

Obec Lavičky, Lavičky 90 , 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 00842478

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	11 692 000,09	15 287 911,53	14 294 913,75
VÝDAJE	10 625 076,25	13 174 624,54	16 509 806,94
SALDO	1 066 923,84	2 113 286,99	-2 214 893,19

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	14 083 918,75	12 674 480,00	14 050 990,00	111,12	100,23
VÝDAJE	6 269 380,48	6 167 256,00	6 589 104,00	101,66	95,15
SALDO	7 814 538,27	6 507 224,00	7 461 886,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	210 995,00	38 295,00	210 995,00	550,97	100,00
VÝDAJE	10 240 426,46	6 545 519,00	10 542 131,00	156,45	97,14
SALDO	-10 029 431,46	-6 507 224,00	-10 331 136,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 578 260,43	11 964 612,00	13 440 017,00	113,49	101,03
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	330 753,32	366 068,00	436 068,00	90,35	75,85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60 995,00	38 295,00	60 995,00	159,28	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	324 905,00	343 800,00	324 905,00	94,50	100,00
CELKEM PŘÍJMY	14 294 913,75	12 712 775,00	14 261 985,00	112,45	100,23

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	12 559 002,46	11 103 012,00	12 418 417,00	113,11	101,13
Místní poplatky	380 126,00	344 600,00	381 600,00	110,31	99,61
Správní poplatky	1 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
Daň z nemovitosti	548 039,30	450 000,00	548 000,00	121,79	100,01
Ostatní daňové příjmy	90 092,67	65 000,00	90 000,00	138,60	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	691 788,98	668 245,94	789 038,15
Únor	642 791,93	694 680,42	795 895,71
Březen	654 866,03	736 044,11	1 016 526,32
Duben	415 898,05	582 255,05	619 948,35
Květen	561 192,98	758 410,64	851 915,36
Červen	857 309,46	930 146,69	1 068 732,14
Červenec	1 014 437,97	1 318 149,66	1 745 537,10
Srpen	653 044,88	727 551,78	806 788,99
Září	812 309,01	1 039 702,92	1 556 411,11
Říjen	617 952,79	702 813,78	849 216,46
Listopad	701 807,19	854 571,50	971 888,77
Prosinec	1 054 245,73	1 131 073,22	1 487 104,00
CELKEM	8 677 645,00	10 143 645,71	12 559 002,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 269 380,48	6 167 256,00	6 589 104,00	101,66	95,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 240 426,46	6 545 519,00	10 542 131,00	156,45	97,14
CELKEM VÝDAJE	16 509 806,94	12 712 775,00	17 131 235,00	129,87	96,37

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	983 171,00	7,46	737 980,00	4,47
Ostatní platby za provedenou práci	134 980,24	1,02	172 136,86	1,04
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 035 244,00	7,86	1 110 892,00	6,73
Mzdové výdaje celkem	2 153 395,24	16,35	2 021 008,86	12,24
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	214 722,57	1,63	211 159,44	1,28
Nákupy vody, paliv a energie	399 083,29	3,03	491 484,97	2,98
Nákup služeb a ostatní nákupy	864 428,23	6,56	1 091 917,43	6,61
Opravy a údržba majetku	1 023 235,07	7,77	1 079 714,78	6,54
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	354,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořádání	19 760,00	0,15	61 180,00	0,37
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	31 682,00	0,24	51 700,00	0,31
Ostatní provozní výdaje celkem	2 553 265,16	19,38	2 987 156,62	18,09
Transfery příspěvkovým organizacím	1 461 690,00	11,09	1 021 500,00	6,19
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	378 269,00	2,87	239 715,00	1,45
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 839 959,00	13,97	1 261 215,00	7,64
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 546 619,40	49,69	6 269 380,48	37,97
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 031 990,14	7,83	5 779 905,95	35,01
Nákup pozemků			645 245,00	3,91
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			596 536,51	3,61
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 031 990,14	7,83	7 021 687,46	42,53
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	5 596 015,00	42,48	3 218 739,00	19,50
Investiční transfery celkem	5 596 015,00	42,48	3 218 739,00	19,50
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 628 005,14	50,31	10 240 426,46	62,03
VÝDAJE CELKEM	13 174 624,54	100,00	16 509 806,94	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	12 308 412,00		13 903 165,43	
Lesy a zemědělství	5 000,00	25 000,00	11 620,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	100 000,00	134 000,00	58 000,00	196 569,54
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 070 000,00		778 635,01
Vodní hospodářství	42 295,00	3 579 300,00	38 295,00	3 357 660,75
Školství	30 000,00	2 929 519,00		5 281 135,46
Kultura		156 000,00	600,00	150 485,14
Sport		80 000,00	931,78	89 787,84
Zájmová činnost		16 000,00		6 300,00
Zdravotnictví		20 000,00		5 000,00
Bytové hospodářství	5 000,00		1 000,00	
Veřejné osvětlení	5 000,00	170 000,00	30 296,00	151 142,00
Pohřebnictví		45 000,00		33 052,00
Zásobování teplem	90 468,00	1 935 684,00	133 191,00	3 545 400,27
Územní rozvoj		90 000,00		48 400,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	120 000,00	665 000,00	88 807,09	744 215,12
Veřejné prostranství		30 000,00		29 398,89
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		30 000,00		30 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	1 600,00	150 000,00	845,00	151 808,01
Zastupitelstvo		1 225 000,00		1 398 829,00
Správa úřadu	5 000,00	313 500,00	28 162,45	415 057,71
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		33 179,00		71 920,20
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené		15 593,00		15 610,00
Celkem	12 712 775,00	12 712 775,00	14 294 913,75	16 509 806,94
Příjmy z financování			2 778,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			2 212 115,19	
CELKEM				-2 214 893,19

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023

Měsíc	Skutečnost 2023	
	Příjmy	Výdaje
Leden	1 150 560,34	1 617 240,58
Únor	870 885,66	1 539 745,48
Březen	1 101 695,32	814 430,28
Duben	656 693,35	673 764,40
Květen	891 580,40	411 732,82
Červen	1 593 522,20	891 391,60
Červenec	1 821 024,65	805 628,06
Srpen	888 226,69	302 315,14
Září	1 646 500,92	2 022 760,11
Říjen	935 058,25	2 334 494,82
Listopad	1 107 389,98	2 422 126,97
Prosinec	1 631 775,99	2 674 176,68
CELKEM	14 294 913,75	16 509 806,94

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet
		po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 212 115,19	2 869 250,00
Oper.z peněž.účtů organizace	2 778,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 214 893,19	2 869 250,00

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023
1. Počet obyvatel obce		
2. Běžné výdaje na obyvatele		
3. Finanční stabilita	0,90	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,92	0,98
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,96	1,17
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 113 286,99	-2 214 893,19
7. Provozní saldo	7 238 937,13	7 814 538,27
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	7 238 937,13	7 814 538,27
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	52,51	55,49
10. Provozní saldo na obyvatele		
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,03	0,01
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,92	1,31
13. Dluhová služba celkem		
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)		
15. Krytí dluhové služby		
16. Dluh		
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací		
18. Dluh na obyvatele		

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	85 947,40	58 823,00	28 145,15
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	79 500,00	109 010,00	111 040,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 955,00	4 345,00	1 500,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	1 275 025,40		
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	28 972,00		
462 - Poskyt. návratné fin.výp	220 000,00	220 000,00	220 000,00
CELKEM	1 695 399,80	392 178,00	360 685,15
Z toho: Opravné položky k pohl	-10 787,60	-5 805,00	-11 719,35

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	83 207,39	649 447,51	315 457,37
331 - Zaměstnanci	133 735,00	109 600,00	103 448,00
336 - Sociální pojištění	15 950,00	25 201,00	27 098,00
337 - Zdravotní pojištění	18 669,00	16 146,00	16 965,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 091,00	14 905,00	13 911,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	20 000,00		
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	27 172,00		27 500,00
374 - Přijaté zálohy na transf		138 000,00	2 400,00
CELKEM	310 824,39	953 299,51	506 779,37

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	39 560 560,37	39 560 437,37
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 268 488,94	1 307 430,69
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 815 687,60	-5 815 687,60
CELKEM	35 013 361,71	35 052 180,46

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.	14 049 422,98	11 837 307,79
CELKEM	14 049 422,98	11 837 307,79

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	28 105,00	2 167 595,65	-2 139 490,65
Od státních fondů			
Celkem	28 105,00	2 167 595,65	-2 139 490,65

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	dotace	2 400,00	2 400,00	
17518			473 353,48	-473 353,48
17519			1 656 737,17	-1 656 737,17
98008	dotace	25 705,00	35 105,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	28 105,00	2 167 595,65	-2 139 490,65

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		127 000,00	
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	29 645,15
Krátkodobé pohledávky (Netto)	29 645,15
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>220 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	14 294 913,75
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,21

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	504 379,37
Krátkodobé závazky	504 379,37
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	14 294 913,75
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,53

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	69 739 057,66
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 299,00	-7 299,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	632 411,00	-550 212,00	82 199,00
021 - Stavby	26 848 783,86	-9 125 583,00	17 723 200,86
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 667 593,81	-2 337 336,00	5 330 257,81
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 861 236,58	-1 861 236,58	
031 - Pozemky	6 630 985,70		6 630 985,70
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	285 450,00		285 450,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	252 342,00		252 342,00
CELKEM	44 186 103,95	-13 881 666,58	30 304 437,37
z toho: oprávky k majetku celkem	-13 881 666,58		

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 299,00	-7 299,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	632 411,00	-598 188,00	34 223,00
021 - Stavby	43 924 658,17	-10 114 718,00	33 809 940,17
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 667 593,81	-3 027 446,00	4 640 147,81
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 913 983,69	-1 913 983,69	
031 - Pozemky	6 695 623,70		6 695 623,70
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	285 450,00		285 450,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 284 332,14		1 284 332,14
CELKEM	62 411 353,51	-15 661 634,69	46 749 718,82
z toho: oprávky k majetku celkem	-15 661 634,69		

Účet - popis	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 299,00	-7 299,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	632 411,00	-600 790,00	31 621,00
021 - Stavby	43 924 658,17	-11 131 754,00	32 792 904,17
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	8 264 130,32	-3 751 489,00	4 512 641,32
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 767 811,38	-1 767 811,38	
031 - Pozemky	7 340 745,70		7 340 745,70
032 - Kulturní předměty	2,00		2,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	285 450,00		285 450,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 296 550,09		7 296 550,09
CELKEM	69 519 057,66	-17 259 143,38	52 259 914,28
z toho: oprávky k majetku celkem	-17 259 143,38		

15. Hospodaření PO

ZŠ	hospodářský výsledek ve výši	18.255,47 Kč
MŠ	hospodářský výsledek ve výši	76.908,47 Kč

16. Zpráva o výsledku hospodaření obce Lavičky za rok 2023

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bylo provedeno dne 28.2. 2024.

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je přiložena k závěrečnému účtu a je vyvěšena na úřední desce.

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Vyvěšeno dne: 30.5.2024

Sejmuto dne:

