

Obec Soběnov

IČO: 00665657

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

*Závěrečný účet obce Soběnov za rok 2023
je k nahlédnutí v kanceláři obce v úředních dnech v listinné podobě
nebo v elektronické podobě na stránkách obce www.sobenov.cz*

Schváleno zastupitelstvem :
usnesení číslo ze dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce:


Sejmuto dne:

Starosta obce:

Zpracovala Vladka Mušková

Vyvěšeno na el. a úřední desce dne: 3. 4. 2024

Sejmuto z el. a úřední desky dne: =


OBEC SOBĚNOV
Soběnov 52, 382 41 Kaplice
IČ:006 65 657, DIČ:CZ00665657
Č.ú. 0580013309/0800 ②

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	10 100 550,66	11 149 230,99	10 463 801,32
VÝDAJE	10 417 787,96	6 451 601,79	10 502 765,33
SALDO	-317 237,30	4 697 629,20	-38 964,01

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	9 923 801,32	10 398 000,00	11 333 473,00	95,44	87,56
VÝDAJE	5 739 108,34	11 265 000,00	10 761 919,00	50,95	53,33
SALDO	4 184 692,98	-867 000,00	571 554,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	540 000,00		1 365 500,00		39,55
VÝDAJE	4 763 656,99	5 084 000,00	5 803 061,00	93,70	82,09
SALDO	-4 223 656,99	-5 084 000,00	-4 437 561,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 384 549,76	7 870 000,00	8 821 140,00	106,54	95,05
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 090 571,56	2 133 000,00	2 063 647,00	51,13	52,85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	988 680,00	395 000,00	1 814 186,00	250,30	54,50
CELKEM PŘÍJMY	10 463 801,32	10 398 000,00	12 698 973,00	100,63	82,40

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 730 519,29	7 320 000,00	8 044 640,00	105,61	96,10
Místní poplatky	234 878,90	25 000,00	251 500,00	939,52	93,39
Správní poplatky	1 450,00	5 000,00	5 000,00	29,00	29,00
Daň z nemovitosti	365 151,82	440 000,00	440 000,00	82,99	82,99
Ostatní daňové příjmy	52 549,75	80 000,00	80 000,00	65,69	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	440 828,66	437 312,01	514 904,31
Únor	410 821,28	454 676,56	519 371,02
Březen	439 611,28	468 863,80	623 360,27
Duben	266 705,90	504 413,51	798 981,53
Květen	359 450,21	496 419,62	555 897,39
Červen	549 984,81	608 811,79	697 367,99
Červenec	650 727,92	862 847,84	1 138 892,26
Srpen	418 651,33	476 173,08	526 482,96
Září	597 508,40	666 635,21	533 099,25
Říjen	404 417,39	458 626,36	387 325,63
Listopad	459 319,94	557 638,46	567 154,14
Prosinec	690 030,73	738 049,61	867 682,54
CELKEM	5 688 057,85	6 730 467,85	7 730 519,29

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 739 108,34	11 265 000,00	10 761 919,00	50,95	53,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 763 656,99	5 084 000,00	5 803 061,00	93,70	82,09
CELKEM VÝDAJE	10 502 765,33	16 349 000,00	16 564 980,00	64,24	63,40

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platby a odvody na SP a ZP č.OON	1 171 735,00	18,16	1 168 584,00	11,13
Ostatní platby za provedenou práci	108 741,00	1,69	152 890,00	1,46
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	744 372,00	11,54	830 866,00	7,91
Mzdové výdaje celkem	2 024 848,00	31,39	2 152 340,00	20,50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	180 818,91	2,80	312 304,31	2,97
Nákupy vody, paliv a energie	756 357,58	11,72	702 078,25	6,69
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 620 499,52	25,12	1 313 792,41	12,51
Opravy a údržba majetku	518 754,74	8,04	952 335,24	9,07
Daně (daň z převodu nemovitostí,DPH...) pol.5362	316 152,00	4,90	-179 229,00	-1,71
Výdaje z finančního vypořádání	123 310,00	1,91	394 440,00	3,76
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	39 584,91	0,61	51 447,13	0,49
Ostatní provozní výdaje celkem	3 555 477,66	55,11	3 547 168,34	33,79
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,08	10 000,00	0,10
Transfery jiným subjektům	15 844,00	0,25	24 600,00	0,23
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	20 844,00	0,32	34 600,00	0,33
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 601 169,66	86,82	5 734 108,34	54,62
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	818 289,13	12,68	1 098 823,43	10,47
Nákup pozemků			90 400,00	0,86
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	32 143,00	0,50	3 574 433,56	34,05
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	850 432,13	13,18	4 763 656,99	45,38
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	850 432,13	13,18	4 763 656,99	45,38
VÝDAJE CELKEM	6 451 601,79	100,00	10 497 765,33	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	8 265 000,00		9 373 229,76	
Lesy a zemědělství	1 000 000,00	2 849 000,00	33 639,72	2 194 724,02
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		65 000,00	12,00	58 741,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 480 000,00		211 628,64
Vodní hospodářství	500 000,00	1 415 000,00	490 611,00	78 765,37
Školství				
Kultura	52 000,00	404 000,00	18 130,61	529 199,12
Sport	10 000,00	662 000,00	8 137,36	888 852,24
Zájmová činnost		510 000,00		2 242,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	113 000,00	313 000,00	94 709,96	444 997,63
Veřejné osvětlení	10 000,00	640 000,00	7 040,04	529 031,54
Pohřebnictví	10 000,00	20 000,00	18 920,00	17 286,00
Zásobování teplem	165 000,00	1 117 000,00	113 919,00	721 810,70
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	250 000,00	580 000,00	123 620,41	435 837,08
Veřejné prostranství		325 000,00		235 452,02
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				10 000,00
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie	10 000,00	1 905 000,00	14 505,20	1 581 381,30
Zastupitelstvo		1 313 000,00		1 139 242,00
Správa úřadu	8 000,00	1 901 000,00	28 548,53	1 096 646,67
Mezinárodní spolupráce		40 000,00		
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	700 000,00	138 777,73	287 216,00
Ostatní finanční operace		80 000,00		39 712,00
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	10 398 000,00	16 349 000,00	10 463 801,32	10 502 765,33
Příjmy z financování			5 000 000,00	
Výdaje z financování				5 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		5 951 000,00	38 964,01	
CELKEM		-5 951 000,00		-38 964,01

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	541 488,13	132 137,83	468 351,88	181 122,15	593 442,57	456 479,86
Únor	600 875,02	269 007,98	611 895,35	607 251,40	760 402,94	620 176,68
Březen	475 181,62	319 668,17	1 417 401,37	435 532,20	677 796,31	408 344,71
Duben	387 884,60	667 502,88	882 887,33	1 022 127,26	976 030,16	861 492,00
Květen	417 315,13	759 084,04	999 614,03	416 274,92	626 870,00	670 705,80
Červen	1 104 087,55	3 792 394,29	1 324 507,26	388 546,36	1 072 466,29	803 714,35
Červenec	3 169 107,89	434 847,97	1 508 783,91	536 177,54	1 668 883,33	479 303,11
Srpen	534 857,64	670 880,72	805 974,85	418 343,72	617 888,94	2 654 679,73
Září	818 682,19	292 352,62	881 487,72	312 100,20	1 054 409,88	1 828 688,75
Říjen	532 424,96	342 609,04	659 539,69	453 722,62	643 737,18	602 024,42
Listopad	530 586,21	430 180,02	635 207,69	445 235,59	676 623,13	86 707,76
Prosinec	988 059,72	2 307 122,40	953 579,91	1 235 167,83	1 095 250,59	1 030 448,16
CELKEM	10 100 550,66	10 417 787,96	11 149 230,99	6 451 601,79	10 463 801,32	10 502 765,33

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	38 964,01	5 951 000,00	3 866 007,00	0,65	1,01
Akt.krát.oper.fiz.lič.-příjmy	5 000 000,00				
Akt.krát.oper.fiz.lič.-výdaje	-5 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	38 964,01	5 951 000,00	3 866 007,00	0,65	1,01

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,77	0,96	0,95
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,73	0,91	0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,34	0,60	1,06
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-317 237,30	4 697 629,20	-38 964,01
7. Provozní saldo	3 183 618,16	5 067 061,33	4 184 692,98
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 951 574,16	4 916 352,33	4 184 692,98
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	40,85	47,50	42,17
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,39	0,57	0,11
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,82	0,17	1,14
13. Dluhová služba celkem	238 286,30	151 740,40	
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	2,36	1,36	
15. Krytí dluhové služby	13,36	33,39	
16. Dluh	150 709,00		
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	21,12		
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 507 035,98	8 053 956,18	8 014 992,17
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	1,76		
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,17	4,12	4,00
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,82	0,64	1,07
25. Čistá aktiva	57 772 704,30	62 181 946,07	66 308 478,03
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	2,52	4,00	4,30
28. Okamžitá likvidita	1,50	3,05	2,93

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	138 333,00		368 502,29
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	193 969,08	263 560,00	263 780,00
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti		211 812,00	204 438,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.			28 237,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	268 813,00	368 760,87	28 040,94
CELKEM	601 115,08	844 132,87	892 998,23
Z toho: Opravné položky k pohledávkám			-339 851,76

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	81 714,73	82 591,98	383 797,22
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	26 000,00	26 000,00	30 000,00
331 - Zaměstnanci			6 630,00
343 - Daň z přidané hodnoty	10 294,06	12 263,00	23 100,89
374 - Přijaté zálohy na transfery	2 019 924,00	2 255 324,00	2 026 924,00
CELKEM	2 137 932,79	2 376 178,98	2 470 452,11

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	150 709,00		
CELKEM	150 709,00		

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	37 478 549,96	36 987 938,96
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	13 845 857,27	15 055 989,85
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 350 980,72	-7 350 980,72
408 - Opravy předch. účetních období		-340 719,93
419 - Ostatní fondy	1 107 979,24	1 598 590,24
CELKEM	45 081 405,75	45 950 818,40

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0200 - Ostatní fondy; fond obnovy vod. majetku	1 107 979,24	1 598 590,24
CELKEM	1 107 979,24	1 598 590,24

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; příjmový účet	8 043 558,18	7 988 772,17
261 0300 - Pokladna; pokladna	10 398,00	26 220,00
CELKEM	8 053 956,18	8 014 992,17

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	803 580,00	732 652,00	70 928,00
	Od státních fondů		825 500,00	-825 500,00
	Celkem	803 580,00	1 558 152,00	-754 572,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	240 000,00	240 000,00	
14502	Dotace MV-GŘ HZS ČR - has. aut	450 000,00	450 000,00	
29031	příspěvek na lesy	76 580,00		76 580,00
98008	volba prezidenta	37 000,00	21 540,00	15 460,00
98187	Volby do senátu a zastup.		21 112,00	-21 112,00
	Celkem ze státního rozpočtu	803 580,00	732 652,00	70 928,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89521	dotace traktor národní zdroje		416 878,00	-416 878,00
89522	dotace traktor EU		408 622,00	-408 622,00
	Celkem od státních fondů		825 500,00	-825 500,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 130 500,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	90 000,00		90 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

Pohledávky	Kč
	601 177,29
Krátkodobé pohledávky (Netto)	601 177,29
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	28 040,94
Rozpočtové příjmy	10 463 801,32
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,75

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

Závazky	Kč
	413 528,11
Krátkodobé závazky	413 528,11
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	10 463 801,32
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,95

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	75 243 279,74
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
013 - Software	174 203,00	-174 203,00		174 203,00	-174 203,00		174 203,00	-174 203,00	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	40 856,50	-40 856,50		40 856,50	-40 856,50		40 856,50	-40 856,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	387 200,00	-236 690,00	150 510,00	387 200,00	-279 950,00	107 250,00	387 200,00	-307 934,00	79 266,00
021 - Stavby	48 056 220,45	-11 599 701,70	36 456 518,75	48 805 360,58	-12 559 859,90	36 245 500,68	50 046 679,56	-13 538 335,90	36 508 343,66
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 181 430,38	-1 381 326,07	800 104,31	2 181 430,38	-1 457 670,07	723 760,31	5 438 083,94	-1 579 718,07	3 858 365,87
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 121 887,88	-2 121 887,88		2 128 055,88	-2 128 055,88		1 940 541,33	-1 940 541,33	
031 - Pozemky	16 679 767,01		16 679 767,01	16 679 767,01		16 679 767,01	16 762 367,01		16 762 367,01
032 - Kulturní předměty	46 750,00		46 750,00	46 750,00		46 750,00	75 115,70		75 115,70
042 - Nedokončený dl. hmotný m	10 340,00		10 340,00	116 672,00		116 672,00	10 340,00		10 340,00
CELKEM	69 698 655,22	-15 554 665,15	54 143 990,07	70 560 295,35	-16 640 595,35	53 919 700,00	74 875 387,04	-17 581 588,80	57 293 798,24
z toho: oprávky k majetku celkem	-15 554 665,15			-16 640 595,35			-17 581 588,80		

15. Poskytnuté dotace od obce (dary) za rok 2023

příjemce	poskytnutá částka
Arpida, z.ú., IČ: 65053079	5 000 Kč
Charita Český Krumlov, IČ: 73634310	5 000 Kč
Pěvecký spolek Kaplice, IČ: 28556941	5 000 Kč
celkem	15 000 Kč

16. Rekapitulace fondu vodohospodářského majetku

název	částka v Kč k 31.12.2023
fond obnovy vod. majetku - počáteční stav	1 107 979,24 Kč
tvorba fondu obnovy majetku v roce 2023	490 611,00 Kč
čerpání fondu obnovy majetku v roce 2023	0,00 Kč
celkem k 31.12.2023	1 598 590,24 Kč