

Chlumeck
IČO: 00599433

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023

Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 27.03.2024 6:44:05

Návrh vyvěšen dne: 27.03.2024

Návrh svěřen dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	4 290 701,86	6 624 097,87	6 100 921,88
VÝDAJE	3 847 953,15	4 200 285,98	8 838 903,31
SALDO	442 748,71	2 423 811,89	-2 737 981,43

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 941 421,88	3 972 576,00	5 955 155,00	149,56	99,77
VÝDAJE	3 651 316,67	3 018 000,00	3 699 700,00	120,98	98,69
SALDO	2 290 105,21	954 576,00	2 255 455,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	159 500,00		159 500,00		100,00
VÝDAJE	5 187 586,64	3 480 000,00	5 187 675,00	149,07	100,00
SALDO	-5 028 086,64	-3 480 000,00	-5 028 175,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 922 736,86	2 996 300,00	3 924 384,00	130,92	99,96
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 699 024,02	761 376,00	1 711 110,00	223,15	99,29
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 500,00		9 500,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	469 661,00	214 900,00	469 661,00	218,55	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 100 921,88	3 972 576,00	6 114 655,00	153,58	99,78

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 562 475,57	2 640 000,00	3 562 630,00	134,94	100,00
Místní poplatky	116 599,40	119 300,00	116 654,00	97,74	99,95
Správní poplatky	1 320,00	2 000,00	2 000,00	66,00	66,00
Daň z nemovitosti	218 061,67	210 000,00	218 100,00	103,84	99,98
Ostatní daňové příjmy	24 280,22	25 000,00	25 000,00	97,12	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	199 667,74	201 236,70	412 888,02
Únor	186 375,79	209 959,51	233 629,65
Březen	310 205,92	260 742,75	280 509,89
Duben	120 916,49	175 385,62	181 975,56
Květen	162 192,65	229 120,38	249 913,66
Červen	248 174,89	280 857,08	314 153,83
Červenec	293 659,67	398 131,93	512 469,60
Srpen	189 030,53	219 732,73	236 762,32
Září	307 824,56	257 566,35	269 139,88
Říjen	186 558,12	204 143,26	208 886,65
Listopad	211 906,47	250 781,00	261 669,52
Prosinec	318 376,77	332 442,48	400 476,99
CELKEM	2 734 889,60	3 020 099,79	3 562 475,57

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 651 316,67	3 018 000,00	3 699 700,00	120,98	98,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 187 586,64	3 480 000,00	5 187 675,00	149,07	100,00
CELKEM VÝDAJE	8 838 903,31	6 498 000,00	8 887 375,00	136,02	99,45

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	720 018,00	17,14	636 358,00	7,20
Ostatní platby za provedenou práci	149 127,00	3,55	204 545,00	2,31
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	341 439,00	8,13	438 000,00	4,96
Mzdové výdaje celkem	1 210 584,00	28,82	1 278 903,00	14,47
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	265 864,96	6,33	130 995,58	1,48
Nákupy vody, paliv a energie	391 584,02	9,32	477 121,85	5,40
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 403 483,03	33,41	664 549,07	7,52
Opravy a údržba majetku	579 253,19	13,79	372 388,09	4,21
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-31 730,00	-0,76	435 083,00	4,92
Výdaje z finančního vypořádání	71 840,00	1,71	206 524,00	2,34
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	19 245,04	0,46	28 886,00	0,33
Ostatní provozní výdaje celkem	2 699 540,24	64,27	2 315 547,59	26,20
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	54 171,14	1,29	56 866,08	0,64
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	54 171,14	1,29	56 866,08	0,64
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 964 295,38	94,38	3 651 316,67	41,31
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	213 280,00	5,08	5 171 591,04	58,51
Nákup pozemků	22 710,60	0,54	15 995,60	0,18
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	235 990,60	5,62	5 187 586,64	58,69
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	235 990,60	5,62	5 187 586,64	58,69
VÝDAJE CELKEM	4 200 285,98	100,00	8 838 903,31	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 211 200,00		4 392 397,86	
Lesy a zemědělství	311 376,00	400 000,00	1 121 388,58	124 275,24
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		150 000,00		110 562,21
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		60 000,00		44 180,13
Vodní hospodářství	336 000,00	515 000,00	411 830,00	429 926,66
Školství				
Kultura		32 000,00		48 054,58
Sport	7 000,00	30 000,00		27 976,55
Zájmová činnost				306 352,04
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	77 000,00	120 000,00	119 577,00	296 760,27
Veřejné osvětlení		60 000,00		104 190,71
Pohřebnictví		10 000,00		9 946,00
Zásobování teplem	5 000,00	30 000,00	18 400,00	79 877,68
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy		25 000,00		24 694,00
Odpady	25 000,00	190 000,00	37 328,44	185 178,47
Veřejné prostranství		3 500 000,00		4 931 161,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		54 256,20
Zastupitelstvo		415 000,00		497 715,00
Správa úřadu		860 000,00		921 792,37
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		79 000,00		632 604,20
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené		2 000,00		
Celkem	3 972 576,00	6 498 000,00	6 100 921,88	8 838 903,31
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 525 424,00	2 737 981,43	
CELKEM		-2 525 424,00		-2 737 981,43

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		338 233,10	280 114,35	561 595,63	204 989,89	648 072,74	491 015,99
Únor		617 248,09	299 100,91	748 718,32	213 818,97	307 148,54	236 126,96
Březen		334 994,32	313 202,79	1 107 892,25	924 868,12	481 760,87	219 048,26
Duben		172 264,70	271 531,76	686 123,63	205 717,70	528 215,14	309 137,83
Květen		173 134,41	168 494,84	243 092,91	533 065,23	266 180,31	301 834,38
Červen		484 009,87	418 376,91	512 102,06	455 333,29	709 432,73	243 709,13
Červenec		431 781,49	280 505,03	722 223,93	347 712,10	536 342,44	523 671,43
Srpen		270 886,16	332 261,85	429 239,72	394 947,49	294 165,91	217 882,53
Září		468 576,84	202 829,43	430 003,08	270 920,01	433 279,18	1 800 199,46
Říjen		195 291,00	716 966,23	194 127,26	205 867,70	569 338,65	2 297 675,71
Listopad		210 927,35	191 414,44	354 819,31	201 781,91	452 555,28	1 888 431,10
Prosinec		593 354,53	373 154,61	634 159,77	241 263,57	874 430,09	310 170,53
CELKEM		4 290 701,86	3 847 953,15	6 624 097,87	4 200 285,98	6 100 921,88	8 838 903,31

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 737 981,43	2 525 424,00	2 772 720,00	108,42	98,75
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 737 981,43	2 525 424,00	2 772 720,00	108,42	98,75

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,98	1,00	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,86	0,89	0,92
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,92	0,63	1,49
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	442 748,71	2 423 811,89	-2 737 981,43
7. Provozní saldo	826 479,56	2 657 702,49	2 290 105,21
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	826 479,56	2 657 702,49	2 290 105,21
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	19,72	40,13	38,54
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,21		0,03
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,59	0,09	2,27
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	7 086 636,66	9 510 448,55	6 772 467,12
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,11	2,12	2,47
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,11	2,08	2,46
25. Čistá aktiva	21 641 983,28	23 764 536,84	26 210 483,11
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	30,02	19,05	10,96
28. Okamžitá likvidita	29,09	18,46	10,22

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	69 925,00	91 207,00	111 708,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	152 840,00	192 570,00	253 510,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		600,00	1 800,00
343 - Daň z přidané hodnoty			104 578,00
CELKEM	222 765,00	284 377,00	471 596,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé		19 819,63	58 979,09
324 - Krátkodobé přijaté záloh	3 588,00		
331 - Zaměstnanci	54 881,00	67 731,00	99 175,00
336 - Sociální pojištění	8 150,00	10 799,00	23 396,00
337 - Zdravotní pojištění	7 228,00	9 586,00	15 019,00
342 - Jiné přímé daně	6 882,00	9 160,00	15 332,00
343 - Daň z přidané hodnoty		14 292,00	
374 - Přijaté zálohy na transf		9 400,00	1 200,00
CELKEM	80 729,00	140 787,63	213 101,09

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	17 446 986,00	17 446 986,00
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 130 981,20	3 203 022,05
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 067 108,50	-7 067 108,50
CELKEM	13 510 858,70	13 582 899,55

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	9 510 448,55	6 772 467,12
CELKEM	9 510 448,55	6 772 467,12

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	216 037,00	30 895,00	185 142,00
Od státních fondů			
Celkem	216 037,00	30 895,00	185 142,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	SDH, kr.Vysočina	1 200,00	1 200,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	15 645,00		15 645,00
29031	Obnova lesních porostů	178 897,00		178 897,00
98008	Volby prezidentské	20 295,00	29 695,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	216 037,00	30 895,00	185 142,00

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	28 724,00	140 000,00	28 724,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	218 086,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	218 086,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 100 921,88
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,57

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	211 901,09
Krátkodobé závazky	211 901,09
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	6 100 921,88
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,47

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	30 480 665,30
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis

		2021	
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	177 258,83	-168 395,00	8 863,83
021 - Stavby	17 922 391,69	-8 875 327,00	9 047 064,69
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	562 975,00	-381 918,00	181 057,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	657 297,82	-657 297,82	
031 - Pozemky	5 266 805,10		5 266 805,10
042 - Nedokončený dl. hmotný m	40 200,00		40 200,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	30 000,00		30 000,00
CELKEM	24 656 928,44	-10 082 937,82	14 573 990,62
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 082 937,82		

Účet - popis

		2022	
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	177 258,83	-168 395,00	8 863,83
021 - Stavby	17 922 391,69	-9 183 811,00	8 738 580,69
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	562 975,00	-419 574,00	143 401,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	698 536,22	-698 536,22	
031 - Pozemky	5 289 160,70		5 289 160,70
042 - Nedokončený dl. hmotný m	253 480,00		253 480,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	30 000,00		30 000,00
CELKEM	24 933 802,44	-10 470 316,22	14 463 486,22
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 470 316,22		

Účet - popis

		2023	
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	177 258,83	-168 395,00	8 863,83
021 - Stavby	23 625 396,95	-9 505 545,00	14 119 851,95
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	562 975,00	-457 230,00	105 745,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	741 300,22	-741 300,22	
031 - Pozemky	5 303 534,30		5 303 534,30
042 - Nedokončený dl. hmotný m	40 200,00		40 200,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	30 000,00		30 000,00
CELKEM	30 480 665,30	-10 872 470,22	19 608 195,08
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 872 470,22		