



Obec Oseček

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Oseček
Adresa Oseček 37
289 41
IČO 00876046
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		470 629,14	385 000,00	122,24	470 629,14	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		41 441,12	16 500,00	251,16	41 441,12	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		92 115,64	66 000,00	139,57	92 115,64	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		696 820,59	500 000,00	139,36	696 820,59	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		76 950,00	400 000,00	19,24	76 950,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 581 540,30	1 391 000,00	113,70	1 451 854,12	108,93	-129 686,18
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		5 882,00	7 500,00	78,43	5 882,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		3 400,00	4 000,00	85,00	3 400,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		223 000,00	200 000,00	111,50	223 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		620,00	1 600,00	38,75	620,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		21 170,23	20 000,00	105,85	21 170,23	100,00	0,00
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		16,01	0,00	0,00	16,01	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		388 908,77	390 000,00	99,72	388 908,77	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 602 493,80	3 381 600,00	106,53	3 472 807,62	103,73	-129 686,18
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		45 655,00	16 000,00	285,34	31 085,00	146,87	-14 570,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1 250,00	0,00	0,00	500,00	250,00	-750,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)		18 000,00	1 000,00	1 800,0	18 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		177 472,00	250 000,00	70,99	250 000,00	70,99	72 528,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		60 000,00	61 500,00	97,56	61 500,00	97,56	1 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)		1 211,99	1 100,00	110,18	1 600,00	75,75	388,01
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		66 023,70	90 000,00	73,36	90 000,00	73,36	23 976,30
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			453 612,69	508 600,00	89,19	541 685,00	83,74	88 072,31
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		53 014,38	0,00	0,00	53 014,38	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		70 500,00	68 100,00	103,52	70 500,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		110 493,00	0,00	0,00	110 493,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			484 007,38	318 100,00	152,16	484 007,38	100,00	0,00
Příjmy celkem:			4 625 113,87	4 208 300,00	109,90	4 583 500,00	100,91	-41 613,87

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	172 924,00	180 000,00	96,07	180 000,00	96,07	7 076,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	131 575,00	110 000,00	119,61	140 109,00	93,91	8 534,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	420 304,00	430 000,00	97,75	430 000,00	97,75	9 696,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	41 798,00	45 000,00	92,88	45 000,00	92,88	3 202,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 424,00	72 000,00	68,64	72 000,00	68,64	22 576,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	744,00	400,00	186,00	1 000,00	74,40	256,00	
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	439,00	5 000,00	8,78	5 000,00	8,78	4 561,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 465,00	110 000,00	47,70	105 063,00	49,94	52 598,00	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 063,00	0,00	0,00	1 500,00	70,87	437,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	93 255,59	143 000,00	65,21	163 223,00	57,13	69 967,41	
5141	Úroky vlastní	3 833,34	0,00	0,00	4 000,00	95,83	166,66	
5154	Elektrická energie	111 555,28	109 500,00	101,88	140 540,00	79,38	28 984,72	
5156	Pohonné hmoty a maziva	28 848,00	35 000,00	82,42	29 727,78	97,04	879,78	
5161	Poštovní služby	2 771,00	5 000,00	55,42	5 000,00	55,42	2 229,00	
5162	Služby elektronických komunikací	1 791,96	14 000,00	12,80	14 000,00	12,80	12 208,04	
5163	Služby peněžních ústavů	42 494,57	36 000,00	118,04	59 074,00	71,93	16 579,43	
5164	Nájemné	12 768,60	10 500,00	121,61	13 268,60	96,23	500,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 545,02	20 000,00	702,73	170 000,00	82,67	29 454,98	
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	33 586,74	25 000,00	134,35	34 000,00	98,78	413,26	
5169	Nákup ostatních služeb	860 462,66	792 000,00	108,64	920 788,62	93,45	60 325,96	
5171	Opravy a udržování	160 282,10	603 000,00	26,58	612 972,00	26,15	452 689,90	
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
5175	Pohoštění	18 755,97	6 000,00	312,60	19 410,00	96,63	654,03	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 830,00	3 000,00	127,67	4 000,00	95,75	170,00	
5194	Věcné dary	10 041,00	4 000,00	251,03	10 500,00	95,63	459,00	
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	14 356,00	0,00	0,00	14 356,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	20 000,00	25,00	5 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	24 800,00	65 000,00	38,15	24 800,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 594,88	0,00	0,00	3 594,88	100,00	0,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	750,00	2 500,00	30,00	2 640,00	28,41	1 890,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	76 950,00	400 000,00	19,24	76 950,00	100,00	0,00	
5492	Dary obyvatelstvu	19 500,00	20 000,00	97,50	19 500,00	100,00	0,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			2 568 008,71	3 306 900,00	77,66	3 395 516,88	75,63	827 508,17
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Budovy, haly a stavby	519 608,10	630 000,00	82,48	689 500,00	75,36	169 891,90	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			519 608,10	630 000,00	82,48	689 500,00	75,36	169 891,90
Výdaje celkem:			3 087 616,81	3 936 900,00	78,43	4 085 016,88	75,58	997 400,07

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	-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94
Financování celkem:			-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94

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:	3 602 493,80	3 381 600,00	106,53	3 472 807,62	103,73	-129 686,18
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	453 612,69	508 600,00	89,19	541 685,00	83,74	88 072,31
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	484 007,38	318 100,00	152,16	484 007,38	100,00	0,00
Příjmy celkem:	4 625 113,87	4 208 300,00	109,90	4 583 500,00	100,91	-41 613,87

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	2 568 008,71	3 306 900,00	77,66	3 395 516,88	75,63	827 508,17
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	519 608,10	630 000,00	82,48	689 500,00	75,36	169 891,90
Výdaje celkem:	3 087 616,81	3 936 900,00	78,43	4 085 016,88	75,58	997 400,07

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94
Financování celkem:	-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	2 959 496,79	2 758 500,00	107,29	2 829 810,61	104,58	-129 686,18
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	232 282,00	211 500,00	109,83	232 282,00	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	620,00	1 600,00	38,75	620,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	388 908,77	390 000,00	99,72	388 908,77	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	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	4 086 501,18	3 699 700,00	110,45	3 956 815,00	103,28	-129 686,18
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	12 400,00	10 000,00	124,00	10 000,00	124,00	-2 400,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 485,00	0,00	0,00	5 585,00	116,11	-900,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	195 472,00	251 000,00	77,88	268 000,00	72,94	72 528,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	120,00	1 000,00	12,00	1 000,00	12,00	880,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	66 023,70	90 000,00	73,36	90 000,00	73,36	23 976,30
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112 550,00	5 500,00	2 046,3	100 500,00	111,99	-12 050,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	350,00	1 000,00	35,00	1 000,00	35,00	650,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 211,99	1 100,00	110,18	1 600,00	75,75	388,01
Příjmy CELKEM:								4 625 113,87	4 208 300,00	109,90	4 583 500,00	100,91	-41 613,87

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
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	28 672,60	55 000,00	52,13	55 000,00	52,13	26 327,40
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 874,00	90 000,00	57,64	90 000,00	57,64	38 126,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 500,00	45 000,00	56,67	25 500,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	459 942,84	600 000,00	76,66	600 000,00	76,66	140 057,16
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 594,88	0,00	0,00	3 594,88	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	44 155,97	60 000,00	73,59	60 000,00	73,59	15 844,03
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 209,00	10 000,00	152,09	17 800,00	85,44	2 591,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 924,00	124 000,00	1,55	124 000,00	1,55	122 076,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	119,00	5 000,00	2,38	5 000,00	2,38	4 881,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	30 505,87	35 000,00	87,16	40 705,00	74,94	10 199,13
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	9 175,00	0,00	0,00	9 175,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 428,05	24 000,00	272,62	67 476,00	96,96	2 047,95
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	414 058,05	610 000,00	67,88	670 000,00	61,80	255 941,95
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	6 776,00	0,00	0,00	10 000,00	67,76	3 224,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	110 921,00	135 000,00	82,16	150 000,00	73,95	39 079,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	252 483,82	242 000,00	104,33	292 000,00	86,47	39 516,18
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	455 186,00	485 000,00	93,85	485 000,00	93,85	29 814,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	33 516,00	0,00	0,00	33 516,00	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	696 204,16	687 900,00	101,21	897 900,00	77,54	201 695,84
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 019,46	5 000,00	60,39	5 000,00	60,39	1 980,54
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	20 401,11	4 000,00	510,03	30 000,00	68,00	9 598,89
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	76 950,00	400 000,00	19,24	76 950,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								3 087 616,81	3 936 900,00	78,43	4 085 016,88	75,58	997 400,07

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	-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94
Financování CELKEM:								-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 625 113,87	4 208 300,00	109,90	4 583 500,00	100,91	-41 613,87
Výdaje	3 087 616,81	3 936 900,00	78,43	4 085 016,88	75,58	997 400,07
Financování	-1 537 497,06	-271 400,00	566,51	-498 483,12	308,44	1 039 013,94

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	222 527,45	508 296,75
Únor	230 344,29	151 232,53
Březen	375 640,82	259 252,14
Duben	315 913,06	301 691,22
Květen	423 083,93	166 436,12
Červen	613 448,66	225 590,01
Červenec	454 152,57	265 455,03
Srpen	268 796,52	337 580,98
Září	415 815,30	292 180,28
Říjen	222 744,71	162 136,00
Listopad	326 592,76	226 036,06
Prosinec	756 053,80	191 729,69
CELKEM	4 625 113,87	3 087 616,81

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	222 527,45	189 340,75	33 186,70
Únor	230 344,29	151 232,53	79 111,76
Březen	375 640,82	209 702,64	165 938,18
Duben	230 913,06	257 891,22	-26 978,16
Květen	423 083,93	163 883,02	259 200,91
Červen	613 448,66	225 590,01	387 858,65
Červenec	454 152,57	263 700,53	190 452,04
Srpen	268 796,52	289 785,98	-20 989,46
Září	415 815,30	291 680,28	124 135,02
Říjen	222 744,71	161 636,00	61 108,71
Listopad	326 592,76	208 136,06	118 456,70
Prosinec	756 053,80	155 429,69	600 624,11
CELKEM	4 540 113,87	2 568 008,71	1 972 105,16

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	189 340,75	318 956,00
Únor	151 232,53	0,00
Březen	209 702,64	49 549,50
Duben	257 891,22	43 800,00
Květen	163 883,02	2 553,10
Červen	225 590,01	0,00
Červenec	263 700,53	1 754,50
Srpen	289 785,98	47 795,00
Září	291 680,28	500,00
Říjen	161 636,00	500,00
Listopad	208 136,06	17 900,00
Prosinec	155 429,69	36 300,00
CELKEM	2 568 008,71	519 608,10

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 109 357,31	15 355,00
Únor	6 197 321,07	6 503,00
Březen	6 279 615,75	40 597,00
Duben	6 320 238,59	14 196,00
Květen	6 537 950,40	53 132,00
Červen	6 941 180,05	37 761,00
Červenec	7 134 671,59	32 967,00
Srpen	7 082 867,13	15 987,00
Září	7 214 091,15	8 398,00
Říjen	7 276 003,86	7 094,00
Listopad	7 357 300,56	26 354,00
Prosinec	7 925 821,67	22 157,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	110 493,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	10 098,38	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	48 000,00	33 516,00	14 484,00	0,00
		Celkem	177 991,38	33 516,00	14 484,00	9 400,00
		Transfery celkem	177 991,38	33 516,00	14 484,00	9 400,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Celkem	320 500,00	250 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	320 500,00	250 000,00	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	181 377,53	0,00	181 377,53
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	476 125,00	0,00	476 125,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	11 561 735,65	0,00	11 561 735,65
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 289 245,00	-158 994,00	2 130 251,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 627 379,06	45 881,00	1 673 260,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 011 634,71	0,00	4 011 634,71
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 346 846,00	326 395,40	1 673 241,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-181 377,53	0,00	-181 377,53
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-460 259,75	-1 985,00	-462 244,75
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 716 320,00	-257 897,00	-2 974 217,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-448 939,00	-53 257,00	-502 196,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 627 379,06	-45 881,00	-1 673 260,06

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace