

# Návrh závěrečného účtu Obce Javorek za rok 2023

/§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

<b>1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023</b>					
	2021	2022	2023		
<b>PŘÍJMY</b>	4 287 921,24	2 765 621,61	3 306 618,51		
<b>VÝDAJE</b>	4 563 715,24	1 987 053,33	2 227 759,50		
<b>SALDO</b>	-275 794,00	778 568,28	1 078 859,01		

## 1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	2 835 136,51	2 340 900,00	2 885 818,00	121,11	98,24
<b>VÝDAJE</b>	1 487 032,50	2 004 056,00	2 451 094,00	74,20	60,67
<b>SALDO</b>	1 348 104,01	336 844,00	434 724,00		

## 1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	471 482,00		471 482,00		100,00
<b>VÝDAJE</b>	740 727,00	336 844,00	806 000,00	219,90	91,90
<b>SALDO</b>	-269 245,00	-336 844,00	-334 518,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 295 595,98	1 893 400,00	2 299 292,00	121,24	99,84
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	192 432,53	190 500,00	239 418,00	101,01	80,38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	818 590,00	257 000,00	818 590,00	318,52	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 306 618,51</b>	<b>2 340 900,00</b>	<b>3 357 300,00</b>	<b>141,25</b>	<b>98,49</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 097 166,76	1 709 000,00	2 098 571,00	122,71	99,93
Místní poplatky	77 570,00	59 400,00	75 320,00	130,59	102,99
Správní poplatky	400,00		400,00		100,00
Daň z nemovitosti	105 691,00	110 000,00	110 000,00	96,08	96,08
Ostatní daňové příjmy	14 768,22	15 000,00	15 001,00	98,45	

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

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 487 032,50	2 004 056,00	2 451 094,00	74,20	60,67
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	740 727,00	336 844,00	806 000,00	219,90	91,90
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 227 759,50</b>	<b>2 340 900,00</b>	<b>3 257 094,00</b>	<b>95,17</b>	<b>68,40</b>

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

Rádek	2022 skut	%	2023 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	19 836,00	1,00	22 599,00	1,01
Ostatní platby za provedenou práci	178 828,00	9,00	157 747,00	7,08
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	220 356,00	11,09	247 311,00	11,10
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>419 020,00</b>	<b>21,09</b>	<b>427 657,00</b>	<b>19,20</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	104 290,38	5,25	320 505,32	14,39
Nákupy vody, paliv a energie	143 614,91	7,23	170 267,48	7,64
Nákup služeb a ostatní nákupy	307 290,68	15,46	361 684,62	16,24
Opravy a údržba majetku	540 016,22	27,18	121 168,40	5,44
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 600,00	0,13	300,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	37 260,00	1,88	38 570,00	1,73
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	23 687,70	1,19	23 707,68	1,06
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 158 759,89</b>	<b>58,32</b>	<b>1 036 203,50</b>	<b>46,51</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			728,00	0,03
Transfery jiným subjektům	27 091,44	1,36	22 444,00	1,01
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>27 091,44</b>	<b>1,36</b>	<b>23 172,00</b>	<b>1,04</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 604 871,33</b>	<b>80,77</b>	<b>1 487 032,50</b>	<b>66,75</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	99 889,00	5,03	580 214,00	26,04
Nákup pozemků			47 050,00	2,11
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	282 293,00	14,21		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			113 463,00	5,09
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>382 182,00</b>	<b>19,23</b>	<b>740 727,00</b>	<b>33,25</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>382 182,00</b>	<b>19,23</b>	<b>740 727,00</b>	<b>33,25</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 987 053,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2 227 759,50</b>	<b>100,00</b>

**3.2. Závazné ukazatele 2023**

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 150 400,00		3 114 185,98	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		100 000,00	10 710,00	612 402,36
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		270 000,00		28 677,00
Vodní hospodářství	126 500,00	370 000,00	128 078,00	259 891,05
Školství				
Kultura	1 000,00	20 000,00		14 307,68
Sport	1 000,00			
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	36 000,00	500 000,00	36 000,00	
Veřejné osvětlení		40 000,00	3 800,00	93 902,50
Pohřebnictví			100,00	
Zásobování teplem	20 000,00	100 000,00	13 157,00	424 886,33
Územní rozvoj				113 463,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		391 844,00		51 836,90
Veřejné prostranství		20 000,00		16 305,10
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00	480,00	53 543,30
Zastupitelstvo		275 000,00		292 563,00
Správa úřadu	5 000,00	150 000,00		181 937,48
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	54 056,00	107,53	74 643,80
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>2 340 900,00</b>	<b>2 340 900,00</b>	<b>3 306 618,51</b>	<b>2 227 759,50</b>
Příjmy z financování			12 864,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 091 723,01
<b>CELKEM</b>				<b>1 078 859,01</b>

**7. Pohledávky k 31.12.2023**

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	1 800,00	7 300,00	5 560,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	48 740,00	52 820,00	43 490,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 050,00	6 300,00	4 650,00
<b>CELKEM</b>	<b>51 590,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>53 700,00</b>

**8. Závazky k 31.12.2023**

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	42 637,00	30 688,00	27 809,00
337 - Zdravotní pojištění	2 480,00	2 741,00	2 784,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 742,00	4 542,00	3 687,00
374 - Přijaté zálohy na transf	100 000,00	136 400,00	150 000,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	1 838 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>1 988 859,00</b>	<b>174 371,00</b>	<b>184 280,00</b>

**9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023**

Účet - název	2021	2022	2023
451 0202 - Dlouhodobé úvěry	34 736,00		
<b>CELKEM</b>	<b>34 736,00</b>		

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

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	6 054 799,45	6 083 132,45
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	10 254 583,54	10 235 881,58
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 745 587,40	-1 745 587,40
<b>CELKEM</b>	<b>14 563 795,59</b>	<b>14 573 426,63</b>

**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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	1 382 927,16	2 474 650,17
<b>CELKEM</b>	<b>1 382 927,16</b>	<b>2 474 650,17</b>

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023**

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 20.3.2024 v závěru zprávy bylo konstatováno, že, **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Sestavil/a: Škapa Miroslav

V Javorku dne: 5. 6. 2024

Vyvěšeno: 5. 6. 2024

Sejmuto:.....