

Milešín
IČO: 00842249

NAVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.05.2023 18:10:03

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 636 862,47	1 256 800,00	1 318 664,98	130,24	124,13
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	387 082,15	42 600,00	362 915,00	908,64	106,66
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	315 197,02	101 000,00	315 197,02	312,08	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 339 141,64	1 400 400,00	1 996 777,00	167,03	117,15

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	219 893,33	219 500,00	219 500,00	100,18	100,18
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	19 955,39	19 000,00	19 000,00	105,03	105,03
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	44 352,10	50 000,00	50 000,00	88,70	88,70
1121 - Daň z příjmů právnických osob	335 838,03	270 000,00	270 000,00	124,38	124,38
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	11 970,00		11 970,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	632 008,85	558 500,00	570 470,00	113,16	110,79
1211 - Daň z přidané hodnoty	760 774,68	500 000,00	536 034,00	152,15	141,93
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	760 774,68	500 000,00	536 034,00	152,15	141,93
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	14 262,90		13 660,98		104,41
1341 - Poplatek ze psů	1 200,00	1 000,00	1 200,00	120,00	100,00
1345 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	47 625,00	48 000,00	48 000,00	99,22	99,22
1381 - Daň z hazardních her	10 800,09	9 300,00	9 300,00	116,13	116,13
1382 - Odvod z loterií	7,66				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	73 895,65	58 300,00	72 160,98	126,75	102,40
1511 - Daň z nemovitých věcí	170 183,29	140 000,00	140 000,00	121,56	121,56
15 - Majetkové daně	170 183,29	140 000,00	140 000,00	121,56	121,56
1 - Daňové příjmy	1 636 862,47	1 256 800,00	1 318 664,98	130,24	124,13
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	56 047,75	12 900,00	40 497,10	434,48	138,40
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	69 747,75	26 600,00	54 197,10	262,21	128,69
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	196,00				
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	24 420,50	16 000,00	16 000,00	152,63	152,63
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	24 616,50	16 000,00	16 000,00	153,85	153,85
2449 - Ost.splátky p.p. od VR územ.ú.	257 717,90		257 717,90		100,00
2460 - Splátky půj.pr.od obyvatelstva	35 000,00		35 000,00		100,00
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	292 717,90		292 717,90		100,00
2 - Nedaňové příjmy	387 082,15	42 600,00	362 915,00	908,64	106,66
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	37 197,02		37 197,02		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	177 000,00		177 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	315 197,02	101 000,00	315 197,02	312,08	100,00

4 - Přijaté transfery

315 197,02 101 000,00 315 197,02 312,08 100,00

Příjmy celkem

2 339 141,64 1 400 400,00 1 996 777,00 167,03 117,15

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 542 207,01	1 400 400,00	1 882 674,00	110,13	81,92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	114 103,00		114 103,00		100,00
CELKEM VÝDAJE	1 656 310,01	1 400 400,00	1 996 777,00	118,27	82,95

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	138 389,00	150 000,00	166 016,00	92,26	83,36
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	283 326,00	300 000,00	300 000,00	94,44	94,44
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	26 065,00	35 000,00	30 000,00	74,47	86,88
50 - Běžné výdaje	447 780,00	485 000,00	496 016,00	92,33	90,28
5123 - Podlimitní TZ	18 150,00		18 150,00		100,00
5134 - Prádlo, oděv a obuv		2 000,00	2 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00	4 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	58 601,00	75 000,00	106 262,00	78,13	55,15
5141 - Úroky vlastní		5 000,00	5 000,00		
5151 - Studená voda	8 440,00	15 000,00	9 360,00	56,27	90,17
5154 - Elektrická energie	117 024,62	112 346,00	158 873,00	104,16	73,66
5155 - Pevná paliva	1 815,00		1 815,00		100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	2 000,00		
5161 - Poštovní služby	1 992,00	3 000,00	3 000,00	66,40	66,40
5162 - Služby telekom. a radiokom.	9 082,48	5 000,00	10 000,00	181,65	90,82
5163 - Služby peněžních ústavů	14 088,00	21 000,00	21 000,00	67,09	67,09
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	19 114,80	20 000,00	20 000,00	95,57	95,57
5169 - Nákup ostatních služeb	287 790,24	380 000,00	390 587,00	75,73	73,68
5171 - Opravy a udržování	318 636,50	183 800,00	368 931,00	173,36	86,37
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 532,00	8 000,00	9 112,00	44,15	38,76
5175 - Pohoštění	19 314,00	15 000,00	20 719,00	128,76	93,22
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 441,68	2 438,00	2 442,00	100,15	99,99
5192 - Poskytnuté náhrady	17 000,00		17 000,00		100,00
5194 - Věcné dary	55 846,69	26 000,00	56 574,00	214,79	98,71
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	952 869,01	879 584,00	1 226 825,00	108,33	77,67
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	72 000,00		72 000,00		100,00
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		5 000,00	5 000,00		
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	500,00		500,00		100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	72 500,00	5 000,00	77 500,00	1 450,00	93,55
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7 725,00	20 000,00	20 000,00	38,63	38,63
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	48 363,00	8 816,00	48 363,00	548,58	100,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	11 970,00		11 970,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	69 058,00	30 816,00	82 333,00	224,10	83,88

5 - Běžné výdaje	1 542 207,01	1 400 400,00	1 882 674,00	110,13	81,92
6121 - Budovy,haly,stavby	114 103,00		114 103,00		100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	114 103,00		114 103,00		100,00
6 - Kapitálové výdaje	114 103,00		114 103,00		100,00
Výdaje celkem	1 656 310,01	1 400 400,00	1 996 777,00	118,27	82,95

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	5 632,00	20 000,00	20 000,00	28,16	28,16
1032 - Podpora produkční činnosti		50 000,00	50 000,00		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	5 632,00	70 000,00	70 000,00	8,05	8,05
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	5 632,00	70 000,00	70 000,00	8,05	8,05
2141 - Vnitřní obchod	72 000,00		72 000,00		100,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	72 000,00		72 000,00		100,00
2212 - Silnice	225 020,50	80 000,00	257 000,00	281,28	87,56
2292 - dopravní obslužnost	7 725,00	20 000,00	20 000,00	38,63	38,63
22 - Doprava	232 745,50	100 000,00	277 000,00	232,75	84,02
2310 - Pitná voda	7 600,00	20 000,00	20 000,00	38,00	38,00
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	114 103,00		114 103,00		100,00
23 - Vodní hospodářství	121 703,00	20 000,00	134 103,00	608,52	90,75
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	426 448,50	120 000,00	483 103,00	355,37	88,27
3111 - Mateřské školy	1 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
31 - Vzdělávání a školské služby	1 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	47 933,24	50 000,00	50 000,00	95,87	95,87
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	40 459,00		40 460,00		100,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	51 900,69	30 000,00	51 904,00	173,00	99,99
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	140 292,93	80 000,00	142 364,00	175,37	98,55
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	10 773,00	5 000,00	11 000,00	215,46	97,94
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	10 773,00	5 000,00	11 000,00	215,46	97,94
3525 - Hospice		3 000,00	3 000,00		
3543 - Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.		2 000,00	2 000,00		
35 - Zdravotnictví		5 000,00	5 000,00		
3631 - Veřejné osvětlení	107 136,83	55 000,00	114 000,00	194,79	93,98
3632 - Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	113 534,55	100 000,00	115 000,00	113,53	98,73
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	225 671,38	160 000,00	234 000,00	141,04	96,44
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	1 798,00	15 000,00	15 000,00	11,99	11,99
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	71 516,00	90 000,00	90 000,00	79,46	79,46
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	54 863,00	50 000,00	56 000,00	109,73	97,97
3727 - Prevence vzniku odpadů	40 262,00		40 262,00		100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	22 373,00	50 000,00	50 000,00	44,75	44,75
37 - Ochrana životního prostředí	190 812,00	205 000,00	251 262,00	93,08	75,94
3 - Služby pro obyvatelstvo	568 549,31	457 000,00	645 626,00	124,41	88,06
5512 - PO - dobrovolná část	3 533,62	10 000,00	10 000,00	35,34	35,34
55 - PO a integrov. záchran. systém	3 533,62	10 000,00	10 000,00	35,34	35,34
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	3 533,62	10 000,00	10 000,00	35,34	35,34
6112 - Zastupitelstva obcí	314 391,00	335 000,00	335 000,00	93,85	93,85

6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	23 278,00		23 278,00	100,00	
6118 - Volba prezidenta republiky			9 400,00		
6171 - Činnost místní správy	288 419,58	392 400,00	392 400,00	73,50	73,50
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	626 088,58	727 400,00	760 078,00	86,07	82,37
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 642,00	3 000,00	3 000,00	54,73	54,73
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	12 446,00	13 000,00	13 000,00	95,74	95,74
6399 - Ostatní finanční operace	11 970,00		11 970,00		100,00
63 - Finanční operace	26 058,00	16 000,00	27 970,00	162,86	93,16
6 - Všeobecná veř.správa a služby	652 146,58	743 400,00	788 048,00	87,72	82,75
Výdaje celkem	1 656 310,01	1 400 400,00	1 996 777,00	118,27	82,95

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-682 831,63				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-682 831,63				

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	197 070,00		197 070,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	3 789 150,10		3 789 150,10
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	129 156,00		129 156,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540 195,69		540 195,69
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 102 577,20		1 102 577,20
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	216 578,00	114 103,00	330 681,00
Oprávkvy k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079 - Oprávkvy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 075,00	-13 140,00	-106 215,00
Oprávkvy k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávkvy ke stavbám	-1 156 225,00	-50 868,00	-1 207 093,00
082 - Oprávkvy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-90 610,00	-4 080,00	-94 690,00
088 - Oprávkvy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-540 195,69		-540 195,69

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	25 370,00	3 970,00	29 340,00
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	257 717,90	-257 717,90	
Dlouhodobé pohledávky			
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	35 000,00	-35 000,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	11 436,79	411,00	11 847,79
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	660,00		660,00
331 - Zaměstnanci	28 078,00	1 412,00	29 490,00
337 - Zdravotní pojištění	3 171,00	381,00	3 552,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	2 646,00	1 267,00	3 913,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		9 400,00	9 400,00

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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; zákl. běž. účet dle peněž.	849 556,77	682 831,63	1 532 388,40
CELKEM	849 556,77	682 831,63	1 532 388,40

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	37 197,02	23 278,00	13 919,02
Od státních fondů			
Celkem	37 197,02	23 278,00	13 919,02

10.1. Přehled nříiatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	dotace	9 400,00		9 400,00
98043	Kompenzační bonus MF 2022	4 519,02		4 519,02
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	23 278,00	23 278,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	37 197,02	23 278,00	13 919,02

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

10.3. Přehled přijatých transferů z rozpočtů krajů, obcí DSO a převodů z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	177 000,00		177 000,00