

Obec Tomice
IČO: 00508349

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 011 682,55	2 031 640,00	3 016 900,00	148,24	99,83
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 456 555,27	486 870,00	1 462 070,00	299,17	99,62
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 560,00		8 600,00		99,53
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	8 324 075,56	74 700,00	127 100,00	11 143,34	6 549,23
CELKEM PŘÍJMY	12 800 873,38	2 593 210,00	4 614 670,00	493,63	277,40

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	442 653,41	300 000,00	443 000,00	147,55	99,92
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	37 676,89	25 000,00	38 000,00	150,71	99,15
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	108 763,08	60 000,00	109 000,00	181,27	99,78
1121 - Daň z příjmů právnických osob	787 888,01	450 000,00	788 000,00	175,09	99,99
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 376 981,39	835 000,00	1 378 000,00	164,91	99,93
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 420 173,90	1 000 000,00	1 421 000,00	142,02	99,94
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 420 173,90	1 000 000,00	1 421 000,00	142,02	99,94
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	683,88		700,00		97,70
1341 - Poplatek ze psů	1 520,00	1 640,00	1 540,00	92,68	98,70
1361 - Správní poplatky	150,00		150,00		100,00
1381 - Daň z hazardních her	20 105,61	15 000,00	20 500,00	134,04	98,08
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	0,24		10,00		2,40
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	22 459,73	16 640,00	22 900,00	134,97	98,08
1511 - Daň z nemovitých věcí	192 067,53	180 000,00	195 000,00	106,70	98,50
15 - Majetkové daně	192 067,53	180 000,00	195 000,00	106,70	98,50
1 - Daňové příjmy	3 011 682,55	2 031 640,00	3 016 900,00	148,24	99,83
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 151 487,00	405 000,00	1 155 000,00	284,32	99,70
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	28 824,68	25 740,00	29 240,00	111,98	98,58
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	54 935,00	55 000,00	55 000,00	99,88	99,88
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	196 684,00	1 000,00	197 000,00	19 668,40	99,84
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 432 060,68	486 870,00	1 436 370,00	294,14	99,70
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	24 494,59		25 700,00		95,31
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	24 494,59		25 700,00		95,31
2 - Nedaňové příjmy	1 456 555,27	486 870,00	1 462 070,00	299,17	99,62
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	8 560,00		8 600,00		99,53
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	8 560,00		8 600,00		99,53
3 - Kapitálové příjmy	8 560,00		8 600,00		99,53
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	22 370,00		23 000,00		97,26
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	74 900,00	70 500,00	74 900,00	106,24	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	25 000,00		25 000,00		100,00
4129 - Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3 197 605,56				
4139 - Ost.převody z vlastních fondů	5 000 000,00				

41 - Neinvestiční přijaté transfery	8 324 075,56	74 700,00	127 100,00	11 143,34	6 549,23
4 - Přijaté transfery	8 324 075,56	74 700,00	127 100,00	11 143,34	6 549,23
Příjmy celkem	12 800 873,38	2 593 210,00	4 614 670,00	493,63	277,40

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 690 489,44	2 302 500,00	2 509 510,00	464,30	426,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	10 690 489,44	2 302 500,00	2 509 510,00	464,30	426,00

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.	403 242,00	350 000,00	403 500,00	115,21	99,94
5021 - Ostatní osobní výdaje	247 256,00	202 000,00	250 000,00	122,40	98,90
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	198 593,00	200 000,00	198 600,00	99,30	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	97 621,00	70 000,00	98 000,00	139,46	99,61
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	54 168,00	60 000,00	55 000,00	90,28	98,49
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 676,00	2 000,00	1 700,00	83,80	98,59
50 - Běžné výdaje	1 002 556,00	884 000,00	1 006 800,00	113,41	99,58
5132 - Ochranné pomůcky	5 978,00	3 000,00	6 100,00	199,27	98,00
5137 - DHDM	10 820,97	30 000,00	11 000,00	36,07	98,37
5139 - Nákup materiálu j.n.	59 091,32	125 000,00	60 300,00	47,27	98,00
5151 - Studená voda	78 565,00	70 000,00	79 000,00	112,24	99,45
5154 - Elektrická energie	74 591,13	77 000,00	76 600,00	96,87	97,38
5155 - Pevná paliva	6 024,00	15 000,00	6 200,00	40,16	97,16
5156 - Pohonné hmoty a maziva	66 896,30	48 000,00	67 100,00	139,37	99,70
5161 - Poštovní služby	72,00	1 000,00	100,00	7,20	72,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	5 756,00	1 000,00	6 000,00	575,60	95,93
5163 - Služby peněžních ústavů	62 927,00	22 000,00	63 600,00	286,03	98,94
5164 - Nájemné	1,00		10,00		10,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	605,00	4 000,00	700,00	15,13	86,43
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	57 611,95	65 000,00	58 000,00	88,63	99,33
5169 - Nákup ostatních služeb	708 539,63	671 000,00	712 000,00	105,59	99,51
5171 - Opravy a udržování	186 723,73	152 000,00	188 000,00	122,84	99,32
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 257,00	3 000,00	3 400,00	108,57	95,79
5175 - Pohoštění	21 780,40	11 000,00	22 200,00	198,00	98,11
5179 - Ostatní nákupy j.n.		3 000,00			
5194 - Věcné dary	37 219,25	25 000,00	37 500,00	148,88	99,25
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 386 459,68	1 326 000,00	1 397 810,00	104,56	99,19
5222 - Neinv.transfery spolkům	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	6 381,20	6 000,00	6 400,00	106,35	99,71
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	9 381,20	10 000,00	9 400,00	93,81	99,80
5321 - Neinvestiční transfery obcím	22 500,00	25 000,00	22 500,00	90,00	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	60 400,00	52 500,00	61 000,00	115,05	99,02
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	8 047 605,56				
5348 - Převody do vlastní pokladny	150 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 000,00		1 000,00		100,00
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	8 587,00		9 000,00		95,41
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	8 290 092,56	77 500,00	93 500,00	10 696,89	8 866,41
5492 - Dary obyvatelstvu	2 000,00		2 000,00		100,00

5494 - Neinv.transfery obyvatelstvu					
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	2 000,00		2 000,00		100,00
5903 - Krizové řízení		5 000,00			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		5 000,00			
5 - Běžné výdaje	10 690 489,44	2 302 500,00	2 509 510,00	464,30	426,00
Výdaje celkem	10 690 489,44	2 302 500,00	2 509 510,00	464,30	426,00

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1032 - Podpora produkční činnosti	365 270,00	300 000,00	367 000,00	121,76	99,53
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	365 270,00	300 000,00	367 000,00	121,76	99,53
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	365 270,00	300 000,00	367 000,00	121,76	99,53
2212 - Silnice		20 000,00			
2292 - Dopravní obslužnost	36 400,00	34 500,00	37 000,00	105,51	98,38
22 - Doprava	36 400,00	54 500,00	37 000,00	66,79	98,38
2310 - Pitná voda	78 565,00	70 000,00	79 000,00	112,24	99,45
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	269 653,03	300 000,00	270 600,00	89,88	99,65
23 - Vodní hospodářství	348 218,03	370 000,00	349 600,00	94,11	99,60
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	384 618,03	424 500,00	386 600,00	90,60	99,49
3111 - Mateřské školy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3113 - Základní školy	23 500,00	27 000,00	23 500,00	87,04	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	25 500,00	29 000,00	25 500,00	87,93	100,00
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	12 185,00	5 000,00	12 700,00	243,70	95,94
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	58 661,65	40 000,00	59 300,00	146,65	98,92
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	70 846,65	45 000,00	72 000,00	157,44	98,40
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		30 000,00			
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	37 244,97	40 000,00	37 600,00	93,11	99,06
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	37 244,97	70 000,00	37 600,00	53,21	99,06
3631 - Veřejné osvětlení	46 959,00	40 000,00	47 500,00	117,40	98,86
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	24 001,00	18 000,00	24 010,00	133,34	99,96
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	70 960,00	58 000,00	71 510,00	122,34	99,23
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	8 942,35	5 000,00	9 000,00	178,85	99,36
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	50 439,36	80 000,00	51 000,00	63,05	98,90
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	133 591,98	100 000,00	134 000,00	133,59	99,70
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	772 979,15	600 000,00	776 400,00	128,83	99,56
37 - Ochrana životního prostředí	965 952,84	785 000,00	970 400,00	123,05	99,54
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 170 504,46	987 000,00	1 177 010,00	118,59	99,45
5213 - Krizové řízení		5 000,00			
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		5 000,00			
5512 - PO - dobrovolná část	85 335,17	100 000,00	87 300,00	85,34	97,75
55 - PO a integrov. záchran. systém	85 335,17	100 000,00	87 300,00	85,34	97,75
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	85 335,17	105 000,00	87 300,00	81,27	97,75
6112 - Zastupitelstva obcí	217 335,00	230 000,00	217 600,00	94,49	99,88
6118 - Volba prezidenta republiky	22 370,00		22 900,00		97,69
6171 - Činnost místní správy	232 513,22	250 000,00	235 600,00	93,01	98,69
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	472 218,22	480 000,00	476 100,00	98,38	99,18
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	6 351,00	6 000,00	6 500,00	105,85	97,71
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	8 197 605,56				
63 - Finanční operace	8 203 956,56	6 000,00	6 500,00	136 732,61	126 214,72

