

Obec Tetín
IČO: 00578622

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.04.2023 10:04:01

Kontaktní údaje

telefon: 732 906 973

e-mail: obec@tetin-jc.cz

Obsah návrhu závěrečného účtu

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022
- 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022
- 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022
- 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022
3. Financování 2022
4. Majetek
5. Pohledávky
6. Závazky
7. Stav úvěrů a půjček
8. Peněžní a ostatní fondy
9. Stav na běžných účtech a v pokladně
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy
- 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu
- 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů
- 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 760 485,01	2 280 000,00	2 280 000,00	121,07	121,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	192 458,50	101 801,00	151 176,00	189,05	127,31
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 000,00	1 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	403 604,94	68 100,00	403 604,94	592,67	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 356 548,45	2 450 901,00	2 835 780,94	136,95	118,36

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	390 329,22	340 000,00	340 000,00	114,80	114,80
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	35 016,32	15 000,00	15 000,00	233,44	233,44
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	77 834,15	50 000,00	50 000,00	155,67	155,67
1121 - Daň z příjmů právnických osob	588 812,41	490 000,00	490 000,00	120,17	120,17
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	8 740,00	17 000,00	17 000,00	51,41	51,41
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 100 732,10	912 000,00	912 000,00	120,69	120,69
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 336 284,51	1 060 000,00	1 060 000,00	126,06	126,06
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 336 284,51	1 060 000,00	1 060 000,00	126,06	126,06
1342 - Poplatek z pobytu	4 280,00	4 000,00	4 000,00	107,00	107,00
1345 - Místní poplatky 2022	120 296,00	120 000,00	120 000,00	100,25	100,25
1361 - Správní poplatky	1 490,00	1 000,00	1 000,00	149,00	149,00
1381 - Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	18 925,90	13 000,00	13 000,00	145,58	145,58
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	13,53				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	145 005,43	138 000,00	138 000,00	105,08	105,08
1511 - Daň z nemovitých věcí	178 462,97	170 000,00	170 000,00	104,98	104,98
15 - Majetkové daně	178 462,97	170 000,00	170 000,00	104,98	104,98
1 - Daňové příjmy	2 760 485,01	2 280 000,00	2 280 000,00	121,07	121,07
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 255,00		27 030,00		111,93
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 060,00	2 000,00	2 000,00	53,00	53,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	16 855,00	12 641,00	12 641,00	133,34	133,34
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)		160,00	160,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	108 170,00	74 801,00	101 831,00	144,61	106,23
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	84 288,50	27 000,00	49 345,00	312,18	170,81
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	84 288,50	27 000,00	49 345,00	312,18	170,81
2 - Nedaňové příjmy	192 458,50	101 801,00	151 176,00	189,05	127,31
3111 - Příjmy z prodeje pozemků		1 000,00	1 000,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		1 000,00	1 000,00		
3 - Kapitálové příjmy		1 000,00	1 000,00		
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	65 610,94		65 610,94		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	70 500,00	68 100,00	70 500,00	103,52	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	267 494,00		267 494,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	403 604,94	68 100,00	403 604,94	592,67	100,00

4 - Přijaté transfery

403 604,94 68 100,00 403 604,94 592,67 100,00

Příjmy celkem

3 356 548,45 2 450 901,00 2 835 780,94 136,95 118,36

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 096 986,23	2 549 590,00	4 000 935,58	121,47	77,41
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	414 442,00	510 500,00	474 942,00	81,18	87,26
CELKEM VÝDAJE	3 511 428,23	3 060 090,00	4 475 877,58	114,75	78,45

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.	382 970,00	350 000,00	382 970,00	109,42	100,00
5019 - Ostatní platy			7 000,00		
5021 - Ostatní osobní výdaje	293 827,00	116 000,00	320 915,00	253,30	91,56
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	385 799,00	354 000,00	387 778,00	108,98	99,49
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	117 206,00	84 000,00	117 206,00	139,53	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	74 747,00	64 000,00	75 592,00	116,79	98,88
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			3 000,00		
50 - Běžné výdaje	1 254 549,00	968 000,00	1 294 461,00	129,60	96,92
5133 - Léky a zdravotnický materiál	349,00	500,00	500,00	69,80	69,80
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	490,00	1 500,00	1 500,00	32,67	32,67
5137 - DDHM	186 591,00	25 000,00	233 903,00	746,36	79,77
5139 - Nákup materiálu j.n.	124 140,77	61 000,00	166 088,19	203,51	74,74
5154 - Elektrická energie	221 180,36	130 000,00	221 180,36	170,14	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	17 414,70	9 500,00	21 465,90	183,31	81,13
5161 - Poštovní služby	2 409,00	2 500,00	2 500,00	96,36	96,36
5162 - Služby elektron. komunikací	31 727,99	28 000,00	31 727,99	113,31	100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	12 281,20	10 000,00	13 033,00	122,81	94,23
5167 - Služby školení a vzdělávání	5 580,00	10 000,00	10 000,00	55,80	55,80
5169 - Nákup ostatních služeb	892 654,72	539 000,00	1 034 856,60	165,61	86,26
5171 - Opravy a udržování	196 020,00	622 000,00	792 105,00	31,51	24,75
5172 - Programové vybavení	695,75	1 000,00	1 000,00	69,58	69,58
5173 - Cestovné	31 918,00	6 500,00	33 884,00	491,05	94,20
5175 - Pohoštění	9 524,20	17 000,00	17 000,00	56,02	56,02
5179 - Ostatní nákupy j.n.	6 492,54	5 500,00	6 492,54	118,05	100,00
5182 - Převody vlastní pokladně					
5194 - Věcné dary	6 470,00	6 100,00	6 600,00	106,07	98,03
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 745 939,23	1 475 100,00	2 593 836,58	118,36	67,31
5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	2 448,00	2 600,00	2 600,00	94,15	94,15
5222 - Neinv.transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	40 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	67 448,00	62 600,00	67 600,00	107,74	99,78
5321 - Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	7 000,00	7 000,00	85,71	85,71
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	1 224,00	1 300,00	2 448,00	94,15	50,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	2 000,00	2 500,00	2 500,00	80,00	80,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	2 000,00	3 000,00	3 000,00	66,67	66,67

5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	9 086,00	9 090,00	9 090,00	99,96	99,96
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	8 740,00	16 000,00	16 000,00	54,63	54,63
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	29 050,00	38 890,00	40 038,00	74,70	72,56
5903 - Rezerva na krizová opatření		5 000,00	5 000,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		5 000,00	5 000,00		
5 - Běžné výdaje	3 096 986,23	2 549 590,00	4 000 935,58	121,47	77,41
6121 - Budovy,haly,stavby	266 442,00	510 000,00	326 442,00	52,24	81,62
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	96 000,00		96 000,00		100,00
6127 - Kulturní předměty	52 000,00		52 000,00		100,00
6130 - Pozemky		500,00	500,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	414 442,00	510 500,00	474 942,00	81,18	87,26
6 - Kapitálové výdaje	414 442,00	510 500,00	474 942,00	81,18	87,26
Výdaje celkem	3 511 428,23	3 060 090,00	4 475 877,58	114,75	78,45

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	17 881,67	562 000,00	562 000,00	3,18	3,18
22 - Doprava	17 881,67	562 000,00	562 000,00	3,18	3,18
2310 - Pitná voda		1 000,00	1 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	288 382,80	263 000,00	289 382,80	109,65	99,65
23 - Vodní hospodářství	288 382,80	264 000,00	290 382,80	109,24	99,31
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	306 264,47	826 000,00	852 382,80	37,08	35,93
3111 - Mateřské školy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	4 887,00	6 000,00	6 000,00	81,45	81,45
3319 - Ost. záležitosti kultury	58 329,30	69 000,00	69 000,00	84,54	84,54
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	241 390,00	5 600,00	241 520,00	4 310,54	99,95
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	304 606,30	80 600,00	316 520,00	377,92	96,24
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce		22 000,00	22 000,00		
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		5 000,00	5 000,00		
34 - Sport a zájmová činnost		27 000,00	27 000,00		
3612 - Bytové hospodářství		5 000,00	5 000,00		
3613 - Nebytové hospodářství	100 415,00	65 000,00	161 600,00	154,48	62,14
3631 - Veřejné osvětlení	406 679,31	392 000,00	462 380,36	103,74	87,95
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.		500,00	500,00		
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	507 094,31	462 500,00	629 480,36	109,64	80,56
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		6 000,00	6 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	241 890,02	146 000,00	241 890,02	165,68	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	318 832,70	225 000,00	415 557,70	141,70	76,72
37 - Ochrana životního prostředí	560 722,72	377 000,00	663 447,72	148,73	84,52
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 378 423,33	953 100,00	1 642 448,08	144,63	83,92
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	36 140,00	31 000,00	37 140,00	116,58	97,31
55 - PO a integrov. záchran. systém	36 140,00	31 000,00	37 140,00	116,58	97,31
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	36 140,00	36 000,00	42 140,00	100,39	85,76

6112 - Zastupitelstva obcí	416 954,00	386 000,00	419 778,00	108,02	99,33
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	26 615,00		48 000,00		55,45
6118 - Volba prezidenta republiky	320,00		9 400,00		3,40
6171 - Činnost místní správy	1 316 604,23	823 900,00	1 423 605,70	159,80	92,48
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 760 493,23	1 209 900,00	1 900 783,70	145,51	92,62
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 995,20	2 000,00	2 000,00	99,76	99,76
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	10 286,00	8 000,00	11 033,00	128,58	93,23
6399 - Ostatní finanční operace	8 740,00	16 000,00	16 000,00	54,63	54,63
63 - Finanční operace	21 021,20	26 000,00	29 033,00	80,85	72,40
6402 - Finanční vypořádání	9 086,00	9 090,00	9 090,00	99,96	99,96
6409 - Ostatní činnosti j.n.					
64 - Ostatní činnosti	9 086,00	9 090,00	9 090,00	99,96	99,96
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 790 600,43	1 244 990,00	1 938 906,70	143,82	92,35
Výdaje celkem	3 511 428,23	3 060 090,00	4 475 877,58	114,75	78,45

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	154 879,78	609 189,00	1 640 096,64	25,42	9,44
FINANCOVÁNÍ CELKEM	154 879,78	609 189,00	1 640 096,64	25,42	9,44

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 721,50		65 721,50
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	247 500,00		247 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	11 156 572,54		11 156 572,54
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	737 641,90	96 000,00	833 641,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 025 968,86	186 591,00	1 212 559,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 662 338,71	3 051,80	1 665 390,51
032 - Kulturní předměty	52 344,55	52 000,00	104 344,55
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	41 342,00	266 442,00	307 784,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-65 721,50		-65 721,50
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-135 978,00	-4 500,00	-140 478,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-1 875 113,00	-193 983,00	-2 069 096,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-416 480,00	-42 544,00	-459 024,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 025 968,86	-186 591,00	-1 212 559,86

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	5 000,00		5 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 400,00	17 680,00	28 080,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
194 - Opravné položky k odběratelům	-4 500,00	-500,00	-5 000,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé		40 359,29	40 359,29
331 - Zaměstnanci	49 849,00	11 253,00	61 102,00
336 - Sociální zabezpečení	8 867,00	1 363,00	10 230,00
337 - Zdravotní pojištění	7 804,00	1 605,00	9 409,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	6 233,00	7 630,00	13 863,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 086,00	158 351,00	167 437,00
Dlouhodobé závazky			
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	5 000,00		5 000,00

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 60 - Základní běžný účet ÚSC: KB	2 221 031,09	1 855 689,57	1 855 689,57
231 65 - Základní běžný účet ÚSC: ČNB	170 634,16	381 095,90	381 095,90
231 67 - Základní běžný účet ÚSC: pokladna	0,00	0	0,00
244 00 - Základní běžný účet ÚSC: KB termín.účet	473 915,17	474 057,34	474 057,34
CELKEM	2 865 580,42	2 710 842,81	2 710 842,81

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	333 104,94	172 993,00	160 111,94
Od státních fondů			
Celkem	333 104,94	172 993,00	160 111,94

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
7001	Peče-vál.hroby-pr.č.107 19 NIV	136 972,00	136 972,00	
29027	Ministerstvo zemědělství	130 522,00		130 522,00
98008	Účel. dot. na volbu presidenta	9 400,00	320,00	9 080,00
98043	Kompenzační bonus	8 210,94		8 210,94
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		9 086,00	-9 086,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	48 000,00	26 615,00	21 385,00
	Celkem ze státního rozpočtu	333 104,94	172 993,00	160 111,94

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. kraje, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------