

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Střelná
Adresa Střelná 38
756 12
IČO 00304310
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 111 113
E-mail obec.stralna@volny.cz

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Majetek	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání příjmů a výdajů	4
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	5
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	6
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	7
Porovnání aktivních a pasivních účtů	8
Porovnání nákladových a výnosových účtů	10
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd a porovnání plnění sdílených daní	13
Plnění rozpočtu dle tříd	14
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	18
Daňové příjmy - vybrané položky	19
Bilance dotací	20
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	21
Komentáře	25

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	248 963,76	0,00	248 963,76
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	983 600,00	0,00	983 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	55 323 199,79	9 279 687,39	64 602 887,18
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 825 858,10	0,00	3 825 858,10
Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	1 013 438,88	1 013 438,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 044 275,41	-69 574,54	1 974 700,87
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 924 572,52	202 039,81	5 126 612,33
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 093 479,84	-8 948 157,62	2 145 322,22
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	0,00	3 739 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-248 963,76	0,00	-248 963,76
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-237 311,00	-43 572,00	-280 883,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-17 898 782,50	-601 896,00	-18 500 678,50
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 092 944,00	-468 480,00	-1 561 424,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 044 275,41	69 574,54	-1 974 700,87
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	10 490,00	-6 969,20	3 520,80

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	701 661,93	7 053,00
Únor	146 636,10	9 130,00
Březen	1 100 171,01	30 781,00
Duben	957 907,28	7 341,00
Květen	997 900,85	24 959,00
Červen	1 367 257,89	15 220,00
Červenec	1 923 757,93	15 322,00
Srpen	1 803 077,13	12 666,00
Září	2 086 297,21	43 065,00
Říjen	2 044 030,10	20 811,00
Listopad	2 675 645,99	33 176,00
Prosinec	2 361 324,64	17 140,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	790 591,36	0,00
Únor	576 222,14	689 751,11
Březen	1 027 242,64	420 711,89
Duben	853 931,89	105 693,50
Květen	793 593,05	0,00
Červen	730 033,89	479 789,66
Červenec	693 028,24	64 120,00
Srpen	732 227,40	333 747,85
Září	592 824,78	349 000,00
Říjen	652 531,42	137 190,00
Listopad	742 208,97	11 550,00
Prosinec	1 545 824,17	579 134,00
CELKEM	9 730 259,95	3 170 688,01

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	986 639,90	790 591,36
Únor	838 566,67	1 265 973,25
Březen	2 402 719,62	1 447 954,53
Duben	924 262,39	959 625,39
Květen	902 859,41	793 593,05
Červen	1 651 233,13	1 209 823,55
Červenec	1 411 769,43	757 148,24
Srpen	940 349,85	1 065 975,25
Září	1 238 651,53	941 824,78
Říjen	833 890,55	789 721,42
Listopad	1 455 470,97	753 758,97
Prosinec	1 795 594,96	2 124 958,17
CELKEM	15 382 008,41	12 900 947,96

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	934 874,90	790 591,36	144 283,54
Únor	838 566,67	576 222,14	262 344,53
Březen	1 400 648,22	1 027 242,64	373 405,58
Duben	924 262,39	853 931,89	70 330,50
Květen	902 859,41	793 593,05	109 266,36
Červen	1 343 488,13	730 033,89	613 454,24
Červenec	1 411 769,43	693 028,24	718 741,19
Srpen	940 349,85	732 227,40	208 122,45
Září	1 238 651,53	592 824,78	645 826,75
Říjen	833 890,55	652 531,42	181 359,13
Listopad	1 455 470,97	742 208,97	713 262,00
Prosinec	1 774 904,96	1 545 824,17	229 080,79
CELKEM	13 999 737,01	9 730 259,95	4 269 477,06

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	1 002 071,40	0,00	0,00	0,00
Celkem			1 011 311,40	9 240,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	70 315,00	70 315,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	727 838,00	727 838,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	106,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	34 558,90	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Celkem			954 111,90	910 259,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 965 423,30	919 499,00	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	133 700,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	133 700,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	133 700,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	232 023,16	248 963,76	248 963,76
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	923 100,00	983 600,00	983 600,00
021	Stavby	50 794 608,14	55 323 199,79	64 602 887,18
022	Samostatné hm.movité věci a soubor hm.movitých věcí	2 429 673,60	3 825 858,10	3 825 858,10
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	1 013 438,88
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 013 623,19	2 044 275,41	1 974 700,87
031	Pozemky	4 845 726,20	4 924 572,52	5 126 612,33
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 034 495,24	11 093 479,84	2 145 322,22
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	3 739 000,00	3 739 000,00
078	Oprávky k drobného dlouhodobému nehmotn.majetku	-232 023,13	-248 963,76	-248 963,76
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotn.majetku	-199 799,00	-237 311,00	-280 883,00
081	Oprávky ke stavbám	-17 303 846,50	-17 898 782,50	-18 500 678,50
082	Oprávky k samost.hm.movitým věcem a souborům hm.	-1 333 385,00	-1 092 944,00	-1 561 424,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 013 623,19	-2 044 275,41	-1 974 700,87
132	Zboží na skladě	4 896,00	10 490,00	3 520,80
192	Opr.pol.k jin.pohledávkám z hl.činnosti	-160,00	0,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-473 883,20	-478 171,25	-473 307,29
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 615 057,80	595 783,55	2 361 324,64
261	Pokladna	3 069,00	3 451,00	17 140,00
263	Ceniny	228,00	171,00	247,00
311	Odběratelé	696 466,51	925 941,97	1 091 151,07
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	217 149,40	171 814,85	101 679,51
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 100,00	1 600,00	3 750,00
346	Pohledávky za vybrané ústřední vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 700,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	107 940,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	47 231,36	0,00	81 346,77
388	Dohadné účty aktivní	64 725,64	73 906,13	274 912,60

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Pasivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	82 948,02	114 808,73	181 115,72
324	Krátkodobé přijaté zálohy	70 154,74	71 135,31	54 912,60
331	Zaměstnanci	175 480,00	168 901,00	182 863,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 600,00	6 920,00	10 430,00
336	Sociální zabezpečení	52 376,00	51 143,00	49 714,00
337	Zdravotní pojištění	24 596,00	23 830,00	23 212,00
342	Ost.daně,popl.a jiná obdob.peněž.plnění	24 104,00	11 974,00	9 370,00
343	Daň z přidané hodnoty	81 278,00	86 723,00	98 099,00
349	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	1 800,00	4 500,00	2 700,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	9 294,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	50 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	36 720,09	6 848,94	79 253,84
384	Výnosy příštích období	730 000,00	354 500,00	212 089,23
389	Dohadné účty pasivní	212 859,40	165 649,38	88 995,74
401	Jmení účetní jednotky	48 436 360,31	48 436 954,83	48 424 172,28
403	Transfery na pořízení dlouhod.majetku	12 512 596,59	14 247 047,98	15 802 543,74
406	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-13 274 017,30	-13 274 017,30	-13 274 017,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-8 150 273,33	-8 150 273,33	-8 150 273,33
432	Výsledek hosp.předch.účetních období	8 699 118,69	9 154 971,26	11 768 660,96
451	Dlouhodobé úvěry	5 235 905,91	7 000 000,00	6 222 220,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	20 000,00	20 000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	790 633,50	800 353,50	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty

SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	436 265,66	300 780,74	412 080,38
502	Spotřeba energie	498 472,01	347 083,77	375 641,17
504	Prodané zboží	14 077,18	4 896,00	30 690,20
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-960 061,00	-900 490,00	0,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	-83 925,00	0,00
511	Opravy a udržování	1 296 513,56	576 730,88	527 456,89
512	Cestovné	1 870,00	0,00	2 492,00
513	Náklady na reprezentaci	15 038,00	34 842,00	67 649,00
518	Ostatní služby	1 088 112,19	1 591 000,76	974 016,84
521	Mzdové náklady	2 687 723,00	2 729 720,00	2 760 957,00
524	Zákonné sociální pojištění	703 168,00	719 397,00	689 212,00
525	Jiné sociální pojištění	6 050,58	6 461,86	6 124,50
527	Zákonné sociální náklady	70 250,00	102 370,00	110 160,00
528	Jiné sociální náklady	35 100,00	35 800,00	59 200,00
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00	1 810,00	1 966,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	42 205,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	100,00	2 506,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	62 867,00	169 395,00	53 170,00
549	Ostatní náklady z činnosti	270 768,42	206 090,80	376 065,15
551	Odpisy dlouhodobého majetku	829 949,78	751 593,00	1 243 707,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	221 082,00	21 469,00
554	Prodané pozemky	42 793,00	169 137,20	37 311,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	13 205,70	4 128,05	-4 863,96
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178 031,49	127 730,82	91 269,15
562	Úroky	36 183,63	53 158,48	113 746,80
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných míst.vlád.institucí na ttransfery	2 401 794,00	2 510 913,00	2 344 808,00
591	Daň z příjmů	730 000,00	354 000,00	211 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	24 620,00	-608 020,00	-21 690,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty

SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 926,30	73 621,40	1 565,22
602	Výnosy z prodeje služeb	197 000,16	41 366,99	349 132,70
603	Výnosy z pronájmu	807 574,80	768 807,80	787 745,09
604	Výnosy z prodaného zboží	8 987,90	3 210,86	7 801,71
605	Výnosy ze správních poplatků	5 200,00	7 690,00	3 690,00
606	Výnosy z místních poplatků	220 500,00	218 433,84	278 855,00
642	Jiné pokuty a penále	10 000,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kromě pozemků	0,00	203 116,69	92 120,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	222 935,12	1 028 775,88	244 444,87
649	Ostatní výnosy z činnosti	204 312,89	220 013,79	196 659,89
662	Úroky	368,27	451,30	144,49
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z transferů	1 247 652,98	660 888,33	806 849,04
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 201 948,16	1 772 240,67	1 999 326,54
682	Výnosy ze sdíl.daně z příjmů práv.osob	1 481 749,09	2 138 487,26	2 671 100,29
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 859 009,94	4 502 914,46	5 310 876,88
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	413 263,07	375 507,54	417 344,71
688	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	54 316,09	68 560,25	76 124,52

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Závazky

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	82 948,02	114 808,73	181 115,72
324	Krátkodobé přijaté zálohy	70 154,74	71 135,31	54 912,60
331	Zaměstnanci	175 480,00	168 901,00	182 863,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 600,00	6 920,00	10 430,00
336	Sociální zabezpečení	52 376,00	51 143,00	49 714,00
337	Zdravotní pojištění	24 596,00	23 830,00	23 212,00
342	Ost.daně,popl.a jiná obdob.peněž.plnění	24 104,00	11 974,00	9 370,00
343	Daň z přidané hodnoty	81 278,00	86 723,00	98 099,00
349	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	1 800,00	4 500,00	2 700,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	9 294,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	50 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	36 720,09	6 848,94	79 253,84
384	Výnosy příštích období	730 000,00	354 500,00	212 089,23
389	Dohadné účty pasivní	212 859,40	165 649,38	88 995,74
451	Dlouhodobé úvěry	5 235 905,91	7 000 000,00	6 222 220,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	20 000,00	20 000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	790 633,50	800 353,50	0,00

Pohledávky

SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	696 466,51	925 941,97	1 091 151,07
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	217 149,40	171 814,85	101 679,51
315	Jiné pohledávky z hladní činnosti	5 100,00	1 600,00	3 750,00
346	Pohledávky za vybrané ústřední vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 700,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	47 231,36	0,00	81 346,77
388	Dohadné účty aktivní	64 725,64	73 906,13	274 912,60

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Období: 12/2022

Třída	Název	2020	2021	2022
1	Daňové příjmy	8 231 686,35	9 087 834,87	10 755 757,17
2	Nedaňové příjmy	675 137,17	736 946,30	891 387,94
3	Kapitálové příjmy	268 460,00	1 389 435,00	370 960,00
4	Přijaté transfery	1 078 930,50	2 869 706,72	2 099 123,30
	Příjmy celkem	10 254 214,02	14 083 922,89	14 117 228,41

5	Běžné výdaje	8 009 770,47	8 076 408,66	8 465 479,95
6	Kapitálové výdaje	6 218 349,05	10 947 163,92	3 170 688,01
	Výdaje celkem	14 228 119,52	19 023 572,58	11 636 167,96

Porovnání plnění sdílených daní

Období: 12/2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	607 819,86	670 508,34	640 492,02
Únor	653 070,05	620 213,44	664 802,71
Březen	728 299,20	735 324,54	1 017 042,94
Duben	508 580,18	399 218,20	557 044,50
Květen	373 192,03	539 678,70	725 306,66
Červen	481 308,09	825 006,34	889 830,70
Červenec	741 590,59	976 223,51	1 259 834,41
Srpen	620 728,40	629 926,31	696 545,53
Září	739 899,18	747 042,06	971 016,37
Říjen	552 748,86	589 869,33	667 009,70
Listopad	655 329,24	671 955,21	814 551,84
Prosinec	880 141,51	1 008 676,41	1 077 826,33
Celkem	7 542 707,19	8 413 642,39	9 981 303,71

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 ze závislé činnos		1 550 949,67	2 000 000,00	77,55	1 551 000,00	100,00	50,33
1112	Daň ze samost. výděl. činnosti		139 123,43	80 000,00	173,90	139 748,00	99,55	624,57
1113	Daň ze sam.výděl. - zvl. sazba		309 253,44	230 000,00	134,46	310 000,00	99,76	746,56
1121	Daň z právnických osob		2 338 790,29	1 800 000,00	129,93	2 339 000,00	99,99	209,71
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		332 310,00	350 000,00	94,95	370 000,00	89,81	37 690,00
1211	DPH		5 310 876,88	4 230 000,00	125,55	5 311 000,00	100,00	123,12
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		908,10	10 000,00	9,08	10 000,00	9,08	9 091,90
1341	Poplatek ze psů		6 900,00	8 000,00	86,25	8 000,00	86,25	1 100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 000,00	20 000,00	5,00	20 000,00	5,00	19 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		268 964,23	250 000,00	107,59	269 000,00	99,99	35,77
1361	Správní poplatky		4 120,00	8 000,00	51,50	8 000,00	51,50	3 880,00
1381	Daň z hazardních her		75 162,55	80 000,00	93,95	80 000,00	93,95	4 837,45
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		53,87	0,00	0,00	1 000,00	5,39	946,13
1511	Daň z nemovitosti		417 344,71	450 000,00	92,74	418 000,00	99,84	655,29
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 755 757,17	9 516 000,00	113,03	10 834 748,00	99,27	78 990,83
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		379 175,09	323 000,00	117,39	420 000,00	90,28	40 824,91
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		9 400,00	19 673,00	47,78	21 673,00	43,37	12 273,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		1 815,00	4 000,00	45,38	4 000,00	45,38	2 185,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		81 727,21	80 000,00	102,16	82 000,00	99,67	272,79
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		227 452,88	341 000,00	66,70	255 000,00	89,20	27 547,12
2141	Příjmy z úroků (část)		144,49	2 000,00	7,22	2 000,00	7,22	1 855,51
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku		15 000,00	16 000,00	93,75	16 000,00	93,75	1 000,00
2324	Přijaté nekap.přísp.a náhrady-semafor-vratka ze záloh-energi		176 673,27	311 000,00	56,81	239 000,00	73,92	62 326,73
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			891 387,94	1 096 673,00	81,28	1 039 673,00	85,74	148 285,06
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		317 430,00	50 000,00	634,86	318 000,00	99,82	570,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		53 530,00	0,00	0,00	54 000,00	99,13	470,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			370 960,00	50 000,00	741,92	372 000,00	99,72	1 040,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		75 958,90	0,00	0,00	75 959,00	100,00	0,10
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz		133 700,00	133 700,00	100,00	133 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		878 153,00	70 315,00	1 248,8	878 153,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 264 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 264 780,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4216	Ost.inv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu-revit.ovoc.sadu		1 011 311,40	1 011 312,00	100,00	1 011 312,00	100,00	0,60
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			3 363 903,30	1 215 327,00	276,79	2 109 124,00	159,49	-1 254 779,30
Příjmy celkem:			15 382 008,41	11 878 000,00	129,50	14 355 545,00	107,15	-1 026 463,41

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 prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 450 754,00	1 419 000,00	102,24	1 522 892,00	95,26	72 138,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	502 766,00	408 200,00	123,17	589 506,00	85,29	86 740,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev ob	751 881,00	760 000,00	98,93	760 000,00	98,93	8 119,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	495 631,00	490 000,00	101,15	528 400,00	93,80	32 769,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	195 124,00	200 000,00	97,56	210 708,00	92,60	15 584,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové po	6 124,50	7 000,00	87,49	7 000,00	87,49	875,50	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	43 115,93	10 000,00	431,16	44 000,00	97,99	884,07	
5131	Potraviny	167,00	4 000,00	4,18	4 000,00	4,18	3 833,00	
5132	Ochranné pomůcky	12 106,00	17 000,00	71,21	17 000,00	71,21	4 894,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 904,00	18 000,00	66,13	18 000,00	66,13	6 096,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	96 878,00	147 000,00	65,90	157 000,00	61,71	60 122,00	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	28 702,41	126 000,00	22,78	131 000,00	21,91	102 297,59	
5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	285 471,77	372 000,00	76,74	447 475,00	63,80	162 003,23	
5141	Úroky vlastní-úvěr-komunikace	113 746,80	20 000,00	568,73	120 000,00	94,79	6 253,20	
5151	Studená voda	102 647,00	106 000,00	96,84	118 000,00	86,99	15 353,00	
5153	Plyn-KD	42 725,02	84 000,00	50,86	84 000,00	50,86	41 274,98	
5154	Elektrická energie-semafor	300 232,00	298 000,00	100,75	316 000,00	95,01	15 768,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	124 128,62	112 000,00	110,83	154 000,00	80,60	29 871,38	
5161	Poštovní služby	2 684,00	7 000,00	38,34	7 106,00	37,77	4 422,00	
5162	Služby telekomunikací a radiok	50 205,54	68 000,00	73,83	69 000,00	72,76	18 794,46	
5163	Služby peněžních ústavů	109 057,90	171 000,00	63,78	171 000,00	63,78	61 942,10	
5164	Nájemné	3 978,48	2 000,00	198,92	6 000,00	66,31	2 021,52	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	390,00	8 000,00	4,88	8 000,00	4,88	7 610,00	
5168	Služby zpracování dat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5169	Nákup ostatních služeb	810 377,45	1 119 000,00	72,42	1 136 700,00	71,29	326 322,55	
5171	Opravy a udržování	510 132,53	742 000,00	68,75	937 707,00	54,40	427 574,47	
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5173	Cestovné	2 492,00	4 000,00	62,30	4 652,00	53,57	2 160,00	
5175	Pohoštění a dary	67 649,00	83 000,00	81,50	114 920,00	58,87	47 271,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250,00	0,00	0,00	1 000,00	25,00	750,00	
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5194	Věcné dary	53 170,00	76 000,00	69,96	76 000,00	69,96	22 830,00	
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00	
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	7 000,00	10 000,00	70,00	12 000,00	58,33	5 000,00	
5222	Neinvestiční transfery občansk	76 226,00	86 000,00	88,63	86 000,00	88,63	9 774,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím	15 000,00	113 000,00	13,27	115 000,00	13,04	100 000,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery nez	8 654,00	5 000,00	173,08	9 000,00	96,16	346,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 600,00	15 000,00	84,00	15 000,00	84,00	2 400,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	57 300,00	63 000,00	90,95	63 000,00	90,95	5 700,00	
5329	Ostatní neinvest.dotace veřejn	116 328,00	98 000,00	118,70	119 000,00	97,75	2 672,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	639 000,00	639 000,00	100,00	639 000,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	727 838,00	0,00	0,00	727 838,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 000,00	11 000,00	63,64	17 000,00	41,18	10 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 077 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 077 780,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	
5350	Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státním	89 889,00	96 000,00	93,63	106 000,00	84,80	16 111,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	333 310,00	367 000,00	90,82	377 000,00	88,41	43 690,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 742,00	35 000,00	42,12	39 000,00	37,80	24 258,00	
5492	Dary obyvatelstvu	4 500,00	12 000,00	37,50	12 000,00	37,50	7 500,00	

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>
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	165 050,00	130 000,00	126,96	170 000,00	97,09	4 950,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 551,00	12 000,00	79,59	12 000,00	79,59	2 449,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			9 730 259,95	8 614 200,00	112,96	10 328 904,00	94,20	598 644,05
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého neh	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 523 814,01	1 320 000,00	115,44	1 825 894,00	83,46	302 079,99
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů-revitaliz. ovocného sadu	11 550,00	20 000,00	57,75	19 000,00	60,79	7 450,00
	6130	Pozemky	239 324,00	100 000,00	239,32	300 947,00	79,52	61 623,00
	6349	Ostatní investiční transfery v	1 396 000,00	1 396 000,00	100,00	1 396 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			3 170 688,01	2 886 000,00	109,86	3 591 841,00	88,27	421 152,99
Výdaje celkem:			12 900 947,96	11 500 200,00	112,18	13 920 745,00	92,67	1 019 797,04

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	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		-1 779 230,09	200 000,00	-889,62	200 000,00	-889,62	1 979 230,09
8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých		-777 780,00	-777 800,00	100,00	-777 800,00	100,00	-20,00
8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt		75 949,64	200 000,00	37,97	143 000,00	53,11	67 050,36
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 481 060,45	-377 800,00	656,71	-434 800,00	570,62	2 046 260,45
Financování celkem:			-2 481 060,45	-377 800,00	656,71	-434 800,00	570,62	2 046 260,45

Schválený rozpočet pro rok 2022 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>
1	Daňové příjmy	8 611 000,00	9 683 747,00	9 087 834,87	9 516 000,00
2	Nedaňové příjmy	991 000,00	1 201 000,00	736 946,30	1 096 673,00
3	Kapitálové příjmy	530 000,00	1 391 000,00	1 389 435,00	50 000,00
4	Přijaté transfery	143 420,00	2 890 007,00	8 085 678,62	1 215 327,00
Příjmy celkem		10 275 420,00	15 165 754,00	19 299 894,79	11 878 000,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	5 215 971,90	0,00
	Příjmy konsolidované	10 275 420,00	15 165 754,00	14 083 922,89	11 878 000,00
5	Běžné výdaje	8 220 420,00	9 089 497,00	13 292 380,56	8 614 200,00
6	Kapitálové výdaje	4 660 000,00	11 017 257,00	10 947 163,92	2 886 000,00
Výdaje celkem		12 880 420,00	20 106 754,00	24 239 544,48	11 500 200,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	5 215 971,90	0,00
	Výdaje konsolidované	12 880 420,00	20 106 754,00	19 023 572,58	11 500 200,00
8	Financování	2 605 000,00	4 941 000,00	4 939 649,69	-377 800,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	9 981 303,71	8 690 000,00	114,86	10 020 748,00	99,61	39 444,29
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	277 772,33	288 000,00	96,45	307 000,00	90,48	29 227,67
Správní poplatky	(Pol:136X)	4 120,00	8 000,00	51,50	8 000,00	51,50	3 880,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	417 344,71	450 000,00	92,74	418 000,00	99,84	655,29

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000120	Program na podporu obnovy venkova-dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	80 000,00	80 000,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	9 400,00	106,00	0,00	0,00	1,13
	Rozpočet upravený:	9 400,00	106,00			100,00	100,00	
000098037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	34 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	34 558,90	0,00			100,00	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	32 000,00	32 000,00			100,00	100,00	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	12 390,00	14 000,00	12 390,00	12 389,00	100,00	88,49	99,99
	Rozpočet upravený:	12 390,00	12 389,00			100,00	100,00	
104513013	Operační program Zaměstnanost	57 925,00	59 000,00	57 925,00	57 926,00	100,00	98,18	100,00
	Rozpočet upravený:	57 925,00	57 926,00			100,00	100,00	
106515011	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
106515974	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	9 240,00	9 240,00			100,00	100,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	1 002 072,00	0,00	1 002 071,40	0,00	100,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 002 072,00	0,00			100,00	0,00	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	169 331,52	169 331,52	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	169 331,52	169 331,52			100,00	100,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	558 506,48	558 506,48	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	558 506,48	558 506,48			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	1 081 627,00	73 000,00	1 965 423,30	919 499,00	181,71	1 259,	46,78
	upravený rozpočet	1 965 424,00	919 499,00			100,00	100,00	

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 ze závislé činnos	1 550 949,67	2 000 000,00	77,55	1 551 000,00	100,00	50,33
1112	- Daň ze samost. výděl. činnosti	139 123,43	80 000,00	173,90	139 748,00	99,55	624,57
1113	- Daň ze sam.výděl. - zvl. sazba	309 253,44	230 000,00	134,46	310 000,00	99,76	746,56
1121	- Daň z právnických osob	2 338 790,29	1 800 000,00	129,93	2 339 000,00	99,99	209,71
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	332 310,00	350 000,00	94,95	370 000,00	89,81	37 690,00
1211	- DPH	5 310 876,88	4 230 000,00	125,55	5 311 000,00	100,00	123,12
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	908,10	10 000,00	9,08	10 000,00	9,08	9 091,90
1341	- Poplatek ze psů	6 900,00	8 000,00	86,25	8 000,00	86,25	1 100,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	20 000,00	5,00	20 000,00	5,00	19 000,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	268 964,23	250 000,00	107,59	269 000,00	99,99	35,77
1361	- Správní poplatky	4 120,00	8 000,00	51,50	8 000,00	51,50	3 880,00
1381	- Daň z hazardních her	75 162,55	80 000,00	93,95	80 000,00	93,95	4 837,45
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	53,87	0,00	0,00	1 000,00	5,39	946,13
1511	- Daň z nemovitosti	417 344,71	450 000,00	92,74	418 000,00	99,84	655,29
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	379 175,09	323 000,00	117,39	420 000,00	90,28	40 824,91
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	9 400,00	19 673,00	47,78	21 673,00	43,37	12 273,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 815,00	4 000,00	45,38	4 000,00	45,38	2 185,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	81 727,21	80 000,00	102,16	82 000,00	99,67	272,79
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	227 452,88	341 000,00	66,70	255 000,00	89,20	27 547,12
2141	- Příjmy z úroků (část)	144,49	2 000,00	7,22	2 000,00	7,22	1 855,51
2310	- Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	15 000,00	16 000,00	93,75	16 000,00	93,75	1 000,00
2324	- Přijaté nekap.přísp.a náhrady-semafor-vratka ze záloh-energi	176 673,27	311 000,00	56,81	239 000,00	73,92	62 326,73
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	317 430,00	50 000,00	634,86	318 000,00	99,82	570,00
3112	- Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	53 530,00	0,00	0,00	54 000,00	99,13	470,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.roz	133 700,00	133 700,00	100,00	133 700,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 264 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 264 780,00
4140	- Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Příjmy:	13 416 585,11	10 796 373,00	124,27	12 390 121,00	108,28	-1 026 464,11
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 331 749,00	1 353 000,00	98,43	1 403 887,00	94,86	72 138,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	480 460,00	408 200,00	117,70	567 200,00	84,71	86 740,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	751 881,00	760 000,00	98,93	760 000,00	98,93	8 119,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	466 114,00	469 000,00	99,38	498 883,00	93,43	32 769,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	184 416,00	194 000,00	95,06	200 000,00	92,21	15 584,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	6 124,50	7 000,00	87,49	7 000,00	87,49	875,50
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	43 115,93	10 000,00	431,16	44 000,00	97,99	884,07
5131	- Potraviny	167,00	4 000,00	4,18	4 000,00	4,18	3 833,00
5132	- Ochranné pomůcky	12 106,00	17 000,00	71,21	17 000,00	71,21	4 894,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	11 904,00	18 000,00	66,13	18 000,00	66,13	6 096,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	96 878,00	147 000,00	65,90	157 000,00	61,71	60 122,00
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	28 702,41	126 000,00	22,78	131 000,00	21,91	102 297,59
5139	- Nákup materiálu jinde nezařaze	284 996,77	372 000,00	76,61	447 000,00	63,76	162 003,23
5141	- Úroky vlastní-úvěr-komunikace	113 746,80	20 000,00	568,73	120 000,00	94,79	6 253,20
5151	- Studená voda	102 647,00	106 000,00	96,84	118 000,00	86,99	15 353,00
5153	- Plyn-KD	42 725,02	84 000,00	50,86	84 000,00	50,86	41 274,98
5154	- Elektrická energie-semafor	300 232,00	298 000,00	100,75	316 000,00	95,01	15 768,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	124 128,62	112 000,00	110,83	154 000,00	80,60	29 871,38
5161	- Poštovní služby	2 578,00	7 000,00	36,83	7 000,00	36,83	4 422,00
5162	- Služby telekomunikací a radiok	50 205,54	68 000,00	73,83	69 000,00	72,76	18 794,46
5163	- Služby peněžních ústavů	109 057,90	171 000,00	63,78	171 000,00	63,78	61 942,10
5164	- Nájemné	3 978,48	2 000,00	198,92	6 000,00	66,31	2 021,52
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	390,00	8 000,00	4,88	8 000,00	4,88	7 610,00
5168	- Služby zpracování dat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	803 730,45	1 119 000,00	71,83	1 130 053,00	71,12	326 322,55
5171	- Opravy a udržování	510 132,53	742 000,00	68,75	937 707,00	54,40	427 574,47
5172	- Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	- Cestovné	1 840,00	4 000,00	46,00	4 000,00	46,00	2 160,00
5175	- Pohoštění a dary	65 729,00	83 000,00	79,19	113 000,00	58,17	47 271,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	250,00	0,00	0,00	1 000,00	25,00	750,00
5191	- Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194	- Věcné dary	53 170,00	76 000,00	69,96	76 000,00	69,96	22 830,00
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5221	- Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	7 000,00	10 000,00	70,00	12 000,00	58,33	5 000,00
5222	- Neinvestiční transfery občansk	76 226,00	86 000,00	88,63	86 000,00	88,63	9 774,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím	15 000,00	113 000,00	13,27	115 000,00	13,04	100 000,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery nez	8 654,00	5 000,00	173,08	9 000,00	96,16	346,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	12 600,00	15 000,00	84,00	15 000,00	84,00	2 400,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	57 300,00	63 000,00	90,95	63 000,00	90,95	5 700,00
5329	- Ostatní neinvest.dotace veřejn	116 328,00	98 000,00	118,70	119 000,00	97,75	2 672,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízený	639 000,00	639 000,00	100,00	639 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 000,00	11 000,00	63,64	17 000,00	41,18	10 000,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 077 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 077 780,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00
5350	- Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státním	89 889,00	96 000,00	93,63	106 000,00	84,80	16 111,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	333 310,00	367 000,00	90,82	377 000,00	88,41	43 690,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	11 578,00	35 000,00	33,08	35 836,00	32,31	24 258,00
5492	- Dary obyvatelstvu	4 500,00	12 000,00	37,50	12 000,00	37,50	7 500,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	165 050,00	130 000,00	126,96	170 000,00	97,09	4 950,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 551,00	12 000,00	79,59	12 000,00	79,59	2 449,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého neh	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	1 523 814,01	1 320 000,00	115,44	1 825 894,00	83,46	302 079,99
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	- Pěstitelské celky trvalých porostů-revitaliz.ovocného sadu	2 310,00	20 000,00	11,55	9 760,00	23,67	7 450,00
6130	- Pozemky	239 324,00	100 000,00	239,32	300 947,00	79,52	61 623,00
6349	- Ostatní investiční transfery v	1 396 000,00	1 396 000,00	100,00	1 396 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		11 969 369,96	11 407 200,00	104,93	12 989 167,00	92,15	1 019 797,04

Nst Zdr UZ	000 0 00120	Program na podporu obnovy venkova-dotace z rozpočtu Zlínského kraje					
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce					
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	59 790,00	0,00	0,00	59 790,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14 830,00	0,00	0,00	14 830,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 380,00	0,00	0,00	5 380,00	100,00	0,00
Výdaje:		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00

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	9 400,00	100,00	0,00
Příjmy:		9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	106,00	0,00	0,00	106,00	100,00	0,00
Výdaje:		106,00	0,00	0,00	106,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 98037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021					
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	34 558,90	0,00	0,00	34 559,00	100,00	0,10
Příjmy:		34 558,90	0,00	0,00	34 559,00	100,00	0,10

Nst Zdr UZ	000 0 98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR					
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 306,00	0,00	0,00	22 306,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	475,00	0,00	0,00	475,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	6 647,00	0,00	0,00	6 647,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	652,00	0,00	0,00	652,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	100,00	0,00
Výdaje:		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	8 794,00	0,00	0,00	8 794,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	790,00	0,00	0,00	790,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00	0,00
Výdaje:		12 079,00	0,00	0,00	12 079,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12 390,00	12 390,00	100,00	12 390,00	100,00	0,00
Příjmy:		12 390,00	12 390,00	100,00	12 390,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	8 884,00	10 000,00	88,84	8 884,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 202,00	3 000,00	73,40	2 202,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	801,00	1 000,00	80,10	801,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	502,00	0,00	0,00	502,00	100,00	0,00
Výdaje:		12 389,00	14 000,00	88,49	12 389,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	57 925,00	57 925,00	100,00	57 925,00	100,00	0,00
Příjmy:		57 925,00	57 925,00	100,00	57 925,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	41 537,00	44 000,00	94,40	41 537,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 300,00	11 000,00	93,64	10 300,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 737,00	4 000,00	93,43	3 737,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00	100,00	0,00
Výdaje:		57 926,00	59 000,00	98,18	57 926,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<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 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	- Ost.inv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu-revit.ovoc.sadu	9 240,00	9 240,00	100,00	9 240,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 240,00	9 240,00	100,00	9 240,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	- Pěstitelské celky trvalých porostů	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	100,00	0,00
	Výdaje:	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 002 071,40	1 002 072,00	100,00	1 002 072,00	100,00	0,60
	Příjmy:	1 002 071,40	1 002 072,00	100,00	1 002 072,00	100,00	0,60
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	169 331,52	0,00	0,00	169 331,52	100,00	0,00
	Příjmy:	169 331,52	0,00	0,00	169 331,52	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	169 331,52	0,00	0,00	169 331,52	100,00	0,00
	Výdaje:	169 331,52	0,00	0,00	169 331,52	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	558 506,48	0,00	0,00	558 506,48	100,00	0,00
	Příjmy:	558 506,48	0,00	0,00	558 506,48	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	558 506,48	0,00	0,00	558 506,48	100,00	0,00
	Výdaje:	558 506,48	0,00	0,00	558 506,48	100,00	0,00
	CELKEM PŘÍJMY:	15 382 008,41	11 878 000,00	129,50	14 355 545,00	107,15	-1 026 463,41
	CELKEM VÝDAJE:	12 900 947,96	11 500 200,00	112,18	13 920 745,00	92,67	1 019 797,04

KOMENTÁŘE:

Meziroční srovnání

Měsíc	2020	2021	2022
Výsledek rozpočtu od počátku roku:			
Příjmy	10 254 214,02	14 083 922,89	14 117 228,41
Výdaje	14 228 119,52	19 023 572,58	11 636 167,96
Financování	3 973 905,50	4 939 649,69	-2 481 060,45
Výsledek hospodaření před zdaněním:			
Hlavní činnost	1 079 125,17	2 362 071,99	2 741 010,06
Hospodářská činnost	131 347,40	-2 402,29	208 442,77

V roce 2022 byl minimální nárůst příjmů oproti roku 2021, byl větší příjem u sdílen.daní, obec v roce 2022 obdržela pouze jednu velkou inv.dotaci, a to 1 002 071,40 na bezb.řešení autobus. zastávky a parkování pro potřeby ZŠ,MŠ. Dále jsou v příjmech započítány průtokové dotace pro ZŠ, MŠ Střelná v celkové výši 727 838,-, prodej stavebních a ostatních pozemků v celkové výši 317 430,-, příjem za poskytnutou práci zemním válcem i částečně traktorem v celkové výši 276 455,-. Naopak je pokles ve výdajích v roce 2022 oproti roku 2021, 2020. Výše uvedená investiční dotace na výstavbu bezbariérové řešení autobus.zastávky s parkovištěm byla poskytnuta až po dokončení akce a v roce 2022 na tuto investiční akci již nebyly vynaloženy tak velké náklady jako v roce 2021, které činily přes 3 milióny, v roce 2022 to bylo už jen 124 908,-. Nebudovaly se již tak inženýrské sítě k novým stavebním místům jako v roce 2021. Naopak se splácí úvěr na vybudování inženýrských sítí a výstavbu místní komunikace k novým stavebním místům, v roce 2022 splátky úvěru činily celkem 777 780,-.Dále obec zasílá příspěvky Sdruž.obcí Mikroreg.Vsetínsko za vybudování kanalizace v obci, za rok 2022 to bylo 1 396 000,-. Dále byl nárůst v hospodářské činnosti obce v roce 2022 oproti roku 2021, což byl v roce 2021 značný pokles v důsledku covidových opatření.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2022 obdržela obec Střelná tyto neinvestiční transfery:

Účelový znak 13101 - Vytvoření prac.místa na veř.pros.práce:	80 000,00
Účelový znak 13013 - Vytvoření prac.místa na veř.pros.práce:	70 315,00
Účelový znak 33092 - Neinv.průtoková dotace pro ZŠ,MŠ Střelná:	727 838,00
Účelový znak 98043 - Neúčelová dotace - kompenzační bonus:	34 558,90
Účelový znak 98187 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí:	32 000,00
Účelový znak 98008 - Volba prezidenta ČR	9 400,00

a tyto investiční transfery:

Účelový znak 15974 - Revitalizace ovocného sadu:	9 240,00
Účelový znak 17969 - Bezbariérová autobus.zastávka s parkovištěm:	1 002 071,40

Všechny poskytnuté transfery byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí a pouze u dotace na volbu prezidenta ČR ÚZ 98008 vykazuje obec Střelná vratku do SR ve výši 9 294,-, která byla vrácena v únoru 2023 na účet Zlínského kraje.

Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtu Zlínského kraje

V roce 2022 obec Střelná neobdržela žádný investiční nebo neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje.

Hospodářská činnost

Obec Střelná podniká na základě živnostenského oprávnění, a to:

- provozuje turistickou ubytovnu, dává do podnájmu skladové a ubytovací prostory, kanceláře v areálu bývalého hraničního celního přechodu Střelná,
- dále má pozastavenou hostinskou činnost.

Ostatní činnosti obce, z kterých byly příjmy v roce 2022 jsou zařazeny pod hlavní činnosti obce, jsou to např. nájmy a poskyt.sloužby u bytového a nebytového hospodářství, kulturního domu, výkon traktoru,válce, pronájmy pozemků, prodej dřeva.

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Střelná v rámci svého rozpočtu vytváří sociální fond, ze kterého byly v roce 2022 čerpány příspěvky na penzijní a životní připojištění pro zaměstnance, příspěvky na kulturní a sportovní akce zaměstnancům, na stravenkový paušál a věcné dary pro zaměstnance.

Jiné fondy obec Střelná nevytváří.

Použití sociálního fondu v roce 2022:

- zůstatek sociálního fondu k 1.1.2022:	0,00
- vytvoření sociálního fondu v roce 2022:	160 000,00
- navýšení sociálního fondu v roce 2022:	5 050,00
- čerpání sociálního fondu během roku 2022:	-165 050,00
- vynulování nevyčerpaného zůst.sociál.fondu k 31.12.2022:	0,00
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2022:	0,00

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Střelná má zřízené dvě příspěvkové organizace, a to základní školu a mateřskou školu. V roce 2022 byl těmto příspěvkovým organizacím převeden neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu obce v celkové výši:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín:	339 000,00
- Základní škola Střelná, okres Vsetín:	300 000,00

Dále bylo v roce 2022 uhrazeno z rozpočtu obce příspěvkovým organizacím:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín celkem:	71 037,00
--	-----------

za nákup materiálu, za vodu, měsíční poplatek za internet, za poskytnuté služby, na opravy a údržbu.

- Základní škola Střelná, okres Vsetín celkem:	119 132,00
--	------------

na plat dohodou, za vodu, měsíční poplatek za internet, za poskytnuté služby, na opravy a údržbu.

Dále byly v roce 2022 převedeny na příspěvkové organizace obce průtokové transfery, a to ve výši:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín:	356 870,00
- Základní škola Střelná, okres Vsetín:	370 968,00

Osoba odpovědná za správnost údajů: Bc. Jaroslava Satinová



Podpis:

Statutární zástupce: Ing. Petr Kráčmar



Podpis:

Razítko organizace

