

**Obec Jilem**  
**IČO: 00666432**

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

Vytvořeno v období 13/2023  
*Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.*  
*Vygenerováno: 02.07.2024 16:47:55*

## 1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
<b>PŘÍJMY</b>	3 872 219,15	6 507 641,32	4 258 979,46
<b>VÝDAJE</b>	2 695 269,29	6 422 751,37	3 820 636,50
<b>SALDO</b>	1 176 949,86	84 889,95	438 342,96

### 1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	4 258 979,46	2 956 100,00	4 603 902,20	144,07	92,51
<b>VÝDAJE</b>	3 282 216,50	2 696 608,00	4 367 869,20	121,72	75,14
<b>SALDO</b>	976 762,96	259 492,00	236 033,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>VÝDAJE</b>	538 420,00	350 000,00	878 891,00	153,83	61,26
<b>SALDO</b>	-538 420,00	-350 000,00	-878 891,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 510 963,53	2 215 300,00	3 511 266,20	158,49	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	473 675,93	665 900,00	818 296,00	71,13	57,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	274 340,00	74 900,00	274 340,00	366,28	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 258 979,46</b>	<b>2 956 100,00</b>	<b>4 603 902,20</b>	<b>144,07</b>	<b>92,51</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 179 298,59	1 935 000,00	3 179 601,00	164,30	99,99
Místní poplatky	116 558,00	102 000,00	116 558,00	114,27	100,00
Správní poplatky	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	196 861,74	165 000,00	196 862,00	119,31	100,00
Ostatní daňové příjmy	17 945,20	13 000,00	17 945,20	138,04	

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

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	150 527,02	143 988,47	170 046,06
Únor	140 430,01	150 690,40	172 312,26
Březen	138 549,64	155 897,79	206 190,97
Duben	154 407,72	129 382,81	133 872,38
Květen	122 098,50	164 413,64	850 072,71
Červen	187 274,13	201 528,33	230 723,84
Červenec	221 242,43	285 636,32	376 570,89
Srpen	142 400,32	157 705,80	174 270,83
Září	168 760,01	219 988,13	211 133,72
Říjen	134 392,57	151 330,12	161 586,79
Listopad	152 147,51	184 501,77	194 862,44
Prosinec	228 465,04	244 680,64	297 655,70
<b>CELKEM</b>	<b>1 940 694,90</b>	<b>2 189 744,22</b>	<b>3 179 298,59</b>

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

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 282 216,50	2 696 608,00	4 367 869,20	121,72	75,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	538 420,00	350 000,00	878 891,00	153,83	61,26
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 820 636,50</b>	<b>3 046 608,00</b>	<b>5 246 760,20</b>	<b>125,41</b>	<b>72,82</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	268 386,84	4,18	290 687,60	7,61
Ostatní platby za provedenou práci	300 826,00	4,68	201 748,00	5,28
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	294 136,00	4,58	373 624,00	9,78
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>863 348,84</b>	<b>13,44</b>	<b>866 059,60</b>	<b>22,67</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	206 785,79	3,22	819 002,46	21,44
Nákupy vody, paliv a energie	250 090,43	3,89	166 065,32	4,35
Nákup služeb a ostatní nákupy	528 305,56	8,23	487 312,75	12,75
Opravy a údržba majetku	117 069,68	1,82	177 762,05	4,65
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	20 208,00	0,31		
Výdaje z finančního vypořádání	6 610,00	0,10	686 468,00	17,97
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	52 391,96	0,82	68 336,32	1,79
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 181 461,42</b>	<b>18,39</b>	<b>2 404 946,90</b>	<b>62,95</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	21 193,00	0,33	11 210,00	0,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>21 193,00</b>	<b>0,33</b>	<b>11 210,00</b>	<b>0,29</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 066 003,26</b>	<b>32,17</b>	<b>3 282 216,50</b>	<b>85,91</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 181 554,63	65,11	180 260,00	4,72
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	175 193,48	2,73	358 160,00	9,37
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>4 356 748,11</b>	<b>67,83</b>	<b>538 420,00</b>	<b>14,09</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>4 356 748,11</b>	<b>67,83</b>	<b>538 420,00</b>	<b>14,09</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 422 751,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3 820 636,50</b>	<b>100,00</b>

#### 3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 290 200,00		3 785 303,53	
Lesy a zemědělství	150 000,00	482 000,00	74 273,50	698 004,04
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod			6 000,00	11 000,00

Cestovní ruch		577 500,00		206 922,86
Doprava a spoje				415 398,78
Vodní hospodářství	374 000,00	827 000,00	194 660,55	
Školství				579 564,00
Kultura	12 000,00	42 800,00	66 950,00	
Sport	4 000,00	6 000,00	6 490,00	3 250,00
Zájmová činnost				2 000,00
Zdravotnictví		2 000,00		
Bytové hospodářství	50 400,00	3 000,00	36 800,00	
Veřejné osvětlení		55 000,00		28 009,41
Pohřebnictví				
Zásobování teplem			24 886,30	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	25 000,00	130 000,00	36 130,00	148 427,08
Veřejné prostranství		100 000,00		70 329,93
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		10 000,00		
Zastupitelstvo		460 000,00		553 421,00
Správa úřadu	50 000,00	318 900,00	2 404,44	401 575,80
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	7 000,00	81,14	673 109,60
Ostatní finanční operace		15 408,00		29 624,00
Ostatní nezařazené		10 000,00	25 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>2 956 100,00</b>	<b>3 046 608,00</b>	<b>4 258 979,46</b>	<b>3 820 636,50</b>
Příjmy z financování			2 000 000,00	
Výdaje z financování		144 000,00		2 144 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		234 508,00		294 342,96
<b>CELKEM</b>		<b>-378 508,00</b>		<b>438 342,96</b>

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

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		218 499,76	128 827,31	200 449,38	126 499,02	267 872,92	183 356,99
Únor		244 378,52	170 786,72	276 313,36	764 731,31	290 726,61	235 591,01
Březen		225 472,75	161 695,01	264 598,59	365 648,73	286 280,29	558 654,13
Duben		542 162,23	224 608,30	196 652,07	507 964,42	196 961,64	148 823,69
Květen		220 734,47	145 011,65	212 730,65	516 212,69	881 129,62	1 079 373,31
Červen		352 856,58	141 110,35	971 922,99	667 114,01	417 639,91	247 633,57
Červenec		378 849,61	224 821,90	649 460,71	1 196 856,06	556 872,23	185 952,30
Srpen		426 296,82	161 328,34	200 935,33	644 617,93	257 759,69	151 309,11
Září		367 687,01	188 885,52	2 544 040,16	883 783,64	238 662,82	200 503,46
Říjen		254 037,43	274 279,05	393 851,06	228 831,88	197 656,74	336 787,21
Listopad		170 961,16	626 574,91	231 459,51	353 607,28	239 296,44	134 264,21
Prosrnec		470 282,81	247 340,23	365 227,51	166 884,40	428 120,55	358 387,51
<b>CELKEM</b>		<b>3 872 219,15</b>	<b>2 695 269,29</b>	<b>6 507 641,32</b>	<b>6 422 751,37</b>	<b>4 258 979,46</b>	<b>3 820 636,50</b>

#### 5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-294 342,96	234 508,00	786 858,00		
Akt.krát.oper.fiz.lič.-příjmy	2 000 000,00				
Akt.krát.oper.fiz.lič.-výdaje	-2 000 000,00				
Uhraz.splát.dlouhodob.příj.půj	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	100,00	100,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-438 342,96</b>	<b>90 508,00</b>	<b>642 858,00</b>		

#### 6. Monitorng hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,94	0,63	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,90	0,50	0,94
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,74	1,58	0,90
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 176 949,86	84 889,95	438 342,96
7. Provozní saldo	1 500 922,86	2 002 806,06	976 762,96
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopl.sů, půj,prostředků	1 356 922,86	1 858 806,06	832 762,96
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	41,10	49,22	22,93
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,40	0,56	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,36	2,18	0,55
13. Dluhová služba celkem	189 805,76	187 352,96	185 026,32
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	4,90	2,88	4,34
15. Krytí dluhové služby	7,91	10,69	5,28
16. Dluh	2 616 000,31	2 472 000,31	2 328 000,31
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,57	0,81	0,42
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 139 179,48	3 080 069,43	3 374 412,39
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidla rozpočtové odpovědnosti (v %)	61,29	49,91	45,46
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	7,22	5,73	5,45
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	6,61	5,64	5,37
25. Čistá aktiva	38 253 350,28	42 753 160,81	42 862 500,38
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	9,98	25,98	26,35
28. Okamžitá likvidita	8,73	24,78	23,90

## **7. Pohledávky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
311 - Odběratelé	109 730,00	53 281,50	248 067,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	30 310,00	47 080,00	42 860,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 825,00	4 375,00	3 675,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	53 100,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle			9 249,00
<b>CELKEM</b>	<b>199 965,00</b>	<b>104 736,50</b>	<b>303 851,50</b>

## **8. Závazky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
321 - Dodavatelé	49 790,31	30 197,14	50 410,10
331 - Zaměstnanci	45 221,00	38 872,00	39 213,00
336 - Sociální zabezpečení	4 758,00	5 071,00	5 158,00
337 - Zdravotní pojištění	5 145,00	5 369,00	5 583,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 591,00	4 368,00	3 845,00
374 - Přijaté zálohy na transf	250 000,00	40 400,00	37 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>359 505,31</b>	<b>124 277,14</b>	<b>141 209,10</b>

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

<b>Účet - název</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
451 0100 - Dlouhodobé úvěry	-144 000,00	-288 000,00	-432 000,00
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	2 760 000,31	2 760 000,31	2 760 000,31
<b>CELKEM</b>	<b>2 616 000,31</b>	<b>2 472 000,31</b>	<b>2 328 000,31</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	16 169 159,19	16 174 181,76
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	17 571 698,32	17 025 275,06
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 665 894,05	-2 665 894,05
408 - Opravy předch. účetních období	16 847,89	13 225,89
<b>CELKEM</b>	<b>31 091 811,35</b>	<b>30 546 788,66</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. Stavů 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 0100 - Základní běžný účet ÚSC	13 765 312,63	12 110 408,63
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	25 480 462,13	29 821 422,83
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC	-36 174 423,33	-38 576 671,07
261 0300 - Pokladna	8 718,00	19 252,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 080 069,43</b>	<b>3 374 412,39</b>



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

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	54 440,00	36 197,00	18 243,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>54 440,00</b>	<b>36 197,00</b>	<b>18 243,00</b>

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

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29031	příspěvek les	17 440,00		17 440,00
98008	Volba presidenta	37 000,00	26 789,00	10 211,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		9 408,00	-9 408,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>54 440,00</b>	<b>36 197,00</b>	<b>18 243,00</b>

### **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	145 000,00		145 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	750 000,00		750 000,00

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

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>260 991,50</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	260 991,50
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>4 258 979,46</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>6,13</b>

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

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>104 209,10</b>
Krátkodobé závazky	104 209,10
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>2 328 000,31</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>4 258 979,46</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>2,45</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	50 562 909,16
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>

#### 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	9 680,00	-9 680,00		16 713,00	-16 713,00		16 713,00	-16 713,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	360 745,00	-120 444,00	240 301,00	360 745,00	-120 444,00	240 301,00	175 450,00	-16 093,00	159 357,00
021 - Stavby	33 428 728,13	-5 632 615,00	27 796 113,13	38 104 475,76	-5 476 933,70	32 627 542,06	38 275 206,76	-6 306 609,70	31 968 597,06
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 278 770,18	-1 192 150,00	1 086 620,18	2 453 963,66	-1 233 374,50	1 220 589,16	2 812 123,66	-1 376 282,50	1 435 841,16
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	952 536,05	-952 536,05		981 175,06	-981 175,06		1 236 641,06	-1 236 641,06	
031 - Pozemky	7 376 829,11		7 376 829,11	7 376 829,11		7 376 829,11	7 381 851,68		7 381 851,68
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 142 587,00		1 142 587,00	655 394,00		655 394,00	664 923,00		664 923,00
<b>CELKEM</b>	<b>45 549 875,47</b>	<b>-7 907 425,05</b>	<b>37 642 450,42</b>	<b>49 949 295,59</b>	<b>-7 828 640,26</b>	<b>42 120 655,33</b>	<b>50 562 909,16</b>	<b>-8 952 339,26</b>	<b>41 610 569,90</b>
z toho: oprávký k majetku celkem	-7 907 425,05			-7 828 640,26			-8 952 339,26		