

Obec Jankov
IČO: 00231916

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 07.02.2024 11:41:19

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	28 193 665,41	48 088 442,28	34 772 578,61
VÝDAJE	18 388 703,58	38 823 601,61	31 784 854,37
SALDO	9 804 961,83	9 264 840,67	2 987 724,24

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	34 405 871,81	26 727 930,00	34 559 850,00	128,73	99,55
VÝDAJE	20 418 155,42	22 724 540,00	22 577 710,00	89,85	90,44
SALDO	13 987 716,39	4 003 390,00	11 982 140,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	366 706,80	100 000,00	366 710,00	366,71	100,00
VÝDAJE	11 366 698,95	14 103 390,00	11 790 220,00	80,60	96,41
SALDO	-10 999 992,15	-14 003 390,00	-11 423 510,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 401 518,51	20 614 400,00	24 406 910,00	118,37	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 737 357,07	4 734 630,00	4 885 920,00	100,06	96,96
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	75 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 558 703,03	1 378 900,00	5 558 730,00	403,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	34 772 578,61	26 827 930,00	34 926 560,00	129,61	99,56

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	22 375 438,89	18 650 400,00	22 375 460,00	119,97	100,00
Místní poplatky	639 231,00	639 000,00	644 580,00	100,04	99,17
Správní poplatky	14 550,00	10 000,00	14 550,00	145,50	100,00
Daň z nemovitosti	1 217 147,70	1 200 000,00	1 217 150,00	101,43	100,00
Ostatní daňové příjmy	155 150,92	115 000,00	155 170,00	134,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	1 316 241,23	1 269 766,58	1 474 133,57
Únor	2 314 073,26	1 318 197,12	1 486 601,86
Březen	1 208 455,34	1 785 766,35	2 471 002,52
Duben	787 735,24	1 104 568,46	1 157 427,65
Květen	1 063 846,46	1 438 278,08	1 590 006,01
Červen	1 625 709,43	1 764 462,93	1 994 337,52
Červenec	1 923 679,54	2 498 421,82	3 253 033,10
Srpen	1 239 734,27	1 381 072,62	1 507 089,66
Září	1 542 127,17	1 757 602,03	1 785 662,94
Říjen	1 173 910,37	1 312 618,13	1 406 323,20
Listopad	1 333 029,08	1 595 288,47	1 680 814,48
Prosinec	1 999 369,69	2 110 789,44	2 569 006,38
CELKEM	17 527 911,08	19 336 832,03	22 375 438,89

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	20 418 155,42	22 724 540,00	22 577 710,00	89,85	90,44
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 366 698,95	14 103 390,00	11 790 220,00	80,60	96,41
CELKEM VÝDAJE	31 784 854,37	36 827 930,00	34 367 930,00	86,31	92,48

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	2 021 804,00	5,21	2 235 965,00	7,03
Ostatní platby za provedenou práci	482 513,00	1,24	501 304,00	1,58
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 094 342,00	2,82	1 149 718,00	3,62
Mzdové výdaje celkem	3 598 659,00	9,27	3 886 987,00	12,23
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 075 747,56	2,77	3 689 195,56	11,61
Nákupy vody, paliv a energie	1 229 058,83	3,17	1 270 985,40	4,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 914 448,82	7,51	3 772 818,60	11,87
Opravy a údržba majetku	610 629,90	1,57	2 248 779,74	7,08
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	663 908,00	1,71	954 799,08	3,00
Výdaje z finančního vypořádání			1 300,00	0,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 046 805,60	2,70	241 989,48	0,76
Ostatní provozní výdaje celkem	7 540 598,71	19,42	12 179 867,86	38,32
Transfery příspěvkovým organizacím	2 019 792,00	5,20	3 843 076,00	12,09
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	20 000,00	0,05	20 000,00	0,06
Transfery jiným subjektům	476 886,52	1,23	438 224,56	1,38
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 516 678,52	6,48	4 301 300,56	13,53

Půjčené prostředky	392 294,10	1,01	50 000,00	0,16
CELKEM	14 048 230,33	36,18	20 418 155,42	64,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	21 623 922,30	55,70	9 603 322,95	30,21
Nákup pozemků	9 525,00	0,02	205 100,00	0,65
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	2 085 396,28	5,37	1 331 726,00	4,19
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	62 400,00	0,16	226 550,00	0,71
Pořízení vlastního majetku celkem	23 781 243,58	61,25	11 366 698,95	35,76
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	629 470,00	1,62		
Investiční transfery celkem	629 470,00	1,62		
Půjčené prostředky	364 657,70	0,94		
CELKEM	24 775 371,28	63,82	11 366 698,95	35,76
VÝDAJE CELKEM	38 823 601,61	100,00	31 784 854,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	21 993 300,00		30 717 444,17	
Lesy a zemědělství	1 800 000,00	430 000,00	500 822,87	280 163,40
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	120 000,00		145 214,00	
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 794 530,00		694 764,25
Vodní hospodářství	358 630,00	12 160 000,00	441 936,61	10 337 514,22
Školství	100 000,00	3 305 280,00	5 913,00	3 862 097,00
Kultura	500,00	372 280,00	4 450,00	360 415,23
Sport		280 000,00		167 656,40
Zájmová činnost		27 600,00		46 591,35
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	1 111 000,00	5 631 000,00	1 141 731,36	3 100 633,85
Veřejné osvětlení		1 050 000,00		551 538,99
Pohřebnictví	45 000,00	152 100,00	48 688,00	22 580,00
Zásobování teplem	318 000,00	2 526 730,00	324 046,00	1 620 509,82
Územní rozvoj		200 000,00	75 000,00	226 550,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	260 000,00	2 104 000,00	301 638,74	4 563 708,47
Veřejné prostranství		350 000,00		224 460,72
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		150 000,00		238 213,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		1 322 000,00		358 934,63
Zastupitelstvo		1 494 300,00		1 578 105,10
Správa úřadu	60 500,00	2 607 110,00	70 744,00	2 558 839,86
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	601 000,00	521 000,00	994 945,26	708 609,00
Ostatní finanční operace		300 000,00	4,60	282 969,08
Ostatní nezařazené	60 000,00	50 000,00		
Celkem	26 827 930,00	36 827 930,00	34 772 578,61	31 784 854,37
Příjmy z financování			36 000 000,00	
Výdaje z financování				82 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		10 000 000,00	43 012 275,76	
CELKEM		-10 000 000,00		2 987 724,24

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 658 726,88	1 988 972,46	1 773 617,24	2 720 628,74	1 857 122,55	3 594 626,89
Únor		2 713 530,56	1 675 646,44	1 811 932,59	777 267,42	1 894 433,13	1 370 713,11
Březen		1 636 288,82	601 231,96	3 645 350,97	3 107 998,94	3 060 499,63	9 381 586,19
Duben		1 234 689,77	840 884,71	3 994 069,38	2 252 294,34	2 904 805,64	2 279 715,61
Květen		1 684 470,02	739 746,49	4 798 070,78	3 612 604,90	2 223 316,78	1 064 370,26
Červen		2 754 638,61	1 422 042,34	5 313 734,76	3 850 632,24	3 187 540,63	892 573,67
Červenec		2 495 318,20	755 317,42	2 807 514,28	3 250 467,02	4 362 125,84	2 567 727,33
Srpen		1 501 575,17	984 567,90	3 660 576,27	2 532 914,19	2 176 110,90	2 073 153,89
Září		2 062 645,41	1 629 660,96	3 226 621,36	2 871 706,97	2 205 266,15	1 085 720,29
Říjen		2 049 313,13	925 302,41	4 806 822,18	4 814 076,67	1 675 083,29	1 327 597,09
Listopad		3 751 125,57	1 801 143,14	2 122 682,66	7 625 791,84	3 161 572,97	4 356 091,04
Prosinec		4 651 343,27	5 024 187,35	10 127 449,81	1 407 218,34	6 064 701,10	1 790 979,00
CELKEM		28 193 665,41	18 388 703,58	48 088 442,28	38 823 601,61	34 772 578,61	31 784 854,37

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	42 962 114,44	10 000 000,00	-608 350,00	429,62	
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	36 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-82 000 000,00				
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	50 161,32		49 720,00		100,89
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 987 724,24	10 000 000,00	-558 630,00		534,83

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			

2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,88	0,57	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,79	0,54	0,84
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,74	1,41	0,92
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	9 804 961,83	9 264 840,67	2 987 724,24
7. Provozní saldo	11 847 342,04	13 483 255,95	13 987 716,39
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	11 847 342,04	13 483 255,95	13 987 716,39
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	47,81	48,97	40,66
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,62	0,83	0,03
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,46	1,84	0,81
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	59 463 348,28	68 728 188,95	72 194 202,08
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	5,93	13,62	13,46
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	4,20	4,59	4,81
25. Čistá aktiva	212 754 606,39	221 513 543,13	231 429 924,39
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	10,40	2,71	2,94
28. Okamžitá likvidita	10,12	2,69	2,91

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	67 936,26	52 300,94	44 301,61
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	198 480,00	343 060,00	338 550,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	13 864,00	9 844,50	9 978,95
335 - Pohledávky za zaměstnanc		1 505,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	15 249,00		
373 - Poskytnuté zálohy na tra	180 000,00	150 000,00	220 000,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp		756 951,80	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			50 000,00
CELKEM	475 529,26	1 313 662,24	662 830,56
Z toho: Opravné položky k pohl	-3 431,00	-2 645,50	-2 629,05

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	990 206,62	1 052 407,73	165 956,02
324 - Krátkodobé přijaté záloh	97 409,00	78 708,00	128 907,00
331 - Zaměstnanci	180 744,00	201 770,00	219 029,00
336 - Sociální zabezpečení	49 691,00	60 259,00	63 893,00
337 - Zdravotní pojištění	24 720,00	29 559,00	31 127,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	18 641,00	23 483,00	25 515,00
343 - Daň z přidané hodnoty		27 327,00	12 157,00
374 - Přijaté zálohy na transf	3 914 000,00	23 146 800,00	23 128 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			83 318,00
CELKEM	5 275 411,62	24 620 313,73	23 857 902,02

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	116 261 248,19	116 261 248,19
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	52 431 550,74	52 079 149,14
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-23 577 113,18	-23 577 113,18
407 - Jiné oceňovací rozdíly	263 485,40	263 485,40
419 - Ostatní fondy	221 230,16	221 068,84
CELKEM	145 600 401,31	145 247 838,39

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy	221 230,16	221 068,84
CELKEM	221 230,16	221 068,84

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	6 914 165,25	8 127 458,14
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; investiční účet	9 260 000,00	4 644 834,64
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	52 332 793,54	12 772 551,57
236 25 - Běžné účty fondů ÚSC	221 230,16	171 068,84
CELKEM	68 728 188,95	25 715 913,19

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	4 079 803,03	3 981 264,36	98 538,67
Od státních fondů			
Celkem	4 079 803,03	3 981 264,36	98 538,67

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
14004	Středočeský kraj- SDH	29 078,00	29 078,00	
15016	FS-Předcházení vzniku odpadu	2 172 405,13	2 055 066,46	117 338,67
15501	FS-Předcházení vzniku odp.IN	291 706,80	291 706,80	
29015	Přísp.-ekologické technologie	41 250,00	41 250,00	
29031	Obnova,zaj.a výchova les.poros	195 300,00	195 300,00	
33092	MŠMT-oper.program J.A.Komenský	1 297 863,00	1 297 863,00	
98008	SR - volby prezidenta	52 200,10	71 000,10	-18 800,00
	Celkem ze státního rozpočtu	4 079 803,03	3 981 264,36	98 538,67

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	46 760 000,00	1 760 000,00	46 760 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	54 280,56
Krátkodobé pohledávky (Netto)	54 280,56
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>50 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	34 772 578,61
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,16

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	600 995,02
Krátkodobé závazky	600 995,02
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	34 772 578,61
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,73

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

	Kč
Zastavený majetek	19 115,49
Majetek celkem	246 372 956,44
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,01

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	79 561,70	-79 561,70		79 561,70	-79 561,70		79 561,70	-79 561,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 128 666,00	-948 324,00	180 342,00	1 128 666,00	-1 004 784,00	123 882,00	1 302 616,00	-1 061 244,00	241 372,00
021 - Stavby	158 122 212,31	-36 135 484,10	121 986 728,21	158 202 834,61	-37 937 557,10	120 265 277,51	158 202 834,61	-39 740 349,10	118 462 485,51
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 793 511,29	-2 634 316,00	5 159 195,29	9 589 757,94	-3 061 172,80	6 528 585,14	10 921 483,94	-3 717 489,80	7 203 994,14
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 486 812,48	-4 486 812,48		4 953 277,89	-4 953 277,89		7 670 032,65	-7 670 032,65	
031 - Pozemky	29 295 481,49		29 295 481,49	29 350 287,27		29 350 287,27	29 614 146,47		29 614 146,47
032 - Kulturní předměty	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	263 485,40		263 485,40	263 485,40		263 485,40	263 485,40		263 485,40
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				62 400,00		62 400,00	115 000,00		115 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 867 818,15		7 867 818,15	29 412 518,57		29 412 518,57	38 134 295,67		38 134 295,67
CELKEM	209 057 048,82	-44 284 498,28	164 772 550,54	233 062 289,38	-47 036 353,49	186 025 935,89	246 322 956,44	-52 268 677,25	194 054 279,19
z toho: oprávky k majetku celkem	-44 284 498,28			-47 036 353,49			-52 268 677,25		