

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1111	Daň z příjmu fyz. osob placené plátcí	300 000,00	289 760,00	289 751,19
1112	Daň z příjmu fyz. osob plac. poplatníky	15 000,00	26 520,00	26 512,89
1113	Daň z příjmu fyz. osob vyb. srážkou	50 000,00	58 940,00	58 932,68
1121	Daň z příjmu právnických osob	400 000,00	445 830,00	445 828,98
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	50 000,00	129 200,00	129 200,00
1211	Daň z přidané hodnoty	850 000,00	1 011 769,00	1 011 765,65
1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	2 925,00	2 925,00
1345	Příjem z poplatku za ob.sys.odp.hospod.	69 500,00	75 225,00	75 225,00
1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	50,00	50,00
1381	Daň z hazardních her	15 000,00	14 331,00	14 330,14
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	0,00	11,00	10,24
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	265 950,00	265 909,42
4111	NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	46 491,70	46 491,70
4112	NI př. tran. ze st. r. v rám. souh. dot. vz.	0,00	70 500,00	70 500,00
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 126,00	87 254,30	87 245,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 121,00	1 121,00	1 121,00
	1070 – Rybářství			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	12 200,00	12 200,00
	2310 – Pitná voda			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.	5 900,00	5 900,00	5 900,00
	2321 – Odvádění a čištění odp. vod			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	25 830,00	25 830,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	2 989,51
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 200,00	2 155,71
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl.pros.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 100,00	3 017,76
	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	82 053,00	82 053,00	81 920,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	28 650,00	28 650,00
	3722 – Sběr o odvoz komunálních odp.			

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3725 – Využ. a zneškod. kom. odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	15 700,00	15 656,00
	6171 – Činnost místní správy			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 700,00	2 636,25
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
2141	Příjmy z úroků	1 000,00	389,00	382,32
	6330 – Převody vlastním fondům r.ú.ú.			
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	240 000,00
4138	Převody z vlastní poklady	0,00	0,00	30 000,00
	Celkem	2 200 000,00	2 727 400,00	2 996 936,44

Daňové příjmy

Daňové příjmy byly naplněny od 93 % do 100 %. Rozpočtovou změnou se řešilo zvýšení proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec, daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou, daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitých věcí a DPH; snížení daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Zvýšení příjmů z poplatků za provoz systému komunálního doadu a snížení příjmů z poplatků ze psů se také řešilo rozpočtovou změnou.

Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů nebyl rozpočtován příjem vratek za elektrickou energii. Tyto příjmy byly řešeny rozpočtovými změnami. Rovněž tak vyšší příjem u prodeje dřeva. Ostatní příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy

V roce 2022 byly rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků. Tyto příjmy byly překročeny a řešily se rozpočtovou změnou.

Přijaté transfery

Obec obdržela v roce 2022 příspěvky ze státního rozpočtu.

Příspěvek na výkon státní správy (bez UZ) byl vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání). Rovněž tak příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (UZ 98043).

Dále obec obdržela transfery ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187) a na volbu prezidenta republiky (UZ98008). Tyto transfery byly předmětem finančního vypořádání za rok 2022 a byly řádně vyúčtovány.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	30 000,00	30 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	94 000,00	93 668,00
5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	358 200,00	358 169,00
	1037 – Celospolečenské funkce lesů			
5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	27 225,00
	1070 – Rybářství			
5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	15 000,00	14 000,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 100,00	1 078,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 178,00
	2212 – Silnice			
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	100 000,00	95 781,00
	2310 – Pitná voda			
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 075,15
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	32 000,00	132 600,00	132 573,27
5329	Ost. neinv. transf. veř. roz. místní úrov.	5 000,00	5 000,00	593,67
	2321 – Odvád. a čišt. od. vod a nak.s k.			
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	960,00
5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 880,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 261,20
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	12 000,00	12 000,00	6 801,00
6121	Stavby	0,00	89 600,00	89 546,44
	2341 – Vodní díla v zemědělské krajině			
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	11 858,00
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
6121	Stavby	22 000,00	22 000,00	0,00
	3113 – Základní školy			
5339	Neinv. transf. cizím přísp. organizacím	0,00	500,00	500,00
	3314 – Činnosti knihovnické			
5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 000,00
5136	Výdaje na knihy, uč. pom. a tisk	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	0,00

5151	Studená voda	500,00	600,00	575,00
5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	27 520,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	554,10
5171	Opravy a udržování	100 000,00	55 000,00	50 011,52
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl. pr.			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	6 500,00	6 500,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 500,00	10 405,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	4 500,00	4 355,00
5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	0,00
5175	Pohoštění	5 000,00	7 500,00	7 400,00
5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 731,00
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	5 000,00	2 500,00
	3421 – Využití vol. času dětí a mládeže			
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	105,00
5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00
5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	490,00
6121	Stavby	800 000,00	188 480,00	500,00
	3429 – Zájmová činnost a rekreace j.n.			
5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	35 600,00
5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 404,00
6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00
	3635 – Územní plánování			
6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00
	3639 – Komunální služby a územní roz.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	13 450,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	884,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	7 768,00
5165	Zemědělské pachtovné	12 000,00	12 000,00	9 750,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 100,00	5 021,40
5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 680,00
5365	Platby daní krajům, obcím a st. fondům	1 000,00	1 000,00	30,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	150 000,00	150 000,00
6130	Pozemky	50 000,00	28 000,00	27 230,00
	3721 – Sběr a odvoz nebezpečných odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
	3722 – Sběr a odvoz komunálních odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	77 180,09

	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	47 588,85
	3725 – Využívání a zneš. kom. odpadů			
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	2 420,00
	3726 – Využívání a zneš. ost. odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 784,60
	3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	49 800,00	49 800,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	19 000,00	18 089,92
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 000,00	10 176,10
5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 274,80
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
	5213 – Krizová opatření			
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00
	5512 – Požární ochrana – dobr. část			
5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	94 500,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv s výj. ochr. pom.	0,00	5 000,00	4 844,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	24 159,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	733,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	3 909,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	652,00
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	8 985,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	6112 – Zastupitelstva obcí			
5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	273 456,00	279 773,00	279 773,00
5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 180,00	25 180,00
5175	pohoštění	1 544,00	1 544,00	0,00
	6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 560,00	20 681,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	983,00
5175	Pohoštění	0,00	1 440,00	1 440,00
	6118 – Volba prezidenta republiky			
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 400,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a k.	0,00	6 000,00	0,00
	6171 – Činnost místní správy			
5042	Odměny za užití počítačových progr.	0,00	2 700,00	2 662,00
5136	Výdaje na knihy, učební pom. a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	18 635,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 700,00	5 877,43

5151	Studená voda	0,00	100,00	47,00
5154	Elektrická energie	64 000,00	64 000,00	26 560,00
5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	223,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 013,49
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	0,00	0,00
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	100 000,00	115 000,00	111 540,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a k.	30 000,00	30 000,00	22 138,16
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 468,50
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	100 000,00	31 700,00	3 605,80
5175	Pohoštění	1 000,00	3 000,00	1 717,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	2 400,00	1 200,00
5365	Platby daní krajům, obcím a st. fondům	600,00	600,00	0,00
	6221 – Humanitární zahr. pomoc přímá			
5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a ops	0,00	30 000,00	30 000,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 509,10
	6320 – Pojištění funkčně nspecif.			
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	9 123,00	9 123,00
	6330 – Převody vlastním fondům r.ú.ú.			
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	30 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	240 000,00
	6399 – Ostatní finanční operace			
5365	Platby daní krajům, obcím a st. fondům	50 000,00	129 200,00	129 200,00
	6409 – Ostatní činnost j.n.			
5329	Ost. neinv. transf. rozp. územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem	3 200 000,00	3 240 400,00	2 589 784,59

Běžné výdaje

Obec nezaznamenala výraznější výkyvy oproti schválenému rozpočtu. Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s větší těžbou dřeva, s opravou šoupěte, s nákupem ocelového stanu, rosiče a projektoru, s výdaji spojenými s volbami do zastupitelstev ÚSC a s finančním darem pro Ukrajinu. Tyto výdaje se řešily rozpočtovými změnami. Dále nebylo počítáno s některými drobnými výdaji. I ty byly řešeny rozpočtovými změnami. Nebyly vyčerpány schválené prostředky na některé provozní náklady (opravy, PHM, drobný materiál, služby apod.). Obec hospodařila efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění.

Kapitálové výdaje

Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s výstavbou kanalizační šachty. Tento výdaj se řešil rozpočtovou změnou.

V kapitálových výdajích bylo rozpočtováno dokončení stavební buňky; výdaje již nebylo potřeba realizovat a stavba byla zařazena do majetku v listopadu 2022. Nepodařila se

zrealizovat výstavbu dětského hřiště (pouze správní poplatek za stavební povolení); dále prodloužení veřejného osvětlení a pořízení územního plánu.

Ostatní rozpočtované kapitálové výdaje – nákup pozemků a zahradního traktoru – byly naplněny.

Název	Cena
Kanalizační šachta	89 546,44
Dětské hřiště	500,00
Zahradní traktor Starjet	150 000,00
Nákup pozemků	27 230,00

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
8115	Změna stavu krátk. prostřed. na účtech	1 000 000,00	513 000,00	-407 151,85
	Celkem	1 000 000,00	513 000,00	-407 151,85

Financování (8115) bylo schváleno v rozpočtu. Dobrým hospodařením, zvýšenými příjmy a některými neuskutečněnými výdaji nemuselo být financování v roce 2022 zapojeno.

NESPLACENÉ ÚVĚRY

Obec nepřijala žádné úvěry.

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
98008	Volba prezidenta republiky	9 400,00	0,00	9 400,00
98043	Příspěvek – kompenzační bonus	6 091,70	6 091,70	0,00
98187	Volby do zastupitelstev ÚSC	31 000,00	23 104,00	7 896,00
	Celkem	46 491,70	29 195,70	17 296,00

Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu:

Položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2022
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	70 500,00
	Celkem	70 500,00

Přijaté transfery z rozpočtu kraje:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
	Celkem	0,00	0,00	0,00

Přijaté transfery ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev ÚSC a volbu prezidenta republiky byly předmětem finančního vypořádání za rok 2022. Transfery byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané prostředky byly dne 2.2.2023 prostřednictvím KÚ odvedeny do státního rozpočtu.

Príspevek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 není předmětem finančního vypořádání.

Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy) rovněž není předmětem finančního vypořádání.

Od státních fondů, regionálních rad a z rozpočtu kraje obec v roce 2022 neobdržela žádnou dotaci.

MAJETKOVÉ ÚČTY

číslo účtu	název účtu	rok 2021	rok 2022
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	126 890,00	126 890,00
021	Stavby	14 833 474,79	14 932 082,79
022	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	437 874,00	587 874,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	893 735,15	938 989,15
031	Pozemky	3 546 161,58	3 569 391,50
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	98 608,00	90 046,44
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 703,00	63 703,00

PŘÍSPĚVKY, FINANČNÍ DARY

Mikroregion Řečicko	příspěvek na činnost	5 000,00
Svazek obcí Naše voda	příspěvek na činnost	593,67
ZŠ Kardašova Řečice	finanční dar na vybavení žáků prvních tříd	500,00
MAS Třeboňsko o.p.s.	finanční dar na zdrav. mat. pro Ukrajinu	30 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Záhoří	finanční dar	40 000,00
Český svaz žen Záhoří	finanční dar	15 000,00
Český svaz včelařů o.s., ZO Pleše	finanční dar	3 000,00
Fyzická osoba	finanční dar při narození dítěte	2 500,00

PŮJČKY

Obec neposkytla žádné půjčky.

ZÁVĚR

Obec začala hospodařit s plánovaným schodkem ve výši 1 mil. Kč. Dobrým a efektivním hospodařením, vyššími daňovými příjmy a neuskutečněním některých, převážně investičních, výdajů vznikl přebytek ve výši 407 151,85 Kč.

V Záhoří 31.5.2023