

Závěrečný účet obce Chleny za rok 2022 - návrh

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k 31. 12. 2022
2. Inventarizační zpráva za rok 2022
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chleny za rok 2022
4. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy MŠ Chleny k 31.12.2022

Všechny přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Chleny v úředních hodinách nebo na elektronické úřední desce obce.

Ve Chlenech	20.3.2023
Zpracovala	Jarmila Blažková
Starosta	Jiří Plocek

Vyvěšeno	20.3.2023
Sejmuto	

Obec Chleny
IČO: 00274917

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 - NÁVRH
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.03.2023 10:10:50

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 004 017,90	4 120 840,00	5 004 017,90	121,43	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 605 233,51	646 060,00	1 605 233,52	248,47	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 440,00		10 440,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	448 832,43	70 500,00	448 832,43	636,64	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 068 523,84	4 837 400,00	7 068 523,85	146,12	100,00

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	696 993,85	625 000,00	696 993,85	111,52	100,00
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	63 794,99	30 000,00	54 817,60	212,65	116,38
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	141 821,86	110 000,00	141 821,86	128,93	100,00
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	1 071 619,44	590 000,00	1 071 619,44	181,63	100,00
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	195 320,00	200 000,00	200 000,00	97,66	97,66
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 169 550,14	1 555 000,00	2 165 252,75	139,52	100,20
1211 - Příjem z DPH	2 437 547,84	2 220 000,00	2 437 547,84	109,80	100,00
12 - Daně,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz	2 437 547,84	2 220 000,00	2 437 547,84	109,80	100,00
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	1 244,80	6 540,00	6 540,00	19,03	19,03
1341 - Příjem z poplatku ze psů	4 800,00	5 600,00	5 600,00	85,71	85,71
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	130 300,00	128 700,00	128 700,00	101,24	101,24
1361 - Příjem ze správních poplatků	750,00	1 000,00	1 000,00	75,00	75,00
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	34 422,95	24 000,00	34 000,00	143,43	101,24
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	24,86				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	171 542,61	165 840,00	175 840,00	103,44	97,56
1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	225 377,31	180 000,00	225 377,31	125,21	100,00
15 - Příjem z majetkových daní	225 377,31	180 000,00	225 377,31	125,21	100,00
1 - Daňové příjmy	5 004 017,90	4 120 840,00	5 004 017,90	121,43	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 267 778,43	336 950,00	1 279 202,43	376,25	99,11
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.		2 000,00	2 000,00		
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	26 256,00	24 406,00	24 406,00	107,58	107,58
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	272 564,00	261 904,00	261 904,00	104,07	104,07
2141 - Příjem z úroků	520,03	800,00	800,00	65,00	65,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 567 118,46	626 060,00	1 568 312,43	250,31	99,92
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	6 287,00		5 100,00		123,27
2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady	31 828,05	20 000,00	31 821,09	159,14	100,02
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	38 115,05	20 000,00	36 921,09	190,58	103,23
2 - Nedaňové příjmy	1 605 233,51	646 060,00	1 605 233,52	248,47	100,00
3111 - Příjem z prodeje pozemků	10 440,00		10 440,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	10 440,00		10 440,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	10 440,00		10 440,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	57 327,43		57 327,43		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	100 218,00		100 218,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	60 000,00		60 000,00		100,00
4129 - Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	20 000,00		20 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	308 045,43	70 500,00	308 045,43	436,94	100,00
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	140 787,00		140 787,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	140 787,00		140 787,00		100,00
4 - Přijaté transfery	448 832,43	70 500,00	448 832,43	636,64	100,00
Příjmy celkem	7 068 523,84	4 837 400,00	7 068 523,85	146,12	100,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 049 726,20	6 616 317,00	7 261 225,61	61,21	55,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	205 900,00	260 000,00	261 000,00	79,19	78,89
CELKEM VÝDAJE	4 255 626,20	6 876 317,00	7 522 225,61	61,89	56,57

