

Obec Přestavlky
IČO: 48333344

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.51.001, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.4.2023 8:06:52

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	7 733 221,35	33 414 942,53	5 454 046,54
VÝDAJE	4 679 419,90	36 849 612,60	11 583 810,09
SALDO	3 053 801,45	-3 434 670,07	-6 129 763,55

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 454 046,54	4 708 000,00	5 592 650,00	115,85	97,52
VÝDAJE	3 522 516,50	4 047 400,00	4 821 650,00	87,03	73,06
SALDO	1 931 530,04	660 600,00	771 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	8 061 293,59	9 914 000,00	9 834 000,00	81,31	81,97
SALDO	-8 061 293,59	-9 914 000,00	-9 834 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 911 383,92	4 227 000,00	4 974 650,00	116,19	98,73
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	392 405,16	410 000,00	467 500,00	95,71	83,94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	150 257,46	71 000,00	150 500,00	211,63	99,84
CELKEM PŘÍJMY	5 454 046,54	4 708 000,00	5 592 650,00	115,85	97,52

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 305 775,86	3 660 000,00	4 351 400,00	117,64	98,95
Místní poplatky	221 354,00	235 000,00	235 000,00	94,19	94,19
Správní poplatky	4 140,00	2 000,00	5 000,00	207,00	82,80
Daň z nemovitosti	346 994,78	300 000,00	350 000,00	115,66	99,14
Ostatní daňové příjmy	33 119,28	30 000,00	33 250,00	110,40	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	256 531,89	289 822,21	280 960,25
Únor	276 942,39	269 397,22	292 134,56
Březen	309 104,86	350 135,44	391 703,20
Duben	277 067,59	174 141,42	244 866,09
Květen	159 045,76	235 503,14	318 963,51
Červen	204 414,04	359 382,25	391 173,63
Červenec	314 656,28	425 249,83	554 417,68
Srpen	262 714,52	273 700,83	305 941,30
Září	350 602,73	348 525,12	406 863,66
Říjen	247 278,10	259 742,97	292 449,49
Listopad	283 556,10	295 112,13	355 613,77
Prosinec	381 437,12	443 356,18	470 688,72
CELKEM	3 323 351,38	3 724 068,74	4 305 775,86

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 522 516,50	4 047 400,00	4 821 650,00	87,03	73,06
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 061 293,59	9 914 000,00	9 834 000,00	81,31	81,97
CELKEM VÝDAJE	11 583 810,09	13 961 400,00	14 655 650,00	82,97	79,04

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	595 387,00	1,62	587 559,00	5,07
Ostatní platby za provedenou práci	85 389,67	0,23	86 209,63	0,74
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	465 120,00	1,26	461 681,00	3,99
Mzdové výdaje celkem	1 145 896,67	3,11	1 135 449,63	9,80
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	76 173,48	0,21	90 143,56	0,78
Nákupy vody, paliv a energie	172 598,84	0,47	251 888,00	2,17
Nákup služeb a ostatní nákupy	983 187,32	2,67	1 325 401,57	11,44
Opravy a údržba majetku	332 602,84	0,90	111 969,55	0,97
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	315,00	0,00	315,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	83 030,00	0,23	92 940,00	0,80
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	129 244,24	0,35	438 754,19	3,79
Ostatní provozní výdaje celkem	1 777 151,72	4,82	2 311 411,87	19,95
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	63 039,00	0,17	75 655,00	0,65
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	63 039,00	0,17	75 655,00	0,65
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 986 087,39	8,10	3 522 516,50	30,41
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	33 863 525,21	91,90	7 861 293,59	67,86
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	33 863 525,21	91,90	7 861 293,59	67,86
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			200 000,00	1,73
Investiční transfery celkem			200 000,00	1,73
Půjčené prostředky				
CELKEM	33 863 525,21	91,90	8 061 293,59	69,59
VÝDAJE CELKEM	36 849 612,60	100,00	11 583 810,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 298 000,00		5 061 641,38	
Lesy a zemědělství		5 000,00	3 800,00	4 250,00
Podnikání a stavebnictví	10 000,00		4 230,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		510 400,00		45 369,50
Vodní hospodářství	12 000,00	10 100 000,00	51 300,00	8 256 460,72
Školství		23 000,00		24 948,00
Kultura	2 000,00	132 000,00		74 794,17
Sport				
Zájmová činnost		10 000,00		951,00
Zdravotnictví				5 000,00
Bytové hospodářství	270 000,00	130 000,00	222 920,00	104 001,53
Veřejné osvětlení		80 000,00		93 105,56
Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00		
Zásobování teplem	40 000,00	300 000,00	33 405,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	70 000,00	380 000,00	72 253,50	405 382,38
Veřejné