

Obecní úřad Chrastavice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 06.02.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00572641
název	Obecní úřad Chrastavice
ulice, č.p.	28
obec	Chrastavice
PSČ, pošta	344 01

Kontaktní údaje

telefon	379768215
fax	
e-mail	ou-chrastavice@seznam.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 996 000,00	4 996 000,59	7 911 973,80
Nedaňové příjmy	1 712 800,00	1 732 800,00	3 150 640,56
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	2 200 000,00	1 020 080,00
Přijaté transfery	91 200,00	655 151,00	7 715 151,00
Příjmy celkem	9 000 000,00	9 583 951,59	19 797 845,36

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	780 000,00	780 000,00	1 162 435,31
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	60 000,00	94 870,07
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	160 000,00	160 000,00	273 812,03
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	1 531 117,41
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	920 000,00	920 000,00	1 984 635,81
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	220 000,00	220 000,00	86 260,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	1 140 000,00	1 140 000,00	2 070 895,81
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 140 000,00	2 140 000,00	3 602 013,22
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	2 350 000,00	2 350 000,00	3 574 188,62
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	2 350 000,00	2 350 000,00	3 574 188,62
122a3 Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	2 350 000,00	2 350 000,00	3 574 188,62
1341 Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 330,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	500,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	205 000,00	205 000,00	193 692,00
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	215 000,00	215 000,00	198 522,00
1361 Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	300,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	1 000,00	1 000,00	300,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	40 000,00	50 657,92
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		0,59	0,59
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	40 000,00	40 000,59	50 658,51
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	256 000,00	256 000,59	249 480,51
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	486 291,45
151 Příjem z daní z majetku	250 000,00	250 000,00	486 291,45
15 Příjem z majetkových daní	250 000,00	250 000,00	486 291,45
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	4 996 000,00	4 996 000,59	7 911 973,80
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 540 000,00	1 540 000,00	2 633 311,51
211 Příjem z vlastní činnosti	1 540 000,00	1 540 000,00	2 633 311,51
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	67 000,00	67 000,00	67 717,00
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	71 000,00	71 000,00	78 000,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	138 000,00	138 000,00	145 717,00
2141 Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	301 019,96
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	301 019,96
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 679 000,00	1 679 000,00	3 080 048,47
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	33 800,00	33 800,00	50 592,09
232 Ostatní nedaňové příjmy	33 800,00	53 800,00	70 592,09
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	33 800,00	53 800,00	70 592,09
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 712 800,00	1 732 800,00	3 150 640,56
3111 Příjem z prodeje pozemků	2 200 000,00	2 200 000,00	1 020 080,00
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 020 080,00
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 200 000,00	2 200 000,00	1 020 080,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 020 080,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	8 908 800,00	8 928 800,59	12 082 694,36

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		38 600,00	38 600,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	91 200,00	95 100,00	95 100,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		521 451,00	521 451,00
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	91 200,00	655 151,00	655 151,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			7 060 000,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			7 060 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	91 200,00	655 151,00	7 715 151,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	91 200,00	655 151,00	7 715 151,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		9 000 000,00	9 583 951,59	19 797 845,36

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 690 000,00	5 901 450,00	12 627 543,35
Kapitálové výdaje	3 310 000,00	5 782 190,00	5 666 240,99
Výdaje celkem	9 000 000,00	11 683 640,00	18 293 784,34

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 Pěstební činnost	290 000,00	873 000,00	862 852,22
1032 Podpora ostatních produkčních činností	790 000,00	790 000,00	719 051,37
1036 Správa v lesním hospodářství	290 000,00	661 000,00	592 678,22
2143 Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	
2212 Silnice	430 000,00	187 000,00	178 115,58
2292 Dopravní obslužnost	22 000,00	22 000,00	19 482,00
2310 Pitná voda	70 000,00	36 000,00	28 083,50
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	430 000,00	100 000,00	99 624,58
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	840 000,00	3 056 000,00	3 029 997,30
3314 Činnosti knihovnické	6 000,00	9 200,00	7 200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	18 000,00	8 106,85
3326 Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	5 000,00	5 000,00	3 456,26
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	100 000,00	100 000,00	87 100,50
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	27 000,00	15 526,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	704 640,00	650 893,00
3613 Nebytové hospodářství	80 000,00	9 700,00	8 680,40
3631 Veřejné osvětlení	980 000,00	262 750,00	251 933,81
3635 Územní plánování		6 100,00	6 050,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 090 000,00	1 747 900,00	1 720 610,75
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	43 560,34
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	260 000,00	266 000,00	265 320,14
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	90 000,00	79 000,00	72 751,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 000,00	140 000,00	126 336,46
5213 Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	51 800,00	50 406,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 190 000,00	951 000,00	948 384,00
6118 Volba prezidenta republiky		27 000,00	26 955,00
6171 Činnost místní správy	1 119 000,00	1 123 100,00	1 069 897,96
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	8 000,00	5 510,10
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		32 000,00	31 381,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			7 060 000,00
6399 Ostatní finanční operace	500 000,00	287 450,00	281 039,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 000,00	23 000,00	22 801,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 000 000,00	11 683 640,00	18 293 784,34

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

2 099 688,41-

1 504 061,02

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	2 099 688,41	1 504 061,02-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 099 688,41	1 504 061,02-

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	8 615 612,28	1 494 662,02	10 110 274,30	1 494 662,02-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	8 615 612,28	1 494 662,02	10 110 274,30	1 494 662,02-
Pokladna	2 099,00	9 399,00	11 498,00	9 399,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	24 045,54		24 045,54
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		62 841,89	62 841,89
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	67 823 726,54	11 502 714,86	79 326 441,40
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	4 983 795,00	2 486 025,00-	2 497 770,00
Pěstítelcké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 939 998,89	88 402,00	2 028 400,89
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	251 719,30		251 719,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 830 772,93	7 840,80	4 838 613,73
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	107 400,00	6 050,00	113 450,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 136 593,94	4 808 677,86-	2 327 916,08
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 147 000,00		1 147 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	24 045,54-		24 045,54-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		62 841,89-	62 841,89-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	18 835 227,30-	1 476 244,50-	20 311 471,80-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 736 130,00-	119 244,00-	1 855 374,00-
Oprávky k pěstiteckým celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 939 998,89-	88 402,00-	2 028 400,89-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	20 136,00-	5 034,00-	25 170,00-
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	14 520,75		14 520,75

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			7 060 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	6 000,00	6 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	22 000,00	22 000,00	19 482,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	9 050,00	9 050,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 000 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	800,00	x
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	800,00
14004			0,00	0,00	800,00	800,00
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	1 011,00	x
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		0,00	0,00	1 011,00	0,00
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	332 530,00	x	519 640,00	x
29031			332 530,00	0,00	519 640,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	4 500,00	x	4 491,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	17 060,00	x	17 053,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 520,00	x	1 520,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	1 127,00
98008	5161	Poštovní služby	x	190,00	x	184,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 600,00	x	2 580,00
98008	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	9 400,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	přímé volby	prezidenta republiky	38 600,00	25 870,00	38 600,00	36 355,00
98088	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 130,00	x	0,00
98088	Dot. na úhradu poj. a příspě. na SZ pro ost.subjekt		0,00	1 130,00	0,00	0,00
98187	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	13 401,00
98187	volby do OZ		0,00	0,00	0,00	13 401,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Tauerová Jiřina

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Tauerová Jiřina

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
zástupce

Ing. Václav Petržík, starosta obce