

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE OBECNICE ZA ROK 2022

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022

(údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022	% plnění k uprave- nému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	23 200 000,00	+4 982 650,00	28 182 650,00	27 702 019,96	98,29
Třída 2 - Nedaňové příjmy	700 000,00	+850 700,00	1 550 700,00	1 491 531,49	96,18
Třída 3 - Kapitálové příjmy	200 000,00	0,00	200 000,00	36 950,00	18,48
Třída 4 - Přijaté transfery	1 576 000,00	+11 392 622,45	12 968 622,45	12 845 231,45	99,05
Příjmy celkem	25 676 000,00	+17 225 972,45	42 901 972,45	42 075 732,90	98,07
Konsolidace příjmů	0	-10 982 090,00	-10 982 090,00	-10 884 252,00	99,11
Příjmy po konsolidaci	25 676 000,00	+6 243 882,45	31 919 882,45	31 191 480,90	97,72
Třída 5 - Běžné výdaje	16 648 000,00	+13 355 276,00	30 003 276,00	27 794 710,03	92,64
Třída 6 - Kapitálové výdaje	9 500 000,00	+648 500,00	10 148 500,00	5 674 928,35	55,92
Výdaje celkem	26 148 000,00	+14 003 776,00	40 151 776,00	33 469 638,38	83,36
Konsolidace výdajů	0	-10 982 090,00	-10 982 090,00	-10 884 252,00	99,11
Výdaje po konsolidaci	26 148 000,00	+3 021 686,00	29 169 686,00	22 585 386,38	77,43
Saldo: Příjmy – výdaje	-472 000,00	+3 222 196,45	+2 750 196,45	+8 606 094,52	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátka půjčky	0	0	0	0	
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	+472 000,00	0	0	0	
Prostředky běžného roku	0	-3 222 196,45	-2 750 196,45	-8 606 094,52	
Financování celkem	+472 000,00	-3 222 196,45	-2 750 196,45	-8 606 094,52	
Přebytek (+) schodek (-)	-472 000,00	+3 222 196,45	+2 750 196,45	+8 606 094,52	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12), která je nedílnou součástí tohoto

návrhu.

Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů, tj. rozpočtová opatření č. 1 – 12/2022, byly v průběhu roku 2022 řádně odsouhlaseny na zasedání rady obce, dle pověření uděleného zastupitelstvem obce a zveřejněny na elektronické úřední desce obce.

2) Hospodářský výsledek obce

a) hlavní činnost

Za rok 2022 obec vykázala hospodářský výsledek = zisk před zdaněním ve výši 11 246 147,60 Kč.

Náklady celkem činily 20 634 392,34 Kč

z toho:

- náklady z činnosti	15 864 359,34 Kč	(z toho odpisy dlouhodobého majetku ve výši 3 966 796,00 Kč)
- finanční náklady	0,00 Kč	
- náklady na transfery	4 712 083,00 Kč	
- daň z příjmů	57 950,00 Kč	

Výnosy celkem činily 31 822 589,94 Kč

z toho:

- výnosy z činnosti	1 621 713,55 Kč	
- finanční výnosy	391 981,53 Kč	
- výnosy z transferů	2 917 798,80 Kč	(z toho 2 254 658,00 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)
- výnosy z daní a popl.	26 891 095,96 Kč	

b) hospodářská činnost obce

V hospodářské činnosti obec provozuje:

- obecní vodovod
- kanalizaci a čistírnu odpadních vod

Obecní vodovod:	náklady celkem	1 000 927,40 Kč (z toho 474 418,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	1 113 444,31 Kč (z toho 159 552,00 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)
Kanalizace a ČOV:	náklady celkem	3 373 459,26 Kč (z toho 2 059 058,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	2 687 696,95 Kč (z toho 983 172,00 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

Celkový hospodářský výsledek po zdanění = ztráta ve výši 573 245,40 Kč.

3) Stav bankovních účtů a pokladní hotovosti obce ke dni 31.12.2022

3.1. běžný účet hlavní činnosti – KB, a. s. Příbram	11 399 956,36 Kč
3.2. běžný účet hlavní činnosti – ČS, a. s. Příbram	0,00 Kč

3.3. běžný účet hlavní činnosti – ČNB Praha	10 837 066,91 Kč
3.4. vkladový účet hlavní činnosti – ČS, a. s. Příbram	20 391 355,93 Kč
3.5. běžný účet hospodářské činnosti	1 912 582,31 Kč
3.6. pokladna hospodářské činnosti	38 935,00 Kč

4) Hodnota majetku obce

Název majetku	Stav brutto k 01.01.2022	Stav brutto k 31.12.2022
Software	62 387,00	62 387,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	304 598,81	189 522,41
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	489 164,50	489 164,50
Pozemky	7 037 242,11	7 034 295,89
Stavby	235 190 608,20	240 333 774,15
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	27 690 375,64	27 690 375,64
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 572 943,22	4 378 241,21
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 282 747,80	3 794 744,80
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	4 207,00	3 207,00
Stálá aktiva celkem	278 634 274,28	283 975 712,60
Materiál na skladě	8 554,50	0,00
Zboží na skladě	22 562,00	65 392,58
Zásoby celkem	31 116,50	65 392,58

5) Stav pohledávek a závazků k 31.12.2022

5.1. hlavní činnost

<i>Závazky celkem</i>	<i>1 019 466,19 Kč</i>
* závazky vůči státu	77 454,00 Kč
* přijaté zálohy na transfery	0,00 Kč
* závazky z obchodního styku	605 820,19 Kč
* ostatní závazky	336 192,00 Kč
 <i>Pohledávky celkem</i>	 <i>757 875,40 Kč</i>
* zálohy na el. energii	131 131,50 Kč
* zálohy na dotace	180 700,00 Kč
* zálohy na ztrátu autobusové dopravy	193 479,00 Kč
* ostatní zálohy	21 850,00 Kč
* fakturace	36 699,36 Kč
* poplatky za likvidaci odpadů	139 271,00 Kč
* poplatek za psy	3 925,00 Kč
* poplatky za hřbitov	4 844,00 Kč
* pronájem bytů	16 898,00 Kč
* pronájem pozemků	5 208,00 Kč

* ostatní pohledávky 23 869,54 Kč

5.2 . hospodářská činnost

<i>Závazky celkem</i>	330 627,76 Kč
* závazky vůči státu	86 335,00 Kč
* dodavatelé	28 058,09 Kč
* přijaté zálohy na stočné	169 927,80 Kč
* přijaté zálohy na vodné	12 608,87 Kč
* ostatní závazky	33 698,00 Kč
 <i>Pohledávky celkem</i>	 1 153 018,32 Kč
* zálohy na el. energii	68 760,32 Kč
* fakturace	117 405,00 Kč
* pohledávky za vodné	84 001,00 Kč
* pohledávky za stočné	882 852,00 Kč

6) Výběrová řízení

V roce 2022 proběhlo výběrová řízení na zakázku malého rozsahu:

- „Galerie Obecnice“- stavební práce – předpokládaná cena zakázky 2 154 240,69 Kč bez DPH

- vysoutěžená cena 2 449 926,23 Kč bez DPH

- akce bude realizovaná v roce 2023

- výběrové řízení bylo realizováno portálem nen.nipez.cz, kde jsou rovněž zveřejněny veškeré dokumenty, které se této zakázce týkají

7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec Obecnice má zřízenou příspěvkovou organizaci Masarykovu základní školu a mateřskou školu Obecnice. V roce 2022 byl této organizaci poskytnut příspěvek na činnost dle schváleného rozpočtu ve výši 3 245 000,- Kč, dále příspěvek ve výši 744 000,- Kč na opravu školní kuchyně, příspěvek ve výši 180 000,- Kč na opravy dveří a topení a příspěvek na vybavení žáků 1. třídy ve výši 39 418,- Kč. O těchto dalších finančních příspěvcích řádně rozhodla rada obce a byly rozpočtovými opatřeními č. 7 a 8/2022.

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření celkem k 31.12.2022	fond odměn	odvod zřizovateli	rezervní fond
MZŠ a MŠ Obecnice	281 649,55			

V době sestavování návrhu závěrečného účtu obce za rok 2022 ještě nebylo rozhodnuto o rozdělení hospodářského výsledku ani schválena roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace.

8a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2022 činily, po započtení vratky dotace na volby do zastupitelstva obce, celkem 1 940 622,45 Kč. Vratka dotace na přípravou fázi volby prezidenta ve výši 15 929,- Kč, byla dle pokynů Krajského úřadu Středočeského kraje realizována v 1. týdnu roku 2023.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracován v tabulce.

Poskytovatel	účel	ÚZ	položka	dotace	čerpání	Vratka
Všeobecná pokladní správa	Volby do zastupitelstva obce	98187	4111	64 000,00	31 568,00	32 432,00
Všeobecná pokladní správa	Kompenzační bonus	98043	4111	93 119,33	93 119,33	0,00
Všeobecná pokladní správa	Volba prezidenta republiky r. 2023 – přípravná fáze	98008	4111	18 800,00	2 871,00	15 929,00
Všeobecná pokladní správa	Souhrnný dotační vztah	- - -	4112	392 900,00	392 900,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí	Revitalizace sídelní zeleně r. 2020	15011	4116	28 687,89	28 687,89	0,00
Středočeský kraj	Homogenizace komunikace III/1185	440	4222	1 013 174,53	1 013 174,53	0,00
Středočeský kraj	Rekonstrukce MZŠ	813	4222	304 754,00	304 754,00	0,00
Obec Lhota u Příbramě	SDH – společná jednotka		4121	10 000,00	10 000,00	0,00
Obec Drahlín	Autobusová doprava		4121	47 618,70	47 618,70	0,00
	CELKEM			1 973 054,45	1 924 693,45	48 361,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.

8b) Členství obce v DSO a ostatních organizacích

ORGANIZACE	Výše členského příspěvku
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram	28 000,00
Svazek obcí podbrdského regionu	6 210,00
MAS Brdy	35 476,00
Celkem	69 686,00

8c) Příspěvky neziskovým organizacím z rozpočtu obce v roce 2021

ORGANIZACE	Výše poskytnutého příspěvku	Skutečně využito
TJ Slavoj Obecnice – příspěvek na činnost	90 000,00	90 000,00
Myslivecký spolek pod Třemošnou	3 000,00	3 000,00

Linka bezpečí	7 500,00	7 500,00
SDH Obecnice	30 000,00	30 000,00
Ochrana fauny ČR o.p.s.	3 000,00	3 000,00
Alka, o. p. s.	1 000,00	1 000,00
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	1 000,00	1 000,00
Zdravotní klaun	2 000,00	2 000,00
C E L K E M	137 500,00	137 500,00

9) Tvorba a použití finančních fondů

Obec netvoří finanční fondy.

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obecnice za rok 2022

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bylo provedeno odborem finanční kontroly, Krajského úřadu Středočeského kraje.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 07.09.2022 (dílní přezkum) a 16.02.2023.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

(10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obecnice za rok 2022 je přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

V Obecnici, dne 27.03.2023

Sestavila: Alena Kadlecová

Datum vyvěšení: 29.03.2023

Datum sejmutí:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍsestavený k 31. 12. 2022
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2022	12	00242918

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Obecnice, 262 21 Obecnice 159

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 800 000,00	4 130 000,00	4 127 937,42
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	380 000,00	377 633,79
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	650 000,00	900 000,00	839 490,07
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 000 000,00	6 600 000,00	6 344 830,12
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 000 000,00	14 512 500,00	14 425 288,17
0000	1334	Příjem z odvodů za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	8 245,50
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00	15 000,00	14 703,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	700 000,00	750 000,00	749 026,00
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	80 000,00	80 000,00	14 870,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	35 000,00	35 000,00	32 325,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000,00	205 000,00	203 837,80
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	150,00	146,89
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	560 000,00	565 000,00	563 686,20
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	143 487,33	143 487,33
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	392 000,00	392 900,00	392 900,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	28 687,89	28 687,89
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	57 618,70	57 618,70
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	18 000,00	18 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 184 000,00	1 317 928,53	1 317 928,53
0000	****		24 788 000,00	30 153 272,45	29 672 642,41
1070	Rybářství a myslivost				
1070	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	0,00
1070	****		6 000,00	6 000,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			
2292	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	80 157,90
2292	****		100 000,00	100 000,00	80 157,90
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 600,00	1 590,00
3314	****		1 000,00	1 600,00	1 590,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	3 100,00	3 054,00
3399	****		0,00	3 100,00	3 054,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	60 000,00	56 534,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	157 000,00	152 052,00
3612	****		150 000,00	217 000,00	208 586,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	15 500,00	15 131,35
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	84 500,00	80 940,00
3613	****		90 000,00	100 000,00	96 071,35
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	8 000,00	7 530,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	4 000,00	2 680,00
3632	****		12 000,00	12 000,00	10 210,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	48 400,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	220 000,00	218 122,53
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	36 950,00
3639	****		400 000,00	470 000,00	303 472,53
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	7 000,00	4 900,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	290 000,00	289 217,00
3722	****		107 000,00	297 000,00	294 117,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	2 999,50	1 820,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	37 000,00	26 426,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 000,00	98 994,68
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,50	0,50

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	****		20 000,00	140 000,00	127 241,18
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	392 000,00	391 981,53
6310	****		2 000,00	392 000,00	391 981,53
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	27 910,00	2 357,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	972 090,00	874 252,00
6330	****		0,00	11 010 000,00	10 886 609,00
Celkem			25 676 000,00	42 901 972,45	42 075 732,90

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2142	Ubytování a stravování				
2142	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	206 400,00	206 400,00
2142	6121	Stavby	0,00	6 500,00	6 050,00
2142	****		0,00	212 900,00	212 450,00
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	31 556,45
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	185 000,00	183 930,50
2212	5171	Opravy a udržování	650 000,00	815 000,00	753 625,51
2212	6121	Stavby	5 000 000,00	4 740 000,00	3 655 901,73
2212	****		6 000 000,00	5 940 000,00	4 625 014,19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	86 000,00	85 740,60
2219	6121	Stavby	0,00	260 000,00	255 457,62
2219	****		0,00	346 000,00	341 198,22
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	200 000,00	200 000,00	193 479,00
2292	****		200 000,00	200 000,00	193 479,00
2310	Pitná voda				
2310	6121	Stavby	0,00	60 000,00	58 052,50
2310	****		0,00	60 000,00	58 052,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	6121	Stavby	0,00	60 000,00	58 052,50
2321	****		0,00	60 000,00	58 052,50
2322	Prevence znečišťování vody				
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00
2322	****		2 000,00	0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků				
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	3 500,00	3 000,00
2333	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 032,80
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 800,00
2333	5171	Opravy a udržování	0,00	151 500,00	1 500,00
2333	****		13 000,00	165 000,00	8 332,80
3111	Mateřské školy				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3111	****		10 000,00	10 000,00	0,00
3113	Základní školy				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	17 241,50
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 245 000,00	4 208 418,00	4 208 418,00

