

Obec Voděradý
IČO: 00279731

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 4.6.2024 10:59:11

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 219 268,79	6 824 100,00	6 949 100,00	105,79	103,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	662 361,30	600 000,00	703 700,00	110,39	94,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		80 000,00	80 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	358 233,00	85 000,00	358 230,00	421,45	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 239 863,09	7 589 100,00	8 091 030,00	108,57	101,84

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.plátcí	998 888,57	1 035 600,00	1 035 600,00	96,46	96,46
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	84 231,91		80 000,00		105,29
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	243 125,11	201 900,00	201 900,00	120,42	120,42
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	1 761 854,49	1 415 300,00	1 415 300,00	124,49	124,49
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	3 088 100,08	2 652 800,00	2 732 800,00	116,41	113,00
1211 - Příjem z DPH	3 173 973,28	3 427 300,00	3 427 300,00	92,61	92,61
12 - Daně,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz	3 173 973,28	3 427 300,00	3 427 300,00	92,61	92,61
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	36 042,90	35 000,00	35 000,00	102,98	102,98
1335 - Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák	99,60				
1341 - Příjem z poplatku ze psů	9 800,00	12 000,00	12 000,00	81,67	81,67
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	187 925,00	197 000,00	197 000,00	95,39	95,39
1361 - Příjem ze správních poplatků	150,00				
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	44 967,19		45 000,00		99,93
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	0,52				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	278 985,21	244 000,00	289 000,00	114,34	96,53
1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	678 210,22	500 000,00	500 000,00	135,64	135,64
15 - Příjem z majetkových daní	678 210,22	500 000,00	500 000,00	135,64	135,64
1 - Daňové příjmy	7 219 268,79	6 824 100,00	6 949 100,00	105,79	103,89
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	69 602,30	343 000,00	343 000,00	20,29	20,29
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	203 000,00	100 000,00	100 000,00	203,00	203,00
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	160 707,00	127 000,00	130 000,00	126,54	123,62
2139 - Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	5 700,00		5 700,00		100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	439 009,30	570 000,00	578 700,00	77,02	75,86
2322 - Příjem z pojistných plnění	51 141,00		52 000,00		98,35
2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady	72 211,00	30 000,00	73 000,00	240,70	98,92
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	100 000,00				
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	223 352,00	30 000,00	125 000,00	744,51	178,68
2 - Nedaňové příjmy	662 361,30	600 000,00	703 700,00	110,39	94,13
3111 - Příjem z prodeje pozemků		80 000,00	80 000,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		80 000,00	80 000,00		
3 - Kapitálové příjmy		80 000,00	80 000,00		
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	77 200,00		77 200,00		100,00

4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 480,00		8 480,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	62 553,00		62 550,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	233 233,00	85 000,00	233 230,00	274,39	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	125 000,00		125 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	125 000,00		125 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	358 233,00	85 000,00	358 230,00	421,45	100,00
Příjmy celkem	8 239 863,09	7 589 100,00	8 091 030,00	108,57	101,84

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 863 123,82	4 335 000,00	4 855 360,00	89,11	79,56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	950 580,00	3 254 100,00	3 155 900,00	29,21	30,12
CELKEM VÝDAJE	4 813 703,82	7 589 100,00	8 011 260,00	63,43	60,09

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.	337 054,00	250 000,00	340 000,00	134,82	99,13
5019 - Ostatní platy	6 716,00		9 170,00		73,24
5021 - Ostatní osobní výdaje	277 218,00	283 000,00	315 200,00	97,96	87,95
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	924 457,00	834 700,00	927 400,00	110,75	99,68
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	217 084,00	220 000,00	229 000,00	98,67	94,80
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	98 285,00	80 300,00	98 300,00	122,40	99,98
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	1 582,00	3 000,00	3 000,00	52,73	52,73
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	2 341,00		390,00		600,26
50 - Běžné výdaje	1 864 737,00	1 671 000,00	1 922 460,00	111,59	97,00
5122 - Podlimitní věcná řemena					
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	8 000,00	8 000,00	62,50	62,50
5137 - DDHM	93 107,91	30 000,00	75 000,00	310,36	124,14
5139 - Nákup materiálu j.n.	124 137,63	78 000,00	114 930,00	159,15	108,01
5141 - Úroky vlastní	3 217,52		3 200,00		100,55
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	12 348,00	14 000,00	14 000,00	88,20	88,20
5154 - Elektrická energie	327 392,34	360 000,00	385 000,00	90,94	85,04
5156 - Pohonné hmoty a maziva	99 133,45	137 000,00	137 000,00	72,36	72,36
5161 - Poštovní služby	792,00	1 000,00	1 200,00	79,20	66,00
5162 - Služby elektronik. komunikací	56 983,53	48 000,00	48 000,00	118,72	118,72
5163 - Služby peněžních ústavů	63 529,40	75 000,00	77 800,00	84,71	81,66
5164 - Nájemné	522,00				
5169 - Nákup ostatních služeb	711 525,59	826 000,00	933 640,00	86,14	76,21
5171 - Opravy a udržování	249 772,45	908 500,00	821 500,00	27,49	30,40
5173 - Cestovné	4 122,00	8 000,00	8 820,00	51,53	46,73
5175 - Pohoštění	21 763,00	4 000,00	14 000,00	544,08	155,45
5179 - Ostatní nákupy j.n.	4 182,00				
5192 - Poskytnuté náhrady			5 000,00		
5194 - Výdaje na věcné dary	42 250,00	5 000,00	42 000,00	845,00	100,60
51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	1 819 778,82	2 502 500,00	2 689 090,00	72,72	67,67
5222 - Neinv.transfery spolkům	51 000,00	46 000,00	51 000,00	110,87	100,00
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.	71 000,00	66 000,00	71 000,00	107,58	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4 000,00		4 000,00		100,00
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	12 958,00		12 960,00		99,98

5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům					
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	154,00	500,00	500,00	30,80	30,80
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	85 496,00	66 000,00	85 500,00	129,54	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	102 608,00	66 500,00	102 960,00	154,30	99,66
5492 - Dary fyzickým osobám	5 000,00		5 000,00		100,00
54 - Neinv.transfery a náhrady FO	5 000,00		5 000,00		100,00
5901 - Nespecifikované rezervy			35 850,00		
5903 - Rezerva na krizová opatření		29 000,00	29 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		29 000,00	64 850,00		
5 - Běžné výdaje	3 863 123,82	4 335 000,00	4 855 360,00	89,11	79,56
6121 - Stavby	675 330,00	2 184 100,00	2 238 100,00	30,92	30,17
6122 - Stroje,přístroje,zařízení		1 070 000,00	640 550,00		
6130 - Pozemky	275 250,00		277 250,00		99,28
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	950 580,00	3 254 100,00	3 155 900,00	29,21	30,12
6 - Kapitálové výdaje	950 580,00	3 254 100,00	3 155 900,00	29,21	30,12
Výdaje celkem	4 813 703,82	7 589 100,00	8 011 260,00	63,43	60,09

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	107 893,97	100 000,00	116 000,00	107,89	93,01
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	107 893,97	100 000,00	116 000,00	107,89	93,01
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	107 893,97	100 000,00	116 000,00	107,89	93,01
2141 - Vnitřní obchod	92 543,77	120 000,00	120 000,00	77,12	77,12
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	92 543,77	120 000,00	120 000,00	77,12	77,12
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		80 000,00	80 000,00		
22 - Doprava		80 000,00	80 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	426 885,58	1 984 100,00	1 984 100,00	21,52	21,52
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině		100 000,00	100 000,00		
23 - Vodní hospodářství	426 885,58	2 084 100,00	2 084 100,00	20,48	20,48
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	519 429,35	2 284 100,00	2 284 100,00	22,74	22,74
3113 - Základní školy	4 000,00		4 000,00		100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	4 000,00		4 000,00		100,00
3314 - Činnosti knihovnické	26 140,00	30 000,00	30 000,00	87,13	87,13
3319 - Ost. záležitosti kultury	157 274,67	95 000,00	201 000,00	165,55	78,25
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		170 000,00	170 000,00		
3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3341 - Rozhlas a televize	10 463,00	20 000,00	20 000,00	52,32	52,32
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	213 877,67	335 000,00	441 000,00	63,84	48,50
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	356 642,11	280 000,00	496 000,00	127,37	71,90
34 - Sport a zájmová činnost	356 642,11	280 000,00	496 000,00	127,37	71,90
3612 - Bytové hospodářství	17 833,26	120 000,00	120 000,00	14,86	14,86
3631 - Veřejné osvětlení	73 269,63	175 000,00	175 000,00	41,87	41,87
3632 - Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00		
3639 - Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	722 925,00	500 000,00	757 210,00	144,59	95,47
36 - Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj	814 027,89	815 000,00	1 072 210,00	99,88	75,92
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	372 793,87	1 470 000,00	1 040 550,00	25,36	35,83
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	57 068,18		60 000,00		95,11

