



Obec Seletice

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Seletice
Adresa Seletice 139
289 34
IČO 00640638
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 325 635 162
E-mail ekona@ekertova.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně	1
Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně	4
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14
Majetek	15

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Za období: **12/2022**

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		651 694,43	650 000,00	100,26	651 694,43	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		58 852,27	30 000,00	196,17	58 852,27	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		130 830,70	90 000,00	145,37	130 830,70	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		988 778,75	850 000,00	116,33	988 778,75	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		40 660,00	30 000,00	135,53	40 660,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		2 248 188,48	1 450 000,00	155,05	2 248 188,48	100,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		4 180,00	6 000,00	69,67	4 180,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		315 750,00	215 000,00	146,86	315 750,00	100,00	0,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		540,00	1 500,00	36,00	540,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		31 765,51	30 000,00	105,89	31 765,51	100,00	0,00
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		22,90	0,00	0,00	22,90	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		2 448 779,80	1 550 000,00	1 579,8	2 448 779,80	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 920 842,84	3 509 500,00	197,20	6 920 842,84	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		71 346,00	46 500,00	153,43	71 346,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		2 000,00	15 000,00	13,33	2 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		45 713,00	7 500,00	609,51	45 713,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		107,17	1 000,00	10,72	107,17	100,00	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		24 600,00	1 000,00	2 460,0	24 600,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		45 594,50	35 000,00	130,27	45 594,50	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			189 360,67	119 000,00	159,13	189 360,67	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		47 878,89	90 000,00	53,20	47 878,89	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		70 500,00	70 000,00	100,71	70 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		67 732,00	500,00	13 546,	67 732,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		10 583 464,23	10 889 199,00	97,19	10 583 464,23	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 195 141,00	1 196 000,00	99,93	1 195 141,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			11 964 716,12	12 245 699,00	97,71	11 964 716,12	100,00	0,00
Příjmy celkem:			19 074 919,63	15 875 199,00	120,16	19 074 919,63	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	462 442,00	375 000,00	123,32	462 623,00	99,96	181,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	79 741,00	86 000,00	92,72	94 375,00	84,49	14 634,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	707 750,00	720 000,00	98,30	715 500,00	98,92	7 750,00	
5026	Odchodné	216 636,00	0,00	0,00	216 636,00	100,00	0,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	236 788,00	185 000,00	127,99	245 053,00	96,63	8 265,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 965,00	100 000,00	105,97	107 056,00	98,98	1 091,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 861,00	2 000,00	93,05	2 000,00	93,05	139,00	
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 900,00	1 000,00	790,00	8 000,00	98,75	100,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	950,00	1 000,00	95,00	5 400,00	17,59	4 450,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 652,00	16 000,00	472,83	76 835,00	98,46	1 183,00	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 961,80	66 000,00	110,55	122 500,00	59,56	49 538,20	
5141	Úroky vlastní	170 838,78	20 000,00	854,19	170 850,00	99,99	11,22	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 235,00	0,00	0,00	5 000,00	84,70	765,00	
5154	Elektrická energie	212 643,52	204 000,00	104,24	220 450,00	96,46	7 806,48	
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 049,00	18 000,00	244,72	47 500,00	92,73	3 451,00	
5161	Poštovní služby	1 922,00	6 000,00	32,03	5 000,00	38,44	3 078,00	
5162	Služby elektronických komunikací	17 055,14	15 000,00	113,70	20 000,00	85,28	2 944,86	
5163	Služby peněžních ústavů	71 165,60	32 000,00	222,39	78 500,00	90,66	7 334,40	
5164	Nájemné	17 523,80	22 000,00	79,65	22 500,00	77,88	4 976,20	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	57 395,96	80 000,00	71,74	60 000,00	95,66	2 604,04	
5169	Nákup ostatních služeb	1 373 591,34	1 079 000,00	127,30	1 524 926,99	90,08	151 335,65	
5171	Opravy a udržování	141 677,10	322 000,00	44,00	388 167,82	36,50	246 490,72	
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5173	Cestovné	907,00	40 000,00	2,27	907,00	100,00	0,00	
5175	Pohoštění	14 053,62	23 000,00	61,10	33 000,00	42,59	18 946,38	
5191	Zaplacené sankce a odstupné	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00	
5194	Věcné dary	45 301,91	15 000,00	302,01	56 500,00	80,18	11 198,09	
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 320,00	5 000,00	86,40	4 320,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	12,18	1 000,00	1,22	12,18	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40 660,00	30 000,00	135,53	40 660,00	100,00	0,00	
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	
5492	Dary fyzickým osobám	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00	0,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			4 307 298,75	3 645 000,00	118,17	4 908 571,99	87,75	601 273,24
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Budovy, haly a stavby	13 188 074,00	13 534 373,00	97,44	13 433 094,01	98,18	245 020,01	
6130	Pozemky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			13 188 074,00	13 539 373,00	97,41	13 438 094,01	98,14	250 020,01
Výdaje celkem:			17 495 372,75	17 184 373,00	101,81	18 346 666,00	95,36	851 293,25

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-1 376 155,88	1 809 174,00	-76,07	-524 862,63	262,19	851 293,25
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-203 391,00	-500 000,00	40,68	-203 391,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 579 546,88	1 309 174,00	-120,65	-728 253,63	216,90	851 293,25
Financování celkem:			-1 579 546,88	1 309 174,00	-120,65	-728 253,63	216,90	851 293,25

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Za období: **12/2022**

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	6 920 842,84	3 509 500,00	197,20	6 920 842,84	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	189 360,67	119 000,00	159,13	189 360,67	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	11 964 716,12	12 245 699,00	97,71	11 964 716,12	100,00	0,00
Příjmy celkem:	19 074 919,63	15 875 199,00	120,16	19 074 919,63	100,00	0,00

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	4 307 298,75	3 645 000,00	118,17	4 908 571,99	87,75	601 273,24
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	13 188 074,00	13 539 373,00	97,41	13 438 094,01	98,14	250 020,01
Výdaje celkem:	17 495 372,75	17 184 373,00	101,81	18 346 666,00	95,36	851 293,25

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-1 579 546,88	1 309 174,00	-120,65	-728 253,63	216,90	851 293,25
Financování celkem:	-1 579 546,88	1 309 174,00	-120,65	-728 253,63	216,90	851 293,25

Daňové příjmy - vybrané položky

S návrhem rozpočtových změn
Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 119 004,63	3 100 000,00	132,87	4 119 004,63	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	320 730,00	223 000,00	143,83	320 730,00	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	540,00	1 500,00	36,00	540,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 448 779,80	155 000,00	1 579,8	2 448 779,80	100,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	18 885 558,96	15 755 199,00	119,87	18 885 558,96	100,00	0,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	15 539,00	10 000,00	155,39	15 539,00	100,00	0,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	24 600,00	1 000,00	2 460,0	24 600,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 500,00	66,67	1 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000,00	17 000,00	11,76	2 000,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300,00	16 000,00	1,88	300,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 594,50	35 000,00	130,27	45 594,50	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	100 220,00	28 500,00	351,65	100 220,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	107,17	1 000,00	10,72	107,17	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								19 074 919,63	15 875 199,00	120,16	19 074 919,63	100,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 425,00	7 000,00	20,36	7 000,00	20,36	5 575,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	23 683,00	210 000,00	11,28	210 000,00	11,28	186 317,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	32 700,00	75 000,00	43,60	32 700,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	13 470 796,67	13 394 373,00	100,57	13 559 673,00	99,34	88 876,33
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	491 700,00	225 000,00	218,53	500 000,00	98,34	8 300,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	47 190,00	100 000,00	47,19	100 000,00	47,19	52 810,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	1 815,00	0,00	0,00	5 000,00	36,30	3 185,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	139 757,00	20 000,00	698,79	165 000,00	84,70	25 243,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	142 258,46	60 000,00	237,10	155 000,00	91,78	12 741,54
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	280,00	6 000,00	4,67	6 000,00	4,67	5 720,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 505,00	193 000,00	3,89	193 000,00	3,89	185 495,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	589,88	10 000,00	5,90	10 000,00	5,90	9 410,12
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	338 709,33	304 000,00	111,42	384 000,00	88,21	45 290,67
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	79 817,40	85 000,00	93,90	85 000,00	93,90	5 182,60
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	42 932,00	62 000,00	69,25	77 000,00	55,76	34 068,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	93 211,27	93 000,00	100,23	118 000,00	78,99	24 788,73
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 034,44	12 000,00	41,95	12 000,00	41,95	6 965,56
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 118 912,00	902 000,00	124,05	1 136 136,00	98,48	17 224,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	23 755,00	15 000,00	158,37	23 755,00	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	1 742,00	0,00	0,00	1 742,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 323 819,70	1 233 000,00	107,37	1 383 000,00	95,72	59 180,30
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 265,60	5 000,00	65,31	5 000,00	65,31	1 734,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	63 814,00	20 000,00	319,07	64 000,00	99,71	186,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	40 660,00	30 000,00	135,53	40 660,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								17 495 372,75	17 184 373,00	101,81	18 346 666,00	95,36	851 293,25

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 579 546,88	1 309 174,00	-120,65	-728 253,63	216,90	851 293,25
Financování CELKEM:								-1 579 546,88	1 309 174,00	-120,65	-728 253,63	216,90	851 293,25

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	19 074 919,63	15 875 199,00	120,16	19 074 919,63	100,00	0,00
Výdaje	17 495 372,75	17 184 373,00	101,81	18 346 666,00	95,36	851 293,25
Financování	-1 579 546,88	1 309 174,00	-120,65	-728 253,63	216,90	851 293,25

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	289 906,82	394 229,40
Únor	425 025,55	1 154 129,41
Březen	3 002 804,68	251 310,85
Duben	334 850,03	1 745 944,88
Květen	2 856 686,42	2 025 791,31
Červen	614 696,21	1 597 849,73
Červenec	566 626,46	1 501 499,11
Srpen	353 334,64	2 062 739,09
Září	4 331 984,81	2 311 565,09
Říjen	306 738,48	1 358 986,82
Listopad	375 498,66	781 197,74
Prosinec	5 616 766,87	2 310 129,32
CELKEM	19 074 919,63	17 495 372,75

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	289 906,82	263 109,40	26 797,42
Únor	425 025,55	270 467,87	154 557,68
Březen	482 028,62	251 310,85	230 717,77
Duben	334 850,03	241 251,73	93 598,30
Květen	346 882,78	337 489,10	9 393,68
Červen	614 696,21	349 757,94	264 938,27
Červenec	566 626,46	250 719,29	315 907,17
Srpen	353 334,64	369 378,13	-16 043,49
Září	498 688,68	513 850,54	-15 161,86
Říjen	306 738,48	367 325,19	-60 586,71
Listopad	375 498,66	674 982,74	-299 484,08
Prosinec	2 702 037,47	417 655,97	2 284 381,50
CELKEM	7 296 314,40	4 307 298,75	2 989 015,65

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	263 109,40	131 120,00
Únor	270 467,87	883 661,54
Březen	251 310,85	0,00
Duben	241 251,73	1 504 693,15
Květen	337 489,10	1 688 302,21
Červen	349 757,94	1 248 091,79
Červenec	250 719,29	1 250 779,82
Srpen	369 378,13	1 693 360,96
Září	513 850,54	1 797 714,55
Říjen	367 325,19	991 661,63
Listopad	674 982,74	106 215,00
Prosinec	417 655,97	1 892 473,35
CELKEM	4 307 298,75	13 188 074,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 721 565,91	160 501,00
Únor	5 937 272,05	215 691,00
Březen	8 535 797,88	368 659,00
Duben	7 065 304,03	428 058,00
Květen	7 876 041,14	448 216,00
Červen	6 832 653,62	440 653,00
Červenec	5 915 634,97	422 799,00
Srpen	4 186 876,52	442 153,00
Září	6 564 738,24	16 914,00
Říjen	5 521 311,90	8 092,00
Listopad	5 122 743,82	961,00
Prosinec	8 358 969,37	3 576,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	10 583 464,23	8 091 146,11	0,00	0,00
		Celkem	10 583 464,23	8 091 146,11	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	67 732,00	67 732,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	1 742,00	0,00	7 658,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	14 723,89	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	23 755,00	23 755,00	24 245,00	0,00
		Celkem	115 610,89	93 229,00	24 245,00	7 658,00
		Transfery celkem	10 699 075,12	8 184 375,11	24 245,00	7 658,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00111	Investiční přijaté transfery od krajů	1 195 141,00	1 195 141,00	0,00	0,00
		Celkem	1 195 141,00	1 195 141,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 265 641,00	1 195 141,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29 693,40	-22 506,00	7 187,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	593 420,00	-28 245,00	565 175,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	32 005 836,91	9 304 704,76	41 310 541,67
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 619 040,10	0,00	3 619 040,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 164 721,36	38 101,50	1 202 822,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 750 080,80	0,00	4 750 080,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	27 792 367,62	11 866 763,86	39 659 131,48
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-29 693,40	22 506,00	-7 187,40
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-394 049,00	4 029,00	-390 020,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 609 303,00	-529 632,00	-3 138 935,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 259 868,00	-175 896,00	-1 435 764,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 164 721,36	-38 101,50	-1 202 822,86

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace