Obec České Meziříčí

IČO: 00274810

Bož. Němcové čp. 61, 517 71 České Meziříčí

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

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

Doplňující údaje organizace:		Obec České Meziříčí je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Základní škola České Meziříčí Mateřská škola České Meziříčí
Kontaktní údaje:	telefon	494661123
	e-mail	info@ceskemeziriei.cz
	stránky	www.ceskemezirici.cz

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	47 590 194,87	45 521 960,00	48 916 320,00	104,54	97,29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 003 869,18	5 195 360,00	6 049 820,00	115,56	99,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 230 921,00	1 828 150,00	2 184 890,00	122,03	102,11
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 745 999,00	1 188 500,00	3 746 010,00	315,19	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**59 570 984,05**	**53 733 970,00**	**60 897 040,00**	**110,86**	**97,82**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	44 295 800,20	42 096 460,00	45 463 940,00	105,22	97,43
Místní poplatky	770 888,54	810 500,00	813 640,00	95,11	94,75
Správní poplatky	41 310,00	40 000,00	41 310,00	103,28	100,00
Daň z nemovitosti	2 179 768,68	2 295 000,00	2 295 000,00	94,98	94,98
Ostatní daňové příjmy	302 427,45	280 000,00	302 430,00	108,01	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	2 461 839,10	2 397 555,55	2 849 507,95
Únor	2 281 838,94	2 488 694,71	2 873 621,39
Březen	3 069 941,17	3 181 283,34	5 486 213,64
Duben	1 472 229,46	2 085 323,45	2 237 342,02
Květen	1 988 550,91	2 715 256,73	3 073 546,38
Červen	3 038 952,24	3 331 130,63	3 855 147,41
Červenec	3 595 952,92	4 716 418,21	6 288 415,57
Srpen	2 317 874,18	2 607 486,13	2 913 219,61
Září	3 085 438,24	3 899 880,91	3 580 232,50
Říjen	2 216 508,14	2 537 312,80	2 854 381,64
Listopad	2 516 795,80	3 083 746,08	3 276 421,08
Prosinec	3 774 649,31	4 080 250,23	5 007 751,01
CELKEM	**31 820 570,41**	**37 124 338,77**	**44 295 800,20**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	35 470 660,35	32 762 790,00	39 593 150,00	108,27	89,59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 298 327,83	2 270 000,00	7 924 770,00	321,51	92,10
CELKEM VÝDAJE	**42 768 988,18**	**35 032 790,00**	**47 517 920,00**	**122,08**	**90,01**

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	6 760 545,29	8,38	7 114 460,00	16,63
Ostatní platby za provedenou práci	503 649,42	0,62	552 180,92	1,29
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 271 133,00	1,58	1 556 471,00	3,64
Mzdové výdaje celkem	**8 535 327,71**	**10,58**	**9 223 111,92**	**21,56**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 135 900,02	1,41	1 052 888,00	2,46
Nákupy vody, paliv a energie	2 170 115,32	2,69	2 261 886,73	5,29
Nákup služeb a ostatní nákupy	5 578 513,74	6,91	6 538 913,73	15,29
Opravy a údržba majetku	4 301 859,83	5,33	5 691 999,88	13,31
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	864 601,00	1,07	1 287 840,00	3,01
Výdaje z finančního vypořádání	632 113,00	0,78	2 148 196,75	5,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	191 519,86	0,24	244 454,34	0,57
Ostatní provozní výdaje celkem	**14 874 622,77**	**18,44**	**19 226 179,43**	**44,95**
Transfery příspěvkovým organizacím	3 916 372,05	4,85	6 178 874,00	14,45
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	6 000,00	0,01	11 000,00	0,03
Transfery jiným subjektům	633 937,00	0,79	831 495,00	1,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**4 556 309,05**	**5,65**	**7 021 369,00**	**16,42**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**27 966 259,53**	**34,66**	**35 470 660,35**	**82,94**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	52 713 950,46	65,34	6 366 586,39	14,89
Nákup pozemků			252 040,80	0,59
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			679 700,64	1,59
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**52 713 950,46**	**65,34**	**7 298 327,83**	**17,06**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**52 713 950,46**	**65,34**	**7 298 327,83**	**17,06**
VÝDAJE CELKEM	**80 680 209,99**	**100,00**	**42 768 988,18**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	46 710 460,00		51 336 193,87	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		5 430 000,00		3 684 236,88