3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	311 313,52	300 000,00	312 000,00	103,77	99,78
37 - Ochrana životního prostředí	741 175,57	1 770 000,00	1 412 550,00	41,87	52,47
3 - Služby pro fyzické osoby	2 129 723,24	3 200 000,00	3 425 760,00	66,55	62,17
5213 - Krizová opatření		29 000,00	29 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		29 000,00	29 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	149 574,89	96 000,00	158 000,00	155,81	94,67
55 - PO a integrov. záchr. systém	149 574,89	96 000,00	158 000,00	155,81	94,67
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	149 574,89	125 000,00	187 000,00	119,66	79,99
6112 - Zastupitelstva obcí	1 150 291,00	1 060 000,00	1 170 700,00	108,52	98,26
6118 - Volba prezidenta republiky	41 351,00		77 200,00		53,56
6171 - Činnost místní správy	569 207,97	679 000,00	590 000,00	83,83	96,48
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 760 849,97	1 739 000,00	1 837 900,00	101,26	95,81
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 799,40	5 000,00	5 000,00	55,99	55,99
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	57 937,00	70 000,00	70 000,00	82,77	82,77
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.					
63 - Finanční operace	60 736,40	75 000,00	75 000,00	80,98	80,98
6402 - Finanční vypořádání	85 496,00	66 000,00	85 500,00	129,54	100,00
64 - Ostatní činnosti	85 496,00	66 000,00	85 500,00	129,54	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 907 082,37	1 880 000,00	1 998 400,00	101,44	95,43
Výdaje celkem	4 813 703,82	7 589 100,00	8 011 260,00	63,43	60,09

3. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 427 882,27		-79 770,00		4 297,21
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	1 723,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 426 159,27		-79 770,00		4 295,05

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	516 390,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	53 982 204,78
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	5 563 419,74
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 808 184,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	4 965 202,23
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 726 802,28
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-273 446,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-14 109 116,80
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 534 333,80
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 808 184,96

Obrat	Konečný stav
	516 390,00
244 108,00	54 226 312,78
	5 563 419,74
93 107,91	1 901 292,87
275 250,00	5 240 452,23
421 322,00	3 148 124,28
-21 000,00	-294 446,00
-1 125 114,00	-15 234 230,80
-633 629,00	-3 167 962,80
-93 107,91	-1 901 292,87

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé pohledávky		
311 - Odběratelé	145 650,31	-145 650,31
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 460,00	-7 890,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé závazky		
321 - Dodavatelé	130 377,35	-6 086,57
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	528,49	5 899,51
331 - Zaměstnanci	87 997,00	21 678,00
336 - Sociální pojištění	22 838,00	5 784,00
337 - Zdravotní pojištění	12 885,00	3 576,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	9 442,00	4 332,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	85 496,00	-49 647,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	312,00	100 178,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat
---------------------	-----------------------	--------------

Konečný stav

61 570,00

Konečný stav

124 290,78

6 428,00

109 675,00

28 622,00

16 461,00

13 774,00

35 849,00

100 490,00

Konečný stav

8. Peněžní a ostatní fondy

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

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; 14320611/0100 KB	868 510,96	328 989,38
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; 94-12413611/0710 ČNB	13 612 864,18	3 110 440,89
261 50 - Pokladna; pokladna	26 731,00	-11 548,00
CELKEM	14 508 106,14	3 427 882,27

Konečný stav

Konečný stav

1 197 500,34

16 723 305,07

15 183,00

17 935 988,41

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	85 680,00	126 847,00
Od státních fondů		
Celkem	85 680,00	126 847,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
29031	příspěvek obnova les.porostů	8 480,00	
98008	volby prezidenta	77 200,00	60 151,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		66 696,00
	Celkem ze státního rozpočtu	85 680,00	126 847,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	62 553,00	
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	125 000,00	

ly

Rozdíl Kč

-41 167,00

-41 167,00

Rozdíl Kč

8 480,00

17 049,00

-66 696,00

-41 167,00

Rozdíl Kč

z vl. fondů

Rozpočet po změnách

62 550,00

125 000,00