

Schválený závěrečný účet Obce Javorek za rok 2023

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

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

1.1. Běžný rozpočet 2023

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

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	471 482,00		471 482,00		100,00
VÝDAJE	740 727,00	336 844,00	806 000,00	219,90	91,90
SALDO	-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-PŘÍJATÉ TRANSFERY	818 590,00	257 000,00	818 590,00	318,52	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 306 618,51	2 340 900,00	3 357 300,00	141,25	98,49

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
CELKEM VÝDAJE	2 227 759,50	2 340 900,00	3 257 094,00	95,17	68,40

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Rádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
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
Mzdové výdaje celkem	419 020,00	21,09	427 657,00	19,20
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
Ostatní provozní výdaje celkem	1 158 759,89	58,32	1 036 203,50	46,51
Transfery příspěvkovým organizacím			728,00	0,03
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	27 091,44	1,36	22 444,00	1,01
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	27 091,44	1,36	23 172,00	1,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 604 871,33	80,77	1 487 032,50	66,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
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
Pořízení vlastního majetku celkem	382 182,00	19,23	740 727,00	33,25
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	382 182,00	19,23	740 727,00	33,25
VÝDAJE CELKEM	1 987 053,33	100,00	2 227 759,50	100,00

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				
Celkem	2 340 900,00	2 340 900,00	3 306 618,51	2 227 759,50
Příjmy z financování			12 864,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 091 723,01
CELKEM				1 078 859,01

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
CELKEM	51 590,00	66 420,00	53 700,00

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		
CELKEM	1 988 859,00	174 371,00	184 280,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0202 - Dlouhodobé úvěry	34 736,00		
CELKEM	34 736,00		

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
CELKEM	14 563 795,59	14 573 426,63

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
CELKEM	1 382 927,16	2 474 650,17

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

Schváleno zastupitelstvem obce Javorek 28. 6. 2024

V Javorku dne: 1. 7. 2024

Vyvěšeno: 1. 7. 2024

Sejmuto:.....