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.	765 030,00	871 800,00	871 800,00	87,75	87,75
5021 - Ostatní osobní výdaje	140 976,00	92 400,00	97 225,00	152,57	145,00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	304 310,00	307 000,00	307 000,00	99,12	99,12
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	184 615,00	216 930,00	216 930,00	85,10	85,10
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	102 343,00	106 247,00	106 247,00	96,33	96,33
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	3 033,00	8 060,00	8 060,00	37,63	37,63
50 - Běžné výdaje	1 500 307,00	1 602 437,00	1 607 262,00	93,63	93,35
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 347,00		1 347,00		100,00
5134 - Prádlo, oděv a obuv		2 000,00	2 000,00		
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.		3 000,00	3 000,00		
5137 - DDHM	52 482,50	38 000,00	38 000,00	138,11	138,11
5139 - Nákup materiálu j.n.	48 042,76	68 480,00	84 597,70	70,16	56,79
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	20 450,00	18 000,00	18 000,00	113,61	113,61
5153 - Plyn	7 685,71	5 500,00	5 500,00	139,74	139,74
5154 - Elektrická energie	211 239,49	219 000,00	227 505,72	96,46	92,85
5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 770,00	10 000,00	10 000,00	107,70	107,70
5161 - Poštovní služby	1 127,00	1 500,00	1 500,00	75,13	75,13
5162 - Služby elektron. komunikací	12 433,91	15 000,00	15 000,00	82,89	82,89
5163 - Služby peněžních ústavů	30 886,00	31 000,00	31 000,00	99,63	99,63
5164 - Nájemné	8 434,00	1 174,00	1 174,00	718,40	718,40
5167 - Služby školení a vzdělávání	5 830,00	10 000,00	10 000,00	58,30	58,30
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	24 059,00	20 000,00	20 000,00	120,30	120,30
5169 - Nákup ostatních služeb	716 894,14	499 626,00	759 621,19	143,49	94,38
5171 - Opravy a udržování	239 027,00	3 242 000,00	3 243 948,00	7,37	7,37
5172 - Podlimitní programové vybavení		20 000,00	20 000,00		
5173 - Cestovné	6 705,00	10 500,00	10 767,00	63,86	62,27
5175 - Pohoštění	4 328,00	4 000,00	5 211,00	108,20	83,06
5182 - Převody vlastní pokladně					
5194 - Výdaje na věcné dary	8 300,00	3 300,00	8 460,00	251,52	98,11
51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	1 410 041,51	4 222 080,00	4 516 631,61	33,40	31,22
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	120 000,00		120 000,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.	124 500,00	4 500,00	124 500,00	2 766,67	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	58 669,00	56 500,00	58 669,00	103,84	100,00
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	9 059,00	13 020,00	9 059,00	69,58	100,00

5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	228 976,00	8 000,00	231 324,00	2 862,20	98,98
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	9 279,69	9 280,00	9 280,00	100,00	100,00
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	195 320,00	200 000,00	200 000,00	97,66	97,66
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	1 001 303,69	786 800,00	1 008 332,00	127,26	99,30
5424 - Náhrady v době nemoci, karant.	9 574,00				
5492 - Dary fyzickým osobám	4 000,00		4 000,00		100,00
54 - Neinv.transfery a náhrady FO	13 574,00		4 000,00		339,35
5903 - Rezerva na krizová opatření		500,00	500,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		500,00	500,00		
5 - Běžné výdaje	4 049 726,20	6 616 317,00	7 261 225,61	61,21	55,77
6121 - Stavby	146 000,00	200 000,00	201 000,00	73,00	72,64
6130 - Pozemky	59 900,00	60 000,00	60 000,00	99,83	99,83
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	205 900,00	260 000,00	261 000,00	79,19	78,89
6 - Kapitálové výdaje	205 900,00	260 000,00	261 000,00	79,19	78,89
Výdaje celkem	4 255 626,20	6 876 317,00	7 522 225,61	61,89	56,57

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	393 371,34	150 000,00	393 371,34	262,25	100,00
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	393 371,34	150 000,00	393 371,34	262,25	100,00
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	393 371,34	150 000,00	393 371,34	262,25	100,00
2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin		20 000,00	20 000,00		
2141 - Vnitřní obchod	120 000,00		120 000,00		100,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	120 000,00	20 000,00	140 000,00	600,00	85,71
2212 - Silnice	81 948,00	80 000,00	81 948,00	102,44	100,00
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	1 850,00		1 850,00		100,00
22 - Doprava	83 798,00	80 000,00	83 798,00	104,75	100,00
2310 - Pitná voda		100 000,00	100 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	47 338,80	140 000,00	140 000,00	33,81	33,81
2333 - Úpravy drobných vodních toků	8 131,60		8 132,00		100,00
23 - Vodní hospodářství	55 470,40	240 000,00	248 132,00	23,11	22,36
2411 - Zásobnosti pošt	294 748,15	303 000,00	303 000,00	97,28	97,28
24 - Spoje	294 748,15	303 000,00	303 000,00	97,28	97,28
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	554 016,55	643 000,00	774 930,00	86,16	71,49
3111 - Mateřské školy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	5 100,00	5 200,00	5 200,00	98,08	98,08
3319 - Ost. záležitosti kultury	8 324,00	62 000,00	62 000,00	13,43	13,43
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	16 560,00	7 400,00	16 560,00	223,78	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	29 984,00	74 600,00	83 760,00	40,19	35,80
3419 - Ostatní sportovní činnost	22 944,91	143 000,00	143 000,00	16,05	16,05
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	1 019,00	1 000,00	1 019,00	101,90	100,00
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
34 - Sport a zájmová činnost	28 463,91	148 500,00	148 519,00	19,17	19,17
3612 - Bytové hospodářství	847,00	80 000,00	80 000,00	1,06	1,06

3613 - Nebytové hospodářství	297 512,00	300 000,00	300 000,00	99,17	99,17
3631 - Veřejné osvětlení	44 274,91	2 655 000,00	2 655 000,00	1,67	1,67
3632 - Pohřebnictví	5 266,00	20 000,00	20 000,00	26,33	26,33
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	61 946,00	82 000,00	82 000,00	75,54	75,54
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	409 845,91	3 137 000,00	3 137 000,00	13,06	13,06
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	15 394,77	20 000,00	20 000,00	76,97	76,97
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	132 750,62	120 000,00	132 750,62	110,63	100,00
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	53 098,26	53 000,00	53 098,23	100,19	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	258 939,22	385 340,00	385 340,00	67,20	67,20
37 - Ochrana životního prostředí	460 182,87	578 340,00	591 188,85	79,57	77,84
3 - Služby pro fyzické osoby	1 428 476,69	4 438 440,00	4 460 467,85	32,18	32,03
4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by	92 979,02	95 500,00	97 519,00	97,36	95,34
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	92 979,02	95 500,00	97 519,00	97,36	95,34
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	92 979,02	95 500,00	97 519,00	97,36	95,34
5213 - Krizová opatření	1 347,00	500,00	1 847,00	269,40	72,93
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	1 347,00	500,00	1 847,00	269,40	72,93
5512 - PO - dobrovolná část	74 784,49	75 000,00	75 000,00	99,71	99,71
55 - PO a integrov. záchran. systém	74 784,49	75 000,00	75 000,00	99,71	99,71
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	76 131,49	75 500,00	76 847,00	100,84	99,07
6112 - Zastupitelstva obcí	336 993,00	344 000,00	344 000,00	97,96	97,96
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	17 194,70		17 194,70		100,00
6171 - Činnost místní správy	894 291,72	889 597,00	894 291,72	100,53	100,00
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 248 479,42	1 233 597,00	1 255 486,42	101,21	99,44
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	6 796,00	8 000,00	8 000,00	84,95	84,95
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	22 772,00	23 000,00	23 000,00	99,01	99,01
6399 - Ostatní finanční operace	423 324,00	200 000,00	423 324,00	211,66	100,00
63 - Finanční operace	452 892,00	231 000,00	454 324,00	196,06	99,68
6402 - Finanční vypořádání	9 279,69	9 280,00	9 280,00	100,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.					
64 - Ostatní činnosti	9 279,69	9 280,00	9 280,00	100,00	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 710 651,11	1 473 877,00	1 719 090,42	116,06	99,51
Výdaje celkem	4 255 626,20	6 876 317,00	7 522 225,61	61,89	56,57

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 845 690,64	2 038 917,00	453 701,76		
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	32 793,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 812 897,64	2 038 917,00	453 701,76		

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 813,00	11 676,50	77 489,50
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	96 170,00		96 170,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	25 879 602,02		25 879 602,02
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 180 361,46		1 180 361,46
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 008 363,71	22 513,00	1 030 876,71
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	3 958 520,92	59 534,28	4 018 055,20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	750 269,00	55 030,00	805 299,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-65 813,00	-11 676,50	-77 489,50
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 512,00	-3 216,00	-25 728,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-6 084 216,00	-382 236,00	-6 466 452,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-436 774,00	-98 520,00	-535 294,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 008 363,71	-22 513,00	-1 030 876,71

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	37 798,55	185 885,45	223 684,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	120 960,00	41 700,00	162 660,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	55 179,56	-47 926,27	7 253,29
331 - Zaměstnanci	78 538,00	243,00	78 781,00
336 - Sociální pojištění	16 600,00	2 230,00	18 830,00
337 - Zdravotní pojištění	10 604,00	961,00	11 565,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	5 657,00	648,00	6 305,00
343 - Daň z přidané hodnoty		26 749,54	26 749,54
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 279,69	14 925,61	24 205,30
378 - Ostatní krátkodobé závazky	775,00	163,00	938,00
Dlouhodobé závazky			
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	300 000,00	-100 000,00	200 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	300 000,00	-100 000,00	200 000,00

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	4 120 091,91	2 456 998,21	6 577 090,12
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	2 899 909,58	388 692,43	3 288 602,01
CELKEM	7 020 001,49	2 845 690,64	9 865 692,13

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	157 545,43	99 198,70	58 346,73
Od státních fondů	140 787,00		140 787,00
Celkem	298 332,43	99 198,70	199 133,73

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	82 004,00	82 004,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	18 214,00		18 214,00
98008	volba prezidenta	9 400,00		9 400,00
98043	daňový bonus 2022	15 927,43		15 927,43
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	17 194,70	14 805,30
	Celkem ze státního rozpočtu	157 545,43	99 198,70	58 346,73

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	Realiz místní rozvoj.strat. SR	50 684,00		50 684,00
89518	Real.místní rozvoj.strat. EU	90 103,00		90 103,00
	Celkem od státních fondů	140 787,00		140 787,00

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	60 000,00		60 000,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	20 000,00		20 000,00