

Obec Vranová Lhota
IČO: 00277584

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.51.002, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 09.06.2023 12:49:44

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	9 260 470,57	10 503 871,41	10 609 002,58
VÝDAJE	7 096 037,80	9 678 725,22	9 990 221,26
SALDO	2 164 432,77	825 146,19	618 781,32

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 307 452,58	6 871 650,00	10 350 110,00	150,00	99,59
VÝDAJE	7 658 637,14	7 562 710,00	9 863 110,00	101,27	77,65
SALDO	2 648 815,44	-691 060,00	487 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	301 550,00		312 000,00		96,65
VÝDAJE	2 331 584,12	1 925 000,00	3 043 000,00	121,12	76,62
SALDO	-2 030 034,12	-1 925 000,00	-2 731 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 086 827,41	6 422 820,00	9 091 320,00	141,48	99,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 813,10	345 130,00	472 630,00	125,99	92,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 550,00		12 000,00		12,92
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 085 812,07	103 700,00	1 086 160,00	1 047,07	99,97
CELKEM PŘÍJMY	10 609 002,58	6 871 650,00	10 662 110,00	154,39	99,50

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 213 759,04	5 725 220,00	8 214 220,00	143,47	99,99
Místní poplatky	363 785,00	328 100,00	366 600,00	110,88	99,23
Správní poplatky	2 760,00	3 500,00	3 500,00	78,86	78,86
Daň z nemovitosti	442 873,22	336 000,00	443 000,00	131,81	99,97
Ostatní daňové příjmy	63 650,15	30 000,00	64 000,00	212,17	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	498 635,86	559 980,05	539 982,45
Únor	535 913,72	609 575,63	560 594,06
Březen	643 054,42	513 996,49	622 704,40
Duben	355 193,89	335 016,73	469 746,10
Květen	306 609,66	452 474,24	611 668,80
Červen	395 040,86	691 462,23	750 383,81
Červenec	608 719,67	818 198,00	1 062 537,34
Srpen	509 327,25	527 340,29	587 328,88
Září	672 659,20	655 108,79	838 889,01
Říjen	470 916,05	499 221,31	567 533,02
Listopad	546 878,40	566 587,80	689 751,83
Prosinec	736 399,67	850 590,81	912 639,34
CELKEM	6 279 348,65	7 079 552,37	8 213 759,04

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 086 827,41	6 422 820,00	9 091 320,00	141,48	99,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 813,10	345 130,00	472 630,00	125,99	92,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 550,00		12 000,00		12,92
4-PŘÍJATÉ TRANSFERY	1 085 812,07	1 63 700,00	1 146 160,00	663,29	94,73
CELKEM PŘÍJMY	10 609 002,58	6 931 650,00	10 722 110,00	153,05	98,95

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátcí	1 316 841,02	1 000 000,00	1 317 000,00	131,68	99,99
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.popat	117 715,77	30 000,00	118 000,00	392,39	99,76
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	261 664,48	150 000,00	262 000,00	174,44	99,87
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	1 979 057,91	1 200 000,00	1 979 000,00	164,92	100,00
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	45 220,00	45 220,00	45 220,00	100,00	100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	3 720 499,18	2 425 220,00	3 721 220,00	153,41	99,98
1211 - Příjem z DPH	4 493 259,86	3 300 000,00	4 493 000,00	136,16	100,01
12 - Daně,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz	4 493 259,86	3 300 000,00	4 493 000,00	136,16	100,01
1341 - Příjem z poplatku ze psů	7 660,00	10 000,00	10 000,00	76,60	76,60
1343 - Př.z popl.-užívání veř.prostr.		100,00	100,00		
1344 - Př.z poplatku ze vstupného	427,00		500,00		85,40
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	355 698,00	318 000,00	356 000,00	111,85	99,92
1361 - Příjem ze správních poplatků	2 760,00	3 500,00	3 500,00	78,86	78,86
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	63 604,59	30 000,00	64 000,00	212,02	99,38
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	45,56				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	430 195,15	361 600,00	434 100,00	118,97	99,10

1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	442 873,22	336 000,00	443 000,00	131,81	99,97
15 - Příjem z majetkových daní	442 873,22	336 000,00	443 000,00	131,81	99,97
1 - Daňové příjmy	9 086 827,41	6 422 820,00	9 091 320,00	141,48	99,95
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	355 292,00	259 140,00	359 140,00	137,10	98,93
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	44 483,00	28 390,00	44 390,00	156,69	100,21
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	29 677,00	15 000,00	29 000,00	197,85	102,33
2141 - Příjem z úroků	764,10	970,00	970,00	78,77	78,77
21 - Příj. z vlast.čin.,odv.přeb.org	430 216,10	303 500,00	433 500,00	141,75	99,24
2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady		5 000,00	5 000,00		
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		33 000,00	29 500,00		
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př		38 000,00	34 500,00		
2460 - Splátky půj.prost.od fyz. osob	4 597,00	3 630,00	4 630,00	126,64	99,29
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	4 597,00	3 630,00	4 630,00	126,64	99,29
2 - Nedaňové příjmy	434 813,10	345 130,00	472 630,00	125,99	92,00
3111 - Příjem z prodeje pozemků	1 550,00		12 000,00		12,92
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 550,00		12 000,00		12,92
3 - Kapitálové příjmy	1 550,00		12 000,00		12,92
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	70 467,07		70 460,00		100,01
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	103 700,00	103 700,00	103 700,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	121 645,00		122 000,00		99,71
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	490 000,00		490 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů		60 000,00	60 000,00		
41 - Neinvestiční přijaté transfery	785 812,07	163 700,00	846 160,00	480,03	92,87
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	300 000,00		300 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	1 085 812,07	163 700,00	1 146 160,00	663,29	94,73
Příjmy celkem	10 609 002,58	6 931 650,00	10 722 110,00	153,05	98,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 658 637,14	7 562 710,00	9 863 110,00	101,27	77,65
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 331 584,12	1 925 000,00	3 043 000,00	121,12	76,62
CELKEM VÝDAJE	9 990 221,26	9 487 710,00	12 906 110,00	105,30	77,41

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 951 866,00	30,50	1 839 886,00	18,42
Ostatní platby za provedenou práci	264 599,00	2,73	364 192,00	3,65
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	703 428,00	7,27	857 822,00	8,59
Mzdové výdaje celkem	3 919 893,00	40,50	3 061 900,00	30,65
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	557 680,37	5,76	355 533,76	3,56
Nákupy vody, paliv a energie	378 715,79	3,91	624 215,79	6,25
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 475 138,42	15,24	1 769 101,55	17,71
Opravy a údržba majetku	1 167 688,44	12,06	911 803,04	9,13
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 000,00	0,02		
Výdaje z finančního vypořádání	103 721,00	1,07	53 862,00	0,54
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	43 263,00	0,45	157 568,00	1,58
Ostatní provozní výdaje celkem	3 728 207,02	38,52	3 872 084,14	38,76
Transfery příspěvkovým organizacím	508 898,00	5,26	623 900,00	6,25
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	42 005,00	0,43	60 753,00	0,61
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	550 903,00	5,69	684 653,00	6,85

Půjčené prostředky				40 000,00	0,40
CELKEM	8 199 003,02	84,71	7 658 637,14		76,66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	1 249 969,20	12,91	609 664,00		6,10
Nákup pozemků	5 903,00	0,06	346 200,00		3,47
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			1 337 000,12		13,38
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	223 850,00	2,31	38 720,00		0,39
Pořízení vlastního majetku celkem	1 479 722,20	15,29	2 331 584,12		23,34
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky					
CELKEM	1 479 722,20	15,29	2 331 584,12		23,34
VÝDAJE CELKEM	9 678 725,22	100,00	9 990 221,26		100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje		Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti								
Pokladní správa	6 530 150,00				10 177 236,48			
Lesy a zemědělství					500,00			
Podnikání a stavebnictví	15 000,00	667 340,00			22 500,00	1 306 593,05		
Vnitřní obchod								
Cestovní ruch	255 640,00	270 500,00			278 190,00	135 453,31		
Doprava a spoje		1 028 000,00				730 968,26		
Vodní hospodářství		50 000,00				121 799,16		
Školství	18 000,00	705 500,00			3 354,00	732 910,00		
Kultura		344 540,00			34 576,00	380 717,25		
Sport		10 000,00				13 500,00		
Zájmová činnost		61 500,00						
Zdravotnictví		27 500,00				11 760,00		

Bytové hospodářství			6 780,00	53 103,00
Veřejné osvětlení		70 000,00		56 626,58
Pohřebnictví	10 000,00	37 500,00	40 000,00	18 155,70
Zásobování teplem	18 890,00	30 800,00	31 146,00	381 256,74
Územní rozvoj				38 720,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	600 000,00		452 439,16
Veřejné prostranství	3 000,00	1 711 430,00	660,00	801 480,97
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				20 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		1 418 300,00		1 542 063,93
Zastupitelstvo		1 078 600,00		1 150 808,90
Správa úřadu		1 190 910,00	13 296,00	1 902 152,65
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	970,00	107 800,00	764,10	117 570,60
Ostatní finanční operace		27 490,00		22 142,00
Ostatní nezařazené		50 000,00		
Celkem	6 871 650,00	9 487 710,00	10 609 002,58	9 990 221,26
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 616 060,00		618 781,32
CELKEM		-2 616 060,00		618 781,32

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 658 637,14	7 622 710,00	9 923 110,00	100,47	77,18
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 331 584,12	1 925 000,00	3 043 000,00	121,12	76,62
CELKEM VÝDAJE	9 990 221,26	9 547 710,00	12 966 110,00	104,63	77,05

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 184 864,00	875 000,00	1 465 000,00	135,41	80,88
5019 - Ostatní platy	1 911,00		2 000,00		95,55
5021 - Ostatní osobní výdaje	362 565,00	159 830,00	437 830,00	226,84	82,81
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	857 822,00	750 000,00	858 000,00	114,38	99,98
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	1 627,00		2 000,00		81,35
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	481 163,00	405 690,00	463 690,00	118,60	103,77
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	166 273,00	146 250,00	170 250,00	113,69	97,66
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	5 675,00	3 510,00	5 510,00	161,68	102,99
50 - Běžné výdaje	3 061 900,00	2 340 280,00	3 404 280,00	130,83	89,94
5132 - Ochranné pomůcky	487,00	12 000,00	7 000,00	4,06	6,96
5134 - Prádlo, oděv a obuv	2 711,00		3 000,00		90,37
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	1 044,00	8 000,00	8 000,00	13,05	13,05
5137 - DDHM	252 945,52	106 530,00	298 530,00	237,44	84,73
5138 - Nákup zboží za účelem dalš.pr.	2 784,00		3 000,00		92,80
5139 - Nákup materiálu j.n.	95 562,24	940 500,00	230 900,00	10,16	41,39
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	2 640,00	22 600,00	25 600,00	11,68	10,31
5154 - Elektrická energie	197 087,10	257 500,00	252 500,00	76,54	78,05
5155 - Pevná paliva	348 077,20	150 000,00	348 000,00	232,05	100,02

5156 - Pohonné hmoty a maziva	76 411,49	70 000,00	78 000,00	109,16	97,96
5161 - Poštovní služby	2 437,00	6 200,00	6 200,00	39,31	39,31
5162 - Služby elektron. komunikací	48 087,85	34 700,00	53 700,00	138,58	89,55
5163 - Služby peněžních ústavů	79 204,60	74 380,00	84 380,00	106,49	93,87
5164 - Nájemné	5 999,00	5 800,00	5 800,00	103,43	103,43
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	8 400,00	10 000,00	10 000,00	84,00	84,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 600,00	35 700,00	35 700,00	10,08	10,08
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	55 306,36	65 000,00	65 000,00	85,09	85,09
5169 - Nákup ostatních služeb	1 334 865,16	949 300,00	1 467 300,00	140,62	90,97
5171 - Opravy a udržování	911 803,04	1 435 000,00	2 136 500,00	63,54	42,68
5172 - Podlimitní programové vybavení	25 190,00		25 000,00		100,76
5173 - Cestovné	53 783,00	43 010,00	58 010,00	125,05	92,71
5175 - Pohoštění	146 619,84	218 900,00	229 900,00	66,98	63,78
5179 - Ostatní nákupy j.n.	5 608,74	6 350,00	12 350,00	88,33	45,41
5182 - Převody vlastní pokladně					
5194 - Výdaje na věcné dary	99 085,00	18 500,00	104 500,00	535,59	94,82
51 - Výd. na neinv.nákupy a souv.výd	3 759 739,14	4 469 970,00	5 548 870,00	84,11	67,76
5222 - Neinv.transfery spolkům	13 500,00		13 500,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezis.a pod.osob.		10 000,00	10 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.osob.	13 500,00	10 000,00	23 500,00	135,00	57,45
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	4 500,00	4 500,00	33,33	33,33
5329 - Ost.neinv.transfery roz.územ.ú.	13 500,00	13 290,00	13 290,00	101,58	101,58
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	603 000,00	600 000,00	603 000,00	100,50	100,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	20 900,00		21 000,00		99,52
5342 - Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.		60 000,00	60 000,00		
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	53,00				
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	45 220,00	45 220,00	45 220,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z fin.vyp. kraj-obec	8 642,00	8 650,00	8 650,00	99,91	99,91
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	692 815,00	731 660,00	755 660,00	94,69	91,68
5424 - Náhrady v době nemoci, karant.	32 253,00	10 800,00	32 800,00	298,64	98,33
5492 - Dary fyzickým osobám	10 000,00		10 000,00		100,00
5499 - Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	48 430,00		48 000,00		100,90
54 - Neinves.transfery a náhrady FO	90 683,00	10 800,00	90 800,00	839,66	99,87

5660 - Neinvest.p.p. fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	100,00
56 - Neinvestiční půj. prostředky	40 000,00	40 000,00	100,00
5901 - Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5903 - Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	60 000,00	60 000,00	
5 - Běžné výdaje	7 658 637,14	9 923 110,00	100,47
6119 - Ostatní nákup DNM	38 720,00	40 000,00	96,80
6121 - Stavby	609 664,00	612 000,00	99,62
6123 - Dopravní prostředky	1 337 000,12	2 040 000,00	70,37
6127 - Kulturní předměty	5 000,00	5 000,00	65,54
6130 - Pozemky	346 200,00	346 000,00	1 731,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 331 584,12	3 043 000,00	121,12
6 - Kapitálové výdaje	2 331 584,12	3 043 000,00	121,12
Výdaje celkem	9 990 221,26	12 966 110,00	104,63

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2143 - Cestovní ruch	133 171,84	255 500,00	255 500,00	52,12	52,12
2144 - Ostatní služby	2 281,47	15 000,00	15 000,00	15,21	15,21
2169 - Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	1 306 593,05	667 340,00	1 696 340,00	195,79	77,02
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	1 442 046,36	937 840,00	1 966 840,00	153,76	73,32
2212 - Silnice	612 179,26	1 023 000,00	1 123 000,00	59,84	54,51
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	118 789,00	5 000,00	124 000,00	2 375,78	95,80
22 - Doprava	730 968,26	1 028 000,00	1 247 000,00	71,11	58,62
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	121 799,16	50 000,00	150 000,00	243,60	81,20
23 - Vodní hospodářství	121 799,16	50 000,00	150 000,00	243,60	81,20
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	2 294 813,78	2 015 840,00	3 363 840,00	113,84	68,22
3111 - Mateřské školy		20 000,00	20 000,00		
3113 - Základní školy	719 007,00	601 000,00	720 000,00	119,64	99,86
3141 - Školní stravování	13 903,00	84 500,00	26 500,00	16,45	52,46

31 - Vzdělávání a školské služby	732 910,00	705 500,00	766 500,00	103,89	95,62
3314 - Činnosti knihovnické	15 732,00	16 330,00	17 330,00	96,34	90,78
3319 - Ost. záležitosti kultury	75 553,80	5 000,00	81 000,00	1 511,08	93,28
3322 - Zachování a obnova kult.památ.	88 550,00		89 000,00		99,49
3324 - Výkup předmětů kultur.hodnoty		5 000,00	5 000,00		
3326 - Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p		200 000,00	200 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	3 747,00	9 700,00	9 700,00	38,63	38,63
3399 - Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	197 134,45	108 510,00	214 510,00	181,67	91,90
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	380 717,25	344 540,00	616 540,00	110,50	61,75
3419 - Ostatní sportovní činnost	13 500,00	10 000,00	23 500,00	135,00	57,45
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		60 500,00	60 500,00		
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace		1 000,00	1 000,00		
34 - Sport a zájmová činnost	13 500,00	71 500,00	85 000,00	18,88	15,88
3511 - Všeobecná ambulantní péče	11 760,00	27 500,00	27 500,00	42,76	42,76
35 - Zdravotnictví	11 760,00	27 500,00	27 500,00	42,76	42,76
3611 - Prog.podpory indiv.byť.výst.	40 000,00		40 000,00		100,00
3612 - Bytové hospodářství	13 103,00		14 000,00		93,59
3631 - Veřejné osvětlení	56 626,58	70 000,00	78 000,00	80,90	72,60
3632 - Pohřebnictví	18 155,70	37 500,00	44 500,00	48,42	40,80
3635 - Územní plánování	38 720,00		40 000,00		96,80
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	381 256,74	30 800,00	387 300,00	1 237,85	98,44
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	547 862,02	138 300,00	603 800,00	396,14	90,74
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	15 658,95	100 000,00	20 000,00	15,66	78,29
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	361 216,47	305 000,00	365 000,00	118,43	98,96
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	75 563,74	160 000,00	110 000,00	47,23	68,69
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů		35 000,00	35 000,00		
3744 - Protieroz.,protílav.,protipož.	23 059,95	3 000,00	23 000,00	768,67	100,26
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zelen	778 421,02	1 708 430,00	1 574 430,00	45,56	49,44
37 - Ochrana životního prostředí	1 253 920,13	2 311 430,00	2 127 430,00	54,25	58,94
3 - Služby pro fyzické osoby	2 940 669,40	3 598 770,00	4 226 770,00	81,71	69,57
4351 - Os.asistence,peč.slůžba,sam.by	20 000,00		20 000,00		100,00
43 - Soc.slůžby a spol.čin.v soc.za	20 000,00		20 000,00		100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	20 000,00		20 000,00		100,00

5213 - Krizová opatření						
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		50 000,00	50 000,00			
5512 - PO - dobrovolná část	1 542 063,93	1 418 300,00	1 664 300,00	108,73	92,66	
55 - PO a integrov. záchrán. systém	1 542 063,93	1 418 300,00	1 664 300,00	108,73	92,66	
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 542 063,93	1 468 300,00	1 714 300,00	105,02	89,95	
6112 - Zastupitelstva obcí	1 132 812,90	1 078 600,00	1 176 600,00	105,03	96,28	
6115 - Volby do zast.územ.samospř.cel	17 996,00		32 000,00		56,24	
6118 - Volba prezidenta republiky			9 400,00			
6171 - Činnost místní správy	1 902 152,65	1 190 910,00	2 217 910,00	159,72	85,76	
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam., pol.str	3 052 961,55	2 269 510,00	3 435 910,00	134,52	88,85	
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	5 836,60	16 000,00	6 000,00	36,48	97,28	
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	66 514,00	46 580,00	66 580,00	142,80	99,90	
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		60 000,00	60 000,00			
6399 - Ostatní finanční operace	45 220,00	45 220,00	45 220,00	100,00	100,00	
63 - Finanční operace	117 570,60	167 800,00	177 800,00	70,07	66,13	
6402 - Finanční vypořádání	8 642,00	8 650,00	8 650,00	99,91	99,91	
6409 - Ostatní činnosti j.n.	13 500,00	18 840,00	18 840,00	71,66	71,66	
64 - Ostatní činnosti	22 142,00	27 490,00	27 490,00	80,55	80,55	
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 192 674,15	2 464 800,00	3 641 200,00	129,53	87,68	
Výdaje celkem	9 990 221,26	9 547 710,00	12 966 110,00	104,63	77,05	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		514 658,83	566 457,68	596 251,48	346 459,07	562 405,66	
Únor		789 986,11	409 008,07	778 164,02	896 969,77	739 411,40	
Březen		733 801,76	400 052,56	652 106,33	862 636,22	783 966,33	
Duben		418 091,09	292 954,33	401 550,01	308 343,18	535 884,22	
Květen		370 933,08	437 472,19	506 864,11	411 326,66	729 252,62	
Červen		763 773,39	593 294,20	1 061 141,85	1 067 235,45	1 161 035,42	
Červenec		806 941,45	725 710,72	1 167 016,46	1 503 328,16	1 153 826,32	
Srpen		1 410 779,11	714 854,38	1 212 379,85	641 131,12	1 163 799,15	
Září		1 024 750,43	1 041 203,02	1 212 566,68	830 964,12	973 562,36	
Říjen		682 856,83	809 966,75	694 493,79	836 058,87	630 177,79	
Listopad		643 482,29	774 395,09	764 224,22	1 220 373,58	758 264,33	
Prosinec		1 100 416,20	330 668,81	1 457 112,61	753 899,02	1 417 416,98	
CELKEM		9 260 470,57	7 096 037,80	10 503 871,41	9 678 725,22	10 609 002,58	

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-618 781,32	2 616 060,00	2 244 000,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-618 781,32	2 616 060,00	2 244 000,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce	468,00	468,00	468,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	15 109,06	17 519,24	16 364,61
3. Finanční stabilita	1,00	0,95	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,83	0,81	0,90
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,77	0,97	0,97
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 164 432,77	825 146,19	618 781,32
7. Provozní saldo	2 175 932,77	1 809 649,39	2 648 815,44
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 175 932,77	1 809 649,39	2 648 815,44
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	23,53	18,08	25,70
10. Provozní saldo na obyvatele	4 649,43	3 866,77	5 659,86
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,33	0,33	0,13
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,01	0,82	0,88
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	7 983 846,52	8 808 992,71	9 427 774,03
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přísl.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	2,29	2,52	1,28
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,24	2,49	1,20
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	22 415 060,18	24 201 072,45	26 801 531,62
25. Čistá aktiva	47 895,43	51 711,69	57 268,23
26. Čistá aktiva na obyvatele	15,75	14,50	27,97
27. Běžná likvidita	15,17	14,08	27,06
28. Okamžitá likvidita			

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	10 706,00	31 131,00	37 515,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	218 170,00	179 020,00	219 719,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 072,00	7 441,70	10 566,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	924,00		
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	11 350,00	2 400,00	39 003,00
CELKEM	244 222,00	219 992,70	306 803,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-170 115,00	-174 945,30	-186 449,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	37 768,47	4 760,00	11 465,81
324 - Krátkodobé přijaté záloh	13 500,00	13 500,00	13 500,00
331 - Zaměstnanci	110 782,00	121 302,00	155 070,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst			395,00
336 - Sociální zabezpečení	41 640,00	43 560,00	54 308,00
337 - Zdravotní pojištění	19 362,00	20 190,00	24 826,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	21 782,00	14 919,00	19 723,00
374 - Přijaté zálohy na transf	13 281,00	8 642,00	23 404,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 676,00	172 661,00	12 250,00
CELKEM	260 791,47	399 534,00	314 941,81

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 11 - Dlouhodobé úvěry	2 715 942,48	2 715 942,48	2 715 942,48
451 30 - Dlouhodobé úvěry	-2 715 942,48	-2 715 942,48	-2 715 942,48

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	192 112,07	26 638,00	165 474,07
Od státních fondů			
Celkem	192 112,07	26 638,00	165 474,07

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	121 645,00		121 645,00
98008	Volby prezident	9 400,00		9 400,00
98043	kompenzační bonus 2022	29 067,07		29 067,07
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		8 642,00	-8 642,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	17 996,00	14 004,00
	Celkem ze státního rozpočtu	192 112,07	26 638,00	165 474,07

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2022 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	490 000,00		490 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		60 000,00	60 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Pohledávky	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	48 081,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	48 081,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	39 003,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	10 609 002,58
	0,45

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Závazky	Kč
Krátkodobé závazky	278 037,81
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	278 037,81
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	0,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	10 609 002,58
	2,62

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2022

Zastavený majetek	Kč
Majetek celkem	0,00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	38 441 348,95
	0,00

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	15 366,80	-15 366,80		25 046,80	-25 046,80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	555 664,00	-525 256,00	30 408,00	555 664,00	-531 064,00	24 600,00
021 - Stavby	23 781 989,09	-13 830 315,87	9 951 673,22	24 717 197,09	-14 059 912,86	10 657 284,23
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 235 444,30	-1 617 138,45	2 618 305,85	4 190 835,00	-1 878 534,45	2 312 300,55
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 425 119,20	-3 425 119,20		3 587 593,20	-3 587 593,20	
031 - Pozemky	1 495 228,80		1 495 228,80	1 669 849,80		1 669 849,80
032 - Kulturní předměty	83 418,60		83 418,60	83 418,60		83 418,60
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				223 850,00		223 850,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	398 416,66		398 416,66	713 177,86		713 177,86
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00
CELKEM	34 054 647,45	-19 413 196,32	14 641 451,13	35 830 632,35	-20 082 151,31	15 748 481,04
z toho: oprávky k majetku celkem	-19 413 196,32			-20 082 151,31		-20 874 112,55

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 046,80	25 190,00	50 236,80
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	555 664,00		555 664,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	24 717 197,09		24 717 197,09
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	4 190 835,00	1 337 000,12	5 527 835,12
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 587 593,20	220 812,48	3 808 405,68
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 669 849,80	174 050,00	1 843 899,80
032 - Kulturní předměty	83 418,60		83 418,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	223 850,00	38 720,00	262 570,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	713 177,86	613 664,00	1 326 841,86
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	64 000,00		64 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-25 046,80	-25 190,00	-50 236,80
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-531 064,00	-5 808,00	-536 872,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-14 059 912,86	-235 626,76	-14 295 539,62
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 878 534,45	-304 524,00	-2 183 058,45
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 587 593,20	-220 812,48	-3 808 405,68

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy		-20 000,00	-20 000,00
419 20 - Ostatní fondy	-146 427,25		-146 427,25
419 30 - Ostatní fondy	114 048,25		114 048,25
419 40 - Ostatní fondy	224 682,00		224 682,00
CELKEM	192 303,00	-20 000,00	172 303,00

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	59 683 730,76	-45 704,11	59 638 026,65
231 01 - Základní běžný účet ÚSC	-1 010,52		-1 010,52
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 651 176,71		1 651 176,71
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	999 477,66		999 477,66
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	-712 930,00		-712 930,00
231 14 - Základní běžný účet ÚSC	-553 202,49		-553 202,49
231 19 - Základní běžný účet ÚSC	-30 000,00		-30 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	46 173,42	3 324,60	49 498,02
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	133 921,26		133 921,26
231 22 - Základní běžný účet ÚSC	83 195,00		83 195,00
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	59 235,00		59 235,00
231 24 - Základní běžný účet ÚSC	1 738 423,00		1 738 423,00
231 25 - Základní běžný účet ÚSC	656 216,30		656 216,30
231 26 - Základní běžný účet ÚSC	49 867,77		49 867,77
231 27 - Základní běžný účet ÚSC	934 588,25		934 588,25
231 28 - Základní běžný účet ÚSC	77 567,10		77 567,10
231 29 - Základní běžný účet ÚSC	58 944,00		58 944,00
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-48 221 134,75	379 910,36	-47 841 224,39
231 32 - Základní běžný účet ÚSC	-8 060 464,70		-8 060 464,70
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-3 063 869,20		-3 063 869,20
231 34 - Základní běžný účet ÚSC	-370 592,40		-370 592,40
231 35 - Základní běžný účet ÚSC	-1 141 290,90		-1 141 290,90
231 38 - Základní běžný účet ÚSC	-987 124,56		-987 124,56
231 39 - Základní běžný účet ÚSC	-80 838,48		-80 838,48
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	5 858 934,48	281 250,47	6 140 184,95
236 00 - Běžné účty fondů ÚSC	-100 789,50		-100 789,50
236 01 - Běžné účty fondů ÚSC	-115 673,03		-115 673,03
236 02 - Běžné účty fondů ÚSC	586 678,93		586 678,93
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC	66 741,00		66 741,00
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC	-492 609,36		-492 609,36
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	87 565,74		87 565,74
236 22 - Běžné účty fondů ÚSC	-31 913,78		-31 913,78
CELKEM	8 808 992,71	618 781,32	9 427 774,03

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	192 112,07	26 638,00	165 474,07
Od státních fondů			
Celkem	192 112,07	26 638,00	165 474,07

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	121 645,00		121 645,00
98008	Volby prezident	9 400,00		9 400,00
98043	kompenzační bonus 2022	29 067,07		29 067,07
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		8 642,00	-8 642,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	17 996,00	14 004,00
	Celkem ze státního rozpočtu	192 112,07	26 638,00	165 474,07

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	490 000,00		490 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		60 000,00	60 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00