



Obec Želenice

Návrh Závěrečného účtu obce Želenice za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Želenice
Adresa Na Návsí 27
434 01 Želenice
IČO 00266205
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 476118628
E-mail info@zelenice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou	6
Rozpočet seskupený včetně plnění předchozího roku	16
Plnění rozpočtu dle tříd	19
Daňové příjmy - vybrané položky	22
Porovnání nákladových a výnosových účtů	23
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	25
Majetek	27
Měsíční stav finančních prostředků	28
Porovnání plnění sdílených daní	29
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	30
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	32
Stavy majetkových účtů	33
Rozpočet seskupený	35
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	37
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	38

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	10 162 340,35	6 260 000,00	162,34	9 049 500,00	112,30	-1 112 840,35
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	75 000,00	150 000,00	50,00	150 000,00	50,00	75 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	158 301,00	29 000,00	545,87	167 500,00	94,51	9 199,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 800,00	12 000,00	148,33	16 000,00	111,25	-1 800,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	362 088,15	366 000,00	98,93	366 000,00	98,93	3 911,85
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	116 600,00	120 000,00	97,17	120 000,00	97,17	3 400,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	118 853,83	0,00	0,00	120 000,00	99,04	1 146,17
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	968 485,07	35 000,00	2 767,1	955 000,00	101,41	-13 485,07
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 572,00	270 000,00	0,58	270 000,00	0,58	268 428,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	76 192,88	55 000,00	138,53	75 000,00	101,59	-1 192,88
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 110,00	0,00	0,00	30 110,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 114,17	3 000,00	70,47	3 000,00	70,47	885,83
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	884 888,00	0,00	0,00	80 000,00	1 106,1	-804 888,00
3392	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00
3392	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 392,92
3421	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
Příjmy CELKEM:								12 982 788,37	7 300 000,00	177,85	11 402 110,00	113,86	-1 580 678,37

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	106 238,00	2 000 000,00	5,31	2 000 000,00	5,31	1 893 762,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	38 221,43	40 000,00	95,55	40 000,00	95,55	1 778,57
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	46 844,00	47 000,00	99,67	47 000,00	99,67	156,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	266 437,76	267 000,00	99,79	267 000,00	99,79	562,24
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	584 544,07	453 000,00	129,04	585 000,00	99,92	455,93
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	42 089,12	50 000,00	84,18	50 000,00	84,18	7 910,88
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	198 319,82	200 000,00	99,16	200 000,00	99,16	1 680,18
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	654 545,68	550 000,00	119,01	673 000,00	97,26	18 454,32
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	479 085,12	480 000,00	99,81	480 000,00	99,81	914,88
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	233 579,72	240 000,00	97,32	240 000,00	97,32	6 420,28
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	749 650,75	400 000,00	187,41	750 000,00	99,95	349,25
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	59 973,59	45 000,00	133,27	60 000,00	99,96	26,41
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	513 687,27	490 000,00	104,83	520 000,00	98,79	6 312,73
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	97 342,42	60 000,00	162,24	98 000,00	99,33	657,58
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 566 007,50	1 400 000,00	111,86	1 573 000,00	99,56	6 992,50
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	415 891,36	241 000,00	172,57	419 600,00	99,12	3 708,64
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 184 819,71	1 200 000,00	98,73	1 200 000,00	98,73	15 180,29
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	24 473,32	25 000,00	97,89	26 600,00	92,00	2 126,68
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 665 312,62	1 600 000,00	104,08	1 670 000,00	99,72	4 687,38
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 939,60	8 000,00	99,25	8 000,00	99,25	60,40
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	884 888,00	0,00	0,00	80 000,00	1 106,1	-804 888,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	530 290,00	250 000,00	212,12	550 000,00	96,42	19 710,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	8 765,00	11 000,00	79,68	11 000,00	79,68	2 235,00
3733	5169				4		Nákup ostatních služeb	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00
Výdaje CELKEM:								10 379 635,86	10 107 000,00	102,70	11 618 200,00	89,34	1 238 564,14

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 603 152,51	2 807 000,00	-92,74	216 090,00-1 204,6		2 819 242,51
Financování CELKEM:								-2 603 152,51	2 807 000,00	-92,74	216 090,00-1 204,6		2 819 242,51

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	12 982 788,37	7 300 000,00	177,85	11 402 110,00	113,86	-1 580 678,37
Výdaje	10 379 635,86	10 107 000,00	102,70	11 618 200,00	89,34	1 238 564,14
Financování	-2 603 152,51	2 807 000,00	-92,74	216 090,00	-1 204,66	2 819 242,51

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 228 871,96	1 180 000,00	104,14	1 180 000,00	104,14	-48 871,96
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	112 807,43	210 000,00	53,72	210 000,00	53,72	97 192,57
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	250 749,45	25 000,00	1003,0	25 000,00	1003,0	-225 749,45
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 896 810,05	1 000 000,00	189,68	1 545 000,00	122,77	-351 810,05
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	530 290,00	250 000,00	212,12	550 000,00	96,42	19 710,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	4 305 171,11	2 844 000,00	151,38	3 944 000,00	109,16	-361 171,11
	1341			Příjem z poplatku ze psů	13 432,00	14 000,00	95,94	14 000,00	95,94	568,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	260 623,00	0,00	0,00	245 000,00	106,38	-15 623,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	38 221,55	60 000,00	63,70	60 000,00	63,70	21 778,45
	1361			Příjem ze správních poplatků	9 740,00	7 000,00	139,14	7 000,00	139,14	-2 740,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 966,49	60 000,00	101,61	60 000,00	101,61	-966,49
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,59
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	796 568,51	550 000,00	144,83	615 000,00	129,52	-181 568,51
	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	1 500,00	30 000,00	5,00	30 000,00	5,00	28 500,00
	2460	90103		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	270 500,00	0,00	0,00	235 000,00	115,11	-35 500,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00
	4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	27 145,21	0,00	0,00	28 000,00	96,95	854,79
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	112 900,00	0,00	0,00	112 900,00	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	30 000,00	30 000,00	100,00	38 600,00	77,72	8 600,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace hasiči)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
1039	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
1039	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 392,92
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	19 600,00	29 000,00	67,59	29 000,00	67,59	9 400,00
3399	2321			Přijaté peněžitě neinvestiční dary	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3399	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
3399	2329		3399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38 441,00	0,00	0,00	38 500,00	99,85	59,00
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 800,00	12 000,00	148,33	16 000,00	111,25	-1 800,00
3421	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	245 687,00	265 000,00	92,71	265 000,00	92,71	19 313,00
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	115 944,00	101 000,00	114,80	101 000,00	114,80	-14 944,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,15
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	79 800,00	50 000,00	159,60	50 000,00	159,60	-29 800,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 800,00	70 000,00	52,57	70 000,00	52,57	33 200,00
3631	2322			Příjem z pojistných plnění	63 632,00	0,00	0,00	64 000,00	99,43	368,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 221,83	0,00	0,00	56 000,00	98,61	778,17
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 797,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	28 200,00	29 000,00	97,24	29 000,00	97,24	800,00
3639	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 726,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 737,07
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	918 025,00	6 000,00	15300,	926 000,00	99,14	7 975,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 572,00	270 000,00	0,58	270 000,00	0,58	268 428,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	76 192,88	55 000,00	138,53	75 000,00	101,59	-1 192,88
5512	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 110,00	0,00	0,00	30 110,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	2 114,17	3 000,00	70,47	3 000,00	70,47	885,83
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	699 562,00	0,00	0,00	80 000,00	874,45	-619 562,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	185 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 326,00
CELKEM:					12 982 788,37	7 300 000,00	177,85	11 402 110,00	113,86	-1 580 678,37

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4112						0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	9 400,00	9 400,00	
Příjmy celkem							0,00	9 400,00	9 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 807 000,00	-9 400,00	2 797 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 807 000,00	-9 400,00	2 797 600,00	
Financování celkem							2 807 000,00	-9 400,00	2 797 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 260 000,00	9 400,00	6 269 400,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							6 260 000,00	9 400,00	6 269 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 797 600,00	2 797 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	2 797 600,00	2 797 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Dotace na výkon st.správy-1/12 dle pravidel rozpočt.provizoria.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: dle kompetence starosty

Na zasedání dne: 31.01.2022

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4112						9 400,00	9 400,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 400,00	9 400,00	18 800,00	
Příjmy celkem							9 400,00	9 400,00	18 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 797 600,00	-9 400,00	2 788 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 797 600,00	-9 400,00	2 788 200,00	
Financování celkem							2 797 600,00	-9 400,00	2 788 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 269 400,00	9 400,00	6 278 800,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							6 269 400,00	9 400,00	6 278 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 797 600,00	-9 400,00	2 788 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 797 600,00	-9 400,00	2 788 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Dotace na výkon st.správy-1/12 dle pravidel rozpočt.provizoria.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: dle kompetence starosty

Na zasedání dne: 20.02.2022

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					250 000,00	300 000,00	550 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4112					18 800,00	94 100,00	112 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							268 800,00	394 100,00	662 900,00	
3)	3631	2322					0,00	64 000,00	64 000,00	Příjem z pojistných plnění
4)	3631	2324					0,00	56 000,00	56 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	120 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
5)	3639	3111					6 000,00	780 000,00	786 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							6 000,00	780 000,00	786 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	6330	4134					0,00	80 000,00	80 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							0,00	80 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							274 800,00	1 374 100,00	1 648 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	6330	5348					0,00	80 000,00	80 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	80 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům v
8)	6399	5362					250 000,00	300 000,00	550 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							250 000,00	300 000,00	550 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							250 000,00	380 000,00	630 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 788 200,00	-994 100,00	1 794 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 788 200,00	-994 100,00	1 794 100,00	
Financování celkem							2 788 200,00	-994 100,00	1 794 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 278 800,00	394 100,00	6 672 900,00	Bez paragrafu
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	780 000,00	815 000,00	Komunální služby a
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								6 313 800,00	1 374 100,00	7 687 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům
	6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	300 000,00	550 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								250 000,00	380 000,00	630 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 788 200,00	-994 100,00	1 794 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 788 200,00	-994 100,00	1 794 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Proúčt.daň z př.za obec za r.2021
 ad 2) Příspěvek na výkon.st.správy 2022
 ad 3) pojistné plnění za škodu VO
 ad 4) přeplatek za elekt.2021 VO
 ad 5) prodané pozemky
 ad 6) příjem FP z účtu do pokladny
 ad 7) převod FP z účtu do poklady
 ad 8) Proúčt.daň z př.za obec 2021

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: kompetence starosty Usn.č.1/16/2019

Na zasedání dne: 31.03.2022

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1345					0,00	245 000,00	245 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)	2460		90103			0,00	235 000,00	235 000,00	Splátky půjčených prostředků od
3)	4111		98043			0,00	28 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	508 000,00	508 000,00	
4)	1039 2131					0,00	75 000,00	75 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
5)	1039 2324					150 000,00	-75 000,00	75 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1039						150 000,00	0,00	150 000,00	Ostatní záležitosti lesního
6)	3399 2321					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
7)	3399 2329	3399				0,00	38 500,00	38 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399						0,00	138 500,00	138 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem						150 000,00	646 500,00	796 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 794 100,00	-646 500,00	1 147 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 794 100,00	-646 500,00	1 147 600,00	
Financování celkem						1 794 100,00	-646 500,00	1 147 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 672 900,00	508 000,00	7 180 900,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 000,00	138 500,00	167 500,00	Ostatní záležitost kultury,
Příjmy celkem							6 701 900,00	646 500,00	7 348 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 794 100,00	-646 500,00	1 147 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 794 100,00	-646 500,00	1 147 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Míst.popl. za k.o.
 ad 2) "Kotlíkovky"splátky půjček
 ad 3) Kompenzace-covid bonus
 ad 4) Změna rozpisu rozpočtu, přeúčt.na pol.(plus)
 ad 5) Změna rozpisu rozpočtu, přeúčt.na pol.(mínus)
 ad 6) Finanční dar Orlen Unipetrol
 ad 7) Dotace MAS Naděje

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: dle kompetence starosty

Na zasedání dne: 31.07.2022

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1121					1 000 000,00	495 000,00	1 495 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4122					0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 000 000,00	645 000,00	1 645 000,00	
2)	3412	2111				12 000,00	4 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)	3639	3111				786 000,00	140 000,00	926 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						786 000,00	140 000,00	926 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	5512	2111				0,00	30 110,00	30 110,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512						0,00	30 110,00	30 110,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						1 798 000,00	819 110,00	2 617 110,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3399	5169						393 000,00	80 000,00	473 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								393 000,00	80 000,00	473 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3639	6121						0,00	350 000,00	350 000,00	Stavby-
Celkem za Par: 3639								0,00	350 000,00	350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3721	5169						45 000,00	15 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								45 000,00	15 000,00	60 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
8)	3723	5169	3723					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb-svoz bioodpadu
Celkem za Par: 3723								0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
9)	5512	5137						80 000,00	170 000,00	250 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								80 000,00	170 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								518 000,00	625 000,00	1 143 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							1 147 600,00	-194 110,00	953 490,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 147 600,00	-194 110,00	953 490,00	
Financování celkem								1 147 600,00	-194 110,00	953 490,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		7 180 900,00	645 000,00	7 825 900,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		12 000,00	4 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		815 000,00	140 000,00	955 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	30 110,00	30 110,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem								8 007 900,00	819 110,00	8 827 010,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		453 000,00	80 000,00	533 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		400 000,00	350 000,00	750 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		45 000,00	15 000,00	60 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		241 000,00	170 000,00	411 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem								1 199 000,00	625 000,00	1 824 000,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 147 600,00	-194 110,00	953 490,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								1 147 600,00	-194 110,00	953 490,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

1. pol. 1121 - Daň z př.práv.osob - dle skutečnosti + 495000,- Kč
2. pol. 4122 - Dotace z ÚK - na vybavení ochranných oděvů - hasiči + 150000,- Kč
3. par.3412,pol. 2111 - Příjem z pronájmu posilovny navýšení dle skutečnosti + 4000,- Kč
4. par.3639, pol. 3111 - Příjem z prodeje pozemků - dle skutečnosti +140000,- Kč
5. par.5512, pol.2111 - Příjem z dohlídky nad požářištěm v NP České Švýcarsko-hasiči + 30110,- Kč

Výdaje:

6. par.3392, pol.5169 - Navýšení výdajů na kulturní akce do konce roku + 80000,- Kč
7. par. 3639, pol.6121 - Zřízení sběrného místa na separ.odpad + 350000,- Kč
8. par.3721, pol. 5169 - Navýšení výdajů na svoz a likvidaci nebezpeč.odpadu + 15000,- Kč
9. par.3723, pol. 5169 - Navýšení výdajů na svoz a likv.bioodpadu + 10000,- Kč
10. par.5512, pol.5137 - Navýšení výdajů na pořízení ochran.oděvů (dotace+pomoc v NP) hasiči + 170000,- Kč

- ad 1) Navýšení příjmů dle skutečnosti
 ad 2) Navýšení příjmů dle skutečnosti
 ad 3) Navýšení příjmů dle skutečnosti
 ad 4) Pomoc při dohlídce nad požářištěm Správa NP České Švýcarsko
 ad 5) Navýšení výdajů na kulturní akce
 ad 6) Budování sběr.místa na separ.k.o.
 ad 7) Podzimní svoz nebezpeč.odpadů
 ad 8) Svoz bioodpadu
 ad 9) Ochranné zásahové oděvy a pomůcky-hasiči

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 5/18/2022

Na zasedání dne: 17.10.2022

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					1 495 000,00	50 000,00	1 545 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1211					2 844 000,00	1 100 000,00	3 944 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1511					550 000,00	65 000,00	615 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4116		13101			30 000,00	8 600,00	38 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 919 000,00	1 223 600,00	6 142 600,00	
4)		3725 2324					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							55 000,00	20 000,00	75 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							4 974 000,00	1 243 600,00	6 217 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3399	5139						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3399	5194						10 000,00	22 000,00	32 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								45 000,00	52 000,00	97 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3612	5151						25 000,00	17 000,00	42 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
8)	3612	5153						250 000,00	66 000,00	316 000,00	Plyn
9)	3612	5171						45 000,00	40 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								320 000,00	123 000,00	443 000,00	Bytové hospodářství
10)	3722	5169	3722					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								0,00	30 000,00	30 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	3723	5169						60 000,00	28 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								60 000,00	28 000,00	88 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
12)	3745	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3745	5156						28 000,00	18 000,00	46 000,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	3745	5169						6 000,00	70 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
		6122						0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								34 000,00	173 000,00	207 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512	5156						35 000,00	8 600,00	43 600,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512								35 000,00	8 600,00	43 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6115	5021		98187				0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								0,00	1 600,00	1 600,00	Volby do zastupitelstev územních
17)	6171	5153						95 000,00	30 000,00	125 000,00	Plyn
18)	6171	5154						0,00	40 000,00	40 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171								95 000,00	70 000,00	165 000,00	Činnost místní správy
19)	6221	5222						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6221								0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem								589 000,00	506 200,00	1 095 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						953 490,00	-737 400,00	216 090,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								953 490,00	-737 400,00	216 090,00	
Financování celkem								953 490,00	-737 400,00	216 090,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 825 900,00	1 223 600,00	9 049 500,00	Bez paragrafu
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Využívání a
Příjmy celkem								7 880 900,00	1 243 600,00	9 124 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 000,00	52 000,00	585 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	123 000,00	673 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	30 000,00	520 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	28 000,00	98 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	173 000,00	1 573 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 000,00	8 600,00	419 600,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 600,00	26 600,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							5 079 000,00	506 200,00	5 585 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	953 490,00	-737 400,00	216 090,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							953 490,00	-737 400,00	216 090,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjmy z daně PO-podle skutečného plnění + 50 000,- Kč
- ad 2) Příjmy z DPH-podle skutečného plnění + 1 100 000,- Kč
- ad 3) Dotace na provoz JDH +8600,-
- ad 4) Příjmy dle skutečného plnění - Ekocom-odměna za separ.obaly k dalšímu využití +20 000,- Kč
- ad 5) Výdaje - navýšení,materiál -Potravin.balíčky pro seniory+květiny k jubileu +30 000,-Kč
- ad 6) Výdaje - nákup věcných darů na kulturní akce (ples,Neckyáda,Štrúdlování atd.)- +22 000,- Kč
- ad 7) Výdaje - bytovka navýšení zálohy na vodu +17 000,- Kč
- ad 8) Výdaje - bytovka navýšení zálohy na plyn + 66 000,- Kč
- ad 9) Výdaje- oprava bytu-Vítek L.+40 000,- Kč
- ad 10) Výdaje-navýšení na svoz a likvidace k.o.+30 000,- Kč
- ad 11) Výdaje-navýšení na svoz Bioodpadu+28 000,- Kč
- ad 12) Výdaje - navýšení-materiál veř.zeleň -květinová výsadba,osivo,nářadí,rukavice,materiál na opravy zahrad.techniky +20 000,-Kč
- ad 13) Výdaje-navýšení PHM veř.zeleň+18 000,-Kč
- ad 14) Výdaje-navýšení-slужby veř.zeleň-faktura za práce při odklizení pořezaných a vykácených dřevin-srovnání terénu.+70 000,- Kč
- ad 15) Z dotace na provoz
- ad 16) Výdaje-doplatek odměn OVK +1 600,- Kč
- ad 17) Výdaje-OÚ navýšení zálohy na plyn + 30 000,- Kč
- ad 18) Výdaje-OÚ navýšení zálohy elektřinu +140 000,- Kč
- ad 19) Výdaje-příspěvek na pomoc Ukrajině-Červený Kříž ze dne 7.3.2022 +20 000,-Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 7/7/2022

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2022

Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	6 200 000,00	10 399 358,00	10 220 191,47	6 260 000,00
	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 200 000,00	7 742 000,00	7 601 015,18	0,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	150 000,00	155 040,00	150 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	0,00	13 300,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 000,00	129 000,00	100 000,00	29 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	12 000,00	12 000,00	12 600,00	12 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	330 000,00	380 000,00	375 145,00	366 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	85 114,00	120 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	38 000,00	68 000,00	55 673,00	35 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000,00	219 000,00	219 308,00	270 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	55 000,00	55 000,00	46 114,50	55 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	0,00	1 200,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	2 000,00	1 771,72	3 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	2 460 000,00	2 460 059,58	0,00
Příjmy CELKEM:							6 995 000,00	13 994 358,00	13 745 517,27	7 300 000,00

Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	200 000,00	1 393 000,00	1 389 374,03	2 000 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,00	26 000,00	25 605,77	40 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	91 000,00	89 395,00	10 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	47 000,00	44 584,00	47 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	6 000,00	146 000,00	137 940,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	135 000,00	135 000,00	94 492,93	267 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	300 000,00	360 000,00	359 278,92	453 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	50 000,00	38 245,98	50 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	215 000,00	213 293,73	200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	464 000,00	432 692,29	550 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	380 000,00	402 000,00	401 686,29	480 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	130 000,00	145 000,00	144 208,80	240 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	513 000,00	505 187,94	400 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	0,00	549 030,00	549 030,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	53 000,00	52 200,87	45 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	575 000,00	515 438,40	490 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	50 000,00	55 000,00	54 862,30	60 000,00
3724	5169				3724	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	7 597,10	0,00
3724	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	-7 597,10	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 380 000,00	1 420 000,00	1 419 631,57	1 400 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	231 000,00	338 061,00	337 993,16	241 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 150 000,00	1 150 000,00	1 136 070,51	1 200 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	25 000,00	23 005,82	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 322 484,68	1 600 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	6 089,40	8 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	250 000,00	246 240,00	250 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	11 000,00	11 000,00	9 243,68	11 000,00
Výdaje CELKEM:							6 995 000,00	12 420 091,00	12 008 276,07	10 107 000,00

Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	-1 574 267,00	-1 737 241,20	2 807 000,00
Financování CELKEM:							0,00	-1 574 267,00	-1 737 241,20	2 807 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 228 871,96	1 180 000,00	104,14	1 180 000,00	104,14	-48 871,96	
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	112 807,43	210 000,00	53,72	210 000,00	53,72	97 192,57	
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	250 749,45	25 000,00	1 003,0	25 000,00	1 003,0	-225 749,45	
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 896 810,05	1 000 000,00	189,68	1 545 000,00	122,77	-351 810,05	
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	530 290,00	250 000,00	212,12	550 000,00	96,42	19 710,00	
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 305 171,11	2 844 000,00	151,38	3 944 000,00	109,16	-361 171,11	
1341	Příjem z poplatku ze psů	13 432,00	14 000,00	95,94	14 000,00	95,94	568,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	260 623,00	0,00	0,00	245 000,00	106,38	-15 623,00	
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	38 221,55	60 000,00	63,70	60 000,00	63,70	21 778,45	
1361	Příjem ze správních poplatků	9 740,00	7 000,00	139,14	7 000,00	139,14	-2 740,00	
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	60 966,49	60 000,00	101,61	60 000,00	101,61	-966,49	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,59	
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	796 568,51	550 000,00	144,83	615 000,00	129,52	-181 568,51	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 504 295,14	6 200 000,00	153,30	8 455 000,00	112,41	-1 049 295,14
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	399 619,00	626 000,00	63,84	660 110,00	60,54	260 491,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 797,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	103 200,00	29 000,00	355,86	104 000,00	99,23	800,00	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	153 744,00	171 000,00	89,91	171 000,00	89,91	17 256,00	
2141	Příjem z úroků	2 114,17	3 000,00	70,47	3 000,00	70,47	885,83	
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	
2322	Příjem z pojistných plnění	72 358,00	0,00	0,00	64 000,00	113,06	-8 358,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	137 261,85	205 000,00	66,96	206 000,00	66,63	68 738,15	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38 441,00	0,00	0,00	38 500,00	99,85	59,00	
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	272 000,00	30 000,00	906,67	265 000,00	102,64	-7 000,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 289 535,02	1 064 000,00	121,20	1 611 610,00	80,02	322 074,98
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	918 025,00	6 000,00	15 300,	926 000,00	99,14	7 975,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			918 025,00	6 000,00	15 300,	926 000,00	99,14	7 975,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	84 545,21	0,00	0,00	28 000,00	301,95	-56 545,21	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	112 900,00	0,00	0,00	112 900,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 600,00	30 000,00	128,67	38 600,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace hasiči)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	699 562,00	0,00	0,00	80 000,00	874,45	-619 562,00	
4138	Převody z vlastní pokladny	185 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 326,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 270 933,21	30 000,00	4 236,4	409 500,00	310,36	-861 433,21
Příjmy celkem:			12 982 788,37	7 300 000,00	177,85	11 402 110,00	113,86	-1 580 678,37

Plnění rozpočtu dle tříd

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 pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 641 402,68	1 750 000,00	93,79	1 750 000,00	93,79	108 597,32
	5021	Ostatní osobní výdaje	215 928,32	211 000,00	102,34	212 600,00	101,57	-3 328,32
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	828 241,00	850 000,00	97,44	850 000,00	97,44	21 759,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	520 713,00	567 000,00	91,84	567 000,00	91,84	46 287,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 401,00	275 000,00	78,33	275 000,00	78,33	59 599,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	6 528,00	8 000,00	81,60	8 000,00	81,60	1 472,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 208,60	2 000,00	110,43	2 000,00	110,43	-208,60
	5132	Ochranné pomůcky	2 990,38	1 000,00	299,04	1 000,00	299,04	-1 990,38
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 842,33	10 000,00	208,42	10 000,00	208,42	-10 842,33
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 276,00	11 000,00	84,33	11 000,00	84,33	1 724,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	227 319,94	183 000,00	124,22	353 000,00	64,40	125 680,06
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	336 675,89	314 000,00	107,22	364 000,00	92,49	27 324,11
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	62 904,00	42 000,00	149,77	59 000,00	106,62	-3 904,00
	5153	Plyn	583 900,84	435 000,00	134,23	531 000,00	109,96	-52 900,84
	5154	Elektrická energie	530 116,77	402 000,00	131,87	442 000,00	119,94	-88 116,77
	5156	Pohonné hmoty a maziva	86 369,00	68 000,00	127,01	94 600,00	91,30	8 231,00
	5161	Poštovní služby	3 414,00	4 000,00	85,35	4 000,00	85,35	586,00
	5162	Služby elektronických komunikací	57 034,56	58 000,00	98,34	58 000,00	98,34	965,44
	5163	Služby peněžních ústavů	55 985,60	48 000,00	116,64	48 000,00	116,64	-7 985,60
	5164	Nájemné	7 260,00	8 000,00	90,75	8 000,00	90,75	740,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 336,00	20 000,00	101,68	20 000,00	101,68	-336,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	65 926,34	60 000,00	109,88	60 000,00	109,88	-5 926,34
	5169	Nákup ostatních služeb	1 766 318,74	1 785 000,00	98,95	2 018 000,00	87,53	251 681,26
	5171	Opravy a udržování	462 731,53	2 082 000,00	22,23	2 122 000,00	21,81	1 659 268,47
	5173	Cestovné	67 653,00	74 000,00	91,42	74 000,00	91,42	6 347,00
	5175	Pohoštění	54 947,00	28 000,00	196,24	28 000,00	196,24	-26 947,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 742,94
	5192	Poskytnuté náhrady	153 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 361,16
	5194	Výdaje na věcné dary	34 623,00	20 000,00	173,12	42 000,00	82,44	7 377,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 216,00	4 000,00	130,40	4 000,00	130,40	-1 216,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	185 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 326,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	699 562,00	0,00	0,00	80 000,00	874,45	-619 562,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	540 490,00	260 000,00	207,88	560 000,00	96,52	19 510,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 765,00	11 000,00	79,68	11 000,00	79,68	2 235,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 300,00	5 000,00	26,00	5 000,00	26,00	3 700,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	23 086,00	15 000,00	153,91	15 000,00	153,91	-8 086,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 449,00	140 000,00	6,75	140 000,00	6,75	130 551,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			9 549 245,62	9 757 000,00	97,87	10 853 200,00	87,99	1 303 954,38
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6121	Stavby	641 490,22	350 000,00	183,28	700 000,00	91,64	58 509,78
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	188 900,02	0,00	0,00	65 000,00	290,62	-123 900,02
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			830 390,24	350 000,00	237,25	765 000,00	108,55	-65 390,24
Výdaje celkem:			10 379 635,86	10 107 000,00	102,70	11 618 200,00	89,34	1 238 564,14

Plnění rozpočtu dle tříd

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	-2 603 152,51	2 807 000,00	-92,74	216 090,00-1 204,6		2 819 242,51
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 603 152,51	2 807 000,00	-92,74	216 090,00-1 204,6		2 819 242,51
Financování celkem:			-2 603 152,51	2 807 000,00	-92,74	216 090,00-1 204,6		2 819 242,51

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	8 324 700,00	5 509 000,00	151,11	7 454 000,00	111,68	-870 700,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	274 055,00	14 000,00	1 957,5	259 000,00	105,81	-15 055,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	9 740,00	7 000,00	139,14	7 000,00	139,14	-2 740,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	796 568,51	550 000,00	144,83	615 000,00	129,52	-181 568,51

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	229 747,84	363 404,12	481 251,60
502	Spotřeba energie	377 440,50	512 119,16	984 496,64
511	Opravy a udržování	1 234 095,79	1 358 758,32	400 731,53
512	Cestovné	68 637,00	73 568,00	67 653,00
513	Náklady na reprezentaci	37 636,00	15 098,80	47 456,00
518	Ostatní služby	1 455 607,44	2 084 159,34	2 101 994,65
521	Mzdové náklady	2 547 156,00	2 365 618,00	2 717 002,00
524	Zákonné sociální pojištění	717 599,00	650 006,00	764 204,00
525	Jiné sociální pojištění	6 211,00	5 391,00	6 944,00
527	Zákonné sociální náklady	127 940,00	114 880,00	81 960,00
528	Jiné sociální náklady	10 000,00	7 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	560,00	4 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	33 595,00	4 579,80	34 623,00
549	Ostatní náklady z činnosti	9 170,00	42 772,80	75 637,98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 308 644,00	1 332 017,50	1 284 314,00
554	Prodané pozemky	0,00	853,94	13 221,15
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	646,00	-724,50	1 431,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	600,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	345 464,00	312 499,61	237 319,94
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	6 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	365 750,00	246 240,00	530 290,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	150,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	352 300,00	388 621,00	67 532,00
603	Výnosy z pronájmu	294 920,00	313 329,00	517 543,00
605	Výnosy ze správních poplatků	5 810,00	6 930,00	9 740,00
606	Výnosy z místních poplatků	13 318,00	14 000,00	283 340,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	38 498,70
647	Výnosy z prodeje pozemků	36 264,00	26 354,00	918 025,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	273 203,50	210 167,89	256 028,05
662	Úroky	829,81	1 771,72	2 114,17
669	Ostatní finanční výnosy	200,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 036 757,80	2 379 310,83	785 676,65
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 722 145,81	1 392 002,46	1 531 211,18
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 497 422,69	1 865 286,97	2 442 100,05
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 081 105,37	3 628 410,57	4 370 742,77
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	625 237,90	579 550,50	796 568,51
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	138 042,73	57 776,79	61 010,08

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	59 569,91	11 539,74	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	325 800,00	311 000,00	341 084,00
331	Zaměstnanci	141 197,00	187 440,00	223 695,00
336	Sociální zabezpečení	48 355,00	47 132,00	57 362,00
337	Zdravotní pojištění	23 643,00	24 832,00	28 751,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	21 815,00	12 244,00	14 354,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	9 243,68	8 765,00	38 372,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	630 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 301,87	9 256,00	10 092,00
384	Výnosy příštích období	0,00	800,00	3 190,00
389	Dohadné účty pasivní	232 750,00	233 240,00	408 040,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	479 400,00	484 400,00	1 114 400,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 887 533,00	2 537 529,00	2 187 525,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	63 205,00	37 440,50	4 101,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	232 750,00	233 240,00	408 040,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	540,00	30,00	12 900,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	1 920,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	74 036,39
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	545 030,00	275 030,00

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	146 801,40	0,00	146 801,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	573 000,00	0,00	573 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	53 234 973,13	211 486,22	53 446 459,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 994 284,91	188 900,02	6 183 184,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 101 997,24	207 148,94	3 309 146,18
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 481 879,23	-8 532,15	7 473 347,08
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 037 517,80	80 000,00	2 117 517,80
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-146 801,40	0,00	-146 801,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-573 000,00	0,00	-573 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-22 429 244,50	-1 124 418,00	-23 553 662,50
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 404 488,00	-159 896,00	-4 564 384,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 101 997,24	-207 148,94	-3 309 146,18

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	7 278 268,45	44 330,00
Únor	7 420 601,74	44 859,00
Březen	8 220 939,62	39 450,00
Duben	8 122 087,33	23 987,00
Květen	8 317 300,73	14 785,00
Červen	8 785 650,76	3 131,00
Červenec	9 348 116,99	18 462,00
Srpen	9 409 896,72	41 911,00
Září	9 652 327,01	17 370,00
Říjen	9 510 779,28	12 742,00
Listopad	9 504 613,62	9 054,00
Prosinec	9 702 303,52	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	477 301,46	532 225,30	516 538,55
Únor	513 873,63	494 889,43	532 453,21
Březen	574 314,04	737 009,54	1 079 307,35
Duben	340 038,23	320 088,54	446 283,53
Květen	661 833,95	432 676,56	581 304,25
Červen	379 228,37	660 328,57	712 933,83
Červenec	584 627,73	781 353,07	1 010 337,10
Srpen	488 114,48	502 806,30	557 646,08
Září	606 012,08	604 711,75	825 972,23
Říjen	453 976,02	473 646,05	535 182,48
Listopad	520 317,68	537 913,21	655 705,58
Prosinec	701 036,20	808 051,68	871 035,81
CELKEM	6 300 673,87	6 885 700,00	8 324 700,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2022**

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 228 871,96	1 180 000,00	104,14	1 180 000,00	104,14	-48 871,96
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	112 807,43	210 000,00	53,72	210 000,00	53,72	97 192,57
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	250 749,45	25 000,00	1 003,0	25 000,00	1 003,0	-225 749,45
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 896 810,05	1 000 000,00	189,68	1 545 000,00	122,77	-351 810,05
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	530 290,00	250 000,00	212,12	550 000,00	96,42	19 710,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	4 305 171,11	2 844 000,00	151,38	3 944 000,00	109,16	-361 171,11
1341	- Příjem z poplatku ze psů	13 432,00	14 000,00	95,94	14 000,00	95,94	568,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	260 623,00	0,00	0,00	245 000,00	106,38	-15 623,00
1356	- Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	38 221,55	60 000,00	63,70	60 000,00	63,70	21 778,45
1361	- Příjem ze správních poplatků	9 740,00	7 000,00	139,14	7 000,00	139,14	-2 740,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 966,49	60 000,00	101,61	60 000,00	101,61	-966,49
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,59
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	796 568,51	550 000,00	144,83	615 000,00	129,52	-181 568,51
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	399 619,00	626 000,00	63,84	660 110,00	60,54	260 491,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 797,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	103 200,00	29 000,00	355,86	104 000,00	99,23	800,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	153 744,00	171 000,00	89,91	171 000,00	89,91	17 256,00
2141	- Příjem z úroků	2 114,17	3 000,00	70,47	3 000,00	70,47	885,83
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	72 358,00	0,00	0,00	64 000,00	113,06	-8 358,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	137 261,85	205 000,00	66,96	206 000,00	66,63	68 738,15
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	38 441,00	0,00	0,00	38 500,00	99,85	59,00
2460	- Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	1 500,00	30 000,00	5,00	30 000,00	5,00	28 500,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	918 025,00	6 000,00	15 300,	926 000,00	99,14	7 975,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	112 900,00	0,00	0,00	112 900,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace hasiči)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	699 562,00	0,00	0,00	80 000,00	874,45	-619 562,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	185 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 326,00
Příjmy:		12 589 143,16	7 270 000,00	173,17	11 100 510,00	113,41	-1 488 633,16
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 658 484,57	1 750 000,00	94,77	1 750 000,00	94,77	91 515,43
5021	- Ostatní osobní výdaje	210 695,32	211 000,00	99,86	211 000,00	99,86	304,68
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	828 241,00	850 000,00	97,44	850 000,00	97,44	21 759,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	478 851,54	567 000,00	84,45	567 000,00	84,45	88 148,46
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 210,00	275 000,00	72,80	275 000,00	72,80	74 790,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 583,57	8 000,00	69,79	8 000,00	69,79	2 416,43
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	2 208,60	2 000,00	110,43	2 000,00	110,43	-208,60
5132	- Ochranné pomůcky	2 990,38	1 000,00	299,04	1 000,00	299,04	-1 990,38
5133	- Léky a zdravotnický materiál	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 842,33	10 000,00	208,42	10 000,00	208,42	-10 842,33
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 276,00	11 000,00	84,33	11 000,00	84,33	1 724,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	227 319,94	183 000,00	124,22	353 000,00	64,40	125 680,06
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	336 675,89	314 000,00	107,22	364 000,00	92,49	27 324,11
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	62 904,00	42 000,00	149,77	59 000,00	106,62	-3 904,00
5153	- Plyn	583 900,84	435 000,00	134,23	531 000,00	109,96	-52 900,84
5154	- Elektrická energie	530 116,77	402 000,00	131,87	442 000,00	119,94	-88 116,77
5156	- Pohonné hmoty a maziva	86 369,00	68 000,00	127,01	94 600,00	91,30	8 231,00
5161	- Poštovní služby	3 414,00	4 000,00	85,35	4 000,00	85,35	586,00
5162	- Služby elektronických komunikací	57 034,56	58 000,00	98,34	58 000,00	98,34	965,44
5163	- Služby peněžních ústavů	55 985,60	48 000,00	116,64	48 000,00	116,64	-7 985,60
5164	- Nájemné	7 260,00	8 000,00	90,75	8 000,00	90,75	740,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	20 336,00	20 000,00	101,68	20 000,00	101,68	-336,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	65 926,34	60 000,00	109,88	60 000,00	109,88	-5 926,34
5169	- Nákup ostatních služeb	1 766 318,74	1 785 000,00	98,95	2 018 000,00	87,53	251 681,26
5171	- Opravy a udržování	462 731,53	2 082 000,00	22,23	2 122 000,00	21,81	1 659 268,47
5173	- Cestovné	67 653,00	74 000,00	91,42	74 000,00	91,42	6 347,00
5175	- Pohoštění	52 067,00	28 000,00	185,95	28 000,00	185,95	-24 067,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 742,94
5192	- Poskytnuté náhrady	153 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 361,16
5194	- Výdaje na věcné dary	34 623,00	20 000,00	173,12	42 000,00	82,44	7 377,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5311	- Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	5 216,00	4 000,00	130,40	4 000,00	130,40	-1 216,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	185 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 326,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	699 562,00	0,00	0,00	80 000,00	874,45	-619 562,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	540 490,00	260 000,00	207,88	560 000,00	96,52	19 510,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 765,00	11 000,00	79,68	11 000,00	79,68	2 235,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 300,00	5 000,00	26,00	5 000,00	26,00	3 700,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	23 086,00	15 000,00	153,91	15 000,00	153,91	-8 086,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 449,00	140 000,00	6,75	140 000,00	6,75	130 551,00
6121	- Stavby	641 490,22	350 000,00	183,28	700 000,00	91,64	58 509,78
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	188 900,02	0,00	0,00	65 000,00	290,62	-123 900,02
Výdaje:		10 330 607,86	10 107 000,00	102,21	11 616 600,00	88,93	1 285 992,14

Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	30 000,00	30 000,00	100,00	38 600,00	77,72	8 600,00
Příjmy:		30 000,00	30 000,00	100,00	38 600,00	77,72	8 600,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	-27 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 996,89
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	41 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 861,46
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 191,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,43
Výdaje:		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00
Příjmy:		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00

Nst Zdr UZ 000 0 90103 Ochrana ovzduší

2460	- Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	270 500,00	0,00	0,00	235 000,00	115,11	-35 500,00
Příjmy:		270 500,00	0,00	0,00	235 000,00	115,11	-35 500,00

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00
Příjmy:		9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00

Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022

4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	27 145,21	0,00	0,00	28 000,00	96,95	854,79
Příjmy:		27 145,21	0,00	0,00	28 000,00	96,95	854,79

Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
Příjmy:		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 915,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	5 233,00	0,00	0,00	1 600,00	327,06	-3 633,00
5175	- Pohoštění	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 880,00
Výdaje:		19 028,00	0,00	0,00	1 600,00	1 189,2	-17 428,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 982 788,37	7 300 000,00	177,85	11 402 110,00	113,86	-1 580 678,37
CELKEM VÝDAJE:	10 379 635,86	10 107 000,00	102,70	11 618 200,00	89,34	1 238 564,14

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2022

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	106 238,00	0,00	106 238,00	2 000 000,00	5,31	1 893 762,00
23 Vodní hospodářství	38 221,43	0,00	38 221,43	50 000,00	76,44	11 778,57
33 Kultura, církev a sdělovací	897 825,83	0,00	897 825,83	899 000,00	99,87	1 174,17
34 Sport a zájmová činnost	240 408,94	0,00	240 408,94	250 000,00	96,16	9 591,06
36 Bydlení, komunální služby a územní	1 475 371,05	641 490,22	2 116 861,27	2 168 000,00	97,64	51 138,73
37 Ochrana životního prostředí	2 048 800,76	188 900,02	2 237 700,78	2 251 000,00	99,41	13 299,22
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný	415 891,36	0,00	415 891,36	419 600,00	99,12	3 708,64
61 Státní moc, státní správa, územní	2 874 605,65	0,00	2 874 605,65	2 896 600,00	99,24	21 994,35
62 Jiné veřejné služby a činnosti	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
63 Finanční operace	1 423 117,60	0,00	1 423 117,60	638 000,00	223,06	-785 117,60
64 Ostatní činnosti	8 765,00	0,00	8 765,00	11 000,00	79,68	2 235,00
Celkem	9 549 245,62	830 390,24	10 379 635,86	11 618 200,00	89,34	1 238 564,14

Stavy majetkových účtů

Období: 12/2022

SU	AU	Název	Stav v Účetnictví	Stav v Majetku	Rozdíl
SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
018	0000		146 801,40	146 801,40	0,00
Za SU 018			146 801,40	146 801,40	0,00
SU 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	573 000,00	573 000,00	0,00
Za SU 019			573 000,00	573 000,00	0,00
SU 021 Stavby					
021	0100	Bytové budovy	8 918 851,20	8 918 851,20	0,00
021	0200	služby obyv.	12 370 733,97	12 370 733,97	0,00
021	0300	nebyt. bud.	138 712,00	138 712,00	0,00
021	0400	kommunikace, VO	17 485 189,55	17 485 189,55	0,00
021	0500	ost. sítě	11 584 035,83	11 584 035,83	0,00
021	0600	ost. stavby	2 948 936,80	2 948 936,80	0,00
Za SU 021			53 446 459,35	53 446 459,35	0,00
SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí					
022	0400	prac. stroje	571 837,02	571 837,02	0,00
022	0500	přístroje	315 755,01	315 755,01	0,00
022	0600	dopr. prostř.	5 067 786,00	5 067 786,00	0,00
022	0700	inventář	227 806,90	227 806,90	0,00
Za SU 022			6 183 184,93	6 183 184,93	0,00
SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	3 296 281,35	3 296 281,35	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-VBř na cizím poz.	12 864,83	12 864,83	0,00
Za SU 028			3 309 146,18	3 309 146,18	0,00
SU 031 Pozemky					
031	0100	stavební poz.	4 093,20	4 093,20	0,00
031	0200	lesy	1 418 057,51	1 418 057,51	0,00
031	0300	zahrady, travní pl.	787 438,80	787 438,80	0,00
031	0400	zast. plocha	2 040 533,71	2 040 533,71	0,00
031	0500	ostatní poz.	1 989 441,43	1 989 441,43	0,00
031	0520	ost. poz. VBž	1 233 782,43	1 233 782,43	0,00
Za SU 031			7 473 347,08	7 473 347,08	0,00
SU 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
042	0009	Peší cesta ke starému mlýnu	50 000,00	0,00	50 000,00
042	0010	Knihovna Želenice (čp.10)	30 000,00	0,00	30 000,00
042	0011		78 650,00	0,00	78 650,00
042	0020	Rekonstr.soc.zař.na stadionu	682 477,60	0,00	682 477,60
042	0030	Rekonstrukce Obecního úřadu Želenice	197 300,00	0,00	197 300,00
042	0050	Klubovna mladých hasičů	99 220,00	0,00	99 220,00
042	0055	Malometrážní byty Liběšice	201 586,00	0,00	201 586,00
042	0056	Vybudování rybníku Želenice	32 972,50	0,00	32 972,50
042	0060	Hasičská zbrojnice	745 311,70	0,00	745 311,70
Za SU 042			2 117 517,80	0,00	2 117 517,80
SU 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
069	0000	akcie SVS	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
Za SU 069			2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
SU 909 Ostatní majetek					
909	0000	podrozv. maj	326 984,09	325 894,09	1 090,00
909	0100	lesy zelené	23 055 702,00	0,00	23 055 702,00
Za SU 909			23 382 686,09	325 894,09	23 056 792,00

Stavy majetkových účtů

CELKEM	98 937 142,83	71 457 833,03	27 479 309,80
--------	---------------	---------------	---------------

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY								
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho
						Bez paragrafu	6 260 000,00	
1039						Ostatní záležitosti lesního hospodářství	150 000,00	
3399						Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	29 000,00	
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	12 000,00	
3612						Bytové hospodářství	366 000,00	
3613						Nebytové hospodářství	120 000,00	
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	35 000,00	
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,00	
3725						Využívání a zneškodňování	55 000,00	
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních	3 000,00	
PŘÍJMY celkem:							7 300 000,00	

VÝDAJE								
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho
2212						Silnice	2 000 000,00	
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	40 000,00	
2341						Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	
3314						Činnosti knihovnické	47 000,00	
3392						Zájmová činnost v kultuře	267 000,00	
3399						Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	453 000,00	
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	
3421						Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	
3612						Bytové hospodářství	550 000,00	
3613						Nebytové hospodářství	480 000,00	
3631						Veřejné osvětlení	240 000,00	
3632						Pohřebnictví	25 000,00	
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	400 000,00	
3721						Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000,00	
3723						Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	60 000,00	
3745						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 400 000,00	
5213						Krizová opatření	15 000,00	
5512						Požární ochrana - dobrovolná část	241 000,00	
6112						Zastupitelstva obcí	1 200 000,00	
6115						Volby do zastupitelstev územních	25 000,00	
6171						Činnost místní správy	1 600 000,00	
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních	8 000,00	
6399						Ostatní finanční operace	250 000,00	
6402						Finanční vypořádání	11 000,00	
VÝDAJE celkem:							10 107 000,00	

FINANCOVÁNÍ								
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

8XXX	FINANCOVÁNÍ	2 807 000,00
FINANCOVÁNÍ celkem:		2 807 000,00

Rekapitulace

Příjmy	7 300 000,00
Výdaje	10 107 000,00
Financování	2 807 000,00

Schváleno usnesením číslo: 7/8/2021

Dne: 16.12.2021

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
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	8 600,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	27 145,21	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	48 000,00	19 028,00	0,00	0,00
Celkem			123 145,21	49 028,00	0,00	0,00
Transfery celkem			123 145,21	49 028,00	0,00	0,00

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	112 900,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	262 900,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			262 900,00	0,00	0,00	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce:

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC Želenice pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje, dne 9.9.2022 a dne 19.5.2023 se závěrem: Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004). Při přezkoumání hospodaření ÚSC Želenice za rok 2022 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Seznam příloh:

1. Výkaz Fin2-12M k plnění rozpočtu za období 12/2022
2. Hlavní inventarizační zpráva za r. 2022
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2022

Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na ÚD od: 22.5. 2023 do 5. 6. 2023

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace