	131 897,32	106 725,20
Ostatní finanční operace		18 500,00		18 459,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	7 788 900,00	8 917 500,00	8 600 677,23	9 086 295,02
Příjmy z financování			1 000 000,00	
Výdaje z financování				4 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 128 600,00	3 485 617,79	
CELKEM		-1 128 600,00		-485 617,79

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		436 038,64	355 517,88	425 729,63	4 623 803,35	659 592,77	408 896,25
Únor		669 146,19	262 152,61	595 844,31	375 341,52	589 302,77	271 395,77
Březen		588 613,58	457 199,74	488 817,22	229 356,70	770 609,46	375 584,89
Duben		316 134,92	419 039,84	421 601,36	473 740,49	494 355,82	334 129,51
Květen		369 130,54	557 486,17	465 725,68	1 056 323,59	1 177 726,66	462 792,04
Červen		747 891,91	303 750,76	815 251,43	862 180,40	861 842,61	359 030,66
Červenec		639 823,34	330 433,28	883 419,15	270 046,28	994 692,04	926 621,94
Srpen		391 870,17	454 420,01	445 904,59	230 981,67	487 672,52	236 878,79
Září		682 777,67	816 297,95	674 347,40	412 233,19	530 896,76	2 224 798,28
Říjen		377 523,70	386 283,60	433 466,82	272 713,46	363 394,89	278 479,08
Listopad		672 931,24	281 313,60	1 997 251,14	242 738,24	721 706,59	1 635 711,59
Prosinec		779 519,10	456 427,15	842 453,49	497 843,46	948 884,34	1 571 976,22
CELKEM		6 671 401,00	5 080 322,59	8 489 812,22	9 547 302,35	8 600 677,23	9 086 295,02

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 485 617,79	1 128 600,00	3 053 800,00	308,84	114,14
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	1 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-4 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	485 617,79	1 128 600,00	3 053 800,00	43,03	15,90

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,84	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,96	0,81	0,98
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,76	1,35	1,06
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 591 078,41	-1 057 490,13	-485 617,79
7. Provozní saldo	2 475 534,62	2 258 055,93	240 121,21
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 475 534,62	2 258 055,93	240 121,21
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	37,22	31,84	2,79
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,02	0,30	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,37	2,09	3,03
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	22 924 161,46	21 866 671,33	21 381 053,54
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	7,91	3,07	2,88
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	7,89	0,72	0,51
25. Čistá aktiva	55 309 921,64	58 561 267,99	58 145 714,20
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	4,87	12,82	13,50
28. Okamžitá likvidita	4,83	11,80	12,41

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	21 074,00	3 810,00	6 662,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	161 490,00	179 390,00	173 180,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			116,00
CELKEM	182 564,00	183 200,00	179 958,00

Z toho: Opravné položky k pohl	-656,00	-720,00	-436,00
--------------------------------	---------	---------	---------

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	4 335 947,74		
324 - Krátkodobé přijaté záloh	7 200,00	7 200,00	7 200,00
331 - Zaměstnanci	74 683,00	80 610,00	85 690,00
336 - Sociální zabezpečení	11 820,00	13 023,00	15 003,00
337 - Zdravotní pojištění	11 522,00	12 756,00	13 771,00
341 - Daň z příjmů	121 790,00	84 550,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 566,00	12 446,00	13 470,00
374 - Přijaté zálohy na transf	12 635,88	1 416 316,00	1 415 268,00
CELKEM	4 587 164,62	1 626 901,00	1 550 402,00

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	44 496 177,83	44 496 177,83
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 950 051,97	1 905 772,14
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 033 874,85	-7 033 874,85
CELKEM	39 412 354,95	39 368 075,12

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	2 680 532,88	3 018 951,97
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	2 028 988,61	2 207 558,41
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	15 035 342,84	11 039 740,16
231 40 - Základní běžný účet ÚSC		497,00
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-398 999,00	-398 999,00
261 50 - Pokladna	20 806,00	13 305,00
CELKEM	19 366 671,33	15 881 053,54

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočtu a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	109 400,00	39 648,00	69 752,00
Od státních fondů			
Celkem	109 400,00	39 648,00	69 752,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29031	Finanční příspěvek na sadbu	70 800,00		70 800,00
98008	Volba prezidenta republiky	38 600,00	25 135,00	13 465,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		14 513,00	-14 513,00
	Celkem ze státního rozpočtu	109 400,00	39 648,00	69 752,00

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	597 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	6 778,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 778,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 600 677,23
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	127 934,00
Krátkodobé závazky	127 934,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00

Komentář: Dlouhodobé závazky
Rozpočtové příjmy
Podíl závazků na rozpočtu (v %)

0,00
8 600 677,23
1,49

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

Kč

Zastavený majetek 0,00
Majetek celkem 48 801 907,75
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %) 0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	8 228,00	-8 228,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	265 000,00	-220 880,00	44 120,00
021 - Stavby	21 769 952,48	-8 133 582,40	13 636 370,08
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 129 477,21	-967 553,80	1 161 923,41
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 294 922,70	-1 294 922,70	
031 - Pozemky	17 616 903,67	-14 875,00	17 602 028,67
032 - Kulturní předměty	86 382,90		86 382,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 413 825,74		4 413 825,74
CELKEM	47 584 692,70	-10 640 041,90	36 944 650,80
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 625 166,90		
opravné položky k majetku celkem	-14 875,00		

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	8 228,00	-8 228,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	265 000,00	-254 012,00	10 988,00
021 - Stavby	26 687 805,58	-8 658 343,40	18 029 462,18
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 129 477,21	-1 211 235,30	918 241,91
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 343 179,34	-1 343 179,34	
031 - Pozemky	17 616 903,67		17 616 903,67
032 - Kulturní předměty	86 382,90		86 382,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
CELKEM	48 136 976,70	-11 474 998,04	36 661 978,66
z toho: oprávky k majetku celkem	-11 474 998,04		
opravné položky k majetku celkem			

Účet - popis	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	8 228,00	-8 228,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	265 000,00	-265 000,00	
021 - Stavby	26 985 980,58	-9 237 145,40	17 748 835,18
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 518 741,21	-1 366 147,30	1 152 593,91
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 320 671,39	-1 320 671,39	
031 - Pozemky	17 616 903,67	-1 320 671,39	16 296 232,28

032 - Kulturní předměty	86 382,90		86 382,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
CELKEM	48 801 907,75	-13 517 863,48	35 284 044,27
z toho: oprávky k majetku celkem	-12 197 192,09		
opravné položky k majetku celkem	-1 320 671,39		