

Obec Chleny, IČO 00274917

Závěrečný účet obce Chleny za rok 2023 - návrh

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k 31. 12. 2023
2. Inventarizační zpráva za rok 2023
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chleny za rok 2023
4. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy MŠ Chleny k 31.12.2023

Ve Chlenech 11.3.2024
Zpracovala Jarmila Blažková
Starosta Jiří Plocek

Vyvěšeno 11.3.2024
Sejmuto

Obec Chleny
IČO: 00274917

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 - NÁVRH
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.03.2024 15:57:51

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 605 806,55	5 368 145,00	5 707 166,42	104,43	98,22
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 307 714,26	1 170 494,00	1 310 416,65	111,72	99,79
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 612 177,00	74 900,00	712 177,00	3 487,55	366,79
CELKEM PŘÍJMY	9 525 697,81	6 613 539,00	7 729 760,07	144,03	123,23

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	797 514,66	775 000,00	775 000,00	102,91	102,91
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	66 758,17	49 500,00	49 500,00	134,86	134,86
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	192 685,17	160 000,00	160 000,00	120,43	120,43
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	1 396 419,73	1 119 000,00	1 396 419,73	124,79	100,00
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	220 780,00	200 000,00	200 000,00	110,39	110,39
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 674 157,73	2 303 500,00	2 580 919,73	116,09	103,61
1211 - Příjem z DPH	2 515 397,53	2 717 000,00	2 717 000,00	92,58	92,58
12 - Daně,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz	2 515 397,53	2 717 000,00	2 717 000,00	92,58	92,58
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	1 244,80	1 245,00	1 245,00	99,98	99,98
1341 - Příjem z poplatku ze psů	4 383,00	4 900,00	4 900,00	89,45	89,45
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	147 767,00	129 500,00	147 767,00	114,11	100,00
1361 - Příjem ze správních poplatků	880,00	1 000,00	1 000,00	88,00	88,00
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	35 641,38	28 000,00	28 000,00	127,29	127,29
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	0,42				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	189 916,60	164 645,00	182 912,00	115,35	103,83
1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	226 334,69	183 000,00	226 334,69	123,68	100,00
15 - Příjem z majetkových daní	226 334,69	183 000,00	226 334,69	123,68	100,00
1 - Daňové příjmy	5 605 806,55	5 368 145,00	5 707 166,42	104,43	98,22
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	846 749,55	831 530,00	856 564,65	101,83	98,85
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.		4 000,00	4 000,00		
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	30 646,00	27 000,00	27 000,00	113,50	113,50
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	279 004,00	275 464,00	275 464,00	101,29	101,29
2141 - Příjem z úroků	104 168,21	500,00	104 168,00	20 833,64	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 260 567,76	1 138 494,00	1 267 196,65	110,72	99,48
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	12 220,00		11 220,00		108,91
2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady	34 926,50	32 000,00	32 000,00	109,15	109,15
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	47 146,50	32 000,00	43 220,00	147,33	109,08
2 - Nedaňové příjmy	1 307 714,26	1 170 494,00	1 310 416,65	111,72	99,79
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	38 600,00		38 600,00		100,00

4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	538 677,00		538 677,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	60 000,00		60 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	1 900 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 612 177,00	74 900,00	712 177,00	3 487,55	366,79
4 - Přijaté transfery	2 612 177,00	74 900,00	712 177,00	3 487,55	366,79
Příjmy celkem	9 525 697,81	6 613 539,00	7 729 760,07	144,03	123,23

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 357 691,91	4 194 045,00	4 807 600,30	151,59	132,24
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	148 190,00	3 140 000,00	3 140 000,00	4,72	4,72
CELKEM VÝDAJE	6 505 881,91	7 334 045,00	7 947 600,30	88,71	81,86

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	840 421,00	857 600,00	857 600,00	98,00	98,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	127 442,00	156 700,00	159 107,00	81,33	80,10
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	306 528,00	305 000,00	305 000,00	100,50	100,50
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	197 349,00	214 400,00	214 400,00	92,05	92,05
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 482,00	105 184,00	105 184,00	103,14	103,14
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	3 557,00	3 432,00	3 432,00	103,64	103,64
50 - Běžné výdaje	1 583 779,00	1 642 316,00	1 644 723,00	96,44	96,29
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.		3 000,00	3 000,00		
5137 - DDHM	11 398,01	30 000,00	30 000,00	37,99	37,99
5139 - Nákup materiálu j.n.	64 875,03	26 000,00	26 248,00	249,52	247,16
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	18 927,00	21 100,00	21 100,00	89,70	89,70
5153 - Plyn	9 845,89	14 000,00	14 000,00	70,33	70,33
5154 - Elektrická energie	246 940,44	390 000,00	390 000,00	63,32	63,32
5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 052,05	13 000,00	13 000,00	77,32	77,32
5161 - Poštovní služby	293,00	1 500,00	1 500,00	19,53	19,53
5162 - Služby elektron. komunikací	12 082,93	15 000,00	15 000,00	80,55	80,55
5163 - Služby peněžních ústavů	38 252,70	32 500,00	32 500,00	117,70	117,70
5164 - Nájemné	8 434,00	1 174,00	1 174,00	718,40	718,40
5167 - Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	10 634,00	30 000,00	30 000,00	35,45	35,45
5169 - Nákup ostatních služeb	777 420,19	566 000,00	568 580,00	137,35	136,73
5171 - Opravy a udržování	204 330,37	496 000,00	496 000,00	41,20	41,20
5172 - Podlimitní programové vybavení		5 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné	8 177,00	8 000,00	8 414,00	102,21	97,18
5175 - Pohoštění	7 706,00	6 000,00	6 000,00	128,43	128,43
5182 - Převody vlastní pokladně					
5194 - Výdaje na věcné dary	4 077,00	7 000,00	7 000,00	58,24	58,24
51 - Výd. na neinv.nákupy a souv.výd	1 433 445,61	1 675 274,00	1 678 516,00	85,56	85,40
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	120 000,00		120 000,00		100,00
5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	2 000,00		2 000,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	10 000,00	4 500,00	10 000,00	222,22	100,00

52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.	132 000,00	4 500,00	132 000,00	2 933,33	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	34 974,00	61 650,00	61 650,00	56,73	56,73
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	25 881,00	15 000,00	15 000,00	172,54	172,54
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	471 006,00		471 006,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	1 900 000,00				
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	27 621,00	74 000,00	74 000,00	37,33	37,33
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	24 205,30	14 805,00	24 205,30	163,49	100,00
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	220 780,00	200 000,00	200 000,00	110,39	110,39
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	3 204 467,30	865 455,00	1 345 861,30	370,26	238,10
5492 - Dary fyzickým osobám	4 000,00	6 000,00	6 000,00	66,67	66,67
54 - Neinves.transfery a náhrady FO	4 000,00	6 000,00	6 000,00	66,67	66,67
5903 - Rezerva na krizová opatření		500,00	500,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		500,00	500,00		
5 - Běžné výdaje	6 357 691,91	4 194 045,00	4 807 600,30	151,59	132,24
6121 - Stavby	148 190,00	3 140 000,00	3 140 000,00	4,72	4,72
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	148 190,00	3 140 000,00	3 140 000,00	4,72	4,72
6 - Kapitálové výdaje	148 190,00	3 140 000,00	3 140 000,00	4,72	4,72
Výdaje celkem	6 505 881,91	7 334 045,00	7 947 600,30	88,71	81,86

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	274 605,74	230 000,00	230 000,00	119,39	119,39
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	274 605,74	230 000,00	230 000,00	119,39	119,39
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	274 605,74	230 000,00	230 000,00	119,39	119,39
2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin	11 310,00				
2141 - Vnitřní obchod	120 000,00		120 000,00		100,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	131 310,00		120 000,00		109,43
2212 - Silnice	85 766,50	80 000,00	80 000,00	107,21	107,21
22 - Doprava	85 766,50	80 000,00	80 000,00	107,21	107,21
2310 - Pitná voda		150 000,00	150 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	44 200,56	90 000,00	90 000,00	49,11	49,11
23 - Vodní hospodářství	44 200,56	240 000,00	240 000,00	18,42	18,42
2411 - Záležitosti pošt	328 055,83	420 304,00	420 304,00	78,05	78,05
24 - Spoje	328 055,83	420 304,00	420 304,00	78,05	78,05
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	589 332,89	740 304,00	860 304,00	79,61	68,50
3111 - Mateřské školy	973 202,15	500 000,00	971 006,00	194,64	100,23
31 - Vzdělávání a školské služby	973 202,15	500 000,00	971 006,00	194,64	100,23
3314 - Činnosti knihovnické	5 285,00	5 100,00	5 100,00	103,63	103,63
3319 - Ost. záležitosti kultury	18 844,70	12 000,00	12 000,00	157,04	157,04
3399 - Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	9 827,00	15 000,00	15 000,00	65,51	65,51
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	33 956,70	32 100,00	32 100,00	105,78	105,78

3419 - Ostatní sportovní činnost	149 617,99	88 100,00	88 100,00	169,83	169,83
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	1 945,00	1 500,00	1 500,00	129,67	129,67
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	10 000,00	4 500,00	10 000,00	222,22	100,00
34 - Sport a zájmová činnost	161 562,99	94 100,00	99 600,00	171,69	162,21
3612 - Bytové hospodářství	12 988,67	1 000,00	1 000,00	1 298,87	1 298,87
3613 - Nebytové hospodářství	111 238,00	140 000,00	140 000,00	79,46	79,46
3631 - Veřejné osvětlení	105 561,59	3 100 000,00	3 100 000,00	3,41	3,41
3632 - Pohřebnictví	7 353,00	2 000,00	2 000,00	367,65	367,65
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 046,00	2 174,00	2 174,00	94,11	94,11
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	239 187,26	3 245 174,00	3 245 174,00	7,37	7,37
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	23 202,63	25 000,00	25 000,00	92,81	92,81
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	160 822,64	185 000,00	185 000,00	86,93	86,93
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	59 019,99	65 000,00	65 000,00	90,80	90,80
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	241 149,10	170 924,00	170 924,00	141,09	141,09
37 - Ochrana životního prostředí	484 194,36	445 924,00	445 924,00	108,58	108,58
3 - Služby pro fyzické osoby	1 892 103,46	4 317 298,00	4 793 804,00	43,83	39,47
4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by	93 689,76	145 000,00	145 000,00	64,61	64,61
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	93 689,76	145 000,00	145 000,00	64,61	64,61
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	93 689,76	145 000,00	145 000,00	64,61	64,61
5213 - Krizová opatření		500,00	500,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		500,00	500,00		
5512 - PO - dobrovolná část	39 519,38	135 000,00	135 000,00	29,27	29,27
55 - PO a integrov. záchran. systém	39 519,38	135 000,00	135 000,00	29,27	29,27
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	39 519,38	135 500,00	135 500,00	29,17	29,17
6112 - Zastupitelstva obcí	339 342,00	340 000,00	340 000,00	99,81	99,81
6118 - Volba prezidenta republiky	19 249,00	13 600,00	19 249,00	141,54	100,00
6171 - Činnost místní správy	1 049 490,68	1 096 538,00	1 098 538,00	95,71	95,54
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 408 081,68	1 450 138,00	1 457 787,00	97,10	96,59
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 770,70	8 000,00	8 000,00	72,13	72,13
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	31 044,00	23 000,00	23 000,00	134,97	134,97
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 900 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	247 529,00	270 000,00	270 000,00	91,68	91,68
63 - Finanční operace	2 184 343,70	301 000,00	301 000,00	725,70	725,70
6402 - Finanční vypořádání	24 205,30	14 805,00	24 205,30	163,49	100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.					
64 - Ostatní činnosti	24 205,30	14 805,00	24 205,30	163,49	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 616 630,68	1 765 943,00	1 782 992,30	204,80	202,84
Výdaje celkem	6 505 881,91	7 334 045,00	7 947 600,30	88,71	81,86

3. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	7 450 068,10	720 506,00	217 840,23	1 034,01	3 419,97
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	8 300 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-18 750 000,00				
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	-19 884,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 019 815,90	720 506,00	217 840,23		

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77 489,50		77 489,50
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	96 170,00		96 170,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	25 879 602,02		25 879 602,02
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. movitých věcí	1 180 361,46		1 180 361,46
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 030 876,71	8 448,00	1 039 324,71
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	4 018 055,20	-4 851,12	4 013 204,08
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	805 299,00	48 190,00	853 489,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-77 489,50		-77 489,50
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-25 728,00	-3 216,00	-28 944,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-6 466 452,00	-382 235,00	-6 848 687,00
082 - Oprávky k samostatným hmot. movitým věcem a souborům hmot.	-535 294,00	-98 520,00	-633 814,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 030 876,71	-8 448,00	-1 039 324,71

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	223 684,00	-171 644,33	52 039,67
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	162 660,00	32 970,00	195 630,00
343 - Daň z přidané hodnoty	-26 749,54	26 749,54	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	7 253,29	11 415,22	18 668,51
331 - Zaměstnanci	78 781,00	-1 894,00	76 887,00
336 - Sociální pojištění	18 830,00	-551,00	18 279,00
337 - Zdravotní pojištění	11 565,00	261,00	11 826,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 305,00	-300,00	6 005,00
343 - Daň z přidané hodnoty	26 749,54	-26 749,54	
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	24 205,30	-4 854,30	19 351,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	938,00	-11,00	927,00
Dlouhodobé závazky			
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	200 000,00	-100 000,00	100 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	200 000,00	-100 000,00	100 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	6 577 090,12	-4 184 559,70	2 392 530,42
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	3 288 602,01	-3 265 508,40	23 093,61
CELKEM	9 865 692,13	-7 450 068,10	2 415 624,03

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	577 277,00	514 460,30	62 816,70
Od státních fondů			
Celkem	577 277,00	514 460,30	62 816,70

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29015	Přísp.-ekologické technologie	44 821,00		44 821,00
29031	lesní porosty do 40 let	22 850,00		22 850,00
33092	Neinv.dotace-Op pgm Komenský	471 006,00	471 006,00	
98008	volba prezidenta - 2023	38 600,00	28 649,00	9 951,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2022		14 805,30	-14 805,30
	Celkem ze státního rozpočtu	577 277,00	514 460,30	62 816,70

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválen	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů (dotace na obchod)	60 000,00		60 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů (převody mezi našimi účty)	1 900 000,00		