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	12 249 384,92	1 413 901,16	3 367 715,67	1 643 641,52	3 748 255,89	2 721 192,92
Únor	3 187 951,99	2 405 647,62	3 151 720,91	2 177 289,44	3 679 295,95	2 131 878,34
Březen	4 406 002,97	4 806 389,94	3 860 277,49	2 751 202,57	6 069 119,70	5 357 113,04
Duben	2 093 576,25	6 397 011,73	2 877 352,78	13 599 967,11	3 372 502,49	2 888 737,01
Květen	4 372 942,14	5 417 357,67	3 192 133,23	6 061 533,71	4 005 761,37	2 863 942,85
Červen	6 149 359,17	9 443 421,48	9 722 665,60	8 354 363,36	6 216 508,23	2 100 653,15
Červenec	5 516 747,82	4 872 116,39	7 549 904,64	4 740 410,57	8 921 992,85	2 625 098,89
Srpen	4 428 967,84	5 225 351,80	3 394 879,62	4 212 001,79	3 795 960,49	4 462 504,79
Září	10 421 195,51	2 296 322,60	9 809 778,87	2 675 788,44	4 265 510,01	3 290 953,38
Říjen	2 709 751,47	11 440 100,71	3 010 078,11	10 833 764,62	5 401 472,16	7 011 924,25
Listopad	5 166 999,89	2 316 764,07	7 564 495,51	3 962 290,93	3 780 560,14	3 647 738,99
Prosinec	5 190 628,10	1 999 424,39	23 535 460,05	19 667 955,93	6 314 044,77	3 667 250,57
CELKEM	**65 893 508,07**	**58 033 809,56**	**81 036 462,48**	**80 680 209,99**	**59 570 984,05**	**42 768 988,18**

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-16 550 476,58	-18 701 180,00	-13 127 900,00	88,50	126,07
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-251 519,29		-251 220,00		100,12
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-16 801 995,87**	**-18 701 180,00**	**-13 379 120,00**	**89,84**	**125,58**

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			**1 980,00**
2. Běžné výdaje na obyvatele			17 914,47
3. Finanční stabilita	0,64	0,59	0,96
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,60	0,68	0,94
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,38	1,68	0,75
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	7 859 698,51	356 252,49	16 801 995,87

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	129 467,00	83 817,00	1 129 685,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	766 070,00	933 480,00	1 188 500,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	15 820,00	35 201,20	41 022,00
343 - Daň z přidané hodnoty	68 164,00		
373 - Poskytnuté zálohy na tra	60 007,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	29 862,00	26 862,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	845 366,50	854 381,50	867 812,50
CELKEM	**1 914 756,50**	**1 933 741,70**	**3 227 019,50**
Z toho: Opravné položky k pohl	**-144 007,50**	**-115 439,30**	**-117 896,86**

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	337 886,17	626 962,88	436 332,65
324 - Krátkodobé přijaté záloh	506 731,00	908 810,20	634 561,00
331 - Zaměstnanci	395 546,00	427 407,00	473 211,00
336 - Sociální pojištění	118 454,00	117 246,00	139 995,00
337 - Zdravotní pojištění	59 434,00	60 140,00	70 978,00
341 - Daň z příjmů	617 880,00	2 041 740,00	1 368 000,00
342 - Jiné přímé daně	33 078,00	39 468,00	52 870,00
343 - Daň z přidané hodnoty		671 224,00	87 124,00
374 - Přijaté zálohy na transf	20 460,00	39 582,00	23 971,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	513 110,00	5 828,00	17 692,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	33 698 086,48	38 252 891,00	225 000,00
CELKEM	**36 300 665,65**	**43 191 299,08**	**3 529 734,65**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
459 71 - Ostatní dlouhodobé zá	2 103 447,50	2 019 727,50	2 058 859,96
CELKEM	**2 103 447,50**	**2 019 727,50**	**2 058 859,96**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	156 280 037,57	156 377 578,57
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	187 795 115,89	181 365 805,16
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-53 290 455,00	-53 290 455,00
408 - Opravy minulých období	8 215 172,48	8 215 172,48
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	**298 999 870,94**	**292 668 101,21**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy		
CELKEM		

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; Česká spořitelna 231.10	2 010 686,49	1 937 935,85
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB 231.20	17 536,15	3 458 098,95
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Pošt.spoř.ERA 231.30	88 689,69	387 803,45
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB-KTK 231.40	11 593 888,64	24 270 813,30
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna 231.50 so	5 320,00	
231 60 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna 231.60 ka	400 000,00	600 000,00
231 69 - Základní běžný účet ÚSC	-280,00	
261 41 - Pokladna; Pokladna příjm/výdej. HLAVNÍ	39 217,00	58 035,00
261 42 - Pokladna; Pokladna příjmová vedlejší	71 708,00	64 556,00
CELKEM	**14 226 765,97**	**30 777 242,55**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 292 524,00	2 000 613,00	291 911,00
Od státních fondů			
Celkem	**2 292 524,00**	**2 000 613,00**	**291 911,00**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	ÚP ČR operační program OPZ	327 292,00		327 292,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	26 133,00		26 133,00
33063	rovný přístup ke kvalit.předš.		45 903,00	-45 903,00
33092	OP JAK - Šablony I - MŠ	1 861 899,00	1 861 899,00	
98008	prezidentské volby	77 200,00	72 029,00	5 171,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		20 782,00	-20 782,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**2 292 524,00**	**2 000 613,00**	**291 911,00**

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	39 975,00		39 980,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	28 373 383,03		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	225 000,00		225 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	**1 170 707,00**
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 170 707,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)	*867 812,50*
Rozpočtové příjmy	**59 570 984,05**
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	**1,97**

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	**1 278 202,65**
Krátkodobé závazky	1 278 202,65
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
Komentář: Dlouhodobé závazky	*2 373 619,96*
Rozpočtové příjmy	**59 570 984,05**
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	**2,15**

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	515 090 175,27
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	39 930,00	-39 930,00		39 930,00	-39 930,00		70 290,11	-70 290,11	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	452 610,00	-44 938,00	407 672,00	452 610,00	-60 034,00	392 576,00	452 610,00	-75 130,00	377 480,00
021 - Stavby	356 170 535,05	-79 786 787,00	276 383 748,05	362 546 851,06	-85 787 860,00	276 758 991,06	442 095 461,95	-92 753 280,00	349 342 181,95
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	24 628 856,88	-8 427 828,00	16 201 028,88	24 628 856,88	-11 651 610,90	12 977 245,98	21 356 224,77	-12 348 259,45	9 007 965,32
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 556 727,22	-4 556 727,22		4 913 128,61	-4 913 128,61		5 151 260,01	-5 151 260,01	
031 - Pozemky	22 464 366,46		22 464 366,46	22 445 756,46		22 445 756,46	22 783 606,26		22 783 606,26
042 - Nedokončený dl. hmotný m	31 981 264,93		31 981 264,93	78 241 863,57		78 241 863,57	4 845 121,67		4 845 121,67
061 - Maj.účasti v os.s rozh.	580 000,00		580 000,00	580 000,00		580 000,00	580 000,00		580 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	16 887 788,00		16 887 788,00	16 887 788,00		16 887 788,00	16 887 788,00		16 887 788,00
CELKEM	**457 762 078,54**	**-92 856 210,22**	**364 905 868,32**	**510 736 784,58**	**-102 452 563,51**	**408 284 221,07**	**514 222 362,77**	**-110 398 219,57**	**403 824 143,20**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-92 856 210,22**			**-102 452 563,51**			**-110 398 219,57**		

Výpočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Období: 12/2023

IČO: 00274810
Název účetní jednotky: Obec České Meziříčí

Ozn.	Název položky	Hodnota (Kč)
I.	**PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU v % ((A/B)*100)**	**1,97**
A.	**Pohledávky**	**1 170 707,00**
A.1.	Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
	Komentář:	
	Dlouhodobé pohledávky (Netto)	*867 812,50*
	462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	*0,00*
	464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	*0,00*
	465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	*0,00*
	466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení	*0,00*
	469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	*867 812,50*
	471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	*0,00*
A.2.	Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 170 707,00
	311 - Odběratelé	1 129 685,00
	312 - Směnky k inkasu	0,00
	313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	41 022,00
	316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
	317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00
	319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 - Sociální zabezpečení	0,00
	337 - Zdravotní pojištění	0,00
	338 - Důchodové spoření	0,00
	342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	0,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	0,00
	344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00
	346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládní institucemi	0,00
	348 - Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	0,00
	361 - Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00
	363 - Pevné termínové operace a opce	0,00
	365 - Pohledávky z finančního zajištění	0,00
	367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00
	369 - Pohledávky z neukončených finančních operací	0,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
B.	**Rozpočet**	**59 570 984,05**
	Příjmy celkem po konsolidaci	59 570 984,05
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00

Výpočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a
výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Období: 12/2023

IČO: 00274810
Název účetní jednotky: Obec České Meziříčí

Ozn.	Název položky	Hodnota (Kč)
III.	**PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU v % ((D/E)*100)**	**0,00**
D.	**Zastavený majetek**	**0,00**
E.	**Celkový majetek**	**515 090 175,27**

Výkazy a závěrečný účet za rok 2023 jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo provedeno auditorskou firmou c.k. audit, s.r.o. se sídlem Rychnov nad Kněžnou Mgr. Ing. Dagmar Christophovou a ing. Michaelou Fišerovou

Osoba odpovědná za účetnictví: Ivana Kloučková, účetní

Statutární zástupce: Ing. Milan Žďárek, starosta obce

info@ceskemezirici.cz
www.ceskemezirici.cz

V Českém Meziříčí, dne …….