

OBEC KVASINY

Kvasiny 500

517 02 Kvasiny

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ROK 2023

Obec Kvasiny
IČO: 00275026

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.05.2024 11:29:39

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	71 551 444,36	102 576 067,71	75 692 089,47
VÝDAJE	117 081 798,05	99 305 444,03	63 998 555,75
SALDO	-45 530 353,69	3 270 623,68	11 693 533,72

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	60 687 606,47	48 525 282,00	54 917 346,00	125,06	110,51
VÝDAJE	31 668 956,71	51 916 382,87	58 328 286,87	61,00	54,29
SALDO	29 018 649,76	-3 391 100,87	-3 410 940,87		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 004 483,00	10 100 000,00	16 923 707,00	148,56	88,66
VÝDAJE	32 329 599,04	77 455 000,00	84 258 867,00	41,74	38,37
SALDO	-17 325 116,04	-67 355 000,00	-67 335 160,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	50 292 660,32	42 598 000,00	44 153 000,00	118,06	113,91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 133 142,15	4 547 382,00	6 502 542,00	134,87	94,32
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 123 089,00	100 000,00	11 042 313,00	9 123,09	82,62
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	10 143 198,00	11 379 900,00	10 143 198,00	89,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	75 692 089,47	58 625 282,00	71 841 053,00	129,11	105,36

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	31 800 271,86	29 200 000,00	30 200 000,00	108,91	105,30
Místní poplatky	7 040 137,96	1 077 000,00	1 627 000,00	653,68	432,71
Správní poplatky	22 180,00	20 000,00	25 000,00	110,90	88,72
Daň z nemovitosti	11 232 136,89	12 000 000,00	12 000 000,00	93,60	93,60
Ostatní daňové příjmy	197 933,61	301 000,00	301 000,00	65,76	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	2 318 094,50	2 040 309,21	2 220 485,86
Únor	2 175 884,66	2 008 501,29	2 418 041,59
Březen	1 847 752,07	2 599 615,94	2 521 291,63
Duben	1 130 833,56	1 665 006,94	1 699 522,03
Květen	1 593 023,24	2 139 541,49	2 307 382,49
Červen	2 471 678,57	2 655 184,82	2 875 863,67
Červenec	2 925 315,22	3 633 162,55	4 456 301,52
Srpen	1 983 388,09	2 134 824,45	2 258 772,00
Září	2 165 280,11	2 046 475,31	2 653 262,11
Říjen	1 682 306,19	1 665 542,71	2 188 435,61
Listopad	2 066 497,14	2 332 882,64	2 508 799,13
Prosinec	3 022 258,93	3 050 297,40	3 692 114,22
CELKEM	25 382 312,28	27 971 344,75	31 800 271,86

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	31 668 956,71	51 916 382,87	58 328 286,87	61,00	54,29
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 329 599,04	77 455 000,00	84 258 867,00	41,74	38,37
CELKEM VÝDAJE	63 998 555,75	129 371 382,87	142 587 153,87	49,47	44,88

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	9 588 879,00	9,66	10 319 148,00	16,12
Ostatní platby za provedenou práci	775 888,04	0,78	1 036 863,00	1,62
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 837 998,00	1,85	1 887 712,00	2,95
Mzdové výdaje celkem	12 202 765,04	12,29	13 243 723,00	20,69
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 306 143,10	1,32	3 359 489,33	5,25
Nákupy vody, paliv a energie	3 338 303,07	3,36	1 816 580,86	2,84
Nákup služeb a ostatní nákupy	5 641 915,80	5,68	6 595 937,92	10,31
Opravy a údržba majetku	1 097 523,73	1,11	1 195 637,99	1,87
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 002 302,00	1,01	-91 694,76	-0,14
Výdaje z finančního vypořádání	610 280,00	0,61	197 600,00	0,31
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	1 160 470,74	1,17	867 901,87	1,36
Ostatní provozní výdaje celkem	14 156 938,44	14,26	13 941 453,21	21,78
Transfery příspěvkovým organizacím	2 215 000,00	2,23	3 292 280,00	5,14
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	117 500,00	0,12	75 000,00	0,12
Transfery jiným subjektům	1 123 288,00	1,13	1 116 500,50	1,74
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 455 788,00	3,48	4 483 780,50	7,01
Půjčené prostředky				
CELKEM	29 815 491,48	30,02	31 668 956,71	49,48
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	279 736,00	0,28		
Pořízení budov, staveb	64 485 949,23	64,94	29 074 656,40	45,43
Nákup pozemků	45 032,50	0,05	136 035,17	0,21
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 135 474,82	1,14	2 476 071,73	3,87
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	20 000,00	0,02	379 660,16	0,59
Pořízení vlastního majetku celkem	65 966 192,55	66,43	32 066 423,46	50,10
Investiční transfery vlastním organizacím	262 218,00	0,26	20 000,00	0,03
Investiční transfery jiným subjektům	3 047 000,00	3,07	243 175,58	0,38
Investiční transfery celkem	3 309 218,00	3,33	263 175,58	0,41
Půjčené prostředky	214 542,00	0,22		
CELKEM	69 489 952,55	69,98	32 329 599,04	50,52
VÝDAJE CELKEM	99 305 444,03	100,00	63 998 555,75	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětвовé třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	54 192 282,00		60 650 400,32	
Lesy a zemědělství	100 000,00	544 000,00	627 486,62	608 966,60
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		30 000,00		84 931,90
Doprava a spoje	130 000,00	17 745 000,00	53 786,65	8 093 543,51
Vodní hospodářství		606 000,00	48 279,00	285 695,50
Školství		10 967 000,00	35 204,00	3 838 447,95
Kultura	31 000,00	25 420 000,00	469 548,00	18 560 276,09
Sport		3 688 000,00	6 800,00	3 371 260,10
Zájmová činnost		625 000,00		27 550,40
Zdravotnictví		7 500,00		5 000,00
Bytové hospodářství	550 000,00	830 000,00	6 320 925,00	1 411 259,11
Veřejné osvětlení		2 745 000,00	150 000,00	879 611,78
Pohřebnictví		30 000,00		
Zásobování teplem	395 000,00	21 370 000,00	3 071 517,36	2 385 678,24
Územní rozvoj		1 100 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	590 000,00	4 638 000,00	549 825,19	2 963 331,97
Veřejné prostranství	35 000,00	700 500,00	31 659,01	460 397,65
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	2 425 000,00	11 402 500,00	2 157 522,60	6 377 709,63
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		6 543 000,00	978 540,88	4 564 880,42
Zastupitelstvo		3 439 100,00	512,00	3 028 425,58
Správa úřadu	11 000,00	7 280 000,00		6 653 619,31
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	6 180 000,00	375 450,09	285 786,14
Ostatní finanční operace	165 000,00	3 080 782,87	164 632,75	64 908,87
Ostatní nezařazené		400 000,00		47 275,00
Celkem	58 625 282,00	129 371 382,87	75 692 089,47	63 998 555,75
Příjmy z financování			30 000 000,00	
Výdaje z financování				62 003 463,13
Použitá rezerva (z BÚ)		70 746 100,87	20 309 929,41	
CELKEM		-70 746 100,87		11 693 533,72

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 703 266,94	2 278 387,08	2 829 731,71	3 856 213,57	2 966 953,01	2 867 623,67
Únor		3 089 830,23	13 041 464,68	2 702 422,58	2 632 311,48	6 015 490,40	3 712 115,16
Březen		2 444 595,34	8 748 765,97	3 395 346,19	6 985 867,28	3 473 135,95	5 037 009,14
Duben		2 604 393,57	8 602 387,89	7 354 851,70	4 161 467,91	2 285 648,97	13 381 407,55
Květen		2 686 043,29	10 147 425,71	6 519 141,39	9 113 490,49	4 836 693,54	4 923 441,88
Červen		28 229 301,18	25 261 949,64	12 953 076,14	5 485 629,98	9 422 007,64	3 542 096,23
Červenec		3 868 646,31	20 330 195,00	9 500 636,40	8 660 119,56	5 197 299,03	3 650 705,61
Srpen		2 411 862,41	6 894 762,52	9 971 806,65	9 806 389,47	5 453 663,35	3 017 268,17
Září		4 560 447,57	6 808 069,68	11 617 445,11	10 308 619,26	11 468 084,17	3 014 037,99
Říjen		7 229 347,61	6 263 739,59	9 559 217,37	9 296 484,31	5 558 964,13	3 941 703,77
Listopad		2 829 460,49	3 906 804,25	9 664 265,27	10 480 357,95	8 685 059,58	7 649 091,52
Prosinec		8 894 249,42	4 797 846,04	16 508 127,20	18 518 492,77	10 329 089,70	9 262 055,06
CELKEM		71 551 444,36	117 081 798,05	102 576 067,71	99 305 444,03	75 692 089,47	63 998 555,75

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	20 309 929,41	70 746 100,87	70 746 100,87	28,71	28,71
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	30 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-60 000 000,00				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	-2 003 463,13				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-11 693 533,72	70 746 100,87	70 746 100,87		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce	1654	1534	1578
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,63	0,48	0,80
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,67	0,46	0,87
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	2,62	2,01	1,05
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-45 530 353,69	3 270 623,68	11 693 533,72
7. Provozní saldo	16 834 659,49	19 634 525,69	29 018 649,76
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	16 834 659,49	19 634 525,69	29 018 649,76
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	37,63	39,71	47,82
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,22	0,75	0,18
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	5,30	3,54	1,11
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	22 993 001,01	22 993 001,01	50 500,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,73	0,85	574,63
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	67 702 053,63	72 829 490,76	82 519 561,35
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příis.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,20	16,62	4,02
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	7,24	6,34	3,04
25. Čistá aktiva	365 434 315,32	428 958 042,81	442 273 937,30
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	7,65	5,31	5,32
28. Okamžitá likvidita	7,01	3,05	4,92

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	1 223 662,03	87 063,31	178 829,30
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	611 920,00	1 010 100,00	219 494,62
315 - Jiné pohledávky z hl. či	659,70	280,00	
316 - Poskyt.návrat.fin.výpom		214 542,00	
343 - Daň z přidané hodnoty			76 550,00
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v			1 392 313,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	417 321,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	21 320,00	131 009,75	5 920,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	226 755,50	215 471,50	181 531,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		3 461 500,00	3 704 675,58
CELKEM	2 501 638,23	5 119 966,56	5 759 313,50
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 934,30	-1 580,00	-10 091,20

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	890 977,32	785 103,71	6 558 073,26
324 - Krátkodobé přijaté záloh	181 509,00	230 454,94	248 675,08
331 - Zaměstnanci	724 121,00	646 628,00	735 301,00
336 - Sociální pojištění	239 987,00	204 491,00	238 714,00
337 - Zdravotní pojištění	110 535,00	96 406,00	112 977,00
341 - Daň z příjmů	724 280,00	331 550,00	1 474 210,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	77 280,00	56 685,00	68 528,00
343 - Daň z přidané hodnoty	1 324 399,00	2 151 275,00	
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl		24 544,00	5 000,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		21 272,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	3 819 868,00	14 282 615,87	2 820 504,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	492 580,16	18 756,00	94 837,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		38 600 000,00	1 669 274,00
CELKEM	8 585 536,48	57 449 781,52	14 026 093,34

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	25 500,00	25 500,00	25 500,00
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá	25 000,00	25 000,00	25 000,00
459 70 - Ostatní dlouhodobé zá	11 942 501,01	11 942 501,01	
459 90 - Ostatní dlouhodobé zá	11 000 000,00	11 000 000,00	
CELKEM	22 993 001,01	22 993 001,01	50 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	121 267 622,44	116 754 128,69
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	187 568 347,08	172 064 978,24
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-42 171 820,73	-42 171 820,73
CELKEM	266 664 148,79	246 647 286,20

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 00 - Základní běžný účet ÚSC; školení DPS	66 683 176,00	49 265 634,22
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	238 057,42	237 468,55
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	5 908 257,34	3 016 458,58
CELKEM	72 829 490,76	52 519 561,35

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	6 793 298,00	7 514 557,04	-721 259,04
Od státních fondů			
Celkem	6 793 298,00	7 514 557,04	-721 259,04

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13502	Národní plán obnovy		720 980,17	-720 980,17
14004	NIV o požární ochraně	7 200,00		7 200,00
33063	OP Věda,výzkum,vývoj MŠMT		3 111,00	-3 111,00
33092	OP Jan Ámos Komenský	866 104,00	866 104,00	
62501	Regionální sportovní infrastru	1 509 274,00	1 509 274,00	
98008	Volba prezidenta ČR	38 600,00	36 910,43	1 689,57
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		6 057,44	-6 057,44
98502	Podpora a rozvoj oblastí život	4 372 120,00	4 372 120,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	6 793 298,00	7 514 557,04	-721 259,04

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	1 970 000,00		1 970 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	34 244 500,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	1 653 612,30
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 653 612,30
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>3 886 206,58</i>
Rozpočtové příjmy	75 692 089,47
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,18

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	7 813 430,26
Krátkodobé závazky	7 813 430,26
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>1 719 774,00</i>
Rozpočtové příjmy	75 692 089,47
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	10,32

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	443 000 438,01
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	309 429,40	-309 429,40		393 892,40	-393 892,40		420 512,40	-420 512,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 226 613,00	-888 019,00	1 338 594,00	1 786 243,00	-742 326,00	1 043 917,00	1 786 243,00	-821 118,00	965 125,00
021 - Stavby	295 063 820,41	-63 158 593,23	231 905 227,18	318 901 879,29	-68 033 671,23	250 868 208,06	325 386 373,42	-59 463 604,23	265 922 769,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	10 756 290,14	-2 636 840,58	8 119 449,56	12 356 924,97	-3 308 531,58	9 048 393,39	14 597 450,35	-3 901 443,08	10 696 007,27
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	5 478 068,09	-5 478 068,09		5 030 352,28	-5 030 352,28		6 949 935,73	-6 949 935,73	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00
031 - Pozemky	31 016 453,47		31 016 453,47	31 131 342,09		31 131 342,09	31 264 244,71		31 264 244,71
032 - Kulturní předměty	55 820,00		55 820,00	75 820,00		75 820,00	75 820,00		75 820,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	48 718 469,83		48 718 469,83	88 874 939,00		88 874 939,00	55 452 991,66		55 452 991,66
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	3 129 660,16		3 129 660,16
CELKEM	396 425 964,34	-72 470 950,30	323 955 014,04	461 352 393,03	-77 508 773,49	383 843 619,54	439 114 231,43	-71 556 613,44	367 557 617,99
z toho: oprávky k majetku celkem	-72 470 950,30			-77 508 773,49			-71 556 613,44		