

Obec Cheznovice
IČO: 00258750

Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 06.02.2024 11:52:48

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 108 605,99	13 019 000,00	16 097 770,13	123,73	100,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 158 773,95	5 247 000,00	5 462 780,00	98,32	94,43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	61 308 229,02	61 734 000,00	67 662 631,00	99,31	90,61
CELKEM PŘÍJMY	82 575 608,96	80 000 000,00	89 223 181,13	103,22	92,55

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	2 232 178,20	1 800 000,00	2 230 000,00	124,01	100,10
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	188 810,88	140 000,00	186 062,00	134,86	101,48
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	544 846,50	380 000,00	540 000,00	143,38	100,90
1121 - Daň z příjmů právnických osob	3 951 183,32	2 500 000,00	3 950 000,00	158,05	100,03
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	869 060,00	500 000,00	869 060,00	173,81	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	7 786 078,90	5 320 000,00	7 775 122,00	146,35	100,14
1211 - Daň z přidané hodnoty	7 110 092,65	6 600 000,00	7 110 000,00	107,73	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	7 110 092,65	6 600 000,00	7 110 000,00	107,73	100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1 396,37		1 397,00		99,95
1341 - Poplatek ze psů	14 250,00	12 000,00	14 250,00	118,75	100,00
1345 - Poplatek - odpady	625 681,00	630 000,00	630 000,00	99,31	99,31
1361 - Správní poplatky	8 940,00	7 000,00	7 000,00	127,71	127,71
1381 - hazard	100 878,31	80 000,00	100 000,00	126,10	100,88
1382 - Daň z loterií	1,13		1,13		100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	751 146,81	729 000,00	752 648,13	103,04	99,80
1511 - Daň z nemovitých věcí	461 287,63	370 000,00	460 000,00	124,67	100,28
15 - Majetkové daně	461 287,63	370 000,00	460 000,00	124,67	100,28
1 - Daňové příjmy	16 108 605,99	13 019 000,00	16 097 770,13	123,73	100,07
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 613 631,00	1 626 000,00	1 659 000,00	99,24	97,27
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	28 883,00		28 883,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	2 878 029,87	3 130 000,00	3 130 000,00	91,95	91,95
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	355 504,00	360 000,00	360 000,00	98,75	98,75
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	250,00	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	4 876 297,87	5 117 000,00	5 178 883,00	95,30	94,16
2229 - Ost.přijaté vratky transferů	12 897,00		12 897,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	12 897,00		12 897,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	269 579,08	130 000,00	271 000,00	207,37	99,48
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	269 579,08	130 000,00	271 000,00	207,37	99,48
2 - Nedaňové příjmy	5 158 773,95	5 247 000,00	5 462 780,00	98,32	94,43
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	38 600,00		38 600,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	179 400,00	189 000,00	179 400,00	94,92	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	883 468,00		883 468,00		100,00

4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	16 163,00		16 163,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 162 631,00	234 000,00	1 162 631,00	496,85	100,00
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	55 145 598,02	61 500 000,00	61 500 000,00	89,67	89,67
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	5 000 000,00		5 000 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	60 145 598,02	61 500 000,00	66 500 000,00	97,80	90,44
4 - Přijaté transfery	61 308 229,02	61 734 000,00	67 662 631,00	99,31	90,61
Příjmy celkem	82 575 608,96	80 000 000,00	89 223 181,13	103,22	92,55

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	11 428 798,14	10 000 000,00	11 739 517,00	114,29	97,35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	112 125 064,00	80 000 000,00	112 132 366,13	140,16	99,99
CELKEM VÝDAJE	123 553 862,14	90 000 000,00	123 871 883,13	137,28	99,74

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	1 379 587,00	1 522 000,00	1 387 500,00	90,64	99,43
5019 - Ostatní platy	10 342,28	20 000,00	20 000,00	51,71	51,71
5021 - Ostatní osobní výdaje	216 349,00	153 500,00	217 149,00	140,94	99,63
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 234 229,00	1 144 000,00	1 235 000,00	107,89	99,94
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	507 721,00	555 000,00	521 000,00	91,48	97,45
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	231 562,00	256 000,00	235 500,00	90,45	98,33
50 - Běžné výdaje	3 579 790,28	3 650 500,00	3 616 149,00	98,06	98,99
5132 - Ochranné pomůcky		10 000,00			
5134 - Prádlo, oděv a obuv	829,00	1 000,00	1 000,00	82,90	82,90
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	29 314,00	28 360,00	31 360,00	103,36	93,48
5137 - DHDM	146 343,30	30 000,00	149 191,00	487,81	98,09
5139 - Nákup materiálu j.n.	263 262,57	330 570,00	279 840,50	79,64	94,08
5141 - Úroky vlastní	724 305,80	250 000,00	725 000,00	289,72	99,90
5154 - Elektrická energie	928 284,01	1 710 000,00	944 018,00	54,29	98,33
5155 - Pevná paliva	10 438,60	15 000,00	12 500,00	69,59	83,51
5156 - Pohonné hmoty a maziva	57 581,00	92 000,00	66 900,00	62,59	86,07
5161 - Poštovní služby	4 018,00	2 000,00	4 100,00	200,90	98,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	34 944,22	35 000,00	35 000,00	99,84	99,84
5163 - Služby peněžních ústavů	88 499,40	100 000,00	100 000,00	88,50	88,50
5169 - Nákup ostatních služeb	1 712 529,20	1 540 000,00	1 754 138,00	111,20	97,63
5171 - Opravy a udržování	824 844,78	350 000,00	827 000,00	235,67	99,74
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 433,00		1 433,00		100,00
5175 - Pohoštění	13 160,00	25 000,00	15 580,00	52,64	84,47
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskytnuté náhrady		5 000,00			
5194 - Věcné dary	52 184,00	50 000,00	52 500,00	104,37	99,40
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	4 891 970,88	4 573 930,00	4 999 560,50	106,95	97,85
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	491 274,48	360 000,00	491 451,00	136,47	99,96
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	491 274,48	360 000,00	491 451,00	136,47	99,96
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7 500,00	6 500,00	7 500,00	115,38	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	37 077,00	37 070,00	37 070,00	100,02	100,02
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	15 374,00	10 000,00	15 374,00	153,74	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	877 195,00		877 195,00		100,00

5349 - Ostat. převody vlastním fondům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	804 843,00	640 000,00	970 800,00	125,76	82,91
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	16 520,50	10 000,00	16 520,50	165,21	100,00
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	12 897,00		12 897,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 416 406,50	1 348 570,00	2 582 356,50	179,18	93,57
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	20 835,00	30 000,00	21 000,00	69,45	99,21
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	20 835,00	30 000,00	21 000,00	69,45	99,21
5903 - krizová situace		30 000,00			
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	28 521,00	7 000,00	29 000,00	407,44	98,35
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	28 521,00	37 000,00	29 000,00	77,08	98,35
5 - Běžné výdaje	11 428 798,14	10 000 000,00	11 739 517,00	114,29	97,35
6121 - Budovy,haly,stavby	112 125 064,00	80 000 000,00	112 132 366,13	140,16	99,99
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	112 125 064,00	80 000 000,00	112 132 366,13	140,16	99,99
6 - Kapitálové výdaje	112 125 064,00	80 000 000,00	112 132 366,13	140,16	99,99
Výdaje celkem	123 553 862,14	90 000 000,00	123 871 883,13	137,28	99,74

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	405 976,99	30 000,00	430 000,00	1 353,26	94,41
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	37 077,00	37 070,00	37 070,00	100,02	100,02
22 - Doprava	443 053,99	67 070,00	467 070,00	660,58	94,86
2310 - Pitná voda	549 504,71	538 000,00	573 500,00	102,14	95,82
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	111 746 251,11	80 020 000,00	111 752 366,13	139,65	99,99
23 - Vodní hospodářství	112 295 755,82	80 558 000,00	112 325 866,13	139,40	99,97
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	112 738 809,81	80 625 070,00	112 792 936,13	139,83	99,95
3113 - Základní školy	1 677 195,00	800 000,00	1 677 195,00	209,65	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	1 677 195,00	800 000,00	1 677 195,00	209,65	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	19 928,00	20 000,00	20 000,00	99,64	99,64
3319 - Ost. záležitosti kultury	61 833,00	60 000,00	62 500,00	103,06	98,93
3392 - Zájmová činnost v kultuře	285 487,64	355 000,00	297 500,00	80,42	95,96
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	367 248,64	435 000,00	380 000,00	84,42	96,64
3613 - Nebytové hospodářství	229 597,12	430 000,00	250 000,00	53,39	91,84
3631 - Veřejné osvětlení	105 617,07	185 000,00	107 000,00	57,09	98,71
3632 - Pohřebnictví		10 000,00			
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	335 214,19	625 000,00	357 000,00	53,63	93,90
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 211 951,34	1 060 000,00	1 213 000,00	114,34	99,91
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	794 753,00	833 000,00	797 900,00	95,41	99,61
37 - Ochrana životního prostředí	2 006 704,34	1 893 000,00	2 010 900,00	106,01	99,79
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 386 362,17	3 753 000,00	4 425 095,00	116,88	99,12
5213 - krizové řízení		30 000,00			
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		30 000,00			
5512 - PO - dobrovolná část	176 871,00	286 860,00	201 860,00	61,66	87,62
55 - PO a integrov. záchran. systém	176 871,00	286 860,00	201 860,00	61,66	87,62
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	176 871,00	316 860,00	201 860,00	55,82	87,62
6112 - Zastupitelstva obcí	1 521 029,00	1 431 000,00	1 525 000,00	106,29	99,74
6118 - Volba prezidenta republiky	29 865,00		29 865,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	3 757 447,66	3 319 070,00	3 953 649,50	113,21	95,04

61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	5 308 341,66	4 750 070,00	5 508 514,50	111,75	96,37
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	869 060,00	500 000,00	869 060,00	173,81	100,00
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
63 - Finanční operace	914 060,00	545 000,00	914 060,00	167,72	100,00
6402 - Finanční vypořádání minul.let	29 417,50	10 000,00	29 417,50	294,18	100,00
64 - Ostatní činnosti	29 417,50	10 000,00	29 417,50	294,18	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	6 251 819,16	5 305 070,00	6 451 992,00	117,85	96,90
Výdaje celkem	123 553 862,14	90 000 000,00	123 871 883,13	137,28	99,74

3. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	41 135 903,49	10 000 000,00	34 648 702,00	411,36	118,72
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	676 130,59				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-833 780,90				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	40 978 253,18	10 000 000,00	34 648 702,00	409,78	118,27

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	157 965,30		157 965,30
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 000,00		290 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	56 295 721,61	4 992 328,03	61 288 049,64
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	12 029 924,40		12 029 924,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 987 597,28	74 888,30	3 062 485,58
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	9 526 018,00		9 526 018,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61 604 950,65	102 133 162,56	163 738 113,21
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-157 965,30		-157 965,30
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-184 281,00	-36 252,00	-220 533,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stávbám	-20 498 930,00	-946 437,00	-21 445 367,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 455 171,95	-582 594,00	-5 037 765,95
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 987 597,28	-74 888,30	-3 062 485,58

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	90 560,00	-1 710,00	88 850,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 346 700,00	-532 930,00	813 770,00
343 - Daň z přidané hodnoty	36 491,00	-7 789,00	28 702,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	4 876 046,06	-4 759 088,70	116 957,36
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	607 881,00	39 016,00	646 897,00
331 - Zaměstnanci	169 852,00	8 151,00	178 003,00
336 - Sociální pojištění	50 689,00	-3 171,00	47 518,00
337 - Zdravotní pojištění	27 418,00	-931,00	26 487,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	21 017,00	1 670,00	22 687,00
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	16 520,50	-7 785,50	8 735,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	39 323 869,41	-157 650,31	39 166 219,10

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 40 - Dlouhodobé úvěry	39 323 869,41	-157 650,31	39 166 219,10

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy	795 000,00	45 000,00	840 000,00
CELKEM	795 000,00	45 000,00	840 000,00

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 895 536,46	8 332 076,78	12 227 613,24
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	2 261 490,30	-1 008 531,70	1 252 958,60
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	50 268 034,06	-48 459 448,57	1 808 585,49
CELKEM	56 425 060,82	-41 135 903,49	15 289 157,33

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	922 068,00	942 750,50	-20 682,50
Od státních fondů	55 145 598,02	55 145 598,02	
Celkem	56 067 666,02	56 088 348,52	-20 682,50

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	požární ochrana	6 273,00	6 273,00	
33063	grant školy		12 897,00	-12 897,00
33092	OP JAK - průtoková dotace škol	877 195,00	877 195,00	
98008	prezidentské volby	38 600,00	39 265,00	-665,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		7 120,50	-7 120,50
	Celkem ze státního rozpočtu	922 068,00	942 750,50	-20 682,50

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	kanalizace sřžp	55 145 598,02	55 145 598,02	
	Celkem od státních fondů	55 145 598,02	55 145 598,02	

10.3. Přehled přijatých transferů 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	16 163,00		16 163,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	5 000 000,00		5 000 000,00