

Obec Kostelec u Heřm. Městce
IČO: 00654728

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 22.05.2023 12:41:10

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 553 480,23	5 111 000,00	5 292 220,00	128,22	123,83
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	545 798,82	427 000,00	533 610,00	127,82	102,28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300,00	5 000,00	5 000,00	6,00	6,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	94 221 859,41	84 700,00	47 710 520,00	111 241,86	197,49
CELKEM PŘÍJMY	101 321 438,46	5 627 700,00	53 541 350,00	1 800,41	189,24

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	926 690,92	768 000,00	768 000,00	120,66	120,66
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	83 945,71	100 000,00	100 000,00	83,95	83,95
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	186 598,95	135 000,00	158 140,00	138,22	118,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 411 295,45	1 012 000,00	1 012 000,00	139,46	139,46
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	158 080,00		158 080,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 766 611,03	2 015 000,00	2 196 220,00	137,30	125,97
1211 - Daň z přidané hodnoty	3 204 281,18	2 600 000,00	2 600 000,00	123,24	123,24
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	3 204 281,18	2 600 000,00	2 600 000,00	123,24	123,24
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	10 624,00				
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	4 039,59				
1341 - Poplatek ze psů	4 650,00	5 000,00	5 000,00	93,00	93,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000,00				
1345 - Příjem z poplatku za odp.hosp.	222 380,00	220 000,00	220 000,00	101,08	101,08
1361 - Správní poplatky	750,00	1 000,00	1 000,00	75,00	75,00
1381 - Daň z hazardních her	45 357,10	30 000,00	30 000,00	151,19	151,19
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	32,48				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	288 833,17	256 000,00	256 000,00	112,83	112,83
1511 - Daň z nemovitých věcí	293 754,85	240 000,00	240 000,00	122,40	122,40
15 - Majetkové daně	293 754,85	240 000,00	240 000,00	122,40	122,40
1 - Daňové příjmy	6 553 480,23	5 111 000,00	5 292 220,00	128,22	123,83
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	320 583,94	229 000,00	312 620,00	139,99	102,55
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	3 420,00				
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	16 697,00	16 000,00	16 000,00	104,36	104,36
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	176 400,00	178 000,00	178 000,00	99,10	99,10
2141 - Příjmy z úroků (část)	3 046,50	1 000,00	1 000,00	304,65	304,65
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	22 990,00		22 990,00		100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	543 137,44	424 000,00	530 610,00	128,10	102,36
2343 - Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	2 661,38	3 000,00	3 000,00	88,71	88,71
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	2 661,38	3 000,00	3 000,00	88,71	88,71
2 - Nedaňové příjmy	545 798,82	427 000,00	533 610,00	127,82	102,28
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	300,00	5 000,00	5 000,00	6,00	6,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	300,00	5 000,00	5 000,00	6,00	6,00
3 - Kapitálové příjmy	300,00	5 000,00	5 000,00	6,00	6,00

4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	61 850,15		61 850,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	84 700,00	84 700,00	84 700,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	134 559,00		134 560,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	53 500 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	53 881 109,15	84 700,00	381 110,00	63 614,06	14 137,94
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	37 025 750,26		44 014 410,00		84,12
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	3 315 000,00		3 315 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	40 340 750,26		47 329 410,00		85,23
4 - Přijaté transfery	94 221 859,41	84 700,00	47 710 520,00	111 241,86	197,49
Příjmy celkem	101 321 438,46	5 627 700,00	53 541 350,00	1 800,41	189,24

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	56 674 387,80	3 043 820,00	4 292 610,00	1 861,95	1 320,28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	78 125 411,80	23 653 800,00	78 993 030,00	330,29	98,90
CELKEM VÝDAJE	134 799 799,60	26 697 620,00	83 285 640,00	504,91	161,85

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.	189 463,00	200 000,00	200 000,00	94,73	94,73
5021 - Ostatní osobní výdaje	202 589,00	156 000,00	231 490,00	129,86	87,52
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	319 492,00	350 000,00	350 000,00	91,28	91,28
5026 - Odchodné	25 500,00				
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	40 482,00	50 000,00	50 000,00	80,96	80,96
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	51 666,00	50 000,00	55 800,00	103,33	92,59
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	664,00	2 000,00	2 000,00	33,20	33,20
50 - Běžné výdaje	829 856,00	808 000,00	889 290,00	102,70	93,32
5122 - Podlimitní věcná řemena	2 420,00		2 500,00		96,80
5132 - Ochranné pomůcky		11 000,00	11 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	25 068,00	6 000,00	29 140,00	417,80	86,03
5137 - DHDM	188 899,22	55 000,00	224 500,00	343,45	84,14
5139 - Nákup materiálu j.n.	55 120,33	72 500,00	82 500,00	76,03	66,81
5151 - Studená voda	4 203,00	10 000,00	10 000,00	42,03	42,03
5154 - Elektrická energie	250 354,84	230 000,00	259 200,00	108,85	96,59
5156 - Pohonné hmoty a maziva	25 061,00	35 000,00	37 000,00	71,60	67,73
5161 - Poštovní služby	1 940,00	5 000,00	5 000,00	38,80	38,80
5162 - Služby telekom. a radiokom.	14 287,64	15 000,00	15 000,00	95,25	95,25
5163 - Služby peněžních ústavů	49 832,20	91 000,00	91 000,00	54,76	54,76
5164 - Nájemné	10 909,47		3 000,00		363,65
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	7 986,00	10 000,00	10 000,00	79,86	79,86
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 920,00	13 000,00	10 000,00	22,46	29,20
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	35 769,89	60 000,00	51 800,00	59,62	69,05
5169 - Nákup ostatních služeb	847 447,15	1 131 000,00	1 537 080,00	74,93	55,13
5171 - Opravy a udržování	896 977,16	220 000,00	1 017 700,00	407,72	88,14
5172 - Programové vybavení		5 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 255,00	3 000,00	4 300,00	75,17	52,44
5175 - Pohoštění	7 466,70	6 000,00	7 100,00	124,45	105,16
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	14 274,00	14 500,00	15 100,00	98,44	94,53
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 443 191,60	1 993 000,00	3 427 920,00	122,59	71,27
5222 - Neinv.transfery spolkům	22 000,00				
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 810,00	2 000,00	2 000,00	90,50	90,50
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	23 810,00	2 000,00	2 000,00	1 190,50	1 190,50
5321 - Neinvestiční transfery obcím	90 400,00	120 000,00	120 000,00	75,33	75,33

5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	40 454,00	30 000,00	43 500,00	134,85	93,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 086,00	1 500,00	1 500,00	72,40	72,40
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	53 500 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	-438 808,00		-439 000,00		99,96
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	158 080,00		158 080,00		100,00
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	9 318,20	9 320,00	9 320,00	99,98	99,98
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	53 360 530,20	160 820,00	-106 600,00	33 180,28	
5492 - Dary obyvatelstvu	17 000,00				
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	17 000,00				
5901 - Nespecifikované rezervy		30 000,00	30 000,00		
5903 - rezerva na krizová opatření		50 000,00	50 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		80 000,00	80 000,00		
5 - Běžné výdaje	56 674 387,80	3 043 820,00	4 292 610,00	1 861,95	1 320,28
6121 - Budovy,haly,stavby	78 123 410,80	23 653 800,00	78 993 030,00	330,28	98,90
6130 - Pozemky	2 001,00				
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	78 125 411,80	23 653 800,00	78 993 030,00	330,29	98,90
6 - Kapitálové výdaje	78 125 411,80	23 653 800,00	78 993 030,00	330,29	98,90
Výdaje celkem	134 799 799,60	26 697 620,00	83 285 640,00	504,91	161,85

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	94 234,00	160 000,00	294 560,00	58,90	31,99
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	94 234,00	160 000,00	294 560,00	58,90	31,99
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	94 234,00	160 000,00	294 560,00	58,90	31,99
2212 - Silnice	840 407,00	65 000,00	875 000,00	1 292,93	96,05
22 - Doprava	840 407,00	65 000,00	875 000,00	1 292,93	96,05
2310 - Pitná voda	93 170,00		920 710,00		10,12
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	78 023 240,80	23 602 800,00	78 021 320,00	330,57	100,00
23 - Vodní hospodářství	78 116 410,80	23 602 800,00	78 942 030,00	330,96	98,95
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	78 956 817,80	23 667 800,00	79 817 030,00	333,60	98,92
3314 - Činnosti knihovnické	5 891,00	15 000,00	15 000,00	39,27	39,27
3319 - Ost. záležitosti kultury	55 718,90	55 000,00	78 140,00	101,31	71,31
3322 - Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	30 000,00	30 000,00	16,67	16,67
3341 - Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	1 000,00	54,00	54,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	9 564,00	9 500,00	9 500,00	100,67	100,67
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	76 713,90	110 500,00	133 640,00	69,42	57,40
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	803,00	37 000,00	87 000,00	2,17	0,92
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	803,00	37 000,00	87 000,00	2,17	0,92
3612 - Bytové hospodářství	1 304,00	20 000,00	20 000,00	6,52	6,52
3631 - Veřejné osvětlení	131 046,07	170 000,00	185 200,00	77,09	70,76
3632 - Pohřebnictví	5 242,05	40 000,00	40 000,00	13,11	13,11
3635 - Územní plánování	48 400,00	220 000,00	220 000,00	22,00	22,00
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	211 239,39	170 000,00	251 790,00	124,26	83,90
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	397 231,51	620 000,00	716 990,00	64,07	55,40
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	31 811,05	40 000,00	40 000,00	79,53	79,53
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	296 708,98	360 000,00	360 000,00	82,42	82,42
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	165 092,45	70 000,00	193 620,00	235,85	85,27

3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	380 953,52	260 000,00	510 000,00	146,52	74,70
37 - Ochrana životního prostředí	874 566,00	730 000,00	1 103 620,00	119,80	79,25
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	22 000,00	30 000,00	30 000,00	73,33	73,33
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	22 000,00	30 000,00	30 000,00	73,33	73,33
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 371 314,41	1 527 500,00	2 071 250,00	89,78	66,21
5213 - krizová opatření	17 000,00	50 000,00	50 000,00	34,00	34,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	17 000,00	50 000,00	50 000,00	34,00	34,00
5512 - PO - dobrovolná část	48 526,00	85 000,00	85 000,00	57,09	57,09
55 - PO a integrov. záchr. systém	48 526,00	85 000,00	85 000,00	57,09	57,09
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	65 526,00	135 000,00	135 000,00	48,54	48,54
6112 - Zastupitelstva obcí	372 891,00	382 000,00	382 000,00	97,62	97,62
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	18 617,90		32 000,00		58,18
6118 - Volba prezidenta republiky	8 919,69		9 400,00		94,89
6171 - Činnost místní správy	642 673,40	736 000,00	736 000,00	87,32	87,32
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 043 101,99	1 118 000,00	1 159 400,00	93,30	89,97
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	3 793,20	10 000,00	10 000,00	37,93	37,93
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	36 709,00	70 000,00	70 000,00	52,44	52,44
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	53 500 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	-281 015,00		-280 920,00		100,03
63 - Finanční operace	53 259 487,20	80 000,00	-200 920,00	66 574,36	
6402 - Finanční vypořádání minul.let	9 318,20	9 320,00	9 320,00	99,98	99,98
64 - Ostatní činnosti	9 318,20	9 320,00	9 320,00	99,98	99,98
6 - Všeobecná veř.správa a služby	54 311 907,39	1 207 320,00	967 800,00	4 498,55	5 611,89
Výdaje celkem	134 799 799,60	26 697 620,00	83 285 640,00	504,91	161,85

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 657 300,08		6 744 290,00		
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	23 000 000,00	21 069 920,00	23 000 000,00	109,16	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	13 135 661,22				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	33 478 361,14	21 069 920,00	29 744 290,00	158,89	112,55

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	51 210,00		51 210,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	653 585,00		653 585,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	33 613 110,55		33 613 110,55
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných mov.věcí	1 021 707,00		1 021 707,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	995 607,50	172 669,00	1 168 276,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	5 271 452,02	1 889,94	5 273 341,96
032 - Kulturní předměty	67,00		67,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 615 280,10	64 877 931,25	78 493 211,35
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	32 100,00	20 000,00	52 100,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 598 000,00		4 598 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 210,00		-51 210,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-537 195,00	-22 416,00	-559 611,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-14 204 586,00	-591 420,00	-14 796 006,00
082 - Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmotných	-478 020,00	-42 984,00	-521 004,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-995 607,50	-172 669,00	-1 168 276,50

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	13 702,30	30 487,71	44 190,01
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	49 130,00	43 070,00	92 200,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 390,00	22 579,83	30 969,83
343 - Daň z přidané hodnoty	111 899,91	332 795,07	444 694,98
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-7 377,00	-9 493,00	-16 870,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 627 909,57	349 939,29	1 977 848,86
331 - Zaměstnanci	50 716,00	3 524,00	54 240,00
336 - Sociální zabezpečení	5 413,00	990,00	6 403,00
337 - Zdravotní pojištění	5 811,00	963,00	6 774,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 235,00	-9,00	6 226,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 318,20	4 544,21	13 862,41
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry		23 000 000,00	23 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 492 612,50	36 620 775,26	40 113 387,76

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 01 - Dlouhodobé úvěry; Přímé placení z úvěrového účtu		18 761 613,41	18 761 613,41
451 30 - Dlouhodobé úvěry; Proplácení úvěru na ZBÚ		4 238 386,59	4 238 386,59

8. Peněžní a ostatní fondy

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

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 940 377,06	4 654 253,58	8 594 630,64
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; spořicí účet	14 013 288,16	-1 996 953,50	12 016 334,66
CELKEM	17 953 665,22	2 657 300,08	20 610 965,30

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	196 409,15	85 375,79	111 033,36
Od státních fondů	37 025 750,26	25 848 650,23	11 177 100,03
Celkem	37 222 159,41	25 934 026,02	11 288 133,39

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Přísp.kůrovcová kalamita	117 439,00	48 520,00	68 919,00
29031	Obnova les.porostu do 40 let	17 120,00		17 120,00
98008	Volba prezidenta ČR	9 400,00	8 919,69	480,31
98043	Zmírnění dopadů zák.519/2021	20 450,15		20 450,15
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		9 318,20	-9 318,20
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	18 617,90	13 382,10
	Celkem ze státního rozpočtu	196 409,15	85 375,79	111 033,36

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	Realizace míst.rozv.strat.IVSR	187 191,00		187 191,00
89518	Realizace míst.rozv.strat.IVEU	332 784,00		332 784,00
90992	národní program ŽP	36 505 775,26	25 848 650,23	10 657 125,03
	Celkem od státních fondů	37 025 750,26	25 848 650,23	11 177 100,03

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	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	53 500 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	3 315 000,00		3 315 000,00


OBEC ②
KOSTELEČ u Kaňmanova Městce

Kyrušeno dne: 23.5.2023


OBEC ②
KOSTELEČ u Kaňmanova Městce