

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

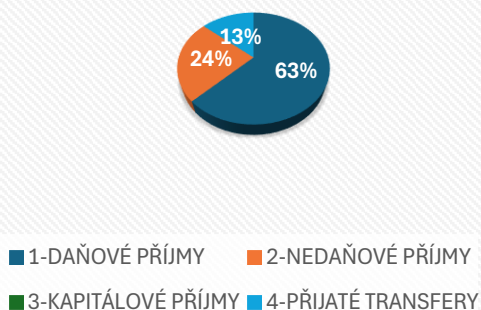
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1. Rozpočtové hospodaření 2023

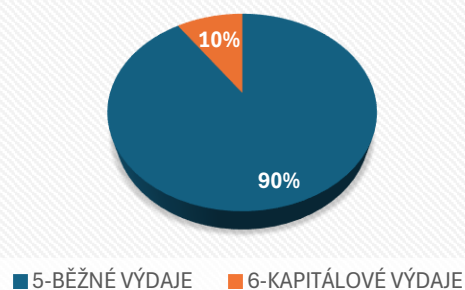
1.1 Příjmy a výdaje obce v členění dle rozpočtové skladby

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 369 594,50	4 690 050,00	4 939 826,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 048 716,49	1 462 000,00	2 186 817,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 164 167,00	74 900,00	1 164 167,00
CELKEM PŘÍJMY	8 582 477,99	6 226 950,00	8 290 810,00
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 938 868,01	6 237 856,00	7 511 497,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	629 544,13	790 000,00	644 081,13
CELKEM VÝDAJE	6 568 412,14	7 027 856,00	8 155 579,00
Saldo příjmů a výdajů	2 014 065,85	-800 906,00	135 231,00

Podíl příjmů



Podíl výdajů



1.2 Plnění rozpočtu za období 2021-2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	7 272 774,44	7 357 785,02	8 582 477,99
VÝDAJE	3 977 638,15	6 130 438,43	6 568 412,14
SALDO	3 295 136,29	1 227 346,59	2 014 065,85

2. Daňové příjmy

2.1 Daňové příjmy - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
Sdílené daně	4 969 901,03	4 336 550,00	4 567 126,00
Místní poplatky	214 375,00	178 000,00	188 200,00
Správní poplatky	600,00	2 500,00	2 500,00
Daň z nemovitosti	149 826,83	150 000,00	150 000,00
Ostatní daňové příjmy	34 891,64	23 000,00	32 000,00

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 938 868,01	6 237 856,00	7 511 497,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	629 544,13	790 000,00	644 081,13
CELKEM VÝDAJE	6 568 412,14	7 027 856,00	8 155 579,00

3.1 Agregované výdaje

Řádek	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP	683 815,00	10,41
Ostatní platby za provedenou práci	375 904,00	5,72
Odměny zastupitelům	296 600,00	4,52
Mzdové výdaje celkem	1 356 319,00	20,65
Neinv. nákupy - nákup materiálu	428 891,00	6,53
Nákupy vody, paliv a energie	833 113,43	12,68
Nákup služeb a ostatní nákupy	998 693,38	15,20
Opravy a údržba majetku	1 412 316,94	21,50
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	66 070,38	1,01
Výdaje z finančního vypořádání	152 012,00	2,31
Ostatní výdaje (soc.fond.,náhrady,...)	359 475,88	5,47
Ostatní provozní výdaje celkem	4 250 573,01	64,71
Transfery ostatním vlastním organizacím	185 000,00	2,82
Transfery jiným subjektům	146 976,00	2,24
Neinvestiční transfery celkem	331 976,00	5,05
CELKEM	5 938 868,01	90,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
Pořízení budov, staveb	510 684,13	7,77
Nákup pozemků	58 360,00	0,89
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	60 500,00	0,92
Pořízení vlastního majetku celkem	629 544,13	9,58
VÝDAJE CELKEM	6 568 412,14	100,00

4. Stav finančních prostředků

4.1 Stav bankovních úvěrů a půjček

Účet - název	2021	2022	2023
451 10 - Dlouhodobé úvěry	7 645 362,05	4 909 762,05	2 974 162,05
451 40 - Dlouhodobé úvěry	213 160,68	53 246,47	
CELKEM	7 858 522,73	4 963 008,52	2 974 162,05

4.2 Stav bankovních účtů a pen.prostředků v hotovosti

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Zákl.běž.účet ČS	164 782,46	270 075,13
231 20 - Zákl.běž.účet ČNB	521 632,15	130 519,95
231 30 - Zákl.běž.účet KB	1 126 829,72	1 435 578,86
236 30 - Spořicí účet KB - fond oprav	75 025,15	100 048,92
261 40 - Pokladna	64 223,00	41 489,00
CELKEM	1 952 492,48	1 977 711,86

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

UZ - Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013 Oper. program Zaměstnanost	105 000,00	105 000,00	
17508 MMR Podpora - děts. Hřiště	253 860,00	253 860,00	
29031 Obnova porostu do 40 let věku	51 624,00	30 200,00	21 424,00
98008 Volba prezidenta	38 600,00	21 730,00	16 870,00
vratka zálohy přijaté v roce 2022		9 400,00	
98187 Volby do senátu a zastup.	vratka za rok 2022	17 826,00	-17 826,00
90992 Nár.pr.Živ.pr. - Vodní zdroj1	385 183,00	29 700,00	355 483,00
4122 - Khkraj - Podpora obchodu	55000	55 000,00	
4221 - Invest. - vodní zdroj	200000	200 000,00	

Nevyčerpané prostředky z voleb prezidenta byly vráceny dne 17.1.2024 ve výši Kč 16870,--

6. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce:

Žadatel	Čerpáno (zálohy)	Skutečně čerpáno	K vrácení
Kultura Rychnov n.Kněžnou	2000	2000	0
SDH Bystré	40000	40000	0
Trivium Plus o.p.s. – ZŠ	100000	100000	0
Trivium Plus – MŠ	80000	80000	0
THUY PHAN Thi – podpora obchodu	80000	80000	0
Diakonie Broumov	5000	5000	0
Chov včelstev	5000	5000	0

7. Majetek

Majetek 2023	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	169 400,00	-33 912,00	135 488,00
021 - Stavby	38 459 315,21	-8 539 921,00	29 919 394,21
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 102 462,47	-1 166 383,00	936 079,47
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 714 348,36	-1 714 348,36	
031 - Pozemky	3 412 226,10		3 412 226,10
032 - Kulturní předměty	144 787,00		144 787,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 010 708,80		1 010 708,80
CELKEM	47 013 247,94	-11 454 564,36	35 558 683,58

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci kontrolního oddělení odboru ekonomického Krajského úřadu KH kraje, paní Naďa Naglová (kontrolor pověřený řízením přezkumu) a paní Ivana Marková, kontrolor. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. ve dnech 13.9.2023 a 30.1.2024

Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Čerpáno ze sestav Rozvaha, FIN, výkaz zisku a ztrát - z období 12/2023 (k nahlédnutí na obecním úřadu)

Přílohy:

1. výkaz FIN 2-12M k 31.12.2023
2. rozvaha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. plné znění roční zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
4. inventarizační zpráva provedená k 31.12.2023