

Obec Čachotín
IČO: 00267261

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.2.2024 17:45:37

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	3 386 355,32	4 909 388,53	4 320 151,13
VÝDAJE	6 159 803,82	4 144 324,17	2 252 856,53
SALDO	-2 773 448,50	765 064,36	2 067 294,60

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 295 651,13	2 900 000,00	3 365 290,00	148,13	127,65
VÝDAJE	1 866 946,53	2 560 000,00	2 774 790,00	72,93	67,28
SALDO	2 428 704,60	340 000,00	590 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	24 500,00		24 500,00		100,00
VÝDAJE	385 910,00	340 000,00	615 000,00	113,50	62,75
SALDO	-361 410,00	-340 000,00	-590 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 783 667,63	2 652 600,00	2 885 900,00	142,64	131,11
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	205 093,50	172 500,00	172 500,00	118,89	118,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 500,00		24 500,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	306 890,00	74 900,00	306 890,00	409,73	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 320 151,13	2 900 000,00	3 389 790,00	148,97	127,45

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 449 459,96	2 351 000,00	2 583 300,00	146,72	133,53
Místní poplatky	93 250,00	85 600,00	85 600,00	108,94	108,94
Správní poplatky	950,00		1 000,00		95,00
Daň z nemovitosti	215 272,34	200 000,00	200 000,00	107,64	107,64
Ostatní daňové příjmy	24 735,33	16 000,00	16 000,00	154,60	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	201 506,48	188 521,67	218 846,95
Únor	188 448,54	197 226,36	220 746,55
Březen	199 660,84	224 149,60	290 413,66
Duben	122 106,30	164 940,82	172 022,13
Květen	164 567,57	214 916,93	236 458,53
Červen	251 290,83	264 008,12	297 225,45
Červenec	297 345,83	373 753,76	485 176,39
Srpen	191 122,62	205 961,10	223 747,90
Září	205 720,23	255 463,80	398 711,29
Říjen	151 831,01	194 947,03	232 846,14
Listopad	198 657,07	237 689,88	265 834,25
Prosinec	298 969,42	314 113,50	407 430,72
CELKEM	2 471 226,74	2 835 692,57	3 449 459,96

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 866 946,53	2 560 000,00	2 774 790,00	72,93	67,28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	385 910,00	340 000,00	615 000,00	113,50	62,75
CELKEM VÝDAJE	2 252 856,53	2 900 000,00	3 389 790,00	77,68	66,46

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	92 088,00	2,22	99 464,00	4,42
Ostatní platby za provedenou práci	265 549,00	6,41	323 859,00	14,38
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	374 034,00	9,03	384 023,00	17,05
Mzdové výdaje celkem	731 671,00	17,65	807 346,00	35,84
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	96 674,79	2,33	102 111,38	4,53
Nákupy vody, paliv a energie	238 250,08	5,75	160 703,54	7,13
Nákup služeb a ostatní nákupy	713 971,15	17,23	436 660,50	19,38
Opravy a údržba majetku	577 741,55	13,94	286 398,11	12,71
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			2 030,00	0,09
Výdaje z finančního vypořádání	21 090,00	0,51	25 080,00	1,11
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	60 740,00	1,47	28 927,00	1,28
Ostatní provozní výdaje celkem	1 708 467,57	41,22	1 041 910,53	46,25
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ost.vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	19 580,00	0,47	17 690,00	0,79
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	19 580,00	0,47	17 690,00	0,79
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 459 718,57	59,35	1 866 946,53	82,87
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 203 025,60	29,03	109 800,00	4,87
Nákup pozemků			101 110,00	4,49
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	481 580,00	11,62		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			175 000,00	7,77
Pořízení vlastního majetku celkem	1 684 605,60	40,65	385 910,00	17,13
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 684 605,60	40,65	385 910,00	17,13
VÝDAJE CELKEM	4 144 324,17	100,00	2 252 856,53	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	2 727 500,00		4 090 557,63	
Lesy a zemědělství	30 000,00	52 000,00	46 873,00	7 400,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		200 000,00		13 980,00
Vodní hospodářství	102 000,00	200 000,00	98 685,00	178 777,87
Školství				
Kultura		57 000,00		66 959,75
Sport				
Zájmová činnost				19 087,61
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		40 000,00		19 254,00
Pohřebnictví	10 000,00	212 000,00	12 500,00	46 149,00
Zásobování teplem			24 500,00	66 000,00
Územní rozvoj				217 500,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	24 000,00	210 000,00	40 035,50	209 855,32
Veřejné prostranství		100 000,00		83 872,34
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		230 000,00		242 379,00
Zastupitelstvo		450 000,00		443 001,00
Správa úřadu	6 500,00	1 146 000,00	7 000,00	602 347,44
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		1 000,00		25 203,20
Ostatní finanční operace				9 400,00
Ostatní nezařazené		2 000,00		1 690,00
Celkem	2 900 000,00	2 900 000,00	4 320 151,13	2 252 856,53
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				2 067 294,60
CELKEM				2 067 294,60

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	329 675,88	165 605,19	223 924,19	165 163,02	295 370,76	152 659,59
Únor	192 738,76	132 890,36	204 244,41	250 575,12	227 695,47	100 572,50
Březen	298 135,84	94 383,01	232 484,60	740 985,16	408 862,16	150 307,62
Duben	262 269,39	1 309 239,56	272 813,10	495 520,69	383 842,13	219 871,72
Květen	209 558,01	1 335 005,96	1 313 221,05	577 227,20	315 085,44	430 652,99
Červen	404 638,11	271 686,06	462 511,71	379 186,56	462 503,23	171 148,62
Červenec	480 335,44	1 100 055,82	431 235,76	228 539,47	540 793,05	341 423,38
Srpen	229 328,07	728 015,98	645 362,21	640 759,88	231 922,52	101 463,83
Září	240 413,23	620 455,87	282 723,80	127 913,37	435 592,74	159 070,04
Říjen	154 354,03	104 349,54	203 369,83	171 861,33	236 714,33	126 277,00
Listopad	204 714,15	138 365,12	242 822,35	237 485,63	277 016,22	204 733,86
Prosinec	380 194,41	159 751,35	394 675,52	129 106,74	504 753,08	94 675,38
CELKEM	3 386 355,32	6 159 803,82	4 909 388,53	4 144 324,17	4 320 151,13	2 252 856,53

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	17 380,00	32 350,00	27 040,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 470,00	560,00	70,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	397,64		
CELKEM	19 247,64	32 910,00	27 110,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-10 043,00	-9 953,00	-8 243,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	41 306,00	45 986,00	59 078,00
336 - Sociální zabezpečení	5 008,00	5 008,00	5 008,00
337 - Zdravotní pojištění	5 604,00	5 604,00	6 549,00
342 - Jiné přímé daně	7 530,00	8 130,00	10 648,00
374 - Přijaté zálohy na transf		9 400,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz			61 000,00
CELKEM	59 448,00	74 128,00	142 283,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
Obec neměla úvěry ani půjčky			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 546 965,41	12 588 552,01
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 909 142,05	3 942 219,57
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 417 876,40	-2 417 876,40
CELKEM	14 038 231,06	14 112 895,18

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	6 781 361,13	8 848 655,73
CELKEM	6 781 361,13	8 848 655,73

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	89 210,00	33 810,00	55 400,00
	Od státních fondů			
	Celkem	89 210,00	33 810,00	55 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29031	Obnova, zaj. výchova lesních	64 800,00		64 800,00
98008	Přímá volba prezidenta	24 410,00	33 810,00	-9 400,00
	Celkem ze státního rozpočtu	89 210,00	33 810,00	55 400,00

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	142 780,00		142 780,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

Kč

Pohledávky	70,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	70,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 320 151,13
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

Kč

Závazky	142 283,00
Krátkodobé závazky	142 283,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 320 151,13
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,29

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

Kč

Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	28 439 783,44
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	109 627,45	-109 627,45		109 627,45	-109 627,45		109 627,45	-109 627,45	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	124 000,00	-25 845,00	98 155,00	124 000,00	-46 510,00	77 490,00	299 000,00	-54 466,00	244 534,00
021 - Stavby	19 413 521,92	-4 778 995,00	14 634 526,92	20 937 434,52	-5 121 356,00	15 816 078,52	25 188 320,72	-5 569 178,00	19 619 142,72
022 - Sam.mov.věci a soubory m	178 876,00	-159 702,00	19 174,00	556 030,00	-104 488,00	451 542,00	556 030,00	-153 028,00	403 002,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	449 525,30	-449 525,30		503 613,30	-503 613,30		521 904,22	-521 904,22	
031 - Pozemky	1 260 094,20		1 260 094,20	1 260 094,20		1 260 094,20	1 400 401,05		1 400 401,05
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 765 473,20		4 765 473,20	4 444 586,20		4 444 586,20	364 500,00		364 500,00
CELKEM	26 301 118,07	-5 523 694,75	20 777 423,32	27 935 385,67	-5 885 594,75	22 049 790,92	28 439 783,44	-6 408 203,67	22 031 579,77
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 523 694,75			-5 885 594,75			-6 408 203,67		