

Obec Kojetín
IČO: 00267651

Schválený závěrečný účet za rok 2023
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	6 585 777,52	4 930 665,64	27 361 442,61
VÝDAJE	3 116 125,01	2 050 231,16	31 363 102,72
SALDO	3 469 652,51	2 880 434,48	-4 001 660,11

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 075 736,02	3 475 544,00	5 192 639,00	146,04	97,75
VÝDAJE	3 087 556,67	2 439 240,00	3 714 576,00	126,58	83,12
SALDO	1 988 179,35	1 036 304,00	1 478 063,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	22 285 706,59		26 485 706,59		84,14
VÝDAJE	28 275 546,05	10 563 000,00	34 563 187,00	267,68	81,81
SALDO	-5 989 839,46	-10 563 000,00	-8 077 480,41		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 276 646,63	3 030 500,00	4 315 125,00	141,12	99,11
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	652 106,39	370 144,00	730 531,00	176,18	89,26
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	22 432 689,59	74 900,00	26 632 689,59	29 950,19	84,23
CELKEM PŘÍJMY	27 361 442,61	3 475 544,00	31 678 345,59	787,26	86,37

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 843 879,86	2 630 000,00	3 869 860,00	146,16	99,33
Místní poplatky	60 816,80	60 000,00	64 760,00	101,36	93,91
Správní poplatky		500,00	500,00		
Daň z nemovitosti	345 158,67	320 000,00	350 000,00	107,86	98,62
Ostatní daňové příjmy	26 791,30	20 000,00	30 005,00	133,96	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	202 811,44	202 805,30	238 455,23
Únor	188 446,82	210 289,30	240 451,20
Březen	928 800,04	216 438,32	288 054,37
Duben	120 758,80	480 548,30	187 176,29
Květen	164 197,42	229 326,57	369 961,45
Červen	250 320,88	281 404,88	322 460,94
Červenec	296 202,21	398 170,22	525 716,88
Srpen	191 044,98	220 389,66	243 773,61
Září	297 711,15	310 188,21	442 076,07
Říjen	187 451,79	210 220,15	251 599,19
Listopad	212 621,08	258 424,94	290 619,12
Prosinec	319 015,52	341 297,08	443 535,51
CELKEM	3 359 382,13	3 359 502,93	3 843 879,86

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 087 556,67	2 439 240,00	3 714 576,00	126,58	83,12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 275 546,05	10 563 000,00	34 563 187,00	267,68	81,81
CELKEM VÝDAJE	31 363 102,72	13 002 240,00	38 277 763,00	241,21	81,94

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	20 990,00	1,02	36 273,00	0,12
Ostatní platby za provedenou práci	45 780,00	2,23	63 535,00	0,20
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	226 408,00	11,04	362 538,00	1,16
Mzdové výdaje celkem	293 178,00	14,30	462 346,00	1,47
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	102 655,66	5,01	29 510,73	0,09
Nákupy vody, paliv a energie	277 846,56	13,55	319 223,03	1,02
Nákup služeb a ostatní nákupy	493 048,14	24,05	530 384,75	1,69
Opravy a údržba majetku	24 687,80	1,20	1 377 314,29	4,39
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	93 825,00	4,58	80 517,00	0,26
Výdaje z finančního vypořádání	304 380,00	14,85	118 632,00	0,38
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	35 545,00	1,73	65 968,87	0,21
Ostatní provozní výdaje celkem	1 331 988,16	64,97	2 521 550,67	8,04
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.	1 640,00	0,08	1 660,00	0,01
Transfery jiným subjektům	86 000,00	4,19	102 000,00	0,33
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	87 640,00	4,27	103 660,00	0,33
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 712 806,16	83,54	3 087 556,67	9,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	337 425,00	16,46	28 275 546,05	90,16
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	337 425,00	16,46	28 275 546,05	90,16
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	337 425,00	16,46	28 275 546,05	90,16
VÝDAJE CELKEM	2 050 231,16	100,00	31 363 102,72	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 105 400,00		26 709 336,22	
Lesy a zemědělství	271 000,00	180 000,00	590 423,00	7 446,75
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 535 000,00		552 979,61
Vodní hospodářství	7 500,00	10 063 000,00	1 130,00	28 405 924,16
Školství				
Kultura		71 000,00		63 049,00
Sport				
Zájmová činnost		9 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				6 050,00
Veřejné osvětlení		60 000,00		153 542,57
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	6 000,00		738,00	54,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	170 000,00	49 061,30	188 292,26
Veřejné prostranství		64 000,00		59 804,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		23 740,00		19 871,00
Zastupitelstvo		251 000,00		416 724,00
Správa úřadu	45 144,00	469 500,00	10 344,00	1 225 726,10
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	106 000,00	410,09	248 466,87
Ostatní finanční operace				15 172,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 475 544,00	13 002 240,00	27 361 442,61	31 363 102,72
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		9 526 696,00	4 001 660,11	
CELKEM		-9 526 696,00		-4 001 660,11

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Výdaje
Leden		208 312,47	281 974,98	207 649,62	186 040,91	287 189,33	195 304,03	
Únor		242 731,36	335 328,30	223 836,55	111 284,43	248 185,04	118 238,64	
Březen		965 871,71	854 498,20	382 866,49	109 347,11	329 799,04	125 062,04	
Duben		157 851,89	159 121,85	493 368,30	378 094,79	188 617,96	198 200,64	
Květen		208 721,78	149 180,73	291 372,82	216 058,44	479 485,83	4 306 635,66	
Červen		1 228 279,65	109 389,39	490 285,65	194 348,63	490 727,69	311 424,60	
Červenec		806 728,57	50 149,80	452 632,36	136 264,63	556 290,84	2 285 659,93	
Srpen		564 490,89	75 872,00	466 979,97	257 439,98	251 273,61	3 916 185,46	
Září		545 328,28	211 030,20	817 829,04	130 532,67	533 272,28	2 887 100,03	
Říjen		848 339,15	344 412,29	222 556,82	91 551,89	9 396 868,77	5 717 944,01	
Listopad		269 092,71	233 936,47	445 241,70	102 385,75	373 624,60	9 137 708,04	
Prosinec		540 029,06	311 230,80	436 046,32	136 881,93	14 226 107,62	2 163 639,64	
CELKEM		6 585 777,52	3 116 125,01	4 930 665,64	2 050 231,16	27 361 442,61	31 363 102,72	

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 001 660,11	9 526 696,00	6 599 417,41	42,00	60,64
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 001 660,11	9 526 696,00	6 599 417,41	42,00	60,64

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,86	0,99	0,19
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,82	0,94	0,18
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na	0,55	0,42	6,18
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 469 652,51	2 880 434,48	-4 001 660,11
7. Provozní saldo	3 123 441,08	3 165 049,48	1 988 179,35
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů	3 123 441,08	3 165 049,48	1 988 179,35
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v	55,41	64,89	39,17
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálovci	0,17	0,15	0,79
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním sal	0,19	0,11	14,22
13. Dluhová služba celkem			32 032,87
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			0,12
15. Krytí dluhové služby			62,07
16. Dluh			9 609 859,88
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			0,21
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	14 931 920,96	17 812 355,44	13 810 695,33
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			79,55
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v	0,33	0,49	12,45
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k ce	0,33	0,24	11,28
25. Čistá aktiva	52 600 788,60	55 309 727,56	79 033 127,90
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	85,88	66,34	8,58
28. Okamžitá likvidita	84,64	65,93	8,46

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	75 744,00		23 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	118 221,09	112 600,00	173 900,00
343 - Daň z přidané hodnoty			6 964,00
CELKEM	193 965,09	112 600,00	203 864,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé			353 465,25
331 - Zaměstnanci	17 615,00	17 311,00	36 726,00
337 - Zúčtování se zdr. pojišť	2 513,00	2 798,00	4 117,00
342 - Jiné přímé daně	3 184,00	1 071,00	2 939,00
343 - Daň z přidané hodnoty	70 400,00		
374 - Přijaté zálohy na transf		136 400,00	1 062 089,00
CELKEM	93 712,00	157 580,00	1 459 336,25

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0010 - Dlouhodobé úvěry			9 609 859,88
CELKEM			9 609 859,88

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	27 133 980,99	27 509 023,99
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 504 967,76	23 781 352,35
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 368 960,25	-2 368 960,25
408 - Opravy minulých období	-106 000,00	-106 000,00
CELKEM	27 163 988,50	48 815 416,09

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	17 791 813,44	13 780 151,33
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	-2,00	-2,00
261 0300 - Pokladna	20 544,00	33 722,00
261 0400 - Pokladna		-3 176,00
CELKEM	17 812 355,44	13 810 695,33

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tran	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	21 245 700,59	21 255 100,59	-9 400,00
Od státních fondů	1 062 089,00	1 062 089,00	
Celkem	22 307 789,59	22 317 189,59	-9 400,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	čení účelového tran	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29511	Dotace vodovod	7 694 000,00	7 694 000,00	
29512	Dotace ČOV	13 529 617,59	13 529 617,59	
98008	volby prezident	22 083,00	31 483,00	-9 400,00
	Celkem ze státního	21 245 700,59	21 255 100,59	-9 400,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	čení účelového tran	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	SFŽP	1 062 089,00	1 062 089,00	
	Celkem od státních	1 062 089,00	1 062 089,00	

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.c	50 000,00		50 000,00
4134	Převody z rozpočtový	9 900 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	29 964,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	29 964,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k násl	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	27 361 442,61
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,11

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	397 247,25
Krátkodobé závazky	397 247,25
Dlouhodobé závazky vztahující se k následuj	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>9 609 859,88</i>
Rozpočtové příjmy	27 361 442,61
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,45

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	82 177 156,43
Podíl zastaveného majetku na celkovém maj	0,00