

Chlumeck
IČO: 00599433

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 03.04.2023 12:42:38

Vyvěšeno: 05.04.2023

Svěšeno:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 378 219,00	2 995 500,00	3 378 330,00	112,78	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 490 587,86	673 376,00	2 499 656,00	369,87	99,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 100,00		2 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	753 191,01	210 500,00	753 191,01	357,81	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 624 097,87	3 879 376,00	6 633 277,01	170,75	99,86

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	469 490,81	580 000,00	469 500,00	80,95	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	43 047,97	20 000,00	43 050,00	215,24	100,00
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	95 697,92	70 000,00	95 700,00	136,71	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	723 204,50	600 000,00	723 213,00	120,53	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	44 080,00	150 000,00	44 080,00	29,39	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 375 521,20	1 420 000,00	1 375 543,00	96,87	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 644 578,59	1 200 000,00	1 644 600,00	137,05	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 644 578,59	1 200 000,00	1 644 600,00	137,05	100,00
1341 - Poplatek ze psů	4 100,00	4 300,00	4 100,00	95,35	100,00
1345 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	111 850,00	115 000,00	111 850,00	97,26	100,00
1361 - Správní poplatky	1 900,00	1 200,00	1 900,00	158,33	100,00
1381 - Daň z hazardních her	23 232,79	25 000,00	23 300,00	92,93	99,71
1382 - Odvod z loterií	16,76		17,00		98,59
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	141 099,55	145 500,00	141 167,00	96,98	99,95
1511 - Daň z nemovitých věcí	217 019,66	230 000,00	217 020,00	94,36	100,00
15 - Majetkové daně	217 019,66	230 000,00	217 020,00	94,36	100,00
1 - Daňové příjmy	3 378 219,00	2 995 500,00	3 378 330,00	112,78	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 188 372,08	472 000,00	2 190 190,00	463,64	99,92
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	201 982,00	121 376,00	209 228,00	166,41	96,54
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	57 828,00	55 000,00	57 828,00	105,14	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 448 182,08	648 376,00	2 457 246,00	377,59	99,63
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	42 405,78	25 000,00	42 410,00	169,62	99,99
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	42 405,78	25 000,00	42 410,00	169,62	99,99
2 - Nedaňové příjmy	2 490 587,86	673 376,00	2 499 656,00	369,87	99,64
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	2 100,00		2 100,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	2 100,00		2 100,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	2 100,00		2 100,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	34 068,01		34 068,01		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	481 623,00		481 623,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	167 000,00	140 000,00	167 000,00	119,29	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	753 191,01	210 500,00	753 191,01	357,81	100,00
4 - Přijaté transfery	753 191,01	210 500,00	753 191,01	357,81	100,00
Příjmy celkem	6 624 097,87	3 879 376,00	6 633 277,01	170,75	99,86

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 964 295,38	3 297 000,00	4 573 035,00	120,24	86,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	235 990,60	3 407 000,00	2 768 870,00	6,93	8,52
CELKEM VÝDAJE	4 200 285,98	6 704 000,00	7 341 905,00	62,65	57,21

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	511 242,00	250 000,00	511 600,00	204,50	99,93
5019 - Ostatní platy	4 074,00		4 100,00		99,37
5021 - Ostatní osobní výdaje	149 127,00	109 000,00	150 440,00	136,81	99,13
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	341 439,00	315 000,00	341 500,00	108,39	99,98
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	126 080,00	75 000,00	126 280,00	168,11	99,84
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	76 398,00	90 000,00	84 250,00	84,89	90,68
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 224,00	1 500,00	2 500,00	148,27	88,96
50 - Běžné výdaje	1 210 584,00	840 500,00	1 220 670,00	144,03	99,17
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	22 389,00	8 000,00	22 500,00	279,86	99,51
5137 - DHDM	50 409,40	8 000,00	58 200,00	630,12	86,61
5139 - Nákup materiálu j.n.	193 066,56	158 000,00	210 288,00	122,19	91,81
5154 - Elektrická energie	278 677,40	220 200,00	302 500,00	126,56	92,12
5155 - Pevná paliva	103 026,62	105 000,00	123 500,00	98,12	83,42
5156 - Pohonné hmoty a maziva	9 880,00	7 000,00	18 000,00	141,14	54,89
5161 - Poštovní služby	1 244,00	1 500,00	1 500,00	82,93	82,93
5162 - Služby telekom. a radiokom.	22 599,50	17 000,00	22 720,00	132,94	99,47
5163 - Služby peněžních ústavů	26 653,40	54 000,00	31 800,00	49,36	83,82
5164 - Nájemné		12 500,00	1 400,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	6 321,71	8 000,00	8 000,00	79,02	79,02
5169 - Nákup ostatních služeb	1 344 842,42	874 840,00	1 429 815,00	153,72	94,06
5171 - Opravy a udržování	579 253,19	817 460,00	911 792,00	70,86	63,53
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	717,00		717,00		100,00
5175 - Pohoštění	1 105,00		1 460,00		75,68
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	3 588,00		3 588,00		100,00
5194 - Věcné dary	15 657,04	10 000,00	15 700,00	156,57	99,73
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 659 430,24	2 301 500,00	3 163 480,00	115,55	84,07
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	43 427,00	30 000,00	43 500,00	144,76	99,83
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 919,14	7 000,00	4 800,00	55,99	81,65
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	47 346,14	37 000,00	48 300,00	127,96	98,03
5321 - Neinvestiční transfery obcím	6 825,00	7 000,00	6 825,00	97,50	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	-31 730,00	1 000,00	1 000,00		
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	71 840,00	100 000,00	127 760,00	71,84	56,23
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	46 935,00	108 000,00	135 585,00	43,46	34,62
5492 - Dary obyvatelstvu		5 000,00			
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu		5 000,00			
5903 - Krizový stav rezervy		5 000,00	5 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		5 000,00	5 000,00		
5 - Běžné výdaje	3 964 295,38	3 297 000,00	4 573 035,00	120,24	86,69
6121 - Budovy,haly,stavby	213 280,00	2 507 000,00	1 846 070,00	8,51	11,55
6122 - Stroje,přístroje,zařízení		900 000,00	900 000,00		
6130 - Pozemky	22 710,60		22 800,00		99,61
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	235 990,60	3 407 000,00	2 768 870,00	6,93	8,52

6 - Kapitálové výdaje	235 990,60	3 407 000,00	2 768 870,00	6,93	8,52
Výdaje celkem	4 200 285,98	6 704 000,00	7 341 905,00	62,65	57,21

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	1 096 917,56	500 000,00	1 123 500,00	219,38	97,63
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	1 096 917,56	500 000,00	1 123 500,00	219,38	97,63
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	1 096 917,56	500 000,00	1 123 500,00	219,38	97,63
2141 - Vnitřní obchod	124 372,03	148 000,00	148 000,00	84,04	84,04
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	124 372,03	148 000,00	148 000,00	84,04	84,04
2212 - Silnice	29 981,12	60 000,00	60 000,00	49,97	49,97
22 - Doprava	29 981,12	60 000,00	60 000,00	49,97	49,97
2310 - Pitná voda	420 213,27	440 000,00	440 000,00	95,50	95,50
2321 - Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	5 590,20	20 000,00	20 000,00	27,95	27,95
2341 - Vodní díla v zeměděl. krajině		10 000,00	10 000,00		
23 - Vodní hospodářství	425 803,47	470 000,00	470 000,00	90,60	90,60
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	580 156,62	678 000,00	678 000,00	85,57	85,57
3322 - Zachování a obnova kult. památ.		1 000,00	1 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	540,00	10 000,00	10 000,00	5,40	5,40
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	46 697,04	20 000,00	46 800,00	233,49	99,78
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	47 237,04	31 000,00	57 800,00	152,38	81,72
3412 - Sport. zařízení v majetku obce	7 776,00	30 000,00	30 000,00	25,92	25,92
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	7 776,00	30 000,00	30 000,00	25,92	25,92
3612 - Bytové hospodářství	86 643,47	360 000,00	344 200,00	24,07	25,17
3613 - Nebytové hospodářství	21 937,83	5 000,00	28 720,00	438,76	76,39
3631 - Veřejné osvětlení	61 319,94	70 000,00	70 000,00	87,60	87,60
3632 - Pohřebnictví	6 825,00	7 000,00	7 000,00	97,50	97,50
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j. n.	31 624,74	15 000,00	37 800,00	210,83	83,66
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	208 350,98	457 000,00	487 720,00	45,59	42,72
3721 - Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	6 162,75	10 000,00	10 000,00	61,63	61,63
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	147 580,92	160 000,00	160 000,00	92,24	92,24
3725 - Využív. a zneškod. komun. odpadů	7 268,00	10 000,00	10 000,00	72,68	72,68
3739 - Ost. ochr. půdy a spod. vody	27 760,00	25 000,00	27 760,00	111,04	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleně	442 863,40	3 427 000,00	2 983 900,00	12,92	14,84
37 - Ochrana životního prostředí	631 635,07	3 632 000,00	3 191 660,00	17,39	19,79
3 - Služby pro obyvatelstvo	894 999,09	4 150 000,00	3 767 180,00	21,57	23,76
5213 - Krizové řízení		5 000,00	5 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz. stavy		5 000,00	5 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	10 281,00	20 000,00	20 000,00	51,41	51,41
55 - PO a integrov. záchr. systém	10 281,00	20 000,00	20 000,00	51,41	51,41
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	10 281,00	25 000,00	25 000,00	41,12	41,12
6112 - Zastupitelstva obcí	372 518,00	380 000,00	380 000,00	98,03	98,03
6115 - Volby do zast. územ. samospr. cel	14 405,00	25 000,00	14 405,00	57,62	100,00
6118 - Volba prezidenta republiky			9 400,00		
6171 - Činnost místní správy	1 195 105,31	817 000,00	1 215 420,00	146,28	98,33
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	1 582 028,31	1 222 000,00	1 619 225,00	129,46	97,70
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operací	2 212,40	4 000,00	4 000,00	55,31	55,31
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	21 641,00	25 000,00	25 000,00	86,56	86,56
6399 - Ostatní finanční operace	12 050,00	100 000,00	100 000,00	12,05	12,05
63 - Finanční operace	35 903,40	129 000,00	129 000,00	27,83	27,83
6 - Všeobecná veř. správa a služby	1 617 931,71	1 351 000,00	1 748 225,00	119,76	92,55
Výdaje celkem	4 200 285,98	6 704 000,00	7 341 905,00	62,65	57,21

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 423 811,89	2 824 624,00	708 627,99		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 423 811,89	2 824 624,00	708 627,99		

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	177 258,83		177 258,83
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	17 922 391,69		17 922 391,69
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	562 975,00		562 975,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	657 297,82	41 238,40	698 536,22
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	5 266 805,10	22 355,60	5 289 160,70
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	40 200,00	213 280,00	253 480,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	30 000,00		30 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 395,00		-168 395,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-8 875 327,00	-308 484,00	-9 183 811,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-381 918,00	-37 656,00	-419 574,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-657 297,82	-41 238,40	-698 536,22

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	69 925,00	21 282,00	91 207,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	152 840,00	39 730,00	192 570,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		600,00	600,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé		19 819,63	19 819,63
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	3 588,00	-3 588,00	
331 - Zaměstnanci	54 881,00	12 850,00	67 731,00
336 - Sociální pojištění	8 150,00	2 649,00	10 799,00
337 - Zdravotní pojištění	7 228,00	2 358,00	9 586,00
342 - Jiné přímé daně	6 882,00	2 278,00	9 160,00
343 - Daň z přidané hodnoty		14 292,00	14 292,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		9 400,00	9 400,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
---------------------	-----------------------	--------------	---------------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavby na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	7 086 636,66	2 423 811,89	9 510 448,55
CELKEM	7 086 636,66	2 423 811,89	9 510 448,55

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	515 691,01	14 405,00	501 286,01
Od státních fondů			
Celkem	515 691,01	14 405,00	501 286,01

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Kůrovec, MZe Praha	481 623,00		481 623,00
98008	Volby prezidentské	9 400,00		9 400,00
98043	Komp.bonus pro rok 2022	10 263,01		10 263,01
98187	Volby do senátu a zastup.-2022	14 405,00	14 405,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	515 691,01	14 405,00	501 286,01

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	167 000,00	140 000,00	167 000,00