



Obec
Křenice

Obec Křenice
IČO: 00255718

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

NÁVRH

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 19.02.2024 18:03:21

OBEC KŘENICE
Křenice 48
340 12 Světov
IČO: 00255718

Vyvěšeno / Sejmuto : 29.4.2024 / 30.6.2024

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	5 337 736,42	6 354 567,78	7 798 041,69
VÝDAJE	4 455 776,71	6 727 645,78	4 816 781,62
SALDO	881 959,71	-373 078,00	2 981 260,07

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 765 541,69	4 807 000,00	7 765 541,69	161,55	100,00
VÝDAJE	4 467 761,62	4 435 000,00	4 467 757,62	100,74	100,00
SALDO	3 297 780,07	372 000,00	3 297 784,07		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	32 500,00		32 500,00		100,00
VÝDAJE	349 020,00	372 000,00	349 020,00	93,82	100,00
SALDO	-316 520,00	-372 000,00	-316 520,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 039 760,02	4 134 000,00	5 039 760,02	121,91	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 112 384,67	523 000,00	2 112 384,67	403,90	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32 500,00		32 500,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	613 397,00	150 000,00	613 397,00	408,93	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 798 041,69	4 807 000,00	7 798 041,69	162,22	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 528 668,66	3 670 000,00	4 528 668,66	123,40	100,00
Místní poplatky	130 790,90	123 000,00	130 790,90	106,33	100,00
Správní poplatky	560,00	1 000,00	560,00	56,00	100,00
Daň z nemovitosti	348 543,15	312 000,00	348 543,15	111,71	100,00
Ostatní daňové příjmy	31 197,31	28 000,00	31 197,31	111,42	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden		242 192,35	302 604,85
Únor	487 561,36	252 453,76	305 652,35
Březen	285 023,67	474 859,43	367 421,06
Duben	152 373,75	211 217,11	418 621,85
Květen	205 360,20	275 699,50	327 314,62

Červen	314 271,93	337 432,48	410 559,08
Červenec		479 288,08	671 090,83
Srpen	610 166,83	264 540,64	309 790,79
Září	282 260,66	521 715,30	325 672,86
Říjen	222 989,56	269 988,20	239 259,77
Listopad	255 025,10	328 533,11	336 169,01
Prosinec	383 278,96	434 525,88	514 511,59
CELKEM	3 198 312,02	4 092 445,84	4 528 668,66

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 467 761,62	4 435 000,00	4 467 757,62	100,74	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	349 020,00	372 000,00	349 020,00	93,82	100,00
CELKEM VÝDAJE	4 816 781,62	4 807 000,00	4 816 777,62	100,20	100,00

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	352 703,00	5,24	223 424,00	4,64
Ostatní platby za provedenou práci	409 780,24	6,09	498 518,00	10,35
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	629 542,00	9,36	591 818,00	12,29
Mzdové výdaje celkem	1 392 025,24	20,69	1 313 760,00	27,27
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	442 370,84	6,58	432 140,58	8,97
Nákupy vody, paliv a energie	246 196,72	3,66	271 373,62	5,63
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 474 292,74	21,91	1 811 039,93	37,60
Opravy a údržba majetku	84 707,40	1,26	123 646,59	2,57
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	337 915,00	5,02	216 164,00	4,49
Výdaje z finančního vypořádání	1 000,00	0,01	500,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	-23 214,16	-0,35	71 069,90	1,48
Ostatní provozní výdaje celkem	2 563 268,54	38,10	2 925 934,62	60,74
Transfery příspěvkovým organizacím			24 000,00	0,50
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	165 948,00	2,47	204 067,00	4,24
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	165 948,00	2,47	228 067,00	4,73
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 121 241,78	61,26	4 467 761,62	92,75

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 606 404,00	38,74	55 080,00	1,14
Nákup pozemků			293 940,00	6,10
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 606 404,00	38,74	349 020,00	7,25
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 606 404,00	38,74	349 020,00	7,25
VÝDAJE CELKEM	6 727 645,78	100,00	4 816 781,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	4 284 000,00		5 653 157,02	
Lesy a zemědělství	300 000,00	582 000,00	1 815 183,37	1 395 169,46
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		452 000,00		31 626,00
Vodní hospodářství		170 000,00		
Školství				
Kultura	500,00	1 149 000,00		418 775,47
Sport		155 000,00		133 356,59
Zájmová činnost		32 000,00		27 050,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		84 000,00		128 037,82
Pohřebnictví		10 000,00		10 000,00
Zásobování teplem	180 000,00	263 000,00	240 252,00	361 641,50

Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	41 000,00	440 000,00	43 953,08	460 492,20
Veřejné prostranství		130 000,00	379,00	317 875,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		65 000,00		94 287,68
Zastupitelstvo		730 000,00		688 902,40
Správa úřadu	1 500,00	450 000,00	117,22	461 588,33
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		90 000,00	45 000,00	276 896,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		5 000,00		1 083,17
Celkem	4 807 000,00	4 807 000,00	7 798 041,69	4 816 781,62
Příjmy z financování			18 947,00	
Výdaje z financování				3 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)				207,07
CELKEM				2 981 260,07

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden				292 668,77	222 279,16	565 512,11	342 356,17
Únor		570 127,91	390 328,65	415 184,23	242 244,39	497 770,92	445 200,78
Březen		309 706,84	286 342,16	731 652,76	556 595,95	1 263 366,58	459 289,11
Duben		334 118,63	145 772,50	238 889,78	274 191,90	598 555,95	502 308,25
Květen		229 225,11	128 310,77	507 778,42	429 096,38	381 245,72	342 576,43
Červen		576 466,60	189 199,54	582 235,23	164 337,79	789 784,75	411 443,28
Červenec				696 221,08	249 989,22	743 151,33	274 223,11
Srpen		785 227,18	2 266 852,95	620 644,31	251 142,04	435 782,83	422 195,51
Září		1 035 977,28	205 859,58	659 273,45	275 311,19	384 399,86	263 055,65
Říjen		514 562,49	241 891,79	451 398,36	3 167 140,85	406 826,57	845 170,41
Listopad		369 994,65	228 961,60	377 745,42	433 080,01	682 853,37	225 204,15
Prosinec		612 329,73	372 257,17	780 875,97	462 236,90	1 048 791,70	283 758,77
CELKEM		5 337 736,42	4 455 776,71	6 354 567,78	6 727 645,78	7 798 041,69	4 816 781,62

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-207,07				0,01
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-3 000 000,00		-2 981 264,07		
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	18 947,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 981 260,07		-2 981 264,07		100,00

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,96	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,87	0,90	0,92
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,84	1,10	0,62
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	881 959,71	-373 078,00	2 981 260,07
7. Provozní saldo	878 359,71	1 983 326,00	3 297 780,07
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	878 359,71	1 983 326,00	3 297 780,07

9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	16,47	32,49	42,47
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,10	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		1,31	0,11
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	8 658 235,66	8 197 675,66	11 201 728,73
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,39	1,70	1,91
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,35	1,70	1,91
25. Čistá aktiva	24 117 568,35	26 017 559,02	28 757 991,70
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	26,67	19,39	20,75
28. Okamžitá likvidita	25,54	18,22	20,03

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé		181 563,53	27 816,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	162 700,00	213 550,00	269 780,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		4 350,00	
CELKEM	162 700,00	399 463,53	297 596,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	1 592,59	2 615,59	29 050,40
331 - Zaměstnanci	54 936,00	75 697,00	74 837,00
336 - Sociální pojištění	4 758,00		5 947,00
337 - Zdravotní pojištění	9 008,00	4 422,00	6 494,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 735,00	11 964,00	12 921,00
343 - Daň z přidané hodnoty		44 892,00	
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		434,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	9 003,74		
CELKEM	87 033,33	140 024,59	129 249,40

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 302 926,96	17 302 926,96
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	423 750,73	407 346,03
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 382 716,25	-3 382 716,25
408 - Opravy předch. účetních období	-331 384,00	-331 384,00
CELKEM	14 012 577,44	13 996 172,74

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; KB - běžný účet	6 799 316,14	6 236 711,39
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB - 94-610351/0710	1 051 330,30	1 614 588,90
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; ČS - 2381750399/0800	328 082,22	327 635,44
CELKEM	8 178 728,66	8 178 935,73

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	488 497,00	29 478,90	459 018,10
Od státních fondů			
Celkem	488 497,00	29 478,90	459 018,10

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	OP lidské zdroje	112 000,00		112 000,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	10 487,00		10 487,00
29031	Obnova, zaj. a vých. les. por.	327 410,00		327 410,00
98008	volba prezidenta 2013	38 600,00	29 478,90	9 121,10
	Celkem ze státního rozpočtu	488 497,00	29 478,90	459 018,10

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	50 000,00		50 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	27 816,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	27 816,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	7 798 041,69
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,36

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	129 249,40
Krátkodobé závazky	129 249,40
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	7 798 041,69
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,66

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	25 930 292,07
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	80 281,80	-80 281,80		80 281,80	-80 281,80		87 259,62	-87 259,62	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	466 350,00	-209 721,25	256 628,75	466 350,00	-223 725,25	242 624,75	466 350,00	-237 729,25	228 620,75
021 - Stavby	13 208 939,20	-4 816 747,70	8 392 191,50	13 673 343,20	-5 003 006,70	8 670 336,50	15 622 782,55	-5 262 818,70	10 359 963,85
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 678 076,00	-1 260 561,20	1 417 514,80	2 678 076,00	-1 337 637,20	1 340 438,80	2 678 076,00	-1 413 617,20	1 264 458,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	957 131,78	-957 131,78		1 130 331,65	-1 130 331,65		1 215 542,65	-1 215 542,65	
031 - Pozemky	5 344 469,47		5 344 469,47	5 344 469,47		5 344 469,47	5 811 281,25		5 811 281,25
032 - Kulturní předměty	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				2 142 000,00		2 142 000,00	45 000,00		45 000,00
CELKEM	22 739 248,25	-7 324 443,73	15 414 804,52	25 518 852,12	-7 774 982,60	17 743 869,52	25 930 292,07	-8 216 967,42	17 713 324,65
z toho: oprávkky k majetku celkem	-7 324 443,73			-7 774 982,60			-8 216 967,42		