6402 - Finanční vypořádání minul.let	8 587,00		9 000,00		95,41
64 - Ostatní činnosti	8 587,00		9 000,00		95,41
6 - Všeobecná veř.správa a služby	8 684 761,78	486 000,00	491 600,00	1 786,99	1 766,63
Výdaje celkem	10 690 489,44	2 302 500,00	2 509 510,00	464,30	426,00

3. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 110 383,94	-290 710,00	-2 105 160,00	725,94	100,25
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 110 383,94	-290 710,00	-2 105 160,00	725,94	100,25

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 714,00		48 714,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	287 360,00		287 360,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	26 706 696,84		26 706 696,84
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 002 260,80		2 002 260,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 177 114,44	10 820,96	1 187 935,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	13 146 630,92	-98,00	13 146 532,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 953,29		25 953,29
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 714,00		-48 714,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-166 513,00	-8 136,00	-174 649,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-11 896 433,00	-577 764,00	-12 474 197,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-726 242,00	-212 808,00	-939 050,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 177 114,44	-10 820,96	-1 187 935,40

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	700,00	-700,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	67 120,00	10 930,00	78 050,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	127 094,93	-40 099,65	86 995,28
331 - Zaměstnanci	54 787,00	-1 787,00	53 000,00
336 - Sociální zabezpečení	9 771,00	466,00	10 237,00
337 - Zdravotní pojištění	4 268,00	2 331,00	6 599,00
341 - Daň z příjmů		109 810,00	109 810,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 610,00	243,00	2 853,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 009 400,00	-1 009 400,00	

7. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 577 605,49	-277 628,08	1 299 977,41
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	2 019 288,44	138 368,80	2 157 657,24
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	1 000 000,00	-1 000 000,00	
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	2 000 000,00	-2 000 000,00	
231 14 - Základní běžný účet ÚSC		5 141 105,22	5 141 105,22
261 40 - Pokladna	14 230,00	108 538,00	122 768,00
CELKEM	6 611 123,93	2 110 383,94	8 721 507,87

8. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	47 370,00	30 957,00	16 413,00
Od státních fondů			
Celkem	47 370,00	30 957,00	16 413,00

8.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29031	Obnova porostů do 40let	25 000,00		25 000,00
98008	volba prezidenta	22 370,00	30 957,00	-8 587,00
	Celkem ze státního rozpočtu	47 370,00	30 957,00	16 413,00

8.2. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		3 197		
4134	Převody z rozpočtových účtů	605,56		
		5 000		
4139	Ost.převody z vlastních fondů	000,00		

9. Spolupráce mezi obcemi

Obec je členem dvou svazků a to:

Mikroregion Želivka, V roce 2023 mu byl poskytnut příspěvek ve výši 24 000,- Kč

BENEBUS, zřízený za účelem financování dopravní obslužnosti,

V roce 2023 mu byl poskytnut příspěvek ve výši 36 400,- Kč

10. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce na rok 2023

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly dne 18.3.2024

Závěr zprávy: **Nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Obce Tomice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2023 včetně zprávy Krajského úřadu, Zborovská II., Praha 5, odbor kontroly, o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bez výhrad.