

Mikroregion Brněnec
IČO: 70896879

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 23.02.2024 10:23:17

vyvěšeno :

Sejmuto :

schváleno :

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	234 143,36	798 333,64	1 563 857,98
VÝDAJE	107 810,00	1 033 532,59	1 446 159,27
SALDO	126 333,36	-235 198,95	117 698,71

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 466 297,98	150 500,00	1 466 700,00	974,28	99,97
VÝDAJE	1 446 159,27	150 500,00	1 460 500,00	960,90	99,02
SALDO	20 138,71		6 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	97 560,00		97 560,00		100,00
VÝDAJE					
SALDO	97 560,00		97 560,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	93,38	500,00	500,00	18,68	18,68
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 563 764,60	150 000,00	1 563 760,00	1 042,51	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 563 857,98	150 500,00	1 564 260,00	1 039,11	99,97

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	1 446 159,27	150 500,00	1 460 500,00	960,90	99,02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 446 159,27	150 500,00	1 460 500,00	960,90	99,02

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	21 600,00	2,09	37 400,00	2,59
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	21 600,00	2,09	37 400,00	2,59
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			955,00	0,07
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	83 324,60	8,06	62 916,67	4,35
Opravy a údržba majetku	783 597,99	75,82	1 321 997,60	91,41
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	866 922,59	83,88	1 385 869,27	95,83
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	23 060,00	2,23	22 890,00	1,58
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	23 060,00	2,23	22 890,00	1,58

Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	500,00	127 500,00	93,38	101 271,67
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	150 500,00	150 500,00	1 563 857,98	1 446 159,27
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				117 698,71
Použitá rezerva (z BÚ)				117 698,71
CELKEM				

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		39,20	2 707,00	6,19	2 342,00	7,30	2 342,00
Únor		4,78	1 992,00	5,58	1 992,00	6,54	1 992,00
Březen		5,27	1 992,00	6,11	25 057,00	7,10	25 057,00
Duben		123 884,66	13 624,00	144 864,57	1 882,00	144 214,52	1 882,00
Květen		20 166,05	2 012,00	6,95	11 003,00	8,04	11 003,00
Červen		5,96	1 992,00	6,59	132 214,00	7,76	132 214,00
Červenec		6,12	6 964,00	200 006,20	2 014,00	97 568,01	2 014,00
Srpen		6,09	1 992,00	7,37	1 992,00	1 322 005,60	1 992,00
Září		5,88	1 992,00	11 521,83	243 879,27	7,72	243 879,27
Říjen		90 006,28	187,00	155 189,18	2 012,00	9,83	2 012,00
Listopad		6,46	3 792,00	6,17	540 517,32	7,69	540 517,32
Prosinec		6,61	68 564,00	286 706,90	68 628,00	7,87	68 628,00
CELKEM		234 143,36	107 810,00	798 333,64	1 033 532,59	1 563 857,98	1 033 532,59

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-117 698,71		-103 760,00		113,43
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-117 698,71		-103 760,00		113,43

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	0,94	
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,00	0,00	0,00	
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,46	1,29	0,99	
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	126 333,36	-235 198,95	117 698,71	
7. Provozní saldo	126 333,36	-113 248,95	20 138,71	
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	126 333,36	-113 248,95	20 138,71	
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	53,96	-14,19	1,37	
10. Provozní saldo na obyvatele				
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích				
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		-1,08		
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	1 592 112,81	1 356 913,86	1 474 612,57	
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací				
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,86	0,66	0,10	
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,10	0,66	0,10	
25. Čistá aktiva	1 797 311,81	1 746 382,86	1 831 605,57	
26. Čistá aktiva na obyvatele				
27. Běžná likvidita	17,34	116,98	819,23	
28. Okamžitá likvidita	17,34	116,98	819,23	

Výdaje
12 162,00
1 992,00
24 902,00
2 129,00
1 992,00
1 992,00
1 992,80
1 325 015,60
1 992,00
1 993,87
1 992,00
68 004,00
1 446 159,27

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
---------------------	-------------	-------------	-------------

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	1 530,00	9 860,00	1 530,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	270,00	1 740,00	270,00
374 - Přijaté zálohy na transf	90 000,00		
CELKEM	91 800,00	11 600,00	1 800,00

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	2 475 952,94	2 475 952,94
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	279 119,00	347 955,98
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-672 043,00	-672 043,00
408 - Opravy předch. účetních období	215 016,00	215 016,00
CELKEM	2 298 044,94	2 366 881,92

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 049 847,46	1 070 106,97
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	307 066,40	404 505,60
CELKEM	1 356 913,86	1 474 612,57

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů	97 560,00		97 560,00
Celkem	97 560,00		97 560,00

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
89517	Realizace místní rozvoj.strat.	35 122,00		35 122,00
89518	Realizace místní rozvoj.st.EU	62 438,00		62 438,00
	Celkem od státních fondů	97 560,00		97 560,00

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	1 176 204,60	150 000,00	1 176 200,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	290 000,00		290 000,00

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	1 563 857,98
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	1 800,00
Krátkodobé závazky	1 800,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 563 857,98
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,12

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	2 840 750,00
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
021 - Stavby	536 498,00	-239 499,00	296 999,00	536 498,00	-257 379,00	279 119,00	536 498,00	-275 259,00	261 239,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	229 950,00	-229 950,00		351 900,00	-229 950,00	121 950,00	121 950,00	-24 396,00	97 554,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 182 302,00	-2 182 302,00		2 182 302,00	-2 182 302,00		2 182 302,00	-2 182 302,00	
CELKEM	2 948 750,00	-2 651 751,00	296 999,00	3 070 700,00	-2 669 631,00	401 069,00	2 840 750,00	-2 481 957,00	358 793,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 651 751,00			-2 669 631,00			-2 481 957,00		