

Návrh - Závěrečný účet obce Horní Dvořiště za rok 2022

Dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Obsah:

1. Rozpočet a jeho plnění
 - a) Rozpočet a jeho změny
 - b) Příjmy
 - c) Výdaje
 - d) Financování
 - e) Porovnání – různá hlediska
2. Majetek
3. Organizace zřizované obcí
 - a) Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště
 - b) Závodní kuchyně Horní Dvořiště
4. Fondy zřizované obcí
5. Úvěry, půjčky, finanční výpomoci
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
7. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
8. Poskytnuté transfery
9. Přezkum hospodaření

1. Rozpočet a jeho plnění

a) Rozpočet a jeho změny

Schválené příjmy na rok 2022	12 545 700,00
Schválené výdaje na rok 2022	14 545 700,00
Financování	2 000 000,00

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce dne 27.10.2021. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 byl vyvěšen dne 10.11.2017 a sejmuto dne 31.12.2022. Oba dokumenty byly vyvěšeny i přístupem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce www.hornidvoriste.cz, tím byla splněna povinnosti vyplývající z § 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočet obce byl usnesením zastupitelstva obce č. 16 ze dne 11.11.2021 schválen jako schodkový s tím, že financování ve výši 2 000 000 Kč bude uhrazeno z přebytku hospodaření minulých let. Během roku 2022 došlo ke dvanácti změnám rozpočtu. Hodnoty schváleného a upraveného rozpočtu jsou následující:

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč
Příjmy	12 545 700,00	19 523 507,59
Výdaje	14 545 700,00	15 912 022,03
Financování	2 000 000,00	-3 611 485,56

Změny rozpočtu vyvolal nárůst příjmů a výdajů v oblasti přijatých grantů a dotací, příjem z prodeje dřevní hmoty, u výdajů čerpáním dotací a grantů, včetně vlastních podílů.

b) Příjmy

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	9 775 186,13	7 635 100,00	128,03	9 775 186,13	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 209 629,08	4 770 600,00	151,13	7 209 629,08	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	2 537 092,38	140 000,00	1 812,21	2 537 092,38	100,00	0,00
Příjmy celkem:	19 523 507,59	12 545 700,00	155,62	19 523 507,59	100,00	0,00

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 353 487,59	1 200 000,00	112,79	1 353 487,59	100,00	0,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	121 891,86	45 000,00	270,87	121 891,86	100,00	0,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	270 937,61	170 000,00	159,38	270 937,61	100,00	0,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	2 049 850,02	1 400 000,00	146,42	2 049 850,02	100,00	0,00
1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	428 830,00	0,00	0,00	428 830,00	100,00	0,00
1211		Daň z přidané hodnoty	4 651 087,91	4 000 000,00	116,28	4 651 087,91	100,00	0,00
1334		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 142,70	0,00	0,00	1 142,70	100,00	0,00
1335		Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 845,20	0,00	0,00	1 845,20	100,00	0,00
1337		Poplatek za komunální odpad	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341		Poplatek ze psů	18 370,00	18 100,00	101,49	18 370,00	100,00	0,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	222 004,50	0,00	0,00	222 004,50	100,00	0,00
1361		Správní poplatky	3 680,00	7 000,00	52,57	3 680,00	100,00	0,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	65 891,03	45 000,00	146,42	65 891,03	100,00	0,00
1382		Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	47,06	0,00	0,00	47,06	100,00	0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	582 120,65	550 000,00	105,84	582 120,65	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 775 186,13	7 635 100,00	128,03	9 775 186,13	100,00	0,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 528 513,21	4 332 000,00	150,70	6 528 513,21	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	272 460,72	0,00	0,00	272 460,72	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44 718,00	50 000,00	89,44	44 718,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	264 281,00	264 000,00	100,11	264 281,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	700,00	2 000,00	35,00	700,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	64 294,00	38 000,00	169,19	64 294,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 146,08	600,00	191,01	1 146,08	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	11 076,07	0,00	0,00	11 076,07	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	3 700,00	4 000,00	92,50	3 700,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 209 629,08	4 770 600,00	151,13	7 209 629,08	100,00	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3111	Příjem z prodeje pozemků	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
------	--------------------------	----------	------	------	----------	--------	------

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-------------

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	84 943,96	0,00	0,00	84 943,96	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	375 284,00	0,00	0,00	375 284,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 133 246,42	0,00	0,00	1 133 246,42	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	279 869,00	0,00	0,00	279 869,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	243 749,00	0,00	0,00	243 749,00	100,00	0,00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	2 537 092,38	140 000,00	1 812,21	2 537 092,38	100,00	0,00
--	---------------------	-------------------	---------------------------	---------------------	---------------	-------------

Příjmy celkem:	19 523 507,59	12 545 700,00	155,62	19 523 507,59	100,00	0,00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

Daňové příjmy – vybrané položky

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	8 876 084,99	6 815 000,00	130,24	8 876 084,99	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	247 362,40	218 100,00	113,42	247 362,40	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	3 680,00	7 000,00	52,57	3 680,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	582 120,65	550 000,00	105,84	582 120,65	100,00	0,00

c) Výdaje

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	14 232 288,03	13 854 700,00	102,73	14 232 288,03	100,00	0,00
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	1 679 734,00	691 000,00	243,09	1 679 734,00	100,00	0,00
--	---------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------

Výdaje celkem:	15 912 022,03	14 545 700,00	109,39	15 912 022,03	100,00	0,00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 089 304,00	1 150 000,00	94,72	1 089 304,00	100,00	0,00
5019		Ostatní platy	45 878,00	0,00	0,00	45 878,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	473 481,00	421 000,00	112,47	473 481,00	100,00	0,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	807 534,00	830 000,00	97,29	807 534,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	465 623,00	537 800,00	86,58	465 623,00	100,00	0,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 711,00	210 000,00	85,10	178 711,00	100,00	0,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 093,00	6 000,00	84,88	5 093,00	100,00	0,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	298,00	0,00	0,00	298,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	3 985,97	10 000,00	39,86	3 985,97	100,00	0,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	75 687,50	140 000,00	54,06	75 687,50	100,00	0,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	421 279,83	190 000,00	221,73	421 279,83	100,00	0,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 620,00	0,00	0,00	24 620,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	415 086,69	376 500,00	110,25	415 086,69	100,00	0,00
5144		Poplatky dluhové služby	3 606,67	3 600,00	100,19	3 606,67	100,00	0,00
5151		Studená voda	35 139,00	37 000,00	94,97	35 139,00	100,00	0,00
5154		Elektrická energie	416 508,93	406 600,00	102,44	416 508,93	100,00	0,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	110 206,33	103 000,00	107,00	110 206,33	100,00	0,00
5161		Poštovní služby	2 919,00	3 500,00	83,40	2 919,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	35 984,39	30 000,00	119,95	35 984,39	100,00	0,00
5163		Služby peněžních ústavů	57 282,00	58 000,00	98,76	57 282,00	100,00	0,00
5164		Nájemné	21 019,08	30 400,00	69,14	21 019,08	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	12 392,00	10 000,00	123,92	12 392,00	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	103 597,16	70 000,00	148,00	103 597,16	100,00	0,00
5169		Nákup ostatních služeb	2 860 673,75	2 712 800,00	105,45	2 860 673,75	100,00	0,00
5171		Opravy a udržování	2 729 396,98	1 189 600,00	229,44	2 729 396,98	100,00	0,00
5173		Cestovné	4 625,00	0,00	0,00	4 625,00	100,00	0,00
5175		Pohoštění	41 040,88	8 000,00	513,01	41 040,88	100,00	0,00
5178		Nájemné za nájem s právem koupě	8 244,94	3 600,00	229,03	8 244,94	100,00	0,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 420,00	14 000,00	131,57	18 420,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	7 285,50	6 400,00	113,84	7 285,50	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	251 000,00	200 000,00	125,50	251 000,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	16 000,00	3 000,00	533,33	16 000,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	49 869,00	0,00	0,00	49 869,00	100,00	0,00

5348	Převody do vlastní pokladny	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 107 736,10	504 900,00	219,40	1 107 736,10	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	337,33	0,00	0,00	337,33	100,00	0,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	34 000,00	10 000,00	340,00	34 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	63 952,00	24 000,00	266,47	63 952,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		14 232 288,03	13 854 700,00	102,73	14 232 288,03	100,00	0,00

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
6121	Budovy, haly a stavby	939 250,00	691 000,00	135,93	939 250,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	578 904,00	0,00	0,00	578 904,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	161 580,00	0,00	0,00	161 580,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		1 679 734,00	691 000,00	243,09	1 679 734,00	100,00	0,00

Výdaje celkem:	15 912 022,03	14 545 700,00	109,39	15 912 022,03	100,00	0,00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

d) Financování

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-3 734 902,22	2 000 000,00	-186,75	-3 734 902,22	100,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	123 416,66	0,00	0,00	123 416,66	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 611 485,56	2 000 000,00	-180,57	-3 611 485,56	100,00	0,00
Financování celkem:			-3 611 485,56	2 000 000,00	-180,57	-3 611 485,56	100,00	0,00

e) Porovnání – různá hlediska

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 197 075,31	8 268 613,28	9 775 186,13
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 941 144,03	6 397 996,15	7 209 629,08
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 600,00	7 350,00	1 600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 698 437,00	3 691 619,08	2 537 092,38
Příjmy celkem	13 862 256,34	18 365 578,51	19 523 507,59

Výdaje

5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 827 642,89	12 453 317,07	14 232 288,03
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 716 271,60	6 462 433,29	1 679 734,00
Výdaje celkem	12 543 914,49	18 915 750,36	15 912 022,03

Porovnání příjmů a výdajů v roce 2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	755 370,11	911 870,55
Únor	783 825,26	868 250,21
Březen	1 431 804,05	1 157 948,66
Duben	1 504 148,12	889 932,50
Květen	2 834 470,29	1 307 157,07
Červen	3 613 799,99	1 056 999,43
Červenec	2 172 166,00	1 592 632,91
Srpen	904 650,19	1 004 778,77
Září	1 455 088,20	2 571 662,99
Říjen	979 229,39	1 849 254,84
Listopad	850 348,73	1 275 819,75
Prosinec	2 238 607,26	1 425 714,35
CELKEM	19 523 507,59	15 912 022,03

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	755 370,11	911 870,55	-156 500,44
Únor	783 825,26	868 250,21	-84 424,95
Březen	1 431 804,05	1 070 768,66	361 035,39
Duben	1 504 148,12	889 932,50	614 215,62
Květen	2 832 870,29	1 307 157,07	1 525 713,22
Červen	3 613 799,99	973 009,43	2 640 790,56
Červenec	2 172 166,00	1 592 632,91	579 533,09
Srpen	716 484,19	674 424,77	42 059,42
Září	1 175 088,20	2 546 462,99	-1 371 374,79
Říjen	923 646,39	1 228 254,84	-304 608,45
Listopad	850 348,73	991 469,75	-141 121,02
Prosinec	2 238 607,26	1 178 054,35	1 060 552,91
CELKEM	18 998 158,59	14 232 288,03	4 765 870,56

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	911 870,55	0,00
Únor	868 250,21	0,00
Březen	1 070 768,66	87 180,00
Duben	889 932,50	0,00
Květen	1 307 157,07	0,00
Červen	973 009,43	83 990,00
Červenec	1 592 632,91	0,00
Srpen	674 424,77	330 354,00
Září	2 546 462,99	25 200,00
Říjen	1 228 254,84	621 000,00
Listopad	991 469,75	284 350,00
Prosinec	1 178 054,35	247 660,00
CELKEM	14 232 288,03	1 679 734,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 117,00	112 117,00	112 117,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	465 530,00	568 000,00	568 000,00
021	Stavby	45 680 866,77	50 227 377,81	50 958 401,81
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 488 319,60	3 037 919,39	3 452 263,39
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 533 380,38	1 634 111,99	1 939 473,56
031	Pozemky	7 561 717,95	7 560 987,36	7 679 421,17
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	29 400,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	289 389,00	336 334,00	820 020,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 117,00	-112 117,00	-112 117,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-442 253,50	-120 140,00	-168 548,00
081	Oprávky ke stavbám	-17 784 812,50	-18 644 957,50	-19 561 469,50
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-913 476,90	-1 059 846,90	-1 257 935,90
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 533 380,38	-1 634 111,99	-1 939 473,56
123	Výrobky	114 293,20	464 766,00	322 752,00
132	Zboží na skladě	7 892,00	5 366,56	17 518,72
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-979,80
194	Opravné položky k odběratelům	-4 099,20	-4 322,10	-2 744,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 890 787,20	4 423 245,85	8 157 242,07
261	Pokladna	14 348,00	23 342,00	24 248,00
311	Odběratelé	33 137,00	32 227,00	7 506,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	148 720,00	164 510,00	224 410,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 900,00	1 667,00	27 174,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	1 419,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	11 661,85	39 617,15	68 881,97
385	Příjmy příštích období	0,00	17 385,50	0,00
388	Dohadné účty aktivní	489 000,00	29 662,67	70 407,93
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	88 880,00	76 880,00	64 880,00

Pasivní účty

321	Dodavatelé	334 077,61	192 144,03	50 860,06
324	Krátkodobé přijaté zálohy	67 081,00	30 779,73	41 546,00
331	Zaměstnanci	143 587,00	161 268,00	145 509,00
336	Sociální zabezpečení	48 279,00	60 845,00	36 059,00
337	Zdravotní pojištění	22 671,00	27 530,00	17 258,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 306,00	15 916,00	4 908,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	69 182,00	54 602,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	279 000,00	30 000,00	55 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 230,00	7 003,00	3 338,00
384	Výnosy příštích období	1 142,70	1 687,00	400,00
389	Dohadné účty pasivní	148 720,00	164 510,00	219 990,00

401	Jmění účetní jednotky	35 921 060,37	36 050 988,85	36 295 208,70
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	11 254 067,78	13 434 486,48	13 563 607,98
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-13 695 639,70	-13 695 639,70	-13 695 639,70
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	22 975,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-746 997,85	-262 997,85	-262 997,85
419	Ostatní fondy	845 163,56	715 235,08	789 854,76
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-141 524,60	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	5 923 821,22	7 288 471,00	10 117 084,17
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	60 000,00	72 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	210 000,00	0,00	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	531 726,83	573 792,28	552 072,66
Únor	572 122,22	532 930,24	573 439,26
Březen	638 998,39	528 174,25	1 019 759,88
Duben	378 795,66	740 611,39	480 557,86
Květen	328 833,94	465 134,79	625 823,38
Červen	422 045,62	710 610,31	767 666,91
Červenec	650 529,42	840 852,39	1 087 348,77
Srpen	827 026,87	541 416,55	600 704,97
Září	601 029,57	653 127,53	923 682,31
Říjen	424 270,74	510 449,67	587 076,41
Listopad	560 819,21	579 475,19	713 623,47
Prosinec	755 320,60	870 145,92	944 329,11
CELKEM	6 691 519,07	7 546 720,51	8 876 084,99

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

501	Spotřeba materiálu	510 134,50	648 952,93	579 298,98
502	Spotřeba energie	396 436,79	296 822,91	422 305,86
504	Prodané zboží	0,00	157,84	12 467,84
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	128 983,60	-350 472,80	142 014,00
511	Opravy a udržování	464 457,72	1 248 028,02	2 496 520,87
512	Cestovné	2 369,50	436,00	4 625,00
513	Náklady na reprezentaci	5 839,40	0,00	0,00
518	Ostatní služby	3 104 571,84	3 425 121,23	2 901 393,81
521	Mzdové náklady	2 233 419,03	2 405 871,00	2 336 750,80
524	Zákonné sociální pojištění	636 033,00	657 892,00	618 145,00
525	Jiné sociální pojištění	4 965,00	5 285,00	5 082,00
527	Zákonné sociální náklady	30 750,96	70 200,00	58 818,00
528	Jiné sociální náklady	10 000,00	14 000,00	22 298,20
532	Daň z nemovitostí	4 459,00	0,00	4 459,00
538	Jiné daně a poplatky	2 810,00	5 559,00	1 610,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	17 769,00	21 071,60	17 285,50
549	Ostatní náklady z činnosti	12,09	0,00	1,12
551	Odpisy dlouhodobého majetku	795 314,31	1 065 931,50	1 163 009,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	25 600,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	730,59	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	4 099,20	222,90	-598,30
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	5 248,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	134 518,48	145 419,00	413 126,81
569	Ostatní finanční náklady	12 506,60	3 608,33	3 305,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 358 000,00	2 288 697,07	2 291 000,00
591	Daň z příjmů	283 480,00	395 960,00	428 830,00

Výnosové účty

601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 574 598,35	4 356 972,41	5 429 254,78
602	Výnosy z prodeje služeb	286 332,55	271 757,04	112 862,25
603	Výnosy z pronájmu	325 111,60	341 430,52	374 659,68
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	165,29	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	4 795,00	8 240,00	3 680,00
606	Výnosy z místních poplatků	17 600,00	18 284,00	272 168,50
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	4 900,00	10 000,00	2 000,00
642	Jiné pokuty a penále	250,00	6 000,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	25 600,00	3 510,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	27 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	170 601,24	656 046,03	20 070,50
662	Úroky	619,45	698,29	1 146,08
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	22 600,50	7 350,00	0,00

672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 063 515,40	1 255 797,43	2 125 109,81
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 858 820,64	1 519 402,10	2 100 628,33
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 510 058,51	2 135 941,11	2 478 680,02
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 344 857,29	3 891 533,35	4 296 776,64
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	424 243,57	634 734,58	582 120,65
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	38 200,30	60 245,14	68 925,99

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Závazky

321	Dodavatelé	334 077,61	192 144,03	50 860,06
324	Krátkodobé přijaté zálohy	67 081,00	30 779,73	41 546,00
331	Zaměstnanci	143 587,00	161 268,00	145 509,00
336	Sociální zabezpečení	48 279,00	60 845,00	36 059,00
337	Zdravotní pojištění	22 671,00	27 530,00	17 258,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 306,00	15 916,00	4 908,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	69 182,00	54 602,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	279 000,00	30 000,00	55 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 230,00	7 003,00	3 338,00
384	Výnosy příštích období	1 142,70	1 687,00	400,00
389	Dohadné účty pasivní	148 720,00	164 510,00	219 990,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	60 000,00	72 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	210 000,00	0,00	0,00

Pohledávky

311	Odběratelé	33 137,00	32 227,00	7 506,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	148 720,00	164 510,00	224 410,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 900,00	1 667,00	27 174,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	1 419,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	11 661,85	39 617,15	68 881,97
385	Příjmy příštích období	0,00	17 385,50	0,00
388	Dohadné účty aktivní	489 000,00	29 662,67	70 407,93
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	88 880,00	76 880,00	64 880,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost		%		%		Rozdíl
Nst Zdr UZ	000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 353 487,59	1 200 000,00	112,79	1 353 487,59	100,00		0,00

1112	-	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	121 891,86	45 000,00	270,87	121 891,86	100,00	0,00
1113	-	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	270 937,61	170 000,00	159,38	270 937,61	100,00	0,00
1121	-	Daň z příjmů právnických osob	2 049 850,02	1 400 000,00	146,42	2 049 850,02	100,00	0,00
1122	-	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	428 830,00	0,00	0,00	428 830,00	100,00	0,00
1211	-	Daň z přidané hodnoty	4 651 087,91	4 000 000,00	116,28	4 651 087,91	100,00	0,00
1334	-	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	1 142,70	0,00	0,00	1 142,70	100,00	0,00
1335	-	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 845,20	0,00	0,00	1 845,20	100,00	0,00
1337	-	Poplatek za komunální odpad	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	-	Poplatek ze psů	18 370,00	18 100,00	101,49	18 370,00	100,00	0,00
1343	-	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
1345	-	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	222 004,50	0,00	0,00	222 004,50	100,00	0,00
1361	-	Správní poplatky	3 680,00	7 000,00	52,57	3 680,00	100,00	0,00
1381	-	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	65 891,03	45 000,00	146,42	65 891,03	100,00	0,00
1382	-	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	47,06	0,00	0,00	47,06	100,00	0,00
1511	-	Daň z nemovitých věcí	582 120,65	550 000,00	105,84	582 120,65	100,00	0,00
2111	-	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 528 513,21	4 332 000,00	150,70	6 528 513,21	100,00	0,00
2119	-	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
2122	-	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	272 460,72	0,00	0,00	272 460,72	100,00	0,00
2131	-	Příjmy z pronájmu pozemků	44 718,00	50 000,00	89,44	44 718,00	100,00	0,00
2132	-	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	264 281,00	264 000,00	100,11	264 281,00	100,00	0,00
2133	-	Příjmy z pronájmu movitých věcí	700,00	2 000,00	35,00	700,00	100,00	0,00
2139	-	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	64 294,00	38 000,00	169,19	64 294,00	100,00	0,00
2141	-	Příjmy z úroků (část)	1 146,08	600,00	191,01	1 146,08	100,00	0,00
2229	-	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	11 076,07	0,00	0,00	11 076,07	100,00	0,00
2321	-	Přijaté peněžité neinvestiční dary	3 700,00	4 000,00	92,50	3 700,00	100,00	0,00
2322	-	Příjem z pojistných plnění	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	100,00	0,00
2324	-	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	-	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	-	Příjem z prodeje pozemků	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
4112	-	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
4134	-	Převody z rozpočtových účtů	279 869,00	0,00	0,00	279 869,00	100,00	0,00
4222	-	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:			17 406 284,21	12 545 700,00	138,74	17 406 284,21	100,00	0,00
5011	-	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 089 304,00	1 150 000,00	94,72	1 089 304,00	100,00	0,00
5019	-	Ostatní platy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021	-	Ostatní osobní výdaje	444 941,00	421 000,00	105,69	444 941,00	100,00	0,00
5023	-	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	807 534,00	830 000,00	97,29	807 534,00	100,00	0,00
5031	-	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	465 623,00	537 800,00	86,58	465 623,00	100,00	0,00
5032	-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 711,00	210 000,00	85,10	178 711,00	100,00	0,00
5038	-	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 093,00	6 000,00	84,88	5 093,00	100,00	0,00
5132	-	Ochranné pomůcky	3 985,97	10 000,00	39,86	3 985,97	100,00	0,00
5136	-	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 687,50	140 000,00	54,06	75 687,50	100,00	0,00
5137	-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	387 870,83	190 000,00	204,14	387 870,83	100,00	0,00
5138	-	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 620,00	0,00	0,00	24 620,00	100,00	0,00
5139	-	Nákup materiálu jinde nezařazený	406 352,43	376 500,00	107,93	406 352,43	100,00	0,00
5144	-	Poplatky dluhové služby	3 606,67	3 600,00	100,19	3 606,67	100,00	0,00
5151	-	Studená voda	35 139,00	37 000,00	94,97	35 139,00	100,00	0,00
5154	-	Elektrická energie	416 508,93	406 600,00	102,44	416 508,93	100,00	0,00
5156	-	Pohonné hmoty a maziva	110 206,33	103 000,00	107,00	110 206,33	100,00	0,00
5161	-	Poštovní služby	2 919,00	3 500,00	83,40	2 919,00	100,00	0,00

5162	-	Služby elektronických komunikací	35 984,39	30 000,00	119,95	35 984,39	100,00	0,00
5163	-	Služby peněžních ústavů	57 282,00	58 000,00	98,76	57 282,00	100,00	0,00
5164	-	Nájemné	21 019,08	30 400,00	69,14	21 019,08	100,00	0,00
5167	-	Služby školení a vzdělávání	12 392,00	10 000,00	123,92	12 392,00	100,00	0,00
5168	-	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	103 597,16	70 000,00	148,00	103 597,16	100,00	0,00
5169	-	Nákup ostatních služeb	2 860 673,75	2 712 800,00	105,45	2 860 673,75	100,00	0,00
5171	-	Opravy a udržování	1 624 066,56	1 189 600,00	136,52	1 624 066,56	100,00	0,00
5175	-	Pohoštění	37 200,88	8 000,00	465,01	37 200,88	100,00	0,00
5178	-	Nájemné za nájem s právem koupě	8 244,94	3 600,00	229,03	8 244,94	100,00	0,00

1/ 3

Obec Horní Dvořiště, IČO 00245887

KEO4 1.12.2 UR014

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 420,00	14 000,00	131,57	18 420,00	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	7 285,50	6 400,00	113,84	7 285,50	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	251 000,00	200 000,00	125,50	251 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	16 000,00	3 000,00	533,33	16 000,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	49 869,00	0,00	0,00	49 869,00	100,00	0,00
5348	- Převody do vlastního pokladny	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 107 736,10	504 900,00	219,40	1 107 736,10	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	100,00	0,00
5492	- Dary obyvatelstvu	26 500,00	10 000,00	265,00	26 500,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	63 952,00	24 000,00	266,47	63 952,00	100,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	939 250,00	691 000,00	135,93	939 250,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	335 155,00	0,00	0,00	335 155,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	161 580,00	0,00	0,00	161 580,00	100,00	0,00
Výdaje:		14 474 781,02	14 545 700,00	99,51	14 474 781,02	100,00	0,00

Nst Zdr UZ		000 0 00414	Podpora školství-vybavení ZŠ a MŠ						
4222	-	Investiční přijaté transfery od krajů	193 749,00	0,00	0,00	193 749,00	100,00	0,00	

		Příjmy:	193 749,00	0,00	0,00	193 749,00	100,00	0,00
6122	-	Stroje, přístroje a zařízení	193 749,00	0,00	0,00	193 749,00	100,00	0,00
		Výdaje:	193 749,00	0,00	0,00	193 749,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 00452	Inv.transfer pro JSDHO 2020						
4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	-	Investiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
		Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6122	-	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
		Výdaje:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 00453	Neinv.dotace JSDHO 2020						
4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 916,00	0,00	0,00	27 916,00	100,00	0,00
		Příjmy:	27 916,00	0,00	0,00	27 916,00	100,00	0,00
5137	-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 916,33	0,00	0,00	27 916,33	100,00	0,00
		Výdaje:	27 916,33	0,00	0,00	27 916,33	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 00459	Neinvestiční dotace od kraje-Oprava místní komunikace						
4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	839 330,42	0,00	0,00	839 330,42	100,00	0,00
		Příjmy:	839 330,42	0,00	0,00	839 330,42	100,00	0,00
5171	-	Opravy a udržování	839 330,42	0,00	0,00	839 330,42	100,00	0,00
		Výdaje:	839 330,42	0,00	0,00	839 330,42	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 00481	My v tom jihočechy nenecháme II						
5492	-	Dary fyzickým osobám	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
		Výdaje:	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 00710	POV						
4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	100,00	0,00
		Příjmy:	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	100,00	0,00
5171	-	Opravy a udržování	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	100,00	0,00

Výdaje:	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	100,00	0,00
---------	------------	------	------	------------	--------	------

Nst Zdr UZ		000 0 29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovce kalamity v lesích.					
4116	-	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	375 284,00	0,00	0,00	375 284,00	100,00	0,00
Příjmy:			375 284,00	0,00	0,00	375 284,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ		000 0 98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR					
4111	-	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
Příjmy:			9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
5137	-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 492,67	0,00	0,00	5 492,67	100,00	0,00
5139	-	Nákup materiálu jinde nezařazený	915,26	0,00	0,00	915,26	100,00	0,00
Výdaje:			6 407,93	0,00	0,00	6 407,93	100,00	0,00

2/ 3

Obec Horní Dvořiště, IČO 00245887

KEO4 1.12.2 UR014

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
-----	-------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Nst Zdr UZ		000 0 98043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022					
4111	-	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	29 543,96	0,00	0,00	29 543,96	100,00	0,00
Příjmy:			29 543,96	0,00	0,00	29 543,96	100,00	0,00

Nst	Zdr	UZ	000 0 98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR					
5364	-		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	337,33	0,00	0,00	337,33	100,00	0,00
5366	-		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje:	337,33	0,00	0,00	337,33	100,00	0,00
---------	--------	------	------	--------	--------	------

Nst Zdr UZ		000 0 98187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup					
4111	-	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
Příjmy:			46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
5019	-	Ostatní platy	878,00	0,00	0,00	878,00	100,00	0,00
5021	-	Ostatní osobní výdaje	28 540,00	0,00	0,00	28 540,00	100,00	0,00
5039	-	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	298,00	0,00	0,00	298,00	100,00	0,00
5139	-	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 819,00	0,00	0,00	7 819,00	100,00	0,00
5173	-	Cestovné	4 625,00	0,00	0,00	4 625,00	100,00	0,00
5175	-	Pohoštění	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	100,00	0,00
Výdaje:			46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ		130 1 89517	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR					
4213	-	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00	100,00	0,00
Příjmy:			100 800,00	0,00	0,00	100 800,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ		130 5 89518	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU					
4213	-	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	179 200,00	0,00	0,00	179 200,00	100,00	0,00
Příjmy:			179 200,00	0,00	0,00	179 200,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	19 523 507,59	12 545 700,00	155,62	19 523 507,59	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	15 912 022,03	14 545 700,00	109,39	15 912 022,03	100,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 208 299,26	23 818,00
Únor	4 124 329,86	24 838,00
Březen	4 393 189,25	29 834,00
Duben	4 989 965,97	12 143,00
Květen	6 498 522,19	30 900,00
Červen	9 043 295,75	43 182,00
Červenec	9 728 987,34	28 393,00
Srpen	9 634 271,76	22 980,00
Září	8 516 265,97	24 411,00
Říjen	7 671 836,52	19 815,00
Listopad	7 346 358,16	22 239,00
Prosinec	8 157 242,07	24 48,00

2. Majetek

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Poáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 117,00	0,00	112 117,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	568 000,00	0,00	568 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 227 377,81	731 024,00	50 958 401,81
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 037 919,39	414 344,00	3 452 263,39
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 634 111,99	305 361,57	1 939 473,56
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	29 400,00	29 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 560 987,36	118 433,81	7 679 421,17
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	336 334,00	483 686,00	820 020,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 117,00	0,00	-112 117,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 140,00	-48 408,00	-168 548,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-18 644 957,50	-916 512,00	-19 561 469,50
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 059 846,90	-198 089,00	-1 257 935,90
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 634 111,99	-305 361,57	-1 939 473,56
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	464 766,00	-142 014,00	322 752,00
Zboží na skladě	5 366,56	12 152,16	17 518,72

3. Organizace zřizované obcí

Obec Horní Dvořiště je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:

- Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště
- Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková organizace

a) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště

Hospodaření k 31.12.2022 v Kč

Výnosy k 31.12.2022	5 924 681,87
Náklady k 31.12.2022	6 024 974,07
Hospodářský výsledek k 31.12.2022	-100 292,20

Příspěvková organizace obce základní škola skončila s výsledkem hospodaření ztráta ve výši -100 292,20 Kč. Účetní uzávěrka byla schválena zastupitelstvem obce č. 7/2023 bod 1.2. ze dne 04.05.2023.

Soupis majetku k 31.12. 2022 v Kč (dle inventury)

Hmotný a nehmotný majetek

účet	Název účtu	Stav k 31.12.2022
018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	9 583,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 112 993,39
078	Oprávkky k DDNM	-9 583,00
088	Oprávkky k DDHM	-1 112 993,39
112	Materiál na skladě	0,00
901	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	48 273,00
902	Drobný dlouhodobý hm. majetek	29 760,00
909	Ostatní majetek	326 843,74

Finanční majetek

účet	Název účtu	Stav k 31.12.2022
241	Běžné účty	882 506,39
261	Pokladna	28 393,00
311	Odběratelé	17 964,00
314	Poskytnuté zálohy	84 160,07
321	Dodavatelé	2 166,06
331	Závazky vůči zaměstnancům	214 223,00
336	Závazky vůči org. Soc. zabezpečení	82 834,00
337	Závazky vůči zdravotním pojišťovnám	36 967,00
342	Jiné přímé daně	19 206,00
374	Krátkodobé zálohy na transfery	4 388 239,00
378	Jiné závazky	3 684,00
389	Dohadné účty pasivní	81 240,00

Fondy

účet	Název účtu	Stav k 31.12.2022
412	FKSP	412 891,73
413	Rezervní fond	247 368,40

b) Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková organizace

Hospodaření k 31.12. 2022 v Kč

Výnosy k 31.12.2022	1 763 925,74
Náklady k 31.12.2022	1 513 591,60
Hospodářský výsledek k 31.12.2022	250 334,14

Příspěvková organizace Závodní kuchyně skončila hospodaření s výsledkem zisk 250 334,14 Kč. Účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce č. 7/2023 bod 1.2. ze dne 04.05.2023

Soupis majetku k 31.12.2022 v Kč (dle inventury)

Hmotný a nehmotný majetek

účet	Název účtu	Stav k 31.12.2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 712,00
078	Oprávky k DDNM	-8712,00
022	Samostatné movité věci a soubory	116 028,00
082	Oprávky k samostatným HMV a souborům	1 717,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 104,36
088	Oprávky k DDHM	-65 104,36
112	Materiál na skladě	30 213,82
902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	51 193,80

Finanční majetek

účet	Název účtu	Stav k 31.12.2022
241	Běžné účty	467 996,27
261	Pokladna	36 311,00
262	Peníze na cestě	0,00
311	Odběratelé	24 230,00
314	Krátkodobé zálohy	0,00
321	Dodavatelé	24 051,11
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
331	Závazky vůči zaměstnancům	40 341,00
336	Závazky vůči org. Soc. zabezpečení	15 551,00
337	Závazky vůči zdr. Pojišťovnám	6 880,00
342	Ostatní přímé daně	2 650,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 698,00

Fondy

účet	Název účtu	Stav k 31.12.2022
413	Rezervní fond	231 556,84
416	Fond investic	0

4. Fondy zřizované obcí

V roce 2006 obec zřídila sociální fond. Příděl a čerpání prostředků ze soc. fondu probíhá v souladu se směrnicí obce ke tvorbě a použití tohoto fondu.

Stav finančních prostředků k 1.1.2022	245 400,56
Tvorba	49 869,00
Čerpání (příspěvek na stravování a penzijní a životní připojištění včetně opravy čerpání od roku 2019)	122 770,00
Stav finančních prostředků k 31.12.2022	172 499,56

Usnesením zastupitelstva obce byl v roce 2019 zřízen Fond pro obnovu vodohospodářského majetku s počátečním vkladem 400 000.- Kč.

Stav finančních prostředků k 1.1.2022	469 834,52
Tvorba	147 520,68
Čerpání	0,00
Stav finančních prostředků k 31.12.2022	617 355,20

Finanční prostředky obou fondů jsou vedeny v rámci běžného účtu obce.

5. Úvěry, půjčky, finanční výpomoci

V roce 2022 nebyl čerpán kontokorent, žádný úvěr nebyl zřízen, financování vycházelo jen ze změny zůstatku na běžném účtu a stavu položky z přenesené daňové povinnosti.

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12. 2021	Vratka v průběhu roku	Vratka při vypořádání
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie -IV - EU	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00
celkem			280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při vypořádání
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovce	375 284,00	375 284,00 použito v rámci rozpočtu	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	9 400,00	6 407,93	0,00	2 992,07 01/2023
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona	29 543,96	29 543,96 použito v rámci rozpočtu	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do zastupitelstev obcí	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	VPS	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotač. vztahu	140 000,00	140 000,00 použito v rámci rozpočtu	0,00	0,00
celkem			600 227,96	597 235,89	0,00	2 992,07

7. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Položka	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	00414	Investiční přijaté transfery od krajů	193 749,00	193 749,00	0,00	0,00
4222	00452	Investiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
celkem			243 749,00	243 749,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Položka	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00453	Neinvestiční přijaté tranfery od krajů	27 916,00	27 916,00	0,00	0,00
4122	00459	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	839 330,42	839 330,42	0,00	0,00

4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
celkem			1 133 246,42	1 133 246,42	0,00	0,00

8. Poskytnuté transfery

Transfer	příjemce	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Příspěvek PO	ZŠ T.G.M. Horní Dvořiště	1 300 000,00	1 300 000,00	0
Příspěvek PO	Závodní kuchyně Horní Dvořiště	700 000,00	700 000,00	0
Příspěvek na činnost	TJ Horní Dvořiště, z.s.	91 000,00	91 000,00	0
Příspěvek na činnost	SZUŠ Natanael	40 800,00	40 800,00	0
Příspěvek na činnost	Spolek voj. Historie	35 000,00	35 000,00	0
Příspěvek na činnost	Myslivecký spolek	20 000,00	20 000,00	0
Příspěvek na činnost	Spolek ochotných dobrovolníků	29 200,00	29 200,00	0
Příspěvek na činnost	Spolek tovaryšů z Myšlan	34 000,00	34 000,00	0

9. Přezkum hospodaření

Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech 30.11.2022, 08.02.2023 a 21.02.2023 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání vykonal Krajský úřad Jihočeského kraje.

Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:

- Zastupitelstvo obce nerozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce.

Přílohy:

1. Účetní a finanční výkazy
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
3. Účetní výkazy příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce na rok 2022 mohou občané podávat písemně ve lhůtě do 15 dnů od vyvěšení nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva obce.

Adresa pro písemné podávání připomínek:

Obecní úřad, Horní Dvořiště čp. 26, 382 93 Horní Dvořiště

e-mail: podatelna@hornidvoriste.cz

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 05. 06. 2023

Sejmuto z úřední desky dne: 21. 06. 2023

Zveřejněno systémem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Obce Horní Dvořiště – www.hornidvoriste.cz dne 05. 06. 2023.

Přílohy v tištěné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a zveřejněny na elektronické úřední desce obce.

Schváleno bez výhrad zastupitelstvem obce č. ... bod ...dne