



Obec Seletice

Závěrečný účet 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

| Třída | 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Rozdíl |
|--|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | | | % | | % | |
| 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 | 155 000,00 | 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 |
| Třída 2 | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 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 |
| Třída 3 | 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 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 |
| Třída 4 | 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | | | | | | |
| 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

| <i>Třída</i> | <i>5</i> | <i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|--|----------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 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.technologemi | 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 |
| <i>Třída</i> | <i>6</i> | <i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i> | | | | | | |
| 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 |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| <i>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i> | 6 920 842,84 | 3 509 500,00 | 197,20 | 6 920 842,84 | 100,00 | 0,00 |
| <i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i> | 189 360,67 | 119 000,00 | 159,13 | 189 360,67 | 100,00 | 0,00 |
| <i>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</i> | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i> | 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

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i> | 4 307 298,75 | 3 645 000,00 | 118,17 | 4 908 571,99 | 87,75 | 601 273,24 |
| <i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i> | 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

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i> | -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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Silnice | 23 683,00 | 210 000,00 | 11,28 | 210 000,00 | 11,28 | 186 317,00 |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů | 491 700,00 | 225 000,00 | 218,53 | 500 000,00 | 98,34 | 8 300,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Rozhlas a televize | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 36,30 | 3 185,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 142 258,46 | 60 000,00 | 237,10 | 155 000,00 | 91,78 | 12 741,54 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 280,00 | 6 000,00 | 4,67 | 6 000,00 | 4,67 | 5 720,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Krizová opatření | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Volba prezidenta republiky | 1 742,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 63 814,00 | 20 000,00 | 319,07 | 64 000,00 | 99,71 | 186,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXXX | 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 | XXXXXXXXXXXX | 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

| <i>Měsíc</i> | <i>Základní běžný účet</i> | <i>Pokladna</i> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| 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

| <i>UZ</i> | <i>Poskytovatel</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> |
|-----------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 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

| <i>UZ</i> | <i>Poskytovatel</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> |
|-------------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 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: *[Handwritten signature]*

Statutární zástupce

Podpis: *Kubickova Plehova*



*Zastupitelstvo obce schválilo na
zasedání dne 23.5.2023 usnesením
č. 7/3/B.*

Prošeno: 30.5.2023

