

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Prosenická Lhota
Adresa Prosenická Lhota 20
264 01
IČO 00243116
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724181367
E-mail obec@prosenickalhota.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Plnění rozpočtu dle tříd	3
Plnění rozpočtu seskupeného	8
Bilance dotací	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Majetek	13
Hospodaření příspěvkové organizace.docx	14
Přílohy závěrečného účtu.docx	15

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	285 000,00	0,00	0,00	0,00
29511	MZe ČR	Podpora výstavby a technického zhodnocení	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00
29512	MZe ČR	Podpora výstavby a technického zhodnocení	4 326 000,00	4 395 974,87	0,00	0,00
29524	MZe ČR	Národní plán obnovy – investice	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	17 451 019,09	17 438 269,10	0,00	0,00
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	1 872 518,90	3 415 024,00	0,00	0,00
		Celkem	29 145 537,99	30 460 267,97	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	-18 020,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	30 741,31	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00
		Celkem	57 633,31	-528,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	29 203 171,30	30 459 739,97	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00119	Investiční přijaté transfery od krajů	1 571 204,00	0,00	0,00	0,00
4222	00440	Investiční přijaté transfery od krajů	-209 700,00	0,00	0,00	0,00
4222	00812	Investiční přijaté transfery od krajů	503 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 864 504,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 982 004,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		1 436 876,98	1 750 000,00	82,11	1 750 000,00	82,11	313 123,02
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		132 316,44	63 000,00	210,03	138 000,00	95,88	5 683,56
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		294 088,96	205 000,00	143,46	295 000,00	99,69	911,04
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 226 366,50	1 550 000,00	143,64	2 240 000,00	99,39	13 633,50
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		227 240,00	0,00	0,00	227 240,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		5 045 602,16	3 900 000,00	129,37	5 050 000,00	99,91	4 397,84
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 069,50	34 000,00	3,15	34 000,00	3,15	32 930,50
1341	Příjem z poplatku ze psů		7 650,00	8 050,00	95,03	8 050,00	95,03	400,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		2 020,00	0,00	0,00	5 000,00	40,40	2 980,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		419 439,00	403 959,00	103,83	419 439,00	100,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků		2 930,00	4 000,00	73,25	4 000,00	73,25	1 070,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		71 588,34	65 000,00	110,14	72 000,00	99,43	411,66
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		50,85	0,00	0,00	50,85	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		689 284,96	650 000,00	106,04	689 284,96	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 556 523,69	8 633 009,00	122,28	10 932 064,81	96,56	375 541,12
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		227 751,00	234 000,00	97,33	256 249,00	88,88	28 498,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		9 208,00	69 350,00	13,28	69 350,00	13,28	60 142,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		8 470,00	3 000,00	282,33	8 470,00	100,00	0,00
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		107 394,00	111 000,00	96,75	113 394,00	94,71	6 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		11 800,00	18 700,00	63,10	18 700,00	63,10	6 900,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		29 250,00	65 000,00	45,00	65 000,00	45,00	35 750,00
2141	Příjem z úroků		4 711,59	8 000,00	58,89	8 000,00	58,89	3 288,41
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		-18 020,00	0,00	0,00	18 020,00	-100,00	36 040,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		46 993,00	10 812,00	434,64	87 753,00	53,55	40 760,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		132 971,00	283 000,00	46,99	283 000,00	46,99	150 029,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			582 028,59	807 362,00	72,09	953 936,00	61,01	371 907,41
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		37 350,00	60 000,00	62,25	60 000,00	62,25	22 650,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		1 268 750,00	0,00	0,00	1 270 000,00	99,90	1 250,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 356 100,00	165 000,00	821,88	1 485 000,00	91,32	128 900,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		57 633,31	136 941,14	42,09	212 968,72	27,06	155 335,41
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		117 500,00	117 300,00	100,17	117 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		24 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		19 323 537,99	22 982 724,00	84,08	22 915 024,00	84,33	3 591 486,01
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		9 822 000,00	4 626 000,00	212,32	9 837 000,00	99,85	15 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 864 504,00	0,00	0,00	3 249 754,00	57,37	1 385 250,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	55 957 175,30	27 862 965,14	200,83	36 332 246,72	154,02	-19 624 928,58
Příjmy celkem:			68 451 827,58	37 468 336,14	182,69	49 703 247,53	137,72	-18 748 580,05

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 001 242,01	850 000,00	117,79	1 100 000,00	91,02	98 757,99
5019		Ostatní platy	1 898,62	5 000,00	37,97	6 898,62	27,52	5 000,00
5021		Ostatní osobní výdaje	55 794,00	171 169,04	32,60	160 474,00	34,77	104 680,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	371 175,99	350 000,00	106,05	371 175,99	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	247 704,00	225 000,00	110,09	247 704,00	100,00	0,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 615,00	170 000,00	72,71	183 615,00	67,32	60 000,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 985,00	5 000,00	79,70	5 000,00	79,70	1 015,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	969,38	0,00	0,00	969,38	100,00	0,00
5122		Podlimitní věcná břemena	1 000,00	5 000,00	20,00	6 000,00	16,67	5 000,00
5131		Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5132		Ochranné pomůcky	3 710,00	8 000,00	46,38	11 710,00	31,68	8 000,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 387,00	1 000,00	238,70	2 387,00	100,00	0,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	490,00	9 000,00	5,44	9 000,00	5,44	8 510,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 291,80	296 296,00	14,61	306 620,00	14,12	263 328,20
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,00	215 000,00	0,33	215 700,00	0,32	215 000,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	136 091,77	168 947,84	80,55	227 993,26	59,69	91 901,49
5153		Plyn	7 745,03	15 000,00	51,63	28 016,34	27,64	20 271,31
5154		Elektrická energie	244 591,55	293 165,00	83,43	337 160,28	72,54	92 568,73
5156		Pohonné hmoty a maziva	148 861,64	166 810,06	89,24	225 408,30	66,04	76 546,66
5161		Poštovní služby	4 224,80	4 326,00	97,66	5 691,80	74,23	1 467,00
5162		Služby elektronických komunikací	25 234,98	45 000,00	56,08	45 000,00	56,08	19 765,02
5163		Služby peněžních ústavů	44 086,30	37 526,20	117,48	55 200,20	79,87	11 113,90
5164		Nájemné	68 024,90	20 000,00	340,12	69 439,90	97,96	1 415,00
5165		Zemědělské pachtovné	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	8 410,00	45 000,00	18,69	45 000,00	18,69	36 590,00
5167		Služby školení a vzdělávání	1 900,00	16 000,00	11,88	16 000,00	11,88	14 100,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	54 738,48	80 000,00	68,42	80 000,00	68,42	25 261,52
5169		Nákup ostatních služeb	1 059 000,24	1 231 026,47	86,03	1 355 026,47	78,15	296 026,23
5171		Opravy a udržování	262 504,84	598 640,00	43,85	698 747,03	37,57	436 242,19
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173		Cestovné	640,00	23 681,00	2,70	23 640,00	2,71	23 000,00
5175		Pohoštění	29 389,20	42 045,00	69,90	45 631,00	64,41	16 241,80
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	79 268,22	0,00	79 268,22	0,00	79 268,22
5192		Poskytnuté náhrady	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	33 618,40	44 312,00	75,87	54 930,40	61,20	21 312,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	35 300,00	53 000,00	66,60	53 000,00	66,60	17 700,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 841,22	41 497,83	86,37	42 297,83	84,74	6 456,61
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 772 000,00
5361		Nákup kolků	3 650,00	8 000,00	45,63	8 000,00	45,63	4 350,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-336 299,00	217 000,00	-154,98	567 000,00	-59,31	903 299,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	230 562,00	6 000,00	3 842,7	233 240,00	98,85	2 678,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	17 249,00	0,00	17 249,00	0,00	17 249,00
5492		Dary fyzickým osobám	15 000,00	36 000,00	41,67	42 000,00	35,71	27 000,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 658,00	38 494,00	22,49	38 658,00	22,40	30 000,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			29 055 027,15	6 148 953,66	472,52	7 533 662,02	385,67	-21 521 365,13
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	42 350,00	122 000,00	34,71	122 000,00	34,71	79 650,00
	6121	Stavby	53 390 215,61	40 543 252,00	131,69	67 126 519,83	79,54	13 736 304,22
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	244 267,77	0,00	244 267,77	0,00	244 267,77
	6123	Dopravní prostředky	9 600,00	145 511,00	6,60	145 511,00	6,60	135 911,00
	6127	Kulturní předměty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6130	Pozemky	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	6341	Investiční transfery obcím	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			53 442 165,61	41 236 030,77	129,60	67 819 298,60	78,80	14 377 132,99
Výdaje celkem:			82 497 192,76	47 384 984,43	174,10	75 352 960,62	109,48	-7 144 232,14

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	14 044 505,18	9 916 648,29	141,63	25 649 713,09	54,76	11 605 207,91
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			14 045 365,18	9 916 648,29	141,63	25 649 713,09	54,76	11 604 347,91
Financování celkem:			14 045 365,18	9 916 648,29	141,63	25 649 713,09	54,76	11 604 347,91

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	41 741 698,99	36 495 974,14	114,37	47 264 311,53	88,32	5 522 612,54
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	107 394,00	105 000,00	102,28	107 394,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 052,00	10 812,00	416,69	85 812,00	52,50	40 760,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	825 999,00	235 000,00	351,49	877 249,00	94,16	51 250,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	666 830,00	49 000,00	1 360,8	699 000,00	95,40	32 170,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	-18 020,00	0,00	0,00	18 020,00	-100,00	36 040,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	82 302,00	59 000,00	139,49	109 000,00	75,51	26 698,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 820,00	53 000,00	86,45	58 470,00	78,36	12 650,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 378,00	10 000,00	23,78	10 000,00	23,78	7 622,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	132 971,00	241 000,00	55,17	241 000,00	55,17	108 029,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 191,00	135 350,00	15,66	137 291,00	15,44	116 100,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	700,00	1 428,5	10 700,00	93,46	700,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 711,59	17 000,00	27,72	17 000,00	27,72	12 288,41
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	24 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 000,00
Příjmy CELKEM:								68 451 827,58	37 468 336,14	182,69	49 703 247,53	137,72	-18 748 580,05

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	112 666,73	355 856,04	31,66	384 612,35	29,29	271 945,62
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 374 495,24	4 507 724,00	119,23	5 435 032,10	98,89	60 536,86
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	9 491,22	0,00	0,00	16 000,00	59,32	6 508,78
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	8 164 195,81	9 409 301,00	86,77	18 754 534,16	43,53	10 590 338,35
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	35 814 594,72	27 093 080,00	132,19	38 775 986,39	92,36	2 961 391,67
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 027 702,76	110 000,00	1 843,3	2 153 000,00	94,18	125 297,24
2361	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost ústředních orgánů st. správy ve vodním hospodářství	0,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	321 233,11	351 485,00	91,39	359 536,48	89,35	38 303,37
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	6 100,00	19 000,00	32,11	19 000,00	32,11	12 900,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	61 128,19	130 869,50	46,71	137 261,70	44,53	76 133,51
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 000,00	44 000,00	34,09	50 000,00	30,00	35 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 475,05	92 608,00	3,75	92 608,00	3,75	89 132,95
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 352 767,12	180 000,00	751,54	1 472 272,97	91,88	119 505,85
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 149 508,27	265 000,00	433,78	1 768 000,00	65,02	618 491,73
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	42 350,00	132 000,00	32,08	132 000,00	32,08	89 650,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	495 041,16	485 000,00	102,07	530 700,00	93,28	35 658,84
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	177 778,50	180 000,00	98,77	210 000,00	84,66	32 221,50
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	10 285,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	21 806,32	90 000,00	24,23	90 000,00	24,23	68 193,68
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	980 559,71	1 084 047,48	90,45	1 183 880,72	82,83	203 321,01
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	91 513,78	297 910,66	30,72	310 488,66	29,47	218 974,88
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	371 175,99	422 000,00	87,96	443 175,99	83,75	72 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	19 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	17 492,00	0,00	0,00	17 492,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 188 973,08	1 517 727,20	78,34	1 878 777,90	63,28	689 804,82
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	4 226,20	0,00	0,00	4 226,20	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	166,80	6 000,00	2,78	6 000,00	2,78	5 833,20
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	-109 599,00	140 000,00	-78,29	717 240,00	-15,28	826 839,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	26 350,00	26 050,00	101,15	26 850,00	98,14	500,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 772 000,00
Výdaje CELKEM:								82 497 192,76	47 384 984,43	174,10	75 352 960,62	109,48	-7 144 232,14

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	14 045 365,18	9 916 648,29	141,63	25 649 713,09	54,76	11 604 347,91
Financování CELKEM:								14 045 365,18	9 916 648,29	141,63	25 649 713,09	54,76	11 604 347,91

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	68 451 827,58	37 468 336,14	182,69	49 703 247,53	137,72	-18 748 580,05
Výdaje	82 497 192,76	47 384 984,43	174,10	75 352 960,62	109,48	-7 144 232,14
Financování	14 045 365,18	9 916 648,29	141,63	25 649 713,09	54,76	11 604 347,91

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000119	Transfer SČE kraj - ze Středočes.Infrastrukturního fondu	0,00	0,00	1 571 204,00	1 571 204,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 571 204,00	1 571 204,00			100,00	100,00	
000000440	Transfer SČE kraj - Fond homogenizace	0,00	0,00	-209 700,00	2 346 086,55	0,00	0,00	-1 118,
	Rozpočet upravený:	1 175 550,00	2 346 086,55			-17,84	100,00	
000000812	Investiční transfer Středočeského kraje	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	503 000,00	503 000,00			100,00	100,00	
000017969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	300 000,00	0,00	285 000,00	0,00	95,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	300 000,00	0,00			95,00	0,00	
000029511	Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro	0,00	0,00	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	3 818 000,00	3 818 000,00			100,00	100,00	
000029512	Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro	4 326 000,00	6 180 000,00	4 326 000,00	4 395 974,87	100,00	71,13	101,62
	Rozpočet upravený:	4 326 000,00	6 180 000,00			100,00	71,13	
000029524	Národní plán obnovy – investice	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 393 000,00	1 393 000,00			100,00	100,00	
000190992	Národní program Životní prostředí – IV	19 500 000,00	19 500 000,00	17 451 019,09	17 438 269,10	89,49	89,43	99,93
	Rozpočet upravený:	19 500 000,00	23 500 000,00			89,49	74,21	
000091628	Financování dopravní infrastruktury - investice	3 482 724,00	3 482 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000191628	Financování dopravní infrastruktury - investice	0,00	0,00	1 872 518,90	3 415 024,00	0,00	0,00	182,38
	Rozpočet upravený:	3 415 024,00	3 415 024,00			54,83	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	9 400,00	0,00			100,00	0,00	
000098037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	105 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	105 941,14	0,00			0,00	0,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	30 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	34 627,58	0,00			88,78	0,00	
000098074	Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc	31 000,00	19 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	31 000,00	0,00			0,00	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	17 492,00	17 492,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	32 000,00	17 492,00			54,66	100,00	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	-2 703,00	-2 703,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	2 703,00	0,00			-100,00	0,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	-15 317,00	-15 317,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	15 317,00	0,00			-100,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	40 000,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	27 745 665,14	29 222 674,55	31 049 655,30	34 880 030,52	111,91	119,36	112,34
	upravený rozpočet	36 232 766,72	42 783 806,55			85,69	81,53	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	25 292 533,20	14 387,00
Únor	25 035 883,95	35 403,00
Březen	19 643 666,76	11 369,00
Duben	20 566 556,03	7 634,00
Květen	19 930 703,98	7 699,00
Červen	19 338 029,32	16 669,00
Červenec	12 615 852,75	16 799,00
Srpen	15 293 652,27	49 052,00
Září	14 567 578,93	26 928,00
Říjen	14 123 921,55	61 598,00
Listopad	11 519 235,85	21 381,00
Prosinec	11 153 427,49	1 588,00

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční 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	214 403,17	-16 538,00	197 865,17
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	440 885,30	-5 285,30	435 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	33 284 605,71	17 176 603,31	50 461 209,02
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 922 157,69	-8 234,00	7 913 923,69
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 060 399,67	-1 930 329,71	2 130 069,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 262 614,51	61 277,86	9 323 892,37
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	393 250,00	-393 250,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 362 073,31	51 411 495,63	67 773 568,94
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-214 403,17	16 538,00	-197 865,17
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-440 885,30	413 657,30	-27 228,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-8 214 182,45	-878 137,00	-9 092 319,45
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 838 796,00	-228 483,00	-3 067 279,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 060 399,67	1 930 329,71	-2 130 069,96

Hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvkovou organizací Obce Prosenická Lhota je Mateřská škola Lípánek, příspěvková organizace. K 31.12.2022 škola vykázala hospodářský výsledek +1.056,31 Kč. Účetní závěrka příspěvkové organizace byla schválena dne 22.3.2023; zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením hospodářského výsledku do rezervního fondu.

Přílohy závěrečného účtu:

Účetní výkazy sestavené ke dni 31.12.2022 : Rozvaha, Příloha

Finanční výkazy sestavené ke dni 31.12.2022: Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztráty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace