Obec Rokytá

Horní Rokytá 35
295 01 Rokytá

IČO: 48679836

NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 469 047,58	4 407 400,00	6 478 540,78	146,78	99,85
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	281 266,10	256 000,00	309 614,00	109,87	90,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	93 400,00	80 000,00	100 000,00	116,75	93,40
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	528 957,96	56 600,00	203 018,96	934,55	260,55
CELKEM PŘÍJMY	**7 372 671,64**	**4 800 000,00**	**7 091 173,74**	**153,60**	**103,97**

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.plátci	879 942,79	700 000,00	879 942,79	125,71	100,00
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	80 884,89	40 000,00	80 884,89	202,21	100,00
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	179 787,58	80 000,00	179 787,58	224,73	100,00
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	1 360 293,87	900 000,00	1 360 293,87	151,14	100,00
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce		2 000,00			
1211 - Příjem z DPH	3 086 212,17	1 880 000,00	3 086 212,17	164,16	100,00
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	971,70		971,70		100,00
1341 - Příjem z poplatku ze psů	6 010,00	6 200,00	6 200,00	96,94	96,94
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	266 220,00	274 000,00	274 000,00	97,16	97,16
1361 - Příjem ze správních poplatků	2 150,00	1 200,00	2 400,00	179,17	89,58
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	43 726,80	24 000,00	45 000,00	182,20	97,17
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	31,21		31,21		100,00
1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	562 816,57	500 000,00	562 816,57	112,56	100,00
1 - Daňové příjmy	**6 469 047,58**	**4 407 400,00**	**6 478 540,78**	**146,78**	**99,85**
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	78 267,00	50 000,00	78 267,00	156,53	100,00
2112 - Příj.z prodeje zboží	2 600,00	3 000,00	3 000,00	86,67	86,67
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.		5 000,00	5 000,00		
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	82 506,00	100 000,00	100 000,00	82,51	82,51
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	19 500,00	14 000,00	24 600,00	139,29	79,27
2141 - Příjem z úroků	1 646,10	2 000,00	2 000,00	82,31	82,31
2321 - Přijaté pen.neinvestiční dary	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
2324 - Přij.neinv.příspěvky, náhrady	84 747,00	70 000,00	84 747,00	121,07	100,00
2 - Nedaňové příjmy	**281 266,10**	**256 000,00**	**309 614,00**	**109,87**	**90,84**
3111 - Příjem z prodeje pozemků	93 400,00	80 000,00	100 000,00	116,75	93,40
3 - Kapitálové příjmy	**93 400,00**	**80 000,00**	**100 000,00**	**116,75**	**93,40**
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	40 848,96		60 539,96		67,47
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	59 900,00	56 600,00	59 900,00	105,83	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	82 579,00		82 579,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	100 000,00				
4138 - Převody z vlastní pokladny	245 630,00				
4 - Přijaté transfery	**528 957,96**	**56 600,00**	**203 018,96**	**934,55**	**260,55**
Příjmy celkem	**7 372 671,64**	**4 800 000,00**	**7 091 173,74**	**153,60**	**103,97**

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 442 988,09	3 000 000,00	3 653 442,01	114,77	94,24
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 770 956,55	3 300 000,00	2 468 537,34	53,67	71,74
CELKEM VÝDAJE	**5 213 944,64**	**6 300 000,00**	**6 121 979,35**	**82,76**	**85,17**

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	3 162,00	6 000,00	6 000,00	52,70	52,70
5021 - Ostatní osobní výdaje	325 576,00	350 000,00	329 819,00	93,02	98,71
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	725 559,00	760 000,00	772 500,00	95,47	93,92
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	77 752,00	70 000,00	77 752,00	111,07	100,00
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	905,00	2 000,00	2 000,00	45,25	45,25
5132 - Ochranné pomůcky	2 601,00	3 000,00	6 000,00	86,70	43,35
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	490,00	1 000,00	1 000,00	49,00	49,00
5137 - DDHM	80 714,22	27 000,00	88 100,00	298,94	91,62
5139 - Nákup materiálu j.n.	35 448,17	145 000,00	178 719,00	24,45	19,83
5154 - Elektrická energie	114 001,01	123 000,00	130 950,00	92,68	87,06
5156 - Pohonné hmoty a maziva	18 020,90	11 000,00	21 500,00	163,83	83,82
5161 - Poštovní služby	594,00	1 500,00	1 500,00	39,60	39,60
5162 - Služby elektronic. komunikací	30 233,30	15 000,00	30 233,30	201,56	100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	24 843,40	29 000,00	29 000,00	85,67	85,67
5164 - Nájemné	6 940,00	7 000,00	7 000,00	99,14	99,14
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	15 851,00	25 000,00	25 000,00	63,40	63,40
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 650,00	6 000,00	6 000,00	44,17	44,17
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	89 781,43	60 000,00	106 000,00	149,64	84,70
5169 - Nákup ostatních služeb	1 017 790,97	743 000,00	1 077 660,14	136,98	94,44
5171 - Opravy a udržování	126 820,69	225 000,00	219 555,47	56,36	57,76
5172 - Podlimitní programové vybavení	54 445,00		55 616,00		97,89
5173 - Cestovné	18 217,00	10 000,00	18 217,00	182,17	100,00
5175 - Pohoštění	49 208,60	46 000,00	68 980,00	106,98	71,34
5179 - Ostatní nákupy j.n.	3 214,42	3 500,00	3 500,00	91,84	91,84
5193 - dopravní obslužnost		100 000,00			
5194 - Výdaje na věcné dary	71 850,10	65 000,00	71 850,10	110,54	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	35 000,00	20 000,00	45 000,00	175,00	77,78
5229 - Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.		25 000,00			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4 490,00		4 490,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	75 059,00		100 000,00		75,06
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	31 639,88	32 000,00	32 000,00	98,87	98,87
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	4 000,00	50 000,00	50 000,00	8,00	8,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	180 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	165 630,00				
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF		4 000,00	2 000,00		
5492 - Dary fyzickým osobám	50 500,00		50 500,00		100,00
5903 - Rezerva na krizová opatření		35 000,00	35 000,00		
5 - Běžné výdaje	**3 442 988,09**	**3 000 000,00**	**3 653 442,01**	**114,77**	**94,24**
6121 - Stavby	1 768 356,55	3 300 000,00	2 465 537,34	53,59	71,72
6130 - Pozemky	2 600,00		3 000,00		86,67
6 - Kapitálové výdaje	**1 770 956,55**	**3 300 000,00**	**2 468 537,34**	**53,67**	**71,74**
Výdaje celkem	**5 213 944,64**	**6 300 000,00**	**6 121 979,35**	**82,76**	**85,17**

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	41 819,00	40 000,00	41 819,00	104,55	100,00
1032 - Podpora produkční činnosti	94 225,00	15 000,00	94 225,00	628,17	100,00
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	**136 044,00**	**55 000,00**	**136 044,00**	**247,35**	**100,00**
2212 - Silnice	1 165 537,34	2 000 000,00	1 165 537,34	58,28	100,00
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	34 308,70	152 000,00	140 410,00	22,57	24,43
2292 - Dopr.obsl.veř.službami-linková	75 059,00	100 000,00	100 000,00	75,06	75,06
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	**1 274 905,04**	**2 252 000,00**	**1 405 947,34**	**56,61**	**90,68**
3111 - Mateřské školy	4 000,00	50 000,00	50 000,00	8,00	8,00
3113 - Základní školy	4 490,00		4 490,00		100,00
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		30 000,00			
3341 - Rozhlas a televize	3 085,50	5 000,00	5 000,00	61,71	61,71
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	179 539,86	145 000,00	203 350,10	123,82	88,29
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	13 539,69	23 000,00	18 000,00	58,87	75,22
3631 - Veřejné osvětlení	125 335,82	100 000,00	125 355,47	125,34	99,98
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 600,00	7 000,00	10 000,00	37,14	26,00
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	20 302,59	20 000,00	21 000,00	101,51	96,68
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	266 469,50	220 000,00	266 469,50	121,12	100,00
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	46 759,15	50 000,00	50 000,00	93,52	93,52
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	236 768,04	150 000,00	240 384,64	157,85	98,50
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	324 181,40	227 000,00	388 081,00	142,81	83,53
3 - Služby pro fyzické osoby	**1 227 071,55**	**1 027 000,00**	**1 382 130,71**	**119,48**	**88,78**
5213 - Krizová opatření		35 000,00	35 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	91 827,58	77 000,00	100 650,00	119,26	91,23
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	**91 827,58**	**112 000,00**	**135 650,00**	**81,99**	**67,69**
6112 - Zastupitelstva obcí	803 311,00	830 000,00	850 252,00	96,78	94,48
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	12 309,00		32 000,00		38,47
6118 - Volba prezidenta republiky			9 400,00		
6171 - Činnost místní správy	1 298 003,07	1 993 000,00	2 141 555,30	65,13	60,61
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 614,40	4 000,00	4 000,00	90,36	90,36
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	21 229,00	25 000,00	25 000,00	84,92	84,92
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	345 630,00				
6399 - Ostatní finanční operace		2 000,00			
6 - Všeobecná veř.správa a služby	**2 484 096,47**	**2 854 000,00**	**3 062 207,30**	**87,04**	**81,12**
Výdaje celkem	**5 213 944,64**	**6 300 000,00**	**6 121 979,35**	**82,76**	**85,17**

3. Financování 2022

Název Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 117 808,81	1 500 000,00	-969 194,39
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	-40 918,19		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-2 158 727,00**	**1 500 000,00**	**-969 194,39**

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	67 884,00		67 884,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 695,00	18 750,00	72 445,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	629 672,22		629 672,22
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	23 464 789,24	893 461,34	24 358 250,58
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 227 647,16		2 227 647,16
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 978 109,93	-56 975,78	1 921 134,15
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	17 181 625,33	-31 751,20	17 149 874,13
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	69 000,00	-31 000,00	38 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 121 283,40	563 309,21	1 684 592,61
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-64 490,00		-64 490,00
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 695,00	-18 750,00	-72 445,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-514 240,00	-9 288,00	-523 528,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-7 841 229,17	-300 329,00	-8 141 558,17
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotný	-1 122 958,13	-122 592,00	-1 245 550,13
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 978 109,93	56 975,78	-1 921 134,15

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2022 inventarizační komisí Obce Rokytá.

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	7 375,00	14 110,00	21 485,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 040,00	10 300,00	41 340,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		75 059,00	75 059,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	45 894,09	-35 609,09	10 285,00
331 - Zaměstnanci	73 354,00	9 216,00	82 570,00
337 - Zdravotní pojištění	8 236,00	1 666,00	9 902,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	13 076,00	1 497,00	14 573,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		9 400,00	9 400,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	10 000,00	-10 000,00	

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. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet KB	8 889 611,07	1 890 884,15	10 780 495,22
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.běžný účet KB-spořící	5 486 926,81	1 646,10	5 488 572,91
231 16 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB	2 418 090,95	202 884,56	2 620 975,51
261 40 - Pokladna	2 858,00	22 394,00	25 252,00
CELKEM	**16 797 486,83**	**2 117 808,81**	**18 915 295,64**

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	123 427,96	12 309,00	111 118,96
Od státních fondů			
Celkem	**123 427,96**	**12 309,00**	**111 118,96**

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Zmírnění kůrovcové kalamity	64 529,00		64 529,00
29031	Příspěvek na obn.zaj.les.poros	18 050,00		18 050,00
98008	volby prezidenta ČR	9 400,00		9 400,00
98043	Kompenz.bonus ze SR	19 139,96		19 139,96
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	12 309,00	12 309,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	**123 427,96**	**12 309,00**	**111 118,96**

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00		

Během roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo 14 rozpočtových opatření,
která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola
dle zákona č.416/2004 SB., o finanční kontrole.

11. Hospodářská činnost obce – vodovod Rokytá

Výnosy v roce 2022	593 874,40 Kč
Náklady v roce 2022	681 253,19 Kč
Zisk z hospodářské činnosti	**-87 378,79 Kč**

Olga Píclová, hospodářka obce Rokytá

V Horní Rokytě 17. 3. 2023

Antonín Marek, starosta obce Rokytá