

Obec Chrastavec
IČO: 00276723

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.41.006, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 30.01.2024 8:16:08

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	7 475 391,35	5 544 557,47	5 651 591,31
VÝDAJE	4 564 379,76	5 064 417,95	5 407 453,30
SALDO	2 911 011,59	480 139,52	244 138,01

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 444 633,31	4 552 400,00	5 443 630,00	119,60	100,02
VÝDAJE	5 153 689,77	4 552 400,00	5 180 640,00	113,21	99,48
SALDO	290 943,54		262 990,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	206 958,00		206 960,00		100,00
VÝDAJE	253 763,53		253 760,00		100,00
SALDO	-46 805,53		-46 800,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 586 559,22	4 075 100,00	4 585 560,00	112,55	100,02
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	482 774,09	402 400,00	482 770,00	119,97	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	59 950,00		59 950,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	522 308,00	74 900,00	522 310,00	697,34	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 651 591,31	4 552 400,00	5 650 590,00	124,15	100,02

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 240 838,94	3 734 800,00	4 239 840,00	113,55	100,02
Místní poplatky	106 025,00	96 200,00	106 030,00	110,21	100,00
Správní poplatky	1 570,00	500,00	1 570,00	314,00	100,00
Daň z nemovitosti	207 573,86	218 000,00	207 570,00	95,22	100,00
Ostatní daňové příjmy	30 551,42	25 600,00	30 550,00	119,34	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	231 155,70	228 865,12	278 580,19
Únor	216 686,27	238 709,51	281 494,46
Březen	235 980,84	245 743,18	338 091,44
Duben	139 935,07	200 129,63	219 567,18
Květen	188 596,10	260 092,95	301 350,34
Červen	288 673,55	319 616,84	378 071,74
Červenec	340 761,34	452 317,66	617 832,69
Srpen	219 646,40	249 832,36	285 284,85
Září	313 616,56	429 619,30	420 701,89
Říjen	212 254,89	248 537,92	286 901,08
Listopad	240 415,24	302 264,35	329 013,94
Prosinec	362 271,82	400 116,00	503 949,14
CELKEM	2 989 993,78	3 575 844,82	4 240 838,94

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 153 689,77	4 552 400,00	5 180 640,00	113,21	99,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	253 763,53		253 760,00		100,00
CELKEM VÝDAJE	5 407 453,30	4 552 400,00	5 434 400,00	118,78	99,50

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	1 126 605,00	22,25	1 187 435,56	21,96
Ostatní platby za provedenou práci	267 420,00	5,28	198 253,00	3,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	346 692,00	6,85	366 917,00	6,79
Mzdové výdaje celkem	1 740 717,00	34,37	1 752 605,56	32,41
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	326 412,26	6,45	246 226,94	4,55
Nákupy vody, paliv a energie	315 656,31	6,23	285 569,46	5,28
Nákup služeb a ostatní nákupy	841 887,76	16,62	824 690,67	15,25
Opravy a údržba majetku	625 852,48	12,36	780 671,94	14,44
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			100,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	11 531,00	0,23		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	66 584,41	1,31	73 284,60	1,36
Ostatní provozní výdaje celkem	2 187 924,22	43,20	2 210 543,61	40,88
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	170 440,00	3,37	1 190 540,60	22,02
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	170 440,00	3,37	1 190 540,60	22,02

Půjčené prostředky					
CELKEM	4 099 081,22	80,94	5 153 689,77	95,31	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	602 943,00	11,91	26 660,00	0,49	
Nákup pozemků					
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	362 393,73	7,16	227 103,53	4,20	
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)					
Pořízení vlastního majetku celkem	965 336,73	19,06	253 763,53	4,69	
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky	965 336,73	19,06	253 763,53	4,69	
CELKEM	5 064 417,95	100,00	5 407 453,30	100,00	
VÝDAJE CELKEM					

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 150 000,00		5 108 867,22	
Lesy a zemědělství	50 400,00	50 000,00	73 292,50	11 457,36
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	2 400,00	140 000,00	2 400,00	135 340,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		43 500,00		13 981,93
Vodní hospodářství	97 000,00	60 000,00	113 486,00	117 818,04
Školství				4 000,00
Kultura	12 000,00	654 000,00	14 900,00	657 819,07
Sport				
Zájmová činnost	18 000,00	75 000,00	18 600,00	44 079,00
Zdravotnictví		11 500,00		10 000,00

Bytové hospodářství	181 000,00	119 000,00	205 207,00	168 843,29
Veřejné osvětlení		52 000,00		48 243,00
Pohřebnictví		3 000,00		800,00
Zásobování teplem	1 400,00	400 000,00	65 737,00	1 305 805,74
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	361 000,00	48 879,00	390 718,11
Veřejné prostranství		65 260,00		48 087,12
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		520 000,00		487 651,56
Zastupitelstvo		390 000,00		432 724,12
Správa úřadu		1 550 000,00		1 476 303,06
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	200,00	28 100,00	222,59	31 574,90
Ostatní finanční operace		20 040,00		22 207,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	4 552 400,00	4 552 400,00	5 651 591,31	5 407 453,30
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				244 138,01
CELKEM				244 138,01

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 840 488,75	253 735,27	376 949,66	301 820,18	380 358,20	501 643,15
Únor		289 026,57	153 365,20	349 835,62	157 818,20	371 297,47	193 550,98
Březen		1 531 454,72	212 183,87	293 369,33	406 847,69	389 706,22	377 361,43
Duben		184 520,44	397 651,96	271 438,78	974 633,55	261 600,62	315 078,20
Květen		229 543,00	307 103,76	308 006,67	415 156,00	377 290,31	244 726,62
Červen		568 943,38	502 606,75	640 608,24	502 869,28	597 527,40	578 365,03
Červenec		759 886,68	658 251,34	689 981,60	410 831,23	676 632,82	373 848,17
Srpen		369 708,97	399 943,79	644 932,13	251 457,06	385 712,80	1 322 911,66
Září		464 973,70	556 775,06	538 283,42	700 657,33	726 517,48	197 104,00
Říjen		364 279,86	408 033,24	294 979,93	288 154,19	322 747,45	804 814,39
Listopad		324 633,33	395 121,10	477 930,26	295 838,93	541 468,99	243 259,55
Prosinec		547 931,95	319 608,42	658 241,83	358 334,31	620 731,55	254 790,12
CELKEM		7 475 391,35	4 564 379,76	5 544 557,47	5 064 417,95	5 651 591,31	5 407 453,30

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-244 138,01		-216 190,00		112,93
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-244 138,01		-216 190,00		112,93

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele	0,63	0,97	0,96
3. Finanční stabilita	0,53	0,87	0,91
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech			

5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,97	0,94	0,99
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 911 011,59	480 139,52	244 138,01
7. Provozní saldo	164 810,51	1 271 796,25	290 943,54
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-1 396 745,59	1 271 796,25	290 943,54
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	3,49	23,68	5,34
10. Provozní saldo na obyvatele	636,66	0,17	0,58
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,03	0,76	0,87
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1 561 556,10		
13. Dluhová služba celkem	20,89		
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,11		
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	2 752 684,72	3 232 824,24	3 476 962,25
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	1,24	1,44	1,31
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,19	1,34	1,25
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	20 961 316,26	21 634 016,74	21 844 882,21
25. Čistá aktiva			
26. Čistá aktiva na obyvatele	12,27	10,75	12,95
27. Běžná likvidita	10,43	10,21	12,02
28. Okamžitá likvidita			

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé		38,00	21 648,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	99 260,00	107 700,00	83 650,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	340 356,73		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		16 800,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra			120 000,00
CELKEM	439 616,73	124 538,00	225 298,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	43 331,21	40 641,45	46 230,51
331 - Zaměstnanci	73 591,00	97 365,00	79 898,00
336 - Sociální pojištění	16 632,00	24 794,00	17 884,00
337 - Zdravotní pojištění	11 338,00	14 858,00	12 052,00
341 - Daň z příjmů			26 980,00
342 - Jiné přímé daně	8 313,00	9 240,00	8 901,00
374 - Přijaté zálohy na transf	11 531,00	22 207,00	13 700,00
CELKEM	164 736,21	209 105,45	205 645,51

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	16 087 690,65	16 087 691,65
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 558 813,05	4 528 126,75
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 037 065,93	-4 037 065,93
CELKEM	16 609 437,77	16 578 752,47

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	2 074 478,71	2 074 478,71
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u ČNB	1 402 483,54	1 402 483,54
CELKEM	3 476 962,25	3 476 962,25

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	75 400,00	47 107,00	28 293,00
Od státních fondů	147 008,00		147 008,00
Celkem	222 408,00	47 107,00	175 301,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Oper.program zaměstnanost	16 800,00		16 800,00
29031	Obn.,zajiš.a výchova les.poros	20 000,00		20 000,00
98008	Volba prezidenta ČR	38 600,00	34 300,00	4 300,00
98187	Volby do zastupitelstva obce		12 807,00	-12 807,00
	Celkem ze státního rozpočtu	75 400,00	47 107,00	28 293,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	PRV real.míst.rozvoj,strategSR	52 923,00		52 923,00
89518	PRV real,míst.rozvoj.strategEU	94 085,00		94 085,00
	Celkem od státních fondů	147 008,00		147 008,00

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	225 000,00		225 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	21 648,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	21 648,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	5 651 591,31
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,38

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	164 965,51
Krátkodobé závazky	164 965,51
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	5 651 591,31
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,92

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	25 311 850,62
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	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	160 250,00	-31 730,00	128 520,00	160 250,00	-51 770,00	108 480,00	160 250,00	-71 810,00	88 440,00			
021 - Stavby	13 196 909,52	-4 449 391,00	8 747 518,52	13 799 852,52	-4 665 545,00	9 134 307,52	13 829 852,05	-4 884 523,00	8 945 329,05			
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 533 243,00	-568 040,00	1 965 203,00	2 895 636,73	-732 263,00	2 163 373,73	3 122 639,73	-919 022,00	2 203 617,73			
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	998 928,37	-998 928,37		1 036 175,87	-1 036 175,87		1 048 584,15	-1 048 584,15				
031 - Pozemky	7 144 770,50		7 144 770,50	7 138 363,70		7 138 363,70	7 123 859,69		7 123 859,69			
032 - Kulturní předměty	4,00		4,00	4,00		4,00	5,00		5,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m							26 660,00		26 660,00			
CELKEM	24 034 105,39	-6 048 089,37	17 986 016,02	25 030 282,82	-6 485 753,87	18 544 528,95	25 311 850,62	-6 923 939,15	18 387 911,47			
z toho: oprávký k majetku celkem	-6 048 089,37			-6 485 753,87			-6 923 939,15					