

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1111	Daň z příjmu fyz. osob placené plátcí	300 000,00	363 800,00	363 735,98
1112	Daň z příjmu fyz. osob plac. poplatníky	25 000,00	30 200,00	30 116,60
1113	Daň z příjmu fyz. osob vyb. srážkou	55 000,00	86 900,00	86 831,40
1121	Daň z příjmu právnických osob	400 000,00	650 000,00	631 304,34
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	50 000,00	26 600,00	26 600,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 050 000,00	1 131 534,00	1 131 527,91
1341	Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 500,00	3 150,00
1345	Příjem z poplatku za ob.sys.odp.hospod.	75 000,00	75 000,00	74 900,00
1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	500,00	150,00
1381	Daň z hazardních her	20 000,00	20 000,00	16 136,96
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	0,00	1,00	0,16
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	258 000,00	257 902,65
4111	NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozpo.	0,00	37 000,00	37 000,00
4112	NI př. tran. ze st. r. v rám. souh. dot. vz.	74 900,00	74 900,00	74 900,00
4116	Ostatní NI přijaté transf. ze st. rozpočtu	0,00	156 460,00	156 460,00
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	164 405,00	223 390,00	223 376,50
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	11 549,00	8 300,00
	2310 – Pitná voda			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.	5 900,00	5 900,00	5 900,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	106,00	106,00
	2321 – Odvádění a čištění odp. vod			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	36 415,00	35 785,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 200,00	1 184,19
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 800,00	2 759,82
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl.pros.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj			
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	81 774,00	94 724,00	94 724,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	0,00	0,00
	3722 – Sběr o odvoz komunálních odp.			

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 400,00	10 400,00	10 400,00
	3725 – Využ. a zneškod. kom. odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	18 362,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	504,39
	6330 – Převody vlastním fondům r.ú.ú.			
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 490 000,00
	Celkem	3 000 000,00	3 337 000,00	4 797 238,90

Daňové příjmy

Téměř u všech daní se rozpočtovou změnou řešilo jejich zvýšení. Rozpočtovou změnou se řešilo snížení proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec. Zvýšení 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 a příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků. Ostatní příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy

V roce 2023 byly rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků, které však nebyly realizovány.

Přijaté transfery

Obec obdržela v roce 2023 příspěvky ze státního rozpočtu.

Příspěvek na výkon státní správy (bez UZ) byl vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání).

Dále obec obdržela transfer ze státního rozpočtu na volbu prezidenta republiky (UZ 98008).

Tento transfer byl předmětem finančního vypořádání za rok 2023 a byl řádně vyúčtován.

Z Národního plánu obnovy (RRF) obdržela obec prostřednictvím Jihočeské kraje finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (UZ 29031).

Příspěvek je financován Evropskou unií. Veškeré výdaje spojené s plněním předmětu příspěvku (sadba, oplocenky) byly uskutečněny před poskytnutím příspěvku, a tudíž se poskytnutý příspěvek považuje za finančně vypořádaný.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
------	------	--------------------	---------------------	--------------------------

	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	271 704,00	100 068,00
	1070 – Rybářství			
5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	30 000,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 547,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 462,00
	2141 – Vnitřní obchod			
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	19 000,00	9 438,00
5171	Opravy a udržování	0,00	3 200,00	3 178,00
	2212 – Silnice			
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 349,04
	2310 – Pitná voda			
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	23 200,00	23 125,20
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 143,45
5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	86 965,12
5329	Ost. neinv. transf. veř. roz. místní úrov.	5 000,00	5 000,00	697,52
	2321 – Odvád. a čišt. od. vod a nak.s k.			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 111,00
5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 320,00
5169	Nákup ostatní služeb	13 000,00	15 500,00	15 458,48
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	505 000,00	411 900,00	0,00
	2341 – Vodní díla v zemědělské krajině			
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00
5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00
5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00
	3113 – Základní školy			
5339	Neinv. transf. cizím přísp. organizacím	1 000,00	1 000,00	0,00
	3314 – Činnosti knihovnické			
5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 900,00
5136	Výdaje na knihy, uč. pom. a tisk	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	652,00
5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	468,00
5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 680,00

5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	459,80
5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	419,00
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl. pr.			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	0,00
5175	Pohoštění	10 000,00	10 100,00	10 048,00
5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	7 301,00
5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	2 500,00
	3421 – Využití vol. času dětí a mládeže			
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
5175	Pohoštění	3 000,00	6 000,00	4 714,00
5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00
6121	Stavby	800 000,00	737 000,00	347 631,53
	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	50 000,00	75 000,00	74 983,11
5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 612,01
6121	Stavby	0,00	5 000,00	3 146,00
	3635 – Územní plánování			
6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	0,00
	3639 – Komunální služby a územní roz.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 100,00	4 954,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	2 585,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 862,00
5165	Zemědělské pachtovné	13 000,00	13 000,00	11 222,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	14 517,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	30,00
5365	Platby daní krajům, obcím a st. fondům	1 000,00	1 000,00	0,00
6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00
	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	81 513,93
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	57 138,69

	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	0,00
	3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	32 800,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	24 100,00	24 000,35
5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv s výj. ochr. pom.	10 000,00	10 000,00	6 666,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 600,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	8 000,00	6 622,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	738,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	800,00
5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	3 505,00
5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	181,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	119 900,00	119 300,00
	6112 – Zastupitelstva obcí			
5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	421 800,00	421 800,00	421 800,00
5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	37 800,00	38 000,00	37 956,00
5175	Pohoštění	2 400,00	2 400,00	359,00
	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			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 904,00	21 690,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 044,00
5161	Poštovní služby	0,00	100,00	57,00
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	300,00
5173	Cestovné	0,00	900,00	832,00
5175	Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00

	6171 – Činnost místní správy			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 000,00	2 930,00
5136	Výdaje na knihy, učební pom. a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 700,00	9 054,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 459,00
5151	Studená voda včetně stočného	500,00	500,00	0,00
5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	42 279,32
5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	181,00
5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	15 839,51
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	0,00	0,00
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	120 000,00	120 000,00	113 640,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a k.	30 000,00	40 000,00	31 721,36
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 557,60
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	1 138,00
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	4 000,00	3 380,00
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	728,00
5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 796,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	2 400,00	0,00
5365	Platby daní krajům, obcím a st. fondům	1 100,00	1 100,00	0,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 626,80
	6320 – Pojištění funkčně nespecif.			
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	18 305,00
	6330 – Převody vlastním fondům r.ú.ú.			
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 200 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	290 000,00
	6399 – Ostatní finanční operace			
5365	Platby daní krajům, obcím a st. fondům	50 000,00	37 000,00	26 600,00
	6402 – Finanční vypořádání			
5364	Vratky transf. poskytnutých z veř. rozp.	0,00	17 296,00	17 296,00
	6409 – Ostatní činnost j.n.			
5329	Ost. neinv. transf. rozp. územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem	4 000 000,00	4 037 000,00	3 569 497,82

Běžné výdaje

Obec nezaznamenala výraznější výkyvy oproti schválenému rozpočtu. Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s opravou elektroinstalace a se zámečnickými pracemi v prostoru bývalé prodejny, s vybudováním nové vodovodní přípojky a s osazením systému pro přenos dat do hlavní vodoměrné šachty, s některými dohodami o provedení práce, s výdaji spojenými s volbou prezidenta ČR a s finančním vypořádáním. 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, stromky do lesa, drobný materiál, oprava kanalizace apod.).

Obec hospodařila efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění.

Kapitálové výdaje

Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s vytyčením trasy podzemního vedení veřejného osvětlení. Tento výdaj se řešil rozpočtovou změnou.

Nepodařila se zrealizovat výstavba hřiště pro seniory, pořízení územního plánu a nákup pozemků.

Ostatní rozpočtované kapitálové výdaje – výstavba dětského hřiště a nákup hasičské stříkačky – byly naplněny.

Název	Cena
Dětské hřiště	347 631,53
Veřejné osvětlení	3 146,00
Hasičská stříkačka PS 12/1	119 300,00

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
8115	Změna stavu krátk. prostřed. na účtech	1 000 000,00	700 000,00	-1 227 741,08
	Celkem	1 000 000,00	700 000,00	-1 227 741,08

Financování (8115) bylo schváleno v rozpočtu. Dobrým hospodařením, zvýšenými příjmy a některými neuskutečněnými výdaji nemuselo být financování v roce 2023 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
29031	Obnova, zajištění a výchova porostů	156 400,00	156 400,00	0,00
98008	Volba prezidenta republiky	37 000,00	27 019,00	9 981,00
	Celkem	193 400,00	183 419,00	9 981,00

Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu:

Položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2023
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	74 900,00
	Celkem	74 900,00

Přijaté transfery z rozpočtu kraje:

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

Přijatý transfer ze státního rozpočtu na volbu prezidenta republiky byl předmětem finančního vypořádání za rok 2023. Transfer byl řádně vyúčtován a nevyčerpané prostředky byly dne 1.2.2024 prostřednictvím KÚ odvedeny do státního rozpočtu.

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku nebyl předmětem finančního vypořádání; považuje se za finančně vypořádaný, jelikož veškeré výdaje spojené s plněním předmětu příspěvku byly uskutečněny před poskytnutím příspěvku.

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

Od státních fondů, regionálních rad a z rozpočtu kraje obec v roce 2023 neobdržela žádnou dotaci.

MAJETKOVÉ ÚČTY

číslo účtu	název účtu	rok 2022	rok 2023
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	126 890,00	126 890,00
021	Stavby	14 932 082,79	14 932 082,79
022	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	587 874,00	707 174,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	938 989,15	946 489,15
031	Pozemky	3 569 391,50	3 569 391,50
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	90 046,44	440 823,97
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	697,52
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 výdajů vznikl přebytek ve výši 1 227 741,08 Kč.

V Záhoří 3.6.2024