



Obec Psáry

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Psáry
Adresa Pražská 137
252 44 Psáry
IČO 00241580
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 241 940 454
E-mail info@psary.cz

Doplnující údaje

03.06.2024 zastání návrhu Závěrečného účtu ke zveřejnění na úřední desce a webových stránkách
03.06.2024 vyvěšení návrhu Závěrečného účtu na úřední desce a webových stránkách obce Psáry
14.06.2024 předložení návrhu Závěrečného účtu k projednání Zastupitelství obce Psáry
19.06.2024 schválení Závěrečného účtu obce Psáry za rok 2023 bez výhrad

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	6
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	9
Plnění rozpočtu podrobného	10

Obec Psáry, IČO 00241580

KEO4 1.13.0 UR011

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	13 193 869,94		11 000 000,00	119,94	13 500 000,00	97,73	306 130,06	
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 083 082,33		860 000,00	125,94	860 000,00	125,94	-223 082,33	
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	3 125 301,76		2 250 000,00	138,90	3 850 000,00	81,18	724 698,22	
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	22 667 002,92		14 500 000,00	156,32	22 200 000,00	102,10	-467 002,92	
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 746 290,00		0,00	0,00	1 746 290,00	100,00	0,00	
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	40 781 760,24		41 000 000,00	99,47	41 000 000,00	99,47	218 239,76	
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	32 546,90		50 000,00	65,09	50 000,00	65,09	17 453,10	
1341	Příjem z poplatku ze psů	218 500,00		182 000,00	120,05	223 000,00	97,98	4 500,00	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	39 340,00		30 000,00	131,13	50 000,00	78,68	10 660,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	5 255 546,00		4 600 000,00	114,27	5 286 000,00	99,44	29 454,00	
1396	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	30 958,13		50 000,00	61,92	50 000,00	61,92	19 041,87	
1361	Příjem ze správních poplatků	112 945,00		95 000,00	118,89	109 000,00	103,62	-3 945,00	
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	578 731,37		600 000,00	96,46	600 000,00	96,46	21 268,63	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	6,43		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,43	
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 016 349,25		6 700 000,00	104,72	7 300 000,00	96,11	283 650,75	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		95 883 230,29		81 917 000,00	117,05	96 824 290,00	99,03	941 059,71	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 340 638,19		3 721 000,00	143,53	5 943 400,00	89,86	602 761,81	
2112	Příjem z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje)	271 680,00		0,00	0,00	504 000,00	53,90	232 320,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	78 968,23		10 000,00	789,68	148 000,00	53,36	69 031,77	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	198 238,99		40 000,00	495,60	356 600,00	55,59	158 361,01	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	4 765 407,00		6 357 800,00	57,03	6 797 800,00	54,18	4 031 393,00	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	25 450,00		0,00	0,00	25 000,00	101,80	-450,00	
2141	Příjem z úroků	419 230,74		5 000,00	8 384,6	1 005 000,00	41,71	585 769,26	
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	630 608,94		0,00	0,00	0,00	0,00	-630 608,94	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00		0,00	0,00	21 348,60	0,00	21 348,60	
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	45 500,00		0,00	0,00	70 000,00	65,00	24 500,00	
2322	Příjem z pojistných plnění	63 120,00		0,00	0,00	124 750,00	50,60	61 630,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	366 501,64		60 000,00	610,84	430 000,00	85,23	63 498,36	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 386 822,80		1 261 000,00	109,98	2 198 200,00	63,09	811 377,20	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		13 593 166,53		13 454 800,00	101,03	19 624 098,60	69,27	6 030 932,07	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY									
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	810 500,00		500 000,00	162,10	1 715 750,00	47,24	905 250,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		810 500,00		800 000,00	101,31	2 015 750,00	40,21	1 205 250,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY									
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	58 941,53		0,00	0,00	58 941,53	100,00	0,00	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	2 224 600,00		2 000 000,00	111,23	2 224 600,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 726 956,00		0,00	0,00	2 645 756,00	103,07	-81 200,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 348,60		0,00	0,00	42 697,20	50,00	21 348,60	
4134	Převody z rozpočtových účtů	89 696 930,66		0,00	0,00	0,00	0,00	-89 696 930,66	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	44 624,98		0,00	0,00	89 249,96	50,00	44 624,98	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 605 944,50		0,00	0,00	22 182 895,80	61,34	8 576 951,30	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		108 379 346,27		2 000 000,00	5 418,9	27 244 140,49	397,81	-81 135 205,78	
Příjmy celkem:		218 086 243,09		98 171 800,00	222,74	145 708 278,09	150,07	-72 957 964,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na		6 996 758,00	6 780 000,00	103,20	7 406 100,00	94,47	409 342,00
5021	Ostatní osobní výdaje		1 553 374,00	1 391 600,00	111,63	2 123 820,00	73,14	570 446,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraji		2 504 961,00	2 665 000,00	87,43	2 865 000,00	87,43	360 039,00
5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		1 916 376,00	1 772 000,00	108,15	1 924 100,00	99,50	7 724,00
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		782 861,00	989 000,00	79,16	944 400,00	82,90	161 539,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu		36 820,00	47 000,00	78,34	47 000,00	78,34	10 180,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		22 459,79	10 000,00	224,60	20 700,00	108,50	-1 759,79
5042	Odměny za užití počítačových programů		43 356,72	160 000,00	27,10	160 000,00	27,10	116 643,28
5123	Použití technické zhodnocení		39 747,03	0,00	0,00	39 800,00	99,87	52,97
5132	Ochranné pomůcky		39 272,50	9 000,00	436,36	64 000,00	61,36	24 727,50
5133	Léky a zdravotnický materiál		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
5134	Prádo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		1 163,00	10 000,00	11,63	5 000,00	23,66	3 817,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		55 422,31	340 000,00	16,30	139 500,00	39,73	84 077,09
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		804 614,19	638 000,00	126,12	1 197 900,00	67,17	393 285,81
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		494 742,60	0,00	0,00	250 000,00	197,90	-244 742,60
5139	Nákup materiálu jiné nezafazněny		1 679 291,08	3 051 000,00	55,04	3 865 116,26	45,82	1 985 825,18
5141	Úroky vlastní		1 195 655,16	1 300 000,00	91,97	1 300 000,00	91,97	104 344,84
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		199 122,00	245 000,00	81,27	348 000,00	57,22	148 878,00
5153	Plyn		928 892,38	1 046 000,00	88,80	1 292 600,00	71,86	363 707,62
5154	Elektrická energie		3 171 994,77	3 694 000,00	85,87	3 815 400,00	83,14	643 405,23
5156	Pohonné hmoty a maziva		215 968,04	338 000,00	63,90	386 000,00	55,95	170 031,96
5161	Poštovní služby		33 043,00	32 000,00	103,26	40 976,00	80,64	7 933,00
5162	Služby elektronických komunikací		152 191,10	205 000,00	74,24	205 000,00	74,24	52 808,90
5163	Služby peněžních ústavů		277 462,13	405 000,00	68,51	420 000,00	66,06	142 537,87
5164	Nájemné		300 536,82	350 000,00	85,87	521 200,00	57,66	220 661,18
5165	Zemědělské pachtovné		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 636 292,76	1 670 000,00	97,98	1 080 000,00	97,40	43 707,24
5167	Služby školení a vzdělávání		84 020,80	109 000,00	77,08	133 000,00	63,17	48 979,20
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními		619 952,15	370 000,00	167,55	486 000,00	127,56	-133 952,15
5169	Nákup ostatních služeb		18 025 789,38	22 056 000,00	81,73	23 895 650,00	75,44	5 869 860,61
5171	Opravy a udržování		10 239 271,92	3 095 000,00	330,83	10 837 400,00	94,48	598 128,08
5172	Podmítnutí programové vybavení		6 272,64	30 000,00	20,91	30 000,00	20,91	23 727,36
5173	Cestovné		86 643,72	90 000,00	96,27	90 000,00	96,27	3 356,28
5175	Pohoštění		356 056,47	238 000,00	149,60	349 133,96	101,98	-6 922,51
5176	Účastnické úplaty na konference		2 904,00	0,00	0,00	3 000,00	96,80	96,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezafazněny		42 721,60	80 000,00	53,40	81 000,00	52,74	38 278,40
5182	Převody vlastní pokladně		34 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 137,00
5189	Vratky jstet		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné		440,00	0,00	0,00	800,00	55,00	360,00
5192	Poskytnuté náhrady		16 940,00	50 000,00	33,88	70 000,00	24,20	53 060,00
5194	Výdaje na věcné dary		110 625,00	260 000,00	42,55	198 500,00	55,73	87 875,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		176 980,00	163 000,00	108,58	296 100,00	59,77	119 120,00
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným		24 000,00	24 000,00	100,00	48 000,00	50,00	24 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 755 000,00	3 950 000,00	44,43	1 955 000,00	89,77	200 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Neinvestiční transfery obcím		1 060 000,00	1 586 000,00	66,83	1 586 000,00	66,83	526 000,00
5239	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		1 820 101,00	1 357 000,00	134,13	2 915 000,00	62,44	1 094 899,00
5333	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným		8 445 000,00	8 445 000,00	100,00	8 445 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 645 756,00	0,00	0,00	2 645 756,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		89 696 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 696 930,66
5361	Nákup kolků		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 809 249,25	1 408 000,00	128,50	2 415 000,00	74,92	605 750,75
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		118 376,60	0,00	0,00	118 376,60	100,00	0,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 746 290,00	10 000,00	17 462,10	1 756 290,00	99,43	10 000,00
5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény		60 160,00	101 000,00	59,56	108 000,00	55,70	47 840,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		603 051,55	596 000,00	100,84	740 500,00	81,44	137 448,45
5901	Nespecifikované rezervy		0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezafazněny		215 834,81	0,00	0,00	307 000,00	70,30	91 165,19
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			165 331 903,94	71 539 600,00	231,11	91 364 118,82	180,96	-73 967 785,12
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		224 780,00	320 000,00	70,24	366 000,00	61,42	141 220,00
6121	Stavby		42 440 056,00	113 662 600,00	37,34	105 875 700,00	40,08	63 435 644,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 480 892,14	3 617 000,00	40,94	1 786 800,00	82,88	305 907,86
6123	Dopravní prostředky		3 177 704,53	7 000 000,00	45,40	10 150 000,00	31,31	6 972 295,47
6130	Pozemky		953 000,00	3 133 000,00	30,42	3 133 000,00	30,42	2 180 000,00
6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		49 993,00	42 000,00	119,03	52 000,00	96,14	2 007,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			48 326 425,67	127 774 600,00	37,82	121 363 500,00	39,82	73 037 074,33
Výdaje celkem:			213 658 329,61	199 314 200,00	107,20	212 727 618,82	100,44	-930 710,79

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Třída	B	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	107 500 549,85	105 125 400,00	102,35	71 003 339,73	151,54	-36 597 210,12
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 984 000,00	-3 984 000,00	100,00	-3 984 000,00	100,00	0,00
8128		Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	41 375 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 375 536,67
Třída B FINANCOVÁNÍ celkem:			-5 097 913,48	101 142 400,00	-4,95	67 019 339,73	-7,47	72 027 253,21
Financování celkem:			-5 007 913,48	101 142 400,00	-4,95	67 019 339,73	-7,47	72 027 253,21

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11XX - 12XX)	82 597 307,21	69 610 000,00	118,66	83 156 290,00	99,33	558 982,79
Místní poplatky (Pol:133X - 134X)	5 546 932,90	4 862 000,00	114,09	5 609 000,00	98,89	62 067,10
Správní poplatky (Pol:136X)	112 945,00	95 000,00	118,89	109 000,00	103,62	-3 945,00
Daň z nemovitosti (Pol:1511)	7 016 349,25	6 700 000,00	104,72	7 300 000,00	96,11	283 650,75

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	3 202,28	0,00	3 202,28
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 202,28	0,00	0,00	6 404,56	50,00	3 202,28
	Příjmy:	3 202,28	0,00	0,00	9 606,84	33,33	6 404,56
53G4	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 202,28	0,00	0,00	3 202,28	100,00	0,00
	Výdaje:	3 202,28	0,00	0,00	3 202,28	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 5 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	18 146,32	0,00	18 146,32
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 146,32	0,00	0,00	36 292,64	50,00	18 146,32
	Příjmy:	18 146,32	0,00	0,00	54 438,96	33,33	36 292,64
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 146,32	0,00	0,00	18 146,32	100,00	0,00
	Výdaje:	18 146,32	0,00	0,00	18 146,32	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	615 535,14	0,00	0,00	615 535,14	100,00	0,00
	Příjmy:	615 535,14	0,00	0,00	615 535,14	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	615 535,14	0,00	0,00	615 535,14	100,00	0,00
	Výdaje:	615 535,14	0,00	0,00	615 535,14	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 030 220,86	0,00	0,00	2 030 220,86	100,00	0,00
	Příjmy:	2 030 220,86	0,00	0,00	2 030 220,86	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 030 220,86	0,00	0,00	2 030 220,86	100,00	0,00
	Výdaje:	2 030 220,86	0,00	0,00	2 030 220,86	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	218 666 243,09	98 171 800,00	222,74	145 708 278,08	150,07	-72 857 864,00
CELKEM VÝDAJE:	213 658 329,61	199 314 200,00	107,20	212 727 618,82	100,44	-930 710,79

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2023							
Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
22	Doprava	4 233 869,80	6 188 662,88	10 422 532,68	31 765 000,00	32,81	21 342 467,32
23	Vodní hospodářství	5 780 536,00	25 921 765,35	31 702 301,35	36 702 400,00	86,38	5 000 098,65
31	Vzdělávání a školské služby	14 829 865,60	777 070,43	15 606 936,03	16 724 756,00	93,32	1 117 819,97
33	Kultura, církev a sdělovací	2 647 367,33	233 037,04	2 880 404,37	4 244 700,00	67,86	1 364 295,63
34	Sport a zájmová činnost	2 614 678,88	350 449,00	2 965 127,88	18 982 000,00	15,62	16 016 872,12
36	Bydlení, komunální služby a územní	8 778 869,01	6 597 984,80	15 376 853,81	20 620 800,00	74,57	5 243 946,19
37	Ochrana životního prostředí	13 391 819,91	170 000,00	13 561 819,91	17 353 500,00	78,15	3 791 680,09
43	Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp	760 440,00	0,00	760 440,00	860 000,00	88,42	99 560,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 118 900,00	97 253,72	1 216 153,72	1 800 000,00	67,56	583 846,28
55	Požární ochrana a integrování	514 562,17	5 369 567,58	5 884 129,75	35 150 000,00	16,74	29 265 870,25
61	Státní moc, státní správa, územní	15 840 081,44	2 620 634,87	18 460 716,31	22 489 796,22	82,08	4 029 079,91
63	Finanční operace	94 702 537,20	0,00	94 702 537,20	5 846 290,00	1 619,8	-88 856 247,20
64	Ostatní činnosti	118 376,60	0,00	118 376,60	118 376,60	100,00	0,00
	Celkem	165 331 903,94	48 326 425,67	213 658 329,61	212 727 618,82	100,44	-930 710,79

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



VYVĚŠENO DNE: 28-06-2024

SEJMUTO DNE: