

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 (v Kč)

projednaný a schválený zastupitelstvem obce Letiny usnesením č. 2/2023 dne 24. 5. 2023

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 458 807,14	12 162 000,00	14 661 911,10	105,44
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	973 636,84	1 358 697,00	981 631,01	99,19
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 420,00		15 420,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 813 354,89		4 813 354,89	100,00
CELKEM PŘÍJMY	21 261 218,87	13 520 697,00	20 472 317,00	103,85

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
11 - Daně z příjmů, zisku a kap. výn.	6 412 644,58	5 005 000,00	5 644 950,00	113,60
12 - Daň z přidané hodnoty	7 583 577,05	5 700 000,00	7 525 000,00	100,78
13 - Daně a poplat. z vybr. čin., služ	673 089,03	657 000,00	691 961,10	97,27
15 - Majetkové daně	789 496,48	800 000,00	800 000,00	98,69
1 - Daňové příjmy	15 458 807,14	12 162 000,00	14 661 911,10	105,44
21 - Příj. z vlast. čin., odv. přeb. org	339 619,16	228 862,00	343 613,80	98,84
22 - Příj. sankční platby, vratky tr.	174,00		10 174,00	1,71
23 - Př. z prod. nekap. m., os. nedaň. př	630 843,68	272 000,00	624 843,21	100,96
24 - Přijaté splátky půj. prostředků	3 000,00	857 835,00	3 000,00	100,00
2 - Nedaňové příjmy	973 636,84	1 358 697,00	981 631,01	99,19
3 - Kapitálové příjmy	15 420,00		15 420,00	100,00
4 - Neinvestiční přijaté transfery	4 813 354,89		4 813 354,89	100,00
Příjmy celkem	21 261 218,87	13 520 697,00	20 472 317,00	103,85

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	12 020 709,11	10 634 604,00	14 684 344,82	81,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 896 327,58	1 752 693,00	5 316 645,14	92,09
CELKEM VÝDAJE	16 917 036,69	12 387 297,00	20 000 989,96	84,58

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
50 - Běžné výdaje	3 339 145,61	2 616 000,00	3 428 311,10	97,40
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	6 117 410,45	5 902 600,00	8 568 954,72	71,39
52 - Neinv.transf.spolkům,práv.osob.	168 000,00	130 000,00	172 000,00	97,67
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 371 153,05	1 886 004,00	2 390 079,00	99,21
59 - Rezerva na kriz.opatření	25 000,00	100 000,00	125 000,00	20,00
5 - Běžné výdaje	12 020 709,11	10 634 604,00	14 684 344,82	81,86
6 - Kapitálové výdaje	4 896 327,58	1 752 693,00	5 316 645,14	92,09
Výdaje celkem	16 917 036,69	12 387 297,00	20 000 989,96	84,58

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1 - Zemědělství,pěstební činnost	33 722,00	25 000,00	34 000,00	99,18
21 - Vnitřní obchod	35 000,00		35 000,00	100,00
22 - Doprava, silnice	1 932 707,27	1 137 000,00	2 518 694,83	76,73
23 - Pitná voda, kanalizace	4 627 349,51	2 950 000,00	5 923 082,31	78,12
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	6 595 056,78	4 087 000,00	8 476 777,14	77,80
31 - Vzdělávání a školské služby	2 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	140 511,70	125 000,00	159 211,10	88,25
34 - Sport a zájmová činnost	968 599,01	686 000,00	975 000,00	99,34
36 - Bydlení, komun.slуж.a úz.rozv.	1 019 403,49	873 793,00	1 471 293,00	69,29
37 - Ochrana životního prostředí	2 312 009,04	1 800 000,00	2 661 000,00	86,88
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv.	10 000,00		10 000,00	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	6 450 523,24	5 084 793,00	7 276 504,10	88,65
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	72 874,60	60 000,00	78 000,00	93,43
5 - PO-dobr.část, kriz.opatření	133 761,92	205 000,00	283 000,00	47,27
6112 - Zastupitelstva obcí	693 185,00	600 000,00	700 000,00	99,03
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel.	109 514,08		240 000,00	45,63
6171 - Činnost místní správy	2 476 475,92	2 100 000,00	2 557 254,72	96,84
63 - Finanční operace	221 822,60	120 000,00	224 950,00	98,61
64 - Ostatní činnosti	130 100,55	105 504,00	130 504,00	99,69
6 - Veřejná správa a služby	3 631 098,15	2 925 504,00	3 852 708,72	94,25
Výdaje celkem	16 917 036,69	12 387 297,00	20 000 989,96	84,58

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 633 012,64		9 505 867,78	59,26
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj.	-9 977 194,82	-1 133 400,00	-9 977 194,82	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 344 182,18	-1 133 400,00	-471 327,04	921,69

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	182 994,20		182 994,20
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 155 209,00		1 155 209,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	126 091 935,31	4 555 667,22	130 647 602,53
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	3 273 542,60	5 488,56	3 279 031,16
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 462 860,84	37 511,52	2 500 372,36
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	35 254,07		35 254,07
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	7 824 514,14	38 410,50	7 862 924,64
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	252 914,20	304 501,80	557 416,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	383 000,00	3 576,00	386 576,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-182 994,20		-182 994,20
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-333 556,00	-124 868,00	-458 424,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-29 465 491,00	-2 473 819,00	-31 939 310,00
082 - Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 734 321,00	-147 600,00	-1 881 921,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 462 860,84	-37 511,52	-2 500 372,36
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-17 979,33	-2 660,00	-20 639,33

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	260 911,81	376 347,96	637 259,77
373 - Krátkodobé posk. zálohy na trans.	37 024,00	101,00	37 125,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	215 313,00	-6 976,00	208 337,00

Dlouhodobé pohledávky

462 - Poskyt.návratné finan.výpomoci	3 000,00	-3 000,00	
--------------------------------------	----------	-----------	--

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	87 873,73	32 331,69	120 205,42
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	35 124,00	103 626,00	138 750,00
331 - Zaměstnanci	183 978,00	15 896,00	199 874,00
336 - Sociální zabezpečení	54 925,00	5 907,00	60 832,00
337 - Zdravotní pojištění	29 400,00	1 223,00	30 623,00
342 - Ostatní daně, poplatky	19 209,00	-3 151,00	16 058,00
374 - Krátkodobé př.zálohy na transfery	1 842 416,95	908 862,97	2 751 279,92
378 - Ostatní krátkodobé závazky	8 621 935,72	-1 459 631,20	7 162 304,52

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 - Dlouhodobé úvěry	9 977 194,82	-9 977 194,82	

8. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Základní běžný účet (KB)	10 300 359,34	-6 330 625,41	3 969 733,93
Základní běžný účet (ČNB - 94)	2 504 714,74	697 612,77	3 202 327,51
CELKEM	12 805 074,08	-5 633 012,64	7 172 061,44

9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	441 460,89	190 018,13	251 442,76
Od státních fondů	2 566 294,00		2 566 294,00
Celkem	3 007 754,89	190 018,13	2 817 736,76

9.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč /- vráceno
13013	ÚP-oper.program Zaměstn.	105 000,00		105 000,00
98008	NIV volba prezidenta ČR	47 000,00		47 000,00
98043	NP-kompenzační bonus	49 460,89		49 460,89
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		80 504,05	-80 504,05
98187	Volby do senátu a zastup.obcí	240 000,00	109 514,08	130 485,92
	Celkem ze státního rozpočtu	441 460,89	190 018,13	251 442,76

9.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90002	národní program ŽP - NIV	292 500,00		292 500,00
90992	Státní fond ŽP	2 273 794,00		2 273 794,00
	Celkem od státních fondů	2 566 294,00		2 566 294,00

9.3. Přehled přijatých transferů z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	320 000,00		320 000,00

10. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Letiny

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, za r. 2022 bude projednán společně se závěrečným účtem obce.

Provozní dotace zřizovatele:	2 000 000,00 Kč
Vyčerpáno na provoz vč. posílení z rezervního fondu:	2 301 312,00 Kč
Zisk z hlavní činnosti:	802,93 Kč
Zisk z vedlejší činnosti:	911,02 Kč
Výsledek hospodaření celkem (zisk):	1 713,95 Kč

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny za r. 2022

Přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny provedl na žádost obce v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajský úřad Plzeňského kraje dne 22.03.2023. Zpráva o počtu 9 str. v příloze.

Vyvěšeno: 5. 5. 2023

Sejmuto: 25. 5. 2023