



OBEC VELKÁ JESENICE

Schválený závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název OBEC VELKÁ JESENICE
Adresa Velká Jesenice 200
552 24
IČO 00273163
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 734 280 478
E-mail ucetni@velkajesenice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		2 079 891,32	1 500 000,00	138,66	2 100 000,00	99,04	20 108,68
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		188 596,20	70 000,00	269,42	200 000,00	94,30	11 403,80
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		419 232,84	250 000,00	167,69	420 000,00	99,82	767,16
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 170 002,97	2 000 000,00	158,50	3 171 000,00	99,97	997,03
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		97 280,00	70 000,00	138,97	97 280,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		7 200 711,27	4 500 000,00	160,02	7 250 000,00	99,32	49 288,73
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		104,20	10 000,00	1,04	10 000,00	1,04	9 895,80
1341	Příjem z poplatku ze psů		13 750,00	10 000,00	137,50	13 750,00	100,00	0,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		1 100,00	2 000,00	55,00	2 000,00	55,00	900,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		333 329,00	200 000,00	166,66	335 000,00	99,50	1 671,00
1361	Příjem ze správních poplatků		3 640,00	4 000,00	91,00	4 000,00	91,00	360,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		101 866,47	0,00	0,00	101 939,58	99,93	73,11
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,11
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		848 421,24	600 000,00	141,40	900 000,00	94,27	51 578,76
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			14 457 998,62	9 216 000,00	156,88	14 604 969,58	98,99	146 970,96
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		169 203,40	60 000,00	282,01	184 032,00	91,94	14 828,60
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		3 400,00	6 000,00	56,67	4 000,00	85,00	600,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		30 894,00	20 500,00	150,70	35 772,00	86,36	4 878,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		1 178 767,00	743 000,00	158,65	1 201 295,00	98,12	22 528,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		44 241,00	12 000,00	368,68	52 000,00	85,08	7 759,00
2141	Příjem z úroků		268 877,26	20 000,00	1 344,3	280 000,00	96,03	11 122,74
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		473 960,00	0,00	0,00	501 560,00	94,50	27 600,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 171 342,66	863 500,00	251,46	2 262 659,00	95,96	91 316,34
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		4 600,00	0,00	0,00	604 600,00	0,76	600 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 600,00	0,00	0,00	604 600,00	0,76	600 000,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		87 659,26	0,00	0,00	87 659,26	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		203 000,00	203 000,00	100,00	203 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		835 671,00	0,00	0,00	835 671,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		16 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 448 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			17 854 330,26	203 000,00	8 795,2	1 406 330,26	1 269,5	-16 448 000,00
Příjmy celkem:			34 488 271,54	10 282 500,00	335,41	18 878 558,84	182,68	-15 609 712,70

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na		513 957,24	600 000,00	85,66	600 000,00	85,66	86 042,76
5021	Ostatní osobní výdaje		35 290,76	23 840,00	148,03	57 880,00	60,97	22 589,24
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		906 998,00	1 000 000,00	90,70	1 000 000,00	90,70	93 002,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		292 286,00	310 000,00	94,29	310 000,00	94,29	17 714,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		127 729,00	140 000,00	91,24	140 000,00	91,24	12 271,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu		2 065,00	3 000,00	68,83	3 000,00	68,83	935,00
5133	Léky a zdravotnický materiál		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		134 761,37	64 000,00	210,56	130 710,08	103,10	-4 051,29
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		117 615,03	146 000,00	80,56	165 356,09	71,13	47 741,06
5141	Úroky vlastní		12 783,88	30 000,00	42,61	30 000,00	42,61	17 216,12
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		54 032,00	19 000,00	284,38	72 780,00	74,24	18 748,00
5152	Teplo		163 715,00	100 000,00	163,72	152 213,00	107,56	-11 502,00
5154	Elektrická energie		322 797,27	496 000,00	65,08	420 420,17	76,78	97 622,90
5156	Pohonné hmoty a maziva		24 922,10	25 000,00	99,69	29 916,90	83,30	4 994,80
5161	Poštovní služby		3 880,33	2 000,00	194,02	2 000,00	194,02	-1 880,33
5162	Služby elektronických komunikací		12 286,80	13 000,00	94,51	13 000,00	94,51	713,20
5163	Služby peněžních ústavů		4 869,08	36 000,00	13,53	36 000,00	13,53	31 130,92
5164	Nájemné		9 069,00	10 000,00	90,69	10 000,00	90,69	931,00
5167	Služby školení a vzdělávání		35 290,00	10 000,00	352,90	45 000,00	78,42	9 710,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními		86 504,78	50 000,00	173,01	78 031,38	110,86	-8 473,40
5169	Nákup ostatních služeb		1 604 571,61	1 532 000,00	104,74	1 944 689,00	82,51	340 117,39
5171	Opravy a udržování		429 721,61	1 140 000,00	37,69	2 205 189,38	19,49	1 775 467,77
5172	Podlimitní programové vybavení		0,00	10 000,00	0,00	12 733,00	0,00	12 733,00
5173	Cestovné		10 889,00	3 000,00	362,97	9 887,00	110,13	-1 002,00
5175	Pohoštění		2 231,00	6 500,00	34,32	9 544,00	23,38	7 313,00
5179	Členské příspěvky - SMO, DSO Úpa		11 979,56	75 000,00	15,97	18 672,00	64,16	6 692,44
5194	Výdaje na věcné dary		45 530,90	35 500,00	128,26	61 670,00	73,83	16 139,10
5222	Neinvestiční transfery spolkům		272 570,00	0,00	0,00	238 990,00	114,05	-33 580,00
5229	Dotace - TJ Sokol		0,00	147 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Členské příspěvky - DSO Metuje		123 908,00	75 000,00	165,21	123 908,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 600 000,00	800 000,00	200,00	1 600 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		800 751,00	0,00	0,00	800 751,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		15 000,00	14 160,00	105,93	15 000,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		16 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 428 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5 192,00	16 500,00	31,47	16 500,00	31,47	11 308,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		3 204,00	3 204,00	100,00	3 204,00	100,00	0,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		97 280,00	50 000,00	194,56	97 280,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		2 027,00	0,00	0,00	2 027,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		44 356,00	39 500,00	112,29	43 102,00	102,91	-1 254,00
5520	Neinvestiční transfery cizím státům		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
5531	Peněžní dary do zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy		0,00	500 000,00	0,00	5 257 247,84	0,00	5 257 247,84
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		27 554 064,32	7 539 204,00	365,48	18 987 701,84	145,12	-8 566 362,48
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6119	Územní plán		84 000,00	200 000,00	42,00	200 000,00	42,00	116 000,00
6121	Stavby		360 259,46	4 470 000,00	8,06	1 555 000,00	23,17	1 194 740,54

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6122	Stroje, přístroje a zařízení		72 561,00	0,00	0,00	72 561,00	100,00	0,00
6130	Pozemky		920 000,00	120 000,00	766,67	1 040 000,00	88,46	120 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 436 820,46	4 790 000,00	30,00	2 867 561,00	50,11	1 430 740,54
Výdaje celkem:			28 990 884,78	12 329 204,00	235,14	21 855 262,84	132,65	-7 135 621,94

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	-3 139 969,76	2 046 704,00	-153,42	2 976 704,00	-105,48	6 116 673,76
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 362 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 640,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 223,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-5 497 386,76	2 046 704,00	-268,60	2 976 704,00	-184,68	8 474 090,76
Financování celkem:			-5 497 386,76	2 046 704,00	-268,60	2 976 704,00	-184,68	8 474 090,76

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	15 864 328,88	9 419 000,00	168,43	16 011 299,84	99,08	146 970,96
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	52 796,40	5 000,00	1 055,9	60 000,00	87,99	7 203,60
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	40 488,00	38 000,00	106,55	40 488,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	295 605,00	200 000,00	147,80	295 605,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	377 764,00	390 000,00	96,86	390 000,00	96,86	12 236,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	7 772,00	7 500,00	103,63	7 772,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 095,00	10 000,00	80,95	10 000,00	80,95	1 905,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	488 450,00	100 000,00	488,45	504 762,00	96,77	16 312,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	47 440,00	45 000,00	105,42	47 440,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	44 241,00	12 000,00	368,68	52 000,00	85,08	7 759,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	29 722,00	15 000,00	198,15	636 600,00	4,67	606 878,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	41 592,00	20 000,00	207,96	41 592,00	100,00	0,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	472 400,00	0,00	0,00	500 000,00	94,48	27 600,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	268 877,26	20 000,00	1 344,3	280 000,00	96,03	11 122,74
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	16 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 448 000,00
Příjmy CELKEM:								34 488 271,54	10 282 500,00	335,41	18 878 558,84	182,68	-15 609 712,70

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	99 568,20	30 000,00	331,89	102 561,00	97,08	2 992,80
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	13 849,61	60 000,00	23,08	60 000,00	23,08	46 150,39
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	429 273,94	650 000,00	66,04	850 000,00	50,50	420 726,06
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	61 871,00	420 000,00	14,73	420 000,00	14,73	358 129,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	55 240,00	590 000,00	9,36	490 000,00	11,27	434 760,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	9 680,00	10 000,00	96,80	660 000,00	1,47	650 320,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 478 273,66	1 050 000,00	236,03	2 680 751,00	92,45	202 477,34
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	43 870,00	40 000,00	109,68	55 000,00	79,76	11 130,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	21 942,75	20 000,00	109,71	25 000,00	87,77	3 057,25
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	250 107,00	300 000,00	83,37	775 000,00	32,27	524 893,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	33 874,36	30 000,00	112,91	45 000,00	75,28	11 125,64
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	414 712,66	400 000,00	103,68	504 713,00	82,17	90 000,34
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	231 570,00	145 000,00	159,70	231 570,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	32 000,00	140,63	45 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 476,00	30 000,00	8,25	30 000,00	8,25	27 524,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	224 829,26	250 000,00	89,93	250 000,00	89,93	25 170,74
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	33 185,00	30 000,00	110,62	45 000,00	73,74	11 815,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	84 000,00	200 000,00	42,00	200 000,00	42,00	116 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 091 901,39	840 000,00	129,99	6 638 783,84	16,45	5 546 882,45
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 781,48	50 000,00	107,56	60 000,00	89,64	6 218,52
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	286 923,82	230 000,00	124,75	330 000,00	86,95	43 076,18
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	795 197,40	1 000 000,00	79,52	1 001 000,00	79,44	205 802,60
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	193 393,69	3 309 000,00	5,84	344 000,00	56,22	150 606,31
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 175 473,10	1 300 000,00	90,42	1 300 000,00	90,42	124 526,90
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19 999,54	0,00	0,00	32 000,00	62,50	12 000,46
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	255,00	0,00	0,00	9 400,00	2,71	9 145,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	983 979,96	1 100 000,00	89,45	1 100 000,00	89,45	116 020,04
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	290 519,00	0,00	0,00	310 000,00	93,72	19 481,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 652,96	40 000,00	44,13	40 000,00	44,13	22 347,04
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	97 280,00	50 000,00	194,56	97 280,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	3 003 204,00	3 204,00	93 732,	3 003 204,00	100,00	0,00
6330	5345				6330		Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 428 000,00
6330	5348				6330		Převody do vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Výdaje CELKEM:								28 990 884,78	12 329 204,00	235,14	21 855 262,84	132,65	-7 135 621,94

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-5 497 386,76	2 046 704,00	-268,60	2 976 704,00	-184,68	8 474 090,76
Financování CELKEM:								-5 497 386,76	2 046 704,00	-268,60	2 976 704,00	-184,68	8 474 090,76

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	34 488 271,54	10 282 500,00	335,41	18 878 558,84	182,68	-15 609 712,70
Výdaje	28 990 884,78	12 329 204,00	235,14	21 855 262,84	132,65	-7 135 621,94
Financování	-5 497 386,76	2 046 704,00	-268,60	2 976 704,00	-184,68	8 474 090,76

Shrnutí:

Příjmy celkem = 34,5 milionů Kč

z toho:

- skutečné příjmy = 18 milionů Kč:

16,6 milionů - běžné pravidelné zdroje (zejména daňové příjmy)

1,4 milionu - přijaté dotace (z toho 835 tis. průtoková dotace ZŠ)

- převody mezi vlastními účty (nejedná se o skutečné příjmy) - 16,5 milionů Kč

Výdaje celkem = 29 milionů Kč

z toho:

- skutečné výdaje = 12,5 milionů Kč:

11 milionů - výdaje na běžný chod obce, opravy a údržby majetku (z toho 3 miliony - vratka nečerpané dotace na novou hasičárnu)

1,5 milionu - investice (převážně nákupy pozemků - 936 tis., ostatní - VaK, dokončení tělocvičny, technika na lesní práce atd.)

- převody mezi vlastními účty (nejedná se o skutečné výdaje) - 16,5 milionů Kč

- Výsledek hospodaření skončil přebytkem ve výši 5,5 milionů Kč

- Stav bankovních účtů a pokladny k 31. 12. 2022 = 12,3 milionů Kč

- Stav fondu obnovy VaK k 31. 12. 2022 = 3 miliony Kč

- Závazky k 31. 12. 2022 = 0 Kč (úvěr na asfaltování byl doplacen)

- Pohledávky k 31. 12. 2022 = 27,8 tis. Kč (nájmy, poplatky)

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace