



Zpráva o hospodaření obce

Datum zpracování: 31. 05. 2023

Zpracoval: Kamil Jelínek, předseda finančního výboru

Saldo příjmů a výdajů za kalendářní rok

Položka	Stav k 26.05.2023
Příjmy celkem po konsolidaci	4 262 128,05 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	2 555 834,02 Kč
Saldo příjmů a výdajů	1 706 294,03 Kč

Volné prostředky

Položka	Stav k 26.05.2023
Běžné účty celkem	16 700 044,72 Kč
Pokladna	111 137,00 Kč
Celkem	16 811 181,72 Kč

Vázané prostředky

Položka	Stav k 26.05.2023
Termínovaný vklad RB	5 000 000,00 Kč
Celkem	5 000 000,00 Kč

Plnění rozpočtu (paragraf > 80%)

Název paragrafu	Rozpočet	Plnění	Zbývá
Denní stacionáře a centra denních služeb	20 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč
Finanční vypořádání	19 500,00 Kč	99,60%	78,00 Kč
Ostatní finanční operace	290 000,00 Kč	99,00%	2 910,00 Kč

Uhrazeno

Položka	Částka
Svoz komunálních odpadů (2 měsíce)	159 164,75 Kč
Pódium mobilní včetně krycí látky	88 157,00 Kč
Vodné chráněné byty – přefakturace nájemníkům	25 945,00 Kč



Zpráva o hospodaření obce

Datum zpracování: 31. 05. 2023

Zpracoval: Kamil Jelínek, předseda finančního výboru

Zálohová faktura na skříň na sportovní náčiní– sportoviště	24 187,90 Kč
5 ks laviček do šaten sportoviště	21 168,95 Kč
Členské příspěvky Svazek obcí Heřmanoměstecko (512 obyvatel * 30 Kč)	15 360,00 Kč
Ochranná síť na kurt	13 767,00 Kč
Oprava Raptor (spojka, filtr, olej), broušení řetězu	9 439,46 Kč
Recyklační poplatek plast a papír	8 411,55 Kč
Revize hydrantů, hasících přístrojů	8 097,32 Kč
Nafta	7 170,00 Kč
Oprava nakladače (palivový filtr, čerpadlo)	6 693,00 Kč
Řetězová pila Makita	6 180,02 Kč
Občerstvení čarodějnice	6 089,00 Kč
Minerální olej na mazání, žací struny, střižný kolík, řemen	5 841,76 Kč
Víčko na pilu, rukavice, pilník rukojeť, zvedák na traktůrek	5 614,40 Kč
Rozúčtování plynu dle poměrových měřidel v chráněných bytech	5 208,00 Kč
Vystoupení kapely Choltíčanka při setkání senior	5 100,00 Kč
Vodné kulturní dům	4 946,00 Kč
Sada čepů a šroubů – traktor	3 931,00 Kč
Odborná prohlídka výtahu	3 896,20 Kč
Papírové utěrky KD	3 677,21 Kč
Knihy pro knihovna	2 802,00 Kč
Kryt pružin a ochranná síť na trampolínu	2 758,00 Kč
Vyúčtování elektřiny CHB – chodby – přeprdej (celková spotřeba 16 309,25Kč)	2 669,25 Kč
Koště na tenisový kurt	2 541,00 Kč
Roční poplatek za program Správa hřbitovů	2 541,00 Kč
Tacky, krepák, baterie telefon, kancelářský papír	2 467,00 Kč
Telefonní poplatky (2 měsíce)	2 433,28 Kč
Přefakturace ½ nákladů za odvoz odpadů "Uklid'mě Česko" nádraží Choltice	2 202,86 Kč



Zpráva o hospodaření obce

Datum zpracování: 31. 05. 2023

Zpracoval: Kamil Jelínek, předseda finančního výboru

Záloha knihy pro knihovnu	2 074,00 Kč
Vodné sportoviště	1 737,00 Kč
Vodné Obecní úřad	1 582,00 Kč
Kolo s brzdou – mulčovač	1 528,23 Kč
Rukavice, olej, olejový filtr	1 518,80 Kč
Převoz májky	1 210,00 Kč
Olej, střižný kolík, ostření a vyvážení žacího nože traktorů (nové stroje)	1 170,80 Kč
Veřejnoprávní smlouva na úseku sociálně právní ochrany dětí	1 000,00 Kč
Předplatné časopis knihovna	983,00 Kč
Intertet (2 měsíce)	950,00 Kč
Kniha Abeceda mzdové účetní	942,00 Kč
Seminář účetní	786,50 Kč
Vyúčtování elektřiny CHB – kancelář – přeprodej (celková spotřeba 2 014,13Kč)	144,13 Kč