

Obec Hošťalovice

IČO: 00270148

**NAVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022**
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022

Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 29.01.2023 20:56:44

*Návrh závěrečného účtu za rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce od do
a elektronické úřední desce v úplném znění ve stejném termínu.*

.....
Jiří Jelínek

místostarosta obce

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 957 142,41	2 399 000,00	3 040 500,00	123,27	97,26
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	622 510,72	246 000,00	628 500,00	253,05	99,05
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 502,00	10 000,00	40 000,00	245,02	61,26
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 751 794,27	71 000,00	442 500,00	5 284,22	847,86
CELKEM PŘÍJMY	7 355 949,40	2 726 000,00	4 151 500,00	269,84	177,19

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	399 585,84	345 200,00	400 200,00	115,75	99,85
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	35 753,47	14 400,00	36 400,00	248,29	98,22
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	79 470,01	56 600,00	79 600,00	140,41	99,84
1121 - Daň z příjmů právnických osob	601 369,27	423 400,00	603 400,00	142,03	99,66
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	242 820,00	100 000,00	245 000,00	242,82	99,11
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 358 998,59	939 600,00	1 364 600,00	144,64	99,59
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 363 979,64	1 186 600,00	1 386 600,00	114,95	98,37
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 363 979,64	1 186 600,00	1 386 600,00	114,95	98,37
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	5 571,84		10 000,00		55,72
1341 - Poplatek ze psů	1 180,00	2 000,00	2 000,00	59,00	59,00
1345 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	49 933,00	50 000,00	50 000,00	99,87	99,87
1361 - Správní poplatky	600,00	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00
1381 - Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	19 332,62	18 800,00	24 800,00	102,83	77,95
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	13,79		500,00		2,76
13 - Daně a poplat. z vybr.čin.,služ	76 631,25	72 800,00	89 300,00	105,26	85,81
1511 - Daň z nemovitých věcí	157 532,93	200 000,00	200 000,00	78,77	78,77
15 - Majetkové daně	157 532,93	200 000,00	200 000,00	78,77	78,77
1 - Daňové příjmy	2 957 142,41	2 399 000,00	3 040 500,00	123,27	97,26
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	431 569,39	125 000,00	432 000,00	345,26	99,90
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	36 203,00	35 000,00	36 500,00	103,44	99,19
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	23 416,00	25 000,00	25 000,00	93,66	93,66
2141 - Příjmy z úroků (část)		1 000,00	1 000,00		
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	3 985,00		4 000,00		99,63
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	495 173,39	186 000,00	498 500,00	266,22	99,33
2321 - Přijaté neinvestiční dary	22 267,00		23 000,00		96,81
2322 - Přijaté pojistné náhrady	9 308,00		10 000,00		93,08
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	95 762,33	60 000,00	97 000,00	159,60	98,72
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	127 337,33	60 000,00	130 000,00	212,23	97,95
2 - Nedaňové příjmy	622 510,72	246 000,00	628 500,00	253,05	99,05
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	24 502,00	10 000,00	40 000,00	245,02	61,26
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	24 502,00	10 000,00	40 000,00	245,02	61,26
3 - Kapitálové příjmy	24 502,00	10 000,00	40 000,00	245,02	61,26
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	49 776,27		50 000,00		99,55
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	70 500,00	71 000,00	70 500,00	99,30	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	219 518,00		222 000,00		98,88
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3 312 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	3 751 794,27	71 000,00	442 500,00	5 284,22	847,86
4 - Přijaté transfery	3 751 794,27	71 000,00	442 500,00	5 284,22	847,86
Příjmy celkem	7 355 949,40	2 726 000,00	4 151 500,00	269,84	177,19

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 894 378,11	3 676 000,00	4 875 500,00	187,55	141,41
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	122 983,56	50 000,00	175 000,00	245,97	70,28
CELKEM VÝDAJE	7 017 361,67	3 726 000,00	5 050 500,00	188,33	138,94

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	343 284,00	341 000,00	386 000,00	100,67	88,93
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	279 611,00	280 000,00	280 000,00	99,86	99,86
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	18 079,00	10 000,00	18 500,00	180,79	97,72
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	46 866,00	50 000,00	70 000,00	93,73	66,95
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	544,00	1 000,00	1 000,00	54,40	54,40
50 - Běžné výdaje	688 384,00	682 000,00	755 500,00	100,94	91,12
5132 - Ochranné pomůcky	1 357,00	5 000,00	5 000,00	27,14	27,14
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	3 814,00	8 000,00	8 000,00	47,68	47,68
5137 - DDHM	88 191,80	45 000,00	101 000,00	195,98	87,32
5139 - Nákup materiálu j.n.	112 730,40	168 000,00	210 000,00	67,10	53,68
5151 - Studená voda	39 360,00	46 000,00	46 000,00	85,57	85,57
5153 - Plyn	42 227,38	47 000,00	48 500,00	89,85	87,07
5154 - Elektrická energie	149 947,62	257 000,00	257 000,00	58,35	58,35
5156 - Pohonné hmoty a maziva	20 263,00	22 000,00	25 000,00	92,10	81,05
5161 - Poštovní služby	850,00	2 000,00	2 000,00	42,50	42,50
5162 - Služby elektronik. komunikací	33 213,25	35 000,00	35 000,00	94,90	94,90
5163 - Služby peněžních ústavů	35 935,40	45 000,00	45 000,00	79,86	79,86
5164 - Nájemné	1 500,00	2 000,00	2 000,00	75,00	75,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby		10 000,00	10 000,00		
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 550,00	7 000,00	7 000,00	50,71	50,71
5169 - Nákup ostatních služeb	929 220,28	1 330 000,00	1 545 500,00	69,87	60,12
5171 - Opravy a udržování	1 069 759,24	620 000,00	1 263 000,00	172,54	84,70
5172 - Programové vybavení		10 000,00	10 000,00		
5173 - Cestovné	110,00		500,00		22,00
5175 - Pohoštění	8 538,00	8 000,00	10 500,00	106,73	81,31
5179 - Ostatní nákupy j.n.		35 000,00	35 000,00		
5194 - Věcné dary	35 643,00	50 000,00	50 000,00	71,29	71,29
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 576 210,37	2 752 000,00	3 716 000,00	93,61	69,33
5222 - Neinv.transfery spolkům	6 654,74	8 000,00	8 000,00	83,18	83,18
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	5 000,00		5 000,00		100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	11 654,74	8 000,00	13 000,00	145,68	89,65
5321 - Neinvestiční transfery obcím	32 100,00	37 000,00	37 000,00	86,76	86,76
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	4 290,00	5 000,00	5 000,00	85,80	85,80
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.		1 000,00	1 000,00		
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	3 000 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	312 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	9 332,00	50 000,00	51 000,00	18,66	18,30
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	242 820,00	100 000,00	245 000,00	242,82	99,11
5366 - Výdaje z fin.vyp. kraj-obec	10 587,00	10 000,00	14 000,00	105,87	75,62
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	3 611 129,00	203 000,00	353 000,00	1 778,88	1 022,98
5492 - Dary obyvatelstvu	7 000,00	26 000,00	26 000,00	26,92	26,92
54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	7 000,00	26 000,00	26 000,00	26,92	26,92
5901 - Nespecifikované rezervy			7 000,00		
5903 - Rezerva na krizová opatření		5 000,00	5 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		5 000,00	12 000,00		
5 - Běžné výdaje	6 894 378,11	3 676 000,00	4 875 500,00	187,55	141,41
6121 - Budovy,haly,stavby	73 209,00	50 000,00	125 000,00	146,42	58,57
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	49 774,56		50 000,00		99,55
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	122 983,56	50 000,00	175 000,00	245,97	70,28
6 - Kapitálové výdaje	122 983,56	50 000,00	175 000,00	245,97	70,28
Výdaje celkem	7 017 361,67	3 726 000,00	5 050 500,00	188,33	138,94

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	273 356,09	120 000,00	310 000,00	227,80	88,18
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	273 356,09	120 000,00	310 000,00	227,80	88,18
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	273 356,09	120 000,00	310 000,00	227,80	88,18
2212 - Silnice	186 521,40	40 000,00	310 000,00	466,30	60,17
22 - Doprava	186 521,40	40 000,00	310 000,00	466,30	60,17
2322 - Prevence znečištění vody	18 162,83	30 000,00	30 000,00	60,54	60,54
23 - Vodní hospodářství	18 162,83	30 000,00	30 000,00	60,54	60,54
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	204 684,23	70 000,00	340 000,00	292,41	60,20
3113 - Základní školy	31 200,00	35 000,00	35 000,00	89,14	89,14
31 - Vzdělávání a školské služby	31 200,00	35 000,00	35 000,00	89,14	89,14
3314 - Činnosti knihovnické	8 614,00	14 000,00	14 000,00	61,53	61,53
3319 - Ost. záležitosti kultury	4 608,00	5 000,00	5 000,00	92,16	92,16
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p		20 000,00	20 000,00		
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	36 698,00	101 000,00	101 000,00	36,33	36,33
33 - Kultura, církev a sděl. prostředí	49 920,00	140 000,00	140 000,00	35,66	35,66
3412 - Sport. zařízení ve vlast. obce	156 257,25	190 000,00	208 000,00	82,24	75,12
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže	3 999,00	5 000,00	5 000,00	79,98	79,98
3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00		
34 - Sport a zájmová činnost	160 256,25	245 000,00	263 000,00	65,41	60,93
3543 - Pomoc zdrav. post. a chr. nemoc.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
35 - Zdravotnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3613 - Nebytové hospodářství	110 749,09	15 000,00	120 500,00	738,33	91,91
3631 - Veřejné osvětlení	95 152,89	155 000,00	155 000,00	61,39	61,39
3632 - Pohřebnictví	1 409,00	33 000,00	33 000,00	4,27	4,27
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	949 506,14	670 000,00	1 070 000,00	141,72	88,74
3699 - Ost. zál. bydl., komun. sl., úz. roz.	324 713,00	742 000,00	742 000,00	43,76	43,76
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	1 481 530,12	1 615 000,00	2 120 500,00	91,74	69,87
3721 - Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	14 155,55	10 000,00	14 500,00	141,56	97,62
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	205 072,39	300 000,00	300 000,00	68,36	68,36
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	10 923,43	10 000,00	11 000,00	109,23	99,30
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	201 540,00	200 000,00	225 500,00	100,77	89,37
37 - Ochrana životního prostředí	431 691,37	520 000,00	551 000,00	83,02	78,35
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 158 597,74	2 559 000,00	3 113 500,00	84,35	69,33
4341 - Soc. pomoc os. v hm. nouzi, nepřiz	5 000,00		5 000,00		100,00
43 - Soc. služby a spol. čin. v soc. za	5 000,00		5 000,00		100,00
4 - Soc. věci a polit. zaměstnanosti	5 000,00		5 000,00		100,00
5213 - Krizová opatření		5 000,00	5 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz. stavy		5 000,00	5 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	24 875,00	36 000,00	44 000,00	69,10	56,53
55 - PO a integrov. záchr. systém	24 875,00	36 000,00	44 000,00	69,10	56,53
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	24 875,00	41 000,00	49 000,00	60,67	50,77
6112 - Zastupitelstva obcí	317 508,47	330 000,00	320 000,00	96,21	99,22
6115 - Volby do zast. územ. samospr. cel	15 991,00		25 000,00		63,96
6118 - Volba prezidenta republiky	6 756,00		7 000,00		96,51
6171 - Činnost místní správy	413 764,74	451 000,00	577 000,00	91,74	71,71
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	754 020,21	781 000,00	929 000,00	96,55	81,16
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operací	1 727,40	5 000,00	5 000,00	34,55	34,55
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	34 208,00	40 000,00	40 000,00	85,52	85,52
6330 - Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	3 312 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	238 306,00	100 000,00	245 000,00	238,31	97,27
63 - Finanční operace	3 586 241,40	145 000,00	290 000,00	2 473,27	1 236,63
6402 - Finanční vypořádání	10 587,00	10 000,00	14 000,00	105,87	75,62
64 - Ostatní činnosti	10 587,00	10 000,00	14 000,00	105,87	75,62
6 - Všeobecná veř. správa a služby	4 350 848,61	936 000,00	1 233 000,00	464,83	352,87
Výdaje celkem	7 017 361,67	3 726 000,00	5 050 500,00	188,33	138,94

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-338 587,73	1 000 000,00	899 000,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-338 587,73	1 000 000,00	899 000,00		

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	63 394,00		63 394,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 400,00		110 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	15 656 532,19	122 983,56	15 779 515,75
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 606 216,00		1 606 216,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 159 881,78	50 590,87	1 210 472,65
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	2 170 012,51	-2 603,17	2 167 409,34
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	877 463,10		877 463,10
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	797 000,00		797 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 394,00		-63 394,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 780,00	-5 520,00	-48 300,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-3 182 642,00	-311 909,00	-3 494 551,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-887 157,50	-80 352,00	-967 509,50
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 159 881,78	-50 590,87	-1 210 472,65

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	140 020,00	9 670,00	149 690,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
331 - Zaměstnanci	56 967,00	-6 522,00	50 445,00
336 - Sociální pojištění	3 691,00	-88,00	3 603,00
337 - Zdravotní pojištění	5 393,00	-260,00	5 133,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	4 775,00	-530,00	4 245,00
343 - Daň z přidané hodnoty	-7 711,83	21 314,67	13 602,84
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 587,00	8 066,00	18 653,00

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. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	1 839 496,70	361 036,29	2 200 532,99
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - Dotace ÚSC	493 341,79	-3 554,56	489 787,23
261 40 - Pokladna; Pokladna - režim odděl.poklade	29 962,00	-18 894,00	11 068,00
CELKEM	2 362 800,49	338 587,73	2 701 388,22

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	269 294,27	22 747,00	246 547,27
Od státních fondů			
Celkem	269 294,27	22 747,00	246 547,27

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Zmírnění kúrovcové kalamity	101 408,00		101 408,00
29031	Dotace les	118 110,00		118 110,00
98008	Prezidentské volby	9 400,00	6 756,00	2 644,00
98043	Kompenzační bonus	8 376,27		8 376,27
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	15 991,00	16 009,00
	Celkem ze státního rozpočtu	269 294,27	22 747,00	246 547,27

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 312 000,00		