

**Obec Vortová**  
**IČO: 00271187**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023  
*Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 02.05.2024 9:48:49



## **1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>PŘÍJMY</b>	5 289 121,94	5 709 540,05	7 586 792,20
<b>VÝDAJE</b>	6 015 982,57	6 395 680,24	4 272 554,88
<b>SALDO</b>	-726 860,63	-686 140,19	3 314 237,32

### **1.1. Běžný rozpočet 2023**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	6 983 557,20	4 661 500,00	5 865 400,00	149,81	119,06
<b>VÝDAJE</b>	3 698 804,88	3 730 000,00	4 603 900,00	99,16	80,34
<b>SALDO</b>	3 284 752,32	931 500,00	1 261 500,00		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2023**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	603 235,00	638 500,00	793 500,00	94,48	76,02
<b>VÝDAJE</b>	573 750,00	1 570 000,00	2 055 000,00	36,54	27,92
<b>SALDO</b>	29 485,00	-931 500,00	-1 261 500,00		



## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 957 864,84	4 201 600,00	4 743 900,00	141,80	125,59
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	851 412,36	385 000,00	947 200,00	221,15	89,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	448 235,00	638 500,00	638 500,00	70,20	70,20
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	329 280,00	74 900,00	329 300,00	439,63	99,99
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 586 792,20</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 658 900,00</b>	<b>143,15</b>	<b>113,93</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 472 022,70	3 770 000,00	4 312 300,00	145,15	126,89
Místní poplatky	187 645,00	176 000,00	176 000,00	106,62	106,62
Správní poplatky	1 220,00	600,00	600,00	203,33	203,33
Daň z nemovitosti	260 485,11	230 000,00	230 000,00	113,25	113,25
Ostatní daňové příjmy	36 492,03	25 000,00	25 000,00	145,97	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	300 220,49	290 849,62	341 088,20
Únor	278 206,44	302 061,40	343 970,55
Březen	335 621,36	337 272,10	412 270,80
Duben	179 450,54	253 128,39	267 801,99
Květen	242 407,57	329 633,72	367 886,80
Červen	370 465,93	404 358,00	461 436,25
Červenec	438 367,75	572 694,29	752 631,90
Srpen	282 595,88	316 436,19	348 712,10
Září	367 209,78	431 270,77	453 922,45
Říjen	266 734,22	303 713,18	345 695,48
Listopad	305 183,21	369 111,50	395 188,82
Prosinec	458 342,86	488 381,01	981 417,36
<b>CELKEM</b>	<b>3 824 806,03</b>	<b>4 398 910,17</b>	<b>5 472 022,70</b>



### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 698 804,88	3 730 000,00	4 603 900,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	573 750,00	1 570 000,00	2 055 000,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 272 554,88</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 658 900,00</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	695 464,00	10,87	395 251,56
Ostatní platby za provedenou práci	484 840,17	7,58	525 577,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	756 674,00	11,83	571 603,00
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>1 936 978,17</b>	<b>30,29</b>	<b>1 492 431,56</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	349 595,05	5,47	201 176,89
Nákupy vody, paliv a energie	218 568,10	3,42	228 397,93
Nákup služeb a ostatní nákupy	874 368,62	13,67	1 159 095,26
Opravy a údržba majetku	176 648,00	2,76	176 154,00
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3 000,00	0,05	
Výdaje z finančního vypořádání	36 340,93	0,57	378 340,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	22 908,00	0,36	30 197,00
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 681 428,70</b>	<b>26,29</b>	<b>2 173 361,08</b>
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	95 612,89	1,49	33 012,24
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>95 612,89</b>	<b>1,49</b>	<b>33 012,24</b>
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>3 714 019,76</b>	<b>58,07</b>	<b>3 698 804,88</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	2 632 292,48	41,16	108 900,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	49 368,00	0,77	172 050,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			292 800,00
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>2 681 660,48</b>	<b>41,93</b>	<b>573 750,00</b>
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
<b>Investiční transfery celkem</b>			
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>2 681 660,48</b>	<b>41,93</b>	<b>573 750,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 395 680,24</b>	<b>100,00</b>	<b>4 272 554,88</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	4 276 500,00		6 287 144,84
Lesy a zemědělství	120 000,00	60 000,00	476 056,90
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		1 500 000,00	
Vodní hospodářství		170 000,00	
Školství		50 000,00	
Kultura		482 000,00	
Sport		100 000,00	
Zájmová činnost			
Zdravotnictví		11 000,00	
Bytové hospodářství	10 000,00		23 700,00
Veřejné osvětlení		35 000,00	
Pohřebnictví		10 000,00	
Zásobování teplem	718 500,00	400 000,00	573 709,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	30 000,00	284 000,00	49 754,00
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby		7 500,00	
Krizové stavy		1 000,00	
Hasiči a městská policie		60 000,00	
Zastupitelstvo		800 000,00	
Správa úřadu		1 000 000,00	1 729,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	27 500,00	
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené	140 000,00	302 000,00	174 698,46
<b>Celkem</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>7 586 792,20</b>
Příjmy z financování			26 169,00
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			
<b>CELKEM</b>			



**% SR      % UR**

99,16 80,34

36,54 27,92

**80,61 64,16**

**%**

9,25

12,30

13,38

**34,93**

4,71

5,35

27,13

4,12

8,86

0,71

**50,87**

0,77

**0,77**

**86,57**

2,55

4,03

6,85

**13,43**

**13,43**

**100,00**

**Výdaje**  
**Skutečnost**

141 527,50

211 353,32

112 819,40

708 019,77

6 580,00

45 929,00

191 262,84

278 304,84

11 000,00

9 220,00

653 480,56

1 131 753,12

414 080,30

16 159,00

341 065,23

**4 272 554,88**

3 340 406,32

**3 314 237,32**

#### **4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023**

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje
Leden		336 529,76	282 377,03
Únor		308 185,88	236 692,85
Březen		437 204,74	460 058,10
Duben		253 609,55	279 425,80
Květen		365 686,26	606 006,38
Červen		707 434,50	180 079,54
Červenec		544 452,62	250 703,52
Srpen		343 666,61	187 020,32
Září		488 537,33	466 283,28
Říjen		376 405,65	552 703,07
Listopad		398 034,93	2 004 562,16
Prosinec		729 374,11	510 070,52
<b>CELKEM</b>		<b>5 289 121,94</b>	<b>6 015 982,57</b>

#### **5. Financování 2023**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 340 406,32	
Oper.z peněž.úctů organizace	26 169,00	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-3 314 237,32</b>	

#### **6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)**

Popis	2021	2022
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Běžné výdaje na obyvatele		
3. Finanční stabilita	0,97	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,93	0,94
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,17	1,12
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-726 860,63	-686 140,19
7. Provozní saldo	855 236,94	1 992 340,29
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	855 236,94	1 992 340,29
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	16,66	34,91
10. Provozní saldo na obyvatele		
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	2,03	1,35
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	7 157 182,07	6 471 041,88
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací		
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>		
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>1,44</b>	<b>1,37</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,40	1,30
25. Čistá aktiva	19 301 459,10	21 257 211,93
26. Čistá aktiva na obyvatele		
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>28,13</b>	<b>25,05</b>
28. Okamžitá likvidita	25,41	21,84

Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
317 744,97	342 180,94	568 407,97	515 549,34
360 437,98	338 551,92	453 357,93	224 281,44
466 530,77	383 573,96	560 870,50	252 724,21
399 828,37	279 483,18	403 007,00	264 642,85
381 162,55	318 990,79	598 110,80	248 631,11
670 680,22	278 142,59	687 292,37	247 337,60
796 087,00	445 045,97	814 414,48	303 004,91
372 658,14	185 426,29	535 285,89	229 998,59
556 043,70	254 109,97	942 614,35	249 575,25
362 676,64	331 658,14	384 588,47	647 365,25
440 609,35	288 300,97	562 123,62	442 678,38
585 080,36	2 950 215,52	1 076 718,82	646 765,95
<b>5 709 540,05</b>	<b>6 395 680,24</b>	<b>7 586 792,20</b>	<b>4 272 554,88</b>

Rozpočet  
po změnách

% SR

% UR

**2023**

0,92  
0,96  
0,61  
3 314 237,32  
3 284 752,32  
3 284 752,32  
47,04  
  
0,27  
0,17

9 785 279,20

**3,36**

3,33

23 816 355,79

**12,24**

11,81



## **7. Pohledávky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
311 - Odběratelé	638 361,11	785 445,02	215 325,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	110 690,00	166 690,00	140 860,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	17 462,40		
<b>CELKEM</b>	<b>766 513,51</b>	<b>952 135,02</b>	<b>356 185,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
331 - Zaměstnanci	100 517,00	85 214,00	82 687,00
336 - Sociální pojištění	14 506,00	10 267,00	8 414,00
337 - Zdravotní pojištění	14 589,00	11 072,00	10 124,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 049,00	6 914,00	9 073,00
374 - Přijaté zálohy na transf	8 310,93	16 159,00	8 757,44
<b>CELKEM</b>	<b>144 971,93</b>	<b>129 626,00</b>	<b>119 055,44</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------





### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	19 247 255,90	19 247 255,90
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	583 010,00	716 929,60
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 798 138,65	-3 798 138,65
<b>CELKEM</b>	<b>16 032 127,25</b>	<b>16 166 046,85</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 080 724,15	6 108 282,27
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	3 342 224,73	3 655 072,93
<b>CELKEM</b>	<b>6 422 948,88</b>	<b>9 763 355,20</b>



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	53 400,00	60 801,56
Od státních fondů		
<b>Celkem</b>	<b>53 400,00</b>	<b>60 801,56</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
29031	les	14 800,00	14 800,00
98008	volba prezidenta	38 600,00	36 802,56
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		9 199,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>53 400,00</b>	<b>60 801,56</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
----	------------------------------	--------------	--------------

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů,obcí,DSO a pře**

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	45 980,00	
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	155 000,00	

**Rozdíl Kč**

-7 401,56

**-7 401,56**

**Rozdíl Kč**

1 797,44

-9 199,00

**-7 401,56**

**Rozdíl Kč**

**Průvody z vl. fondů**

**Rozpočet po změnách**

46 000,00

155 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023**

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>215 325,00</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	215 325,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>7 586 792,20</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>2,84</b>

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023**

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>110 298,00</b>
Krátkodobé závazky	110 298,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>7 586 792,20</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>1,45</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	19 980 194,75
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>



## **14. Majetek k 31.12.2023**

Účet - popis	2021			Brutto
	Brutto	Korekce	Netto	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	177 628,00	-177 628,00		177 628,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	129 470,00	-114 665,00	14 805,00	129 470,00
021 - Stavby	9 501 688,02	-3 191 060,50	6 310 627,52	9 501 688,02
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	409 258,00	-181 570,00	227 688,00	458 626,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 377 401,02	-1 377 401,02		1 421 656,52
031 - Pozemky	1 815 627,36		1 815 627,36	1 815 450,96
032 - Kulturní předměty	10 001,00		10 001,00	10 001,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	48 400,00		48 400,00	48 400,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 410 306,57		2 410 306,57	5 042 599,05
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	822 000,00		822 000,00	822 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>16 701 779,97</b>	<b>-5 042 324,52</b>	<b>11 659 455,45</b>	<b>19 427 519,55</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>		<b>-5 042 324,52</b>		<b>-5 297 168,52</b>



2022			2023	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-177 628,00		177 628,00	-177 628,00	
-129 470,00		129 470,00	-129 470,00	
-3 354 805,00	6 146 883,02	9 501 688,02	-3 513 145,00	5 988 543,02
-213 609,00	245 017,00	923 476,00	-251 549,00	671 927,00
-1 421 656,52		1 404 925,72	-1 404 925,72	
	1 815 450,96	1 811 106,96		1 811 106,96
	10 001,00	10 001,00		10 001,00
	48 400,00	48 400,00		48 400,00
	5 042 599,05	5 151 499,05		5 151 499,05
	822 000,00	822 000,00		822 000,00
<b>-5 297 168,52</b>	<b>14 130 351,03</b>	<b>19 980 194,75</b>	<b>-5 476 717,72</b>	<b>14 503 477,03</b>
		<b>-5 476 717,72</b>		