

Dobrovolný svazek obcí pro vodovody - Jindřín
IČO: 11666994

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023

Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 27.05.2024 15:22:24

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -FIN 2-12 k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2023
3. Rozvaha sestavená k 31. 12.2023
4. Příloha sestavená k 31. 12. 2023
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023

Vedoucí účetní jednotky: Ing. Stanislav Dobrý

Hlavní účetní: Andrea Kullová

Vyvěšeno: 07.06.2024

Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|-----------|--------|---------|
| PŘÍJMY | 16 000,21 | 300,10 | |
| VÝDAJE | 15 710,17 | 105,00 | 205,00 |
| SALDO | 290,04 | 195,10 | -205,00 |

1.1. Běžný rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------|------------|-----------------------|------------------------|----------|----------|
| PŘÍJMY | | 1 000 010,00 | 1 000 010,00 | | |
| VÝDAJE | 205,00 | 10,00 | 10,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| SALDO | -205,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------|------------|-----------------------|------------------------|------|------|
| PŘÍJMY | | | | | |
| VÝDAJE | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| SALDO | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 10,00 | 10,00 | | |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| CELKEM PŘÍJMY | | 1 000 010,00 | 1 000 010,00 | | |

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 | 205,00 | 10,00 | 10,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| CELKEM VÝDAJE | 205,00 | 1 000 010,00 | 1 000 010,00 | 0,02 | 0,02 |

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 | | | | |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | | | | |
| Mzdové výdaje celkem | | | | |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | | | | |
| Nákupy vody, paliv a energie | | | | |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 105,00 | 100,00 | 205,00 | 100,00 |
| Opravy a údržba majetku | | | | |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | | | | |
| Výdaje z finančního vypořádání | | | | |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | | | | |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 105,00 | 100,00 | 205,00 | 100,00 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | | | | |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | | | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 105,00 | 100,00 | 205,00 | 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 | 105,00 | 100,00 | 205,00 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2023

| Odvětvové třídění | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Oblasti činnosti | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 1 000 000,00 | | | |
| Lesy a zemědělství | | | | |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | | | |
| Vodní hospodářství | | 1 000 000,00 | | |
| Školství | | | | |
| Kultura | | | | |
| Sport | | | | |
| Zájmová činnost | | | | |
| Zdravotnictví | | | | |
| Bytové hospodářství | | | | |
| Veřejné osvětlení | | | | |
| Pohřebnictví | | | | |
| Zásobování teplem | | | | |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | | | | |
| Veřejné prostranství | | | | |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | | | |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | | | |
| Zastupitelstvo | | | | |
| Správa úřadu | | | | |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 10,00 | | | 5,00 |
| Ostatní finanční operace | | 10,00 | | 200,00 |
| Ostatní nezařazené | | | | |
| Celkem | 1 000 010,00 | 1 000 010,00 | | 205,00 |
| Příjmy z financování | | | | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | | 205,00 | |
| CELKEM | | | | -205,00 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2021 | | Skutečnost 2022 | | Skutečnost 2023 | |
|---------------|-------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | | | 0,01 | 105,00 | | |
| Únor | | | | 300,01 | | | |
| Březen | | | | 0,01 | | | |
| Duben | | | | 0,01 | | | |
| Květen | | | | 0,01 | | | 200,00 |
| Červen | | | | 0,01 | | | 5,00 |
| Červenec | | | | 0,01 | | | |
| Srpen | | | | 0,01 | | | |
| Září | | | | 0,01 | | | |
| Říjen | | | | 0,01 | | | |
| Listopad | | | | | | | |
| Prosinec | | 16 000,21 | 15 710,17 | | | | |
| CELKEM | | 16 000,21 | 15 710,17 | 300,10 | 105,00 | | 205,00 |

5. Financování 2023

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------|------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | 205,00 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 205,00 | | | | |

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele | | | |
| 3. Finanční stabilita | 1,00 | 1,00 | |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,00 | 1,00 | |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech | 0,98 | 0,35 | |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 290,04 | 195,10 | -205,00 |
| 7. Provozní saldo | 290,04 | 195,10 | -205,00 |
| 8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků | 290,04 | 195,10 | -205,00 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | 1,81 | 65,01 | |
| 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 | 290,04 | 485,14 | 280,14 |
| 21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací | | | |
| 22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | | | |
| 23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | | | |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %) | | | |
| 25. Čistá aktiva | 290,04 | 485,14 | 280,14 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele | | | |
| 27. Běžná likvidita | | | |
| 28. Okamžitá likvidita | | | |

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis 2021 2022 2023

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis 2021 2022 2023

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. |
|-------------|----------------|-------------------|
|-------------|----------------|-------------------|

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 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB | 485,14 | 280,14 |
| CELKEM | 485,14 | 280,14 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno 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 | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|

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 |
|---------|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4121 | Neinv.přijaté transf.od obcí | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

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> | <i>0,00</i> |
| Rozpočtové příjmy | 0,00 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | |

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 | 0,00 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | |

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

| | Kč |
|--|-------------|
| Zastavený majetek | 0,00 |
| Majetek celkem | 12 100,00 |
| 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 |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | | | | 12 100,00 | -12 100,00 | | 12 100,00 | -12 100,00 | |
| CELKEM | | | | 12 100,00 | -12 100,00 | | 12 100,00 | -12 100,00 | |
| z toho: oprávky k majetku celkem | | | | -12 100,00 | | | -12 100,00 | | |