

Svazek obcí mikroregionu Černé IČO: 71240985

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 (v Kč)

podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Schválený valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Černé lesy dne 12.6.2024

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	26 973,53	26 622,45	26 648,13
VÝDAJE	69 485,98	47 600,60	26 083,20
SALDO	-42 512,45	-20 978,15	564,93

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	26 648,13	26 814,00	26 814,00	99,38	99,38
VÝDAJE	26 083,20	52 260,00	52 260,00	49,91	49,91
SALDO	564,93	-25 446,00	-25 446,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	38,13	204,00	204,00	18,69	18,69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	26 610,00	26 610,00	26 610,00	100,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	26 648,13	26 814,00	26 814,00	99,38	99,38

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	26 083,20	52 260,00	52 260,00	49,91	49,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	26 083,20	52 260,00	52 260,00	49,91	49,91

3.1. Výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Mzdové výdaje celkem				
Nákup služeb a ostatní nákupy	47 600,60	100,00	26 083,20	100,00
Ostatní provozní výdaje celkem	47 600,60	100,00	26 083,20	100,00
VÝDAJE CELKEM	47 600,60	100,00	26 083,20	100,00

4. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	26 610,00		26 610,00	
Lesy a zemědělství		38 000,00		13 794,00
Doprava a spoje	204,00	14 260,00	38,13	12 289,20
Celkem	26 814,00	52 260,00	26 648,13	26 083,20
Použitá rezerva (z BÚ)		25 446,00		564,93
CELKEM		-25 446,00		564,93

5. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	3,36	40,00	3,22	40,00
Únor	2 268,04	47,00	2 321,92	318,20
Březen	1 176,38	47,00	1 173,23	47,00
Duben	22 503,37	661,00	23 124,18	14 509,00
Květen	3,41	22 164,60	3,27	3 624,00
Červen	3,27	7 576,20	3,17	40,00
Červenec	3,33	40,00	3,24	7 305,00
Srpen	3,33	40,00	3,22	40,00
Září	648,21	5 021,00	3,12	40,00
Říjen	3,30	40,00	3,22	40,00
Listopad	3,19	40,00	3,12	40,00
Prosinec	3,26	11 883,80	3,22	40,00
CELKEM	26 622,45	47 600,60	26 648,13	26 083,20

6. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-564,93	25 446,00	25 446,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-564,93	25 446,00	25 446,00		

7. Monitoring hospodaření ÚSC

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,00	0,00	0,00
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných	2,58	1,79	0,98
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-42 512,45	-20 978,15	564,93
7. Provozní saldo	-42 512,45	-20 978,15	564,93
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.pro	-42 512,45	-20 978,15	564,93
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-157,61	-78,80	2,12
10. Provozní saldo na obyvatele			

11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			
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	482 143,65	461 165,50	461 730,43
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)			
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům			
25. Čistá aktiva	482 143,65	461 165,50	461 730,43
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita			

8. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
CELKEM	0,00	0,00	0,00

8.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Rozpočtové příjmy	26 648,13
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

9. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
CELKEM	0,00	0,00	0,00

9.1. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	0,00
Krátkodobé závazky	0,00
Rozpočtové příjmy	26 648,13
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,00

10. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	356 035,96	356 035,96
CELKEM	356 035,96	356 035,96

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 100 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný	461 165,50	461 730,43
CELKEM	461 165,50	461 730,43

12. 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
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí		26 610,00	26 610,00	26 610,00

13. Plnění rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Brtnice (výkaz FIN 2-12, rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů).

Ve výdajích Svazku obcí mikroregionu Černé lesy v roce 2023 je financování služeb souvisejících se zajištěním pěstebních prací na katastrálních územích jednotlivých obcí

Fondy svazku - Svazek obcí mikroregionu Černé lesy nemá žádné fondy.

Majetek svazku - Svazek obcí mikroregionu Černé lesy nemá žádný majetek.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. září 2023 (dílčí přezkoumání) a 7. května 2024 (konečné přezkoumání)

Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Černé lesy za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání valné hromady nebo ústně na zasedání valné hromady Svazku obcí mikroregionu Černé lesy.

Přílohy:

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Černé lesy za rok 2023
- Svazek obcí mikroregionu Černé lesy - sestava FIN 2-12 M k 31.12.2023

V Brtnici dne 21. 5. 2024

Zpracovala:
Jana Růžičková
účetní

Ing. Jan Příbyl
předseda svazku