

Obec Rodná
IČO: 00582450

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 03.04.2024 14:50:21

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	8 928 868,52	8 429 537,35	8 158 496,48
VÝDAJE	5 015 828,75	7 053 974,56	5 043 222,70
SALDO	3 913 039,77	1 375 562,79	3 115 273,78

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 151 796,48	4 933 100,00	5 558 739,00	165,25	146,65
VÝDAJE	4 988 947,70	4 999 600,00	6 660 744,92	99,79	74,90
SALDO	3 162 848,78	-66 500,00	-1 102 005,92		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 700,00	10 000,00	10 000,00	67,00	67,00
VÝDAJE	54 275,00	635 000,00	680 200,00	8,55	7,98
SALDO	-47 575,00	-625 000,00	-670 200,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 480 939,37	3 074 100,00	3 074 100,00	113,23	113,23
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 975 218,11	1 789 000,00	1 789 000,00	222,20	222,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 700,00	10 000,00	10 000,00	67,00	67,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	695 639,00	70 000,00	695 639,00	993,77	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 158 496,48	4 943 100,00	5 568 739,00	165,05	146,51

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 134 797,21	2 731 000,00	2 731 000,00	114,79	114,79
Místní poplatky	57 944,00	48 000,00	48 000,00	120,72	120,72
Správní poplatky		100,00	100,00		
Daň z nemovitosti	269 298,14	280 000,00	280 000,00	96,18	96,18
Ostatní daňové příjmy	18 900,02	15 000,00	15 000,00	126,00	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	149 707,58	143 064,10	172 697,06
Únor	140 429,72	149 759,50	175 509,93
Březen	138 549,64	154 335,22	720 274,37
Duben	91 100,17	125 565,35	136 532,84
Květen	122 098,50	162 936,13	186 918,80
Červen	321 091,21	200 495,76	235 236,85
Červenec	220 611,42	283 355,98	383 528,52
Srpen	142 325,11	847 944,18	177 406,85
Září	165 486,87	255 718,87	253 819,82
Říjen	129 264,06	153 627,87	177 484,71
Listopad	151 145,32	188 632,77	203 850,19
Prosinec	227 137,27	248 610,40	311 537,27
CELKEM	1 998 946,87	2 914 046,13	3 134 797,21

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 988 947,70	4 999 600,00	6 660 744,92	99,79	74,90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	54 275,00	635 000,00	680 200,00	8,55	7,98
CELKEM VÝDAJE	5 043 222,70	5 634 600,00	7 340 944,92	89,50	68,70

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	395 709,00	5,61	151 642,00	3,01
Ostatní platby za provedenou práci	166 755,00	2,36	230 380,00	4,57
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	350 275,00	4,97	499 140,00	9,90
Mzdové výdaje celkem	912 739,00	12,94	881 162,00	17,47
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	552 909,38	7,84	318 075,91	6,31
Nákupy vody, paliv a energie	145 175,99	2,06	208 886,52	4,14
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 493 795,26	35,35	1 932 222,44	38,31
Opravy a údržba majetku	1 059 543,43	15,02	441 381,46	8,75
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	904 924,00	12,83	594 548,00	11,79
Výdaje z finančního vypořádání	691 220,00	9,80	511 310,00	10,14
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	55 636,00	0,79	79 801,37	1,58
Ostatní provozní výdaje celkem	5 903 204,06	83,69	4 086 225,70	81,02
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	8 700,00	0,12	21 560,00	0,43
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	8 700,00	0,12	21 560,00	0,43
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 824 643,06	96,75	4 988 947,70	98,92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	73 749,50	1,05	9 075,00	0,18
Pořízení budov, staveb	155 582,00	2,21		
Nákup pozemků			5 400,00	0,11
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			39 800,00	0,79
Pořízení vlastního majetku celkem	229 331,50	3,25	54 275,00	1,08
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	229 331,50	3,25	54 275,00	1,08
VÝDAJE CELKEM	7 053 974,56	100,00	5 043 222,70	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 144 100,00		4 176 578,37	
Lesy a zemědělství	1 500 000,00	2 000 000,00	3 379 096,46	1 629 869,15
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	1 000,00			
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		30 000,00		5 730,00
Vodní hospodářství	250 000,00	260 000,00	537 229,00	144 973,15
Školství				
Kultura		350 600,00		172 100,46
Sport		500 000,00		
Zájmová činnost		20 000,00		9 643,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		300 000,00	729,36	149 548,09
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	32 000,00	500 000,00	34 027,43	381 533,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy			10 500,00	
Odpady	15 000,00	152 000,00	19 938,99	235 177,46
Veřejné prostranství		200 000,00		209 246,80
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		30 000,00		20 000,00
Zastupitelstvo		545 000,00		564 031,00
Správa úřadu		400 000,00		410 100,48
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	307 000,00	356,87	1 085 331,20
Ostatní finanční operace			40,00	25 938,91
Ostatní nezařazené		40 000,00		
Celkem	4 943 100,00	5 634 600,00	8 158 496,48	5 043 222,70
Příjmy z financování			4 083,16	
Výdaje z financování				5 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		691 500,00	1 880 643,06	
CELKEM		-691 500,00		3 115 273,78

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		173 334,19	178 719,27	1 316 234,95	1 837 468,83	1 480 244,38	666 966,96
Únor		1 044 534,38	202 202,80	154 288,29	135 534,31	194 611,45	224 636,97
Březen		139 296,48	321 069,35	154 381,40	327 311,89	1 345 089,52	777 036,36
Duben		369 137,74	252 637,05	151 177,96	301 711,76	166 704,64	235 096,52
Květen		141 907,80	402 087,54	712 584,53	925 282,42	507 330,66	427 107,37
Červen		541 291,08	671 505,20	519 302,89	223 048,80	417 003,16	240 948,63
Červenec		277 736,80	443 021,24	1 845 983,87	260 558,84	859 132,01	333 548,58
Srpen		816 817,48	67 578,07	1 952 821,05	1 255 722,68	403 524,78	469 135,14
Září		474 013,79	549 401,10	346 187,56	350 266,06	403 877,56	181 445,50
Říjen		154 696,66	713 333,70	634 663,90	293 661,85	212 232,64	172 917,27
Listopad		275 811,45	312 900,01	309 489,22	821 076,66	1 772 674,10	774 179,46
Prosinec		4 520 290,67	901 373,42	332 421,73	322 330,46	396 071,58	540 203,94
CELKEM		8 928 868,52	5 015 828,75	8 429 537,35	7 053 974,56	8 158 496,48	5 043 222,70

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 880 643,06	691 500,00	1 772 205,92	271,97	106,12
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-5 000 000,00				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	4 083,16				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 115 273,78	691 500,00	1 772 205,92		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,98	0,88	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,86	0,79	0,91
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,57	0,95	0,62
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 913 039,77	1 375 562,79	3 115 273,78
7. Provozní saldo	5 096 022,77	568 438,29	3 162 848,78
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	5 096 022,77	568 438,29	3 162 848,78
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	58,29	7,69	38,80
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,13	4,52	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,27	0,40	0,02
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	7 889 891,32	9 282 605,02	12 619 100,65
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,90	1,83	1,16
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,41	1,71	0,77
25. Čistá aktiva	41 430 647,71	45 266 003,47	47 505 030,71
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	6,96	14,37	25,46
28. Okamžitá likvidita	6,37	10,98	22,66

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	458 570,04	2 682 384,22	1 221 951,82
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	81 560,00	99 510,00	140 430,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		4 395,20	3 400,00
343 - Daň z přidané hodnoty			9 247,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		23 949,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle		40,00	
CELKEM	540 130,04	2 810 278,42	1 375 028,82
Z toho: Opravné položky k pohl		-848,80	-1 100,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	198 416,30	173 944,79	46 626,01
331 - Zaměstnanci	43 599,00	46 392,00	72 892,00
336 - Sociální zabezpečení	4 381,00		6 212,00
337 - Zdravotní pojištění	5 815,00	5 609,00	8 330,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 251,00	8 257,00	8 904,00
343 - Daň z přidané hodnoty	690 662,15	362 856,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	210 000,00	55 400,00	187 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			252,00
CELKEM	1 157 124,45	652 458,79	330 216,01

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	30 154 772,25	30 154 772,25
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	5 623 940,54	5 601 656,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 160 372,95	-2 160 372,95
CELKEM	33 618 339,84	33 596 055,30

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u KB	5 846 572,92	3 402 072,06
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u ČNB	3 383 466,10	3 928 973,90
261 0300 - Pokladna; Pokladna	52 566,00	70 916,00
CELKEM	9 282 605,02	7 401 961,96

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	450 739,00	105 559,91	345 179,09
Od státních fondů			
Celkem	450 739,00	105 559,91	345 179,09

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	64 000,00	64 000,00	
29017	Přísp.na vyhot.les.hosp.plánů	23 949,00		23 949,00
29031	Národní plán obnovy-neinvestic	325 790,00		325 790,00
98008	Dot. spoj. s vol. prezidenta	37 000,00	24 485,00	12 515,00
98187	Volby do PS ČR a ZO		17 074,91	-17 074,91
	Celkem ze státního rozpočtu	450 739,00	105 559,91	345 179,09

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	170 000,00		170 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	340 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	1 234 598,82
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 234 598,82
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 158 496,48
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	15,13

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	143 216,01
Krátkodobé závazky	143 216,01
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 158 496,48
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,76

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	39 975 391,92
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							82 824,50	-1 730,00	81 094,50
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	99 821,10	-99 821,10		99 821,10	-99 821,10		99 821,10	-99 821,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	142 800,00	-61 488,00	81 312,00	142 800,00	-67 032,00	75 768,00	142 800,00	-72 588,00	70 212,00
021 - Stavby	9 947 778,00	-2 981 272,00	6 966 506,00	11 225 957,00	-3 167 212,00	8 058 745,00	11 257 720,00	-3 399 897,00	7 857 823,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 433 425,60	-771 003,00	2 662 422,60	3 433 425,60	-888 579,00	2 544 846,60	3 668 407,60	-1 082 619,00	2 585 788,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 264 638,35	-1 264 638,35		1 314 485,34	-1 314 485,34		1 436 498,22	-1 436 498,22	
031 - Pozemky	23 215 767,20		23 215 767,20	23 215 767,20		23 215 767,20	23 219 520,50		23 219 520,50
032 - Kulturní předměty							39 800,00		39 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	1 122 597,00		1 122 597,00	73 749,50		73 749,50			
042 - Nedokončený dl. hmotný m							28 000,00		28 000,00
CELKEM	39 226 827,25	-5 178 222,45	34 048 604,80	39 506 005,74	-5 537 129,44	33 968 876,30	39 975 391,92	-6 093 153,32	33 882 238,60
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 178 222,45			-5 537 129,44			-6 093 153,32		

15. Fin. zapojení obce na základě členství ve svazcích a na základě jiných smluv

Obec Rodná je členem Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Venkov, Svazu měst a obcí okresu Tábor a SMS ČR

Obec Rodná poskytla ze svého rozpočtu v roce 2023 finanční podporu v celkové výši:

Příjemce	Forma	Položka	Kč
SMOOT	členský příspěvek	5179	1 500,00
SMOOT	příspěvek na dopravu	5179	5 730,00
SMS ČR	členský příspěvek	5179	3 694,00
SDH Rodná	finanční dar	5222	20 000,00
Celkem			30 924,00

16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad - Jihočeského kraje dne 16.10.2023 a dne 12.3.2024 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přílohy k závěrečnému účtu obce Rodná za rok 2023:

Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2-12

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 3 - Rozhava

Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky

Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Hořice za rok 2023

Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva

V Rodné, dne 4. 4. 2024



OBEC RODNÁ
351 43 MLADÁ VOŠŤICE

Za obec: František Stejskal, starosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronicky dne

04.04.2024

Sejmuto dne: