

Městys CHOTĚTOV

Návrh- Účetní závěrka městyse Chotětov za rok 2022



V souladu s ustanovením § 17 odst. 1-7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracoval městys Chotětov návrh účetní závěrky. Při zpracování byly použity podklady z roční uzávěrky, z výsledku provedené inventarizace, evidence majetku a dalších pomocných podkladů.

Městys Chotětov (IČO 00237914) hospodařil v roce 2022 na základě – schváleného rozpočtu,
Součástí Účetní závěrky jsou:

- I.) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT(přil. I)
- II.) ROZVAHA(přil.II)
- III.) ZÁKLADNÍ INFORMACE Z PŘÍLOHY PRO ÚSC:
- IV.) PŘEHLED INVENTARIZACE s INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVOU k 31. prosinci 2022

I.) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (nákladová část-vybrané příklady)

viz přil. č. I.

NÁKLADY		22 782 462,20 Kč	
501*	Spotřeba materiálu	2 030 493,41 Kč	PHM benzín, diesel, pneumatiky stromky, kanc. potřeby, nářadí, stavební materiál,okrasné dřeviny, květiny na osázení,čist. prostředky,prac. oděvy a ochranné prostředky, autobaterie,náhrad. díly, prac. obuv, postřiky, hygien. potřeby,štěrky, beton, kámen, cement komunikace, sport. areál- písek, náhr. díly PO, elektrická energie, vodné, stočné
502*	Spotřeba energie	868 895,00 Kč	
511*	Opravy a udržování	1 851 439,68 Kč	veškeré opravy-mulčovače,servis Jacobsen, oprava Kuboty Zeleň+ náhr. díly,oprava ve SA, oprava komunikace, oprava kanalizace č,oprava ulice Průmyslová,oprava mulčovače, oprava VO, oprava rozhlasu, čištění kanalizace , montáž pneu, oprava elektroinstalace,servis obec rozhlasu
518*	Ostatní služby	2 948 541,20 Kč	obuv, pracovní oděvy, pracovní nářadí, telefonní úz., internet, zkušební, úz. telefonů a plošiny,kácení a prořez stromů, pečovatelské služby, deratizace fotb. hřiště + SA+ Chotětov,regenerační práce fotbalové hřiště, přeprava šterku a písku, čištění kanalizace, preventivní prohlídky, aktualizace softwaru, IT služby, autorské odměny, poštovné, popl. KB, techn. kontrola a ost. služby,letní putovní kino
521*	Mzdové náklady	4 501 168,00 Kč	Mzdové náklady
543*	Dary a jiná bezúplatná předání:	196 791,32 Kč	dárkové balíčky občanům k živ.výročí, květinové dary, dárkové sety vítání dětí, dárkové karty Hřivenský
572*	Náklady na transfery	2 139 217,00 Kč	dotace na provoz ZŠ a MŠ, dotace TJ Sokol, fin. dar knihovna Mladá Boleslav, fin. dar Bezinky, mimořádná neinv.dotace od obce-škodní událost,finanční dar SOS Ukrajina

I.) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (výnosová část-vybrané příklady)

VÝNOSY		32 560 734,01 Kč	
Výnosy z činnosti:		4 300 650,73 Kč	
602*	Výnosy z prodeje služeb	424 183,00 Kč	(sekání trávy , pronájem hrob. místa, zajištění požární ochrany, příjem za vyúčt. El.energie, voda a teplo z nebyt. Prostor, pronájem řekl. Plochy Cerberos, výnos z prodeje lístků letní kino, zajištění požární ochrany,
603*	Výnosy z pronájmu	776 742,00 Kč	(nájem z nebytových a bytových prostor)
606*	Výnosy z místní poplatků	1 245 643,00 Kč	(výběr za komunální odpad, pes)
Finanční výnosy:		509 342,79 Kč	
665*	Výnosy z dlouh. fin. majetku	509 099,00 Kč	(dividendy za rok 2022-Vak)
Výnosy z transferů:		1 640 427,86 Kč	
672*	Výnosy vybraných míst. vládních inst.z transferů	1 640 427,86 Kč	(dotace KU, zúčtování využití dotace na volby,zúčtování využití dotace na Hasiči, Státní správa, rozpouštění dotace na investice,
Výnosy ze sdílených daní a poplatků:		26 110 312,63 Kč	
681*	z příjmu FO	4 787 946,18 Kč	daň z příjmu fyzických osob, ze závislé činnosti
682*	z příjmu PO	5 632 219,36 Kč	daň z příjmu právnických osob
684*	z DPH	12 776 988,93 Kč	daň z přidané hodnoty
686*	z majetkových daní	2 651 411,52 Kč	Daň z nemovitostí
688*	z daní a poplatků	261 746,64 Kč	Daň z hazardních her, Příjem z odvodu loterií

II.) ROZVAHA

Rozbor některých velkých položek z Rozvahy roku 2021 (slovně příloha udává majetek pořízený v roce 2021)

viz příl. č II.

Číselné údaje jsou celkem za celé období)

Aktiva		201 646 187,14 Kč	
042*	Nedokončený dlouhodobý majetek	11 034 368,06 Kč	Chodník ke hřbitovu, Obnova polních cest a alejí, Proj. dokum.-Tělocvič, šatny ZŠ, Chotětov-Hřívno, chodníky podél 11/2752, Cyklostezka Ch-Horky n. Jizerou projektová dok., Stavební proj.dokument.-chodníky a zpevněné plochy, Zvýšení kapacity MŠ Chotětov 2. etapa Hřívno č.p45, Společenské centrum Chotětov č.p. 51, II. etapa Obnova poln. cest a alejí, Požární nádrž Hřívno, Úprava cesty ke Sběr dvoru (p.č. 742), Odvedení
021*	Stavby	148 508 140,34 Kč	Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Městys Chotětov-Sběrná místa a kontejner, Štěpkovač, Revital.veř.prostr u
022*	Sam. hmot.movité věci	15 405 835,41 Kč	Kejdovač PN -70/1 8122L E, Myčka nádobí(dar od MŠ Chotětov), Piano Scholze ,Přívěs BÁN PV 4 HSR ZN
031*	Pozemky	12 464 163,32 Kč	1300, FIREPORT komplet s monitorem
069*	ost. dlouh. finanční majetek	31 412 202,97 Kč	Trvalý travní porost p.č. 866(3340mZ), 867(10691mZ)-smena pozemku s myslivci Chotětov V-01775/22-Z07-
314*	Krátkodobé poskytnuté zálohy	800 204,70 Kč	21.02.2022
231*	Základní BU ÚSC	20 270 555,18 Kč	akcie od společnosti VaK Mladá Boleslav
		201 646 187,14 Kč	zálohy na el. energii za 2022
			souhrnný stav na účtech -běžný KB, spořicí KB
Pasiva			
401*	Jméni účet. Jednotky	94 224 836,72 Kč	
451*	Dlouhodobé úvěry	2 495 400,00 Kč	Dne 14.12.2016 byla podepsána smlouva na úvěr č. 35-1422721507 od KB 6.000.000,- Kč na investiční akci
455*	Dlouhodobé příj. zálohy	4 000 000,00 Kč	Kanalizace Hřívno
			Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy-bylo nám od Vaku 11.04.2016 bylo převedeno

III.) ZÁKLADNÍ INFORMACE Z PŘÍLOHY PRO ÚSC:(viz příl. V)

Příloha A

- Odpisový plán: účetní jednotka provádí roční účetní odpisy, zbytková hodnota je nula Kč.
- Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanovené, protože žádné platby v roce 2021 nebyly.
- Peněžní fondy nejsou účtovány,
- Na zastupitelstvu městyse dne 22.12.2021 byla schválena žádost o neinvestiční dotaci TJ Sokol Chotětov na podporu organizovaného sportu v roce 2022 částce 150.000,- Kč(usnesení č 21/03/2021.
- Dne 14.12.2016 byla podepsána Smlouva o úvěru mezi městysem Chotětov a KB v hodnotě 6.000.000,- Kč, který bude splacen 30.11.2026. Úvěr (pod č. 35-1422721507/0100) byl poskytnut na spolufinancování investiční akce "Hřívno tlaková kanalizace vč DPH". Tento úvěr pravidelně splácíme částkou 53.100,- Kč. Poslední splátka proběhne 30.11.2026.
- Dne 14.12.2016 byla podepsána Smlouva o úvěru mezi městysem Chotětov a KB, kdy nám poskytli úv
- Odvedení dešťové vody-přepad z rybníka- 0420023-61 153,40
- II. etapa Obnova poln. cest a alejí-0420028 -151.620,-
- I. etapa Obnova polních cest a alejí-042.0029-2.791.749,88 Kč
- Stavební a projektová dokumentace 042.0033-Přístavba k budově školy -1.814.244,50(dotace střed. kraje 969.000,- Kč,kolaudace ještě neproběhla)
- Stavební proj.dokument.-chodníky a zpevněné plochy 042.0036- 573.298,-Kč(kolaudace ještě neproběhla)
- Cyklostezka Ch-Horky n. Jizerou projektová dok 042.0037.-737.926- Kč(kolaudace ještě neproběhla)
- Městys Chotětov-Sběrná místa a kontejner 021.0043- 2.231.174,82,- Kč (kolaudace)
- Rekonstrukce has. zbrojnice-021.0078-4.928.642,94,- Kč (kolaudace 19.05.2022)
- Malá vodní nádrž Chotětov- 021.0041 2.068..505,72 Kč(byla dotace od MZE 1.821.000,- Kč) kolaudace 10.02.2022, čekáme na vyjádření MZE k poskytnuté dotaci
- Zvýšení kapacity MŠ Chotětov 2. etapa-042.0049-541.030- Kč
- Chotětov-Hřívno, chodníky podél 11/2752- 0420053-1.030.580,74
- Požární nádrž Hřívno-0420054-131 096,80
- Společenské centrum Chotětov- nastav org-0420056-159.464,69
- Revital.veř.prostr u nové zást.Ch.(Na Výsluní) -0420064-53 240,00
- Vodohosp. úpravy v Chotětově(pozemky 264,594 a192/1-21. 780,00
- Chodník ke hřbitovu-042.0025-2.889.986,05
- Úprava cesty ke Sběr dvoru (p.č. 742)-77.198,-

Příloha B3:

- Neinvestiční provozní dotace MŠ a ŠJ Chotětov-1. 307.217,-Kč
- Neinvestiční provozní dotace ZŠ Chotětov-650.000,- Kč

Oddíl G:

Doplňující informace k položkám stavby:

Stavby:	115 086 368,34 Kč
Bytové domy a bytové jednotky:	875 380,00 Kč
Budovy pro služby obyvateľstvu:	29 282 833,13 Kč
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky:	13 277 219,36 Kč
Komunikace a veřejné osvětlení:	12 903 605,02 Kč
Jiné inženýrské sítě:	2 195 996,00 Kč
Ostatní stavby:	56 551 334,83 Kč

IV.) INVENTARIZACE

Členové Hlavní Inv.komise: Ing. Martin Nežerka
Ing Aleš Kudlička
Ing.Naděžda Vodičková

Dílčí inventarizační komise (DIK) ve složení:

- Organizační jednotka: 1.DIK pro majetek na úřadě městyse Chotětov, kancelář č.1 starosty, kancelář č. 2 hospodářka, sál na Radnici, předsíň kuchyňka úřad, kuchyňka úřad, kuchyňka sál, zasedací místnost, hlasatelna úřad, archiv č.1,2,3, schodiště úřad, obřadní síň, technická místnost OÚ - Jana Pluhařová, Ing. Nežerka Martin, Pavla Nováková
- Organizační jednotka: 2. DIK pro majetek : kabinet 2, 3 Hřívno, MŠ Hřívno (majetek OÚ), MŠ Chotětov (majetek OÚ), MŠ Hřívno, MŠ Hřívno kuchyň, Garáž Hřívno, budova Hřívno, dům služeb Chotětov, Chotětov- Ing. Kudlička Aleš, Jana Pluhařová, Blahoslav Jírů
- Organizační jednotka: 3. DIK pro majetek prostranství obce Chotětov, veřejné prostranství Hřívno , sběrný dvůr, stavby na obecních pozemcích, Hřívenský plácek, Recipient Chotětov, Vestavba pošty, Do Hažek garáž ZZN-Martin Urban .Souček Jaroslav. Nežerka Martin
- Organizační jednotka: 4. DIK pro majetek Restaurace na Radnici, knihovna, byty - Moulis Michal, Kudlička Aleš, Kerhátová Petra
- Organizační jednotka: 5. DIK pro majetek v hasičské zbrojnici, garáž v základní škole, garáž u nádraží - Martin Urban, Jaroslav Souček, Ing. Kudlička Aleš
- Organizační jednotka: 6. DIK pro majetek ve sportovním areálu: prostranství SA, bufet SA , tribuna SA, sportovní areál Chotětov - Souček Jaroslav, Ing. Milan Karásek, Nováková Pavla
- Organizační jednotka: 7. DIK pro majetek: pozemky v k.ú. Chotětov a Hřívno, Územní plán - Ing. Naděžda Vodičková, Ing. Milan Karásek, Jana Pluhařová
- Organizační jednotka: 8. DIK pro majetek: rozvahové účty, pozemky Chotětov a pozemky Hřívno, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Chotětov, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Hřívno, tlaková kanalice Hřívno, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Chotětov, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Hřívno, společenské centrum Chotětov- Ing. Naděžda Vodičková, Ing. Milan Karásek , Jana Pluhařová

Likvidační komise ve složení: Ing. Martin Nežerka, Ing. Kudlička Aleš, Ing. Naděžda Vodičková,

Návrh na VYŘAZENÍ MAJETKU MĚSTYSE CHOTĚTOV ZA 2022 k 31.03.2023									
Příloha č. : Soupis majetku na vyřazení z majetku městyse Chotětov dle DIK za rok 2022									
Inv. č.	Místnost	Název	Zařazeno	SU	AU	Jedn.cena	Počet	Účet.cena	Způsob vyřazení
1330	30	Skříň plechová	1.10.1995	028	0000	1 150,00	1	1 150,00	sběrný dvůr
2276	6 kan 2	Monitor počítači in.č. 2102	3.8.2011	028	0000	3 672,00	1	3 672,00	sběrný dvůr
902285/1	6 kan 2	Sluchátka s mikrofonem	14.12.2020	902	0000	558,00	1	558,00	sběrný dvůr
2535	7	Filtrovní konvice BRITA	21.7.2017	028	0000	499,00	1	499,00	sběrný dvůr
2537	12 sál	Židle Paysan-vyřadit 1 kus	31.12.2017	028	0000	810,70	2	1 621,40	sběrný dvůr
2419	12 sál	Stůl - sál-vyřadit 2 ks	21.11.2014	902	0000	1 996,50	2	3 993,00	sběrný dvůr
2697	43 MŠ Hři	Čerpadlo LEO LKS-studna	1.6.2020	028	0000	6 995,00	1	6 995,00	sběrný dvůr
203	32	Čekárna	1.10.1995	021	0006	35 000,00	1	35 000,00	sběrný dvůr
218	34	Čekárna	1.10.1995	021	0006	44 635,00	1	44 635,00	sběrný dvůr
2452-2465	28	Odpadkové koše	20.5.2010	028	0000	3 060,00	1	3 060,00	sběrný dvůr
900035	13 Restaurace	Anténa od p. Chudobové	31.5.2015	902	0000	2 010,00	1	2 010,00	sběrný dvůr
2427	13 Restaurace	Zařízení do výčepu 22 židlí a 5	2.12.2014	902	0000	204,60	2	409,20	sběrný dvůr
547	13 Restaurace	Stůl dvojdřez 1500x700	1.11.2001	028	0000	14 542,00	1	14 542,00	sběrný dvůr
90237	13 Restaurace	Štoček	31.3.2020	902	0000	500,00	1	500,00	sběrný dvůr
0	16 hasičská zbrojnice	Lano static 11 - 30 m - SDH	23.2.2011	902	0000	1 260,00	1	1 260,00	likvidace
2289	18 garáž v základní	Kompresor,příslušenství	18.1.2012	902	0000	8 252,00	1	8 252,00	likvidace
0	25 bufet - SA	Souprava 6 stůl + 24 židle(vyř.	9.5.2011	902	0000	1 990,00	2	3 980,00	rozpadlé
				028	0000	16 997,40		108 082,60	
				902	0000	11 450,20			
				021	0006	79 635,00			

108 082,60 zaúčtováno 31.03.2023 dokladem 610005

Návrh na ZAŘAZENÍ MAJETKU MĚSTYSE CHOTĚTOV ZA 2022 k 31.03.2023

Inv. č.	Místnost	Název	Zařazeno	SU	AU	Jedn.cena	Počet	Účet.cena	Poznámka
1820	knihovna	Regál	31.3.2023	902	000	500	1	500	byl opraven a zařazen znovu
celkem								500,00	

V. Schválení zastupiteli -Účetní závěrka za rok 2022

nechat schválit zastupitelům Účení závěrku


 Zpracovala: Ing. Vodičková
 Ekonom městyse Chotětov
 22.5.2023


Starosta městyse Chotětov
Ing. Karasek Milan

Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce: dne 06.06.2023

Sejmuto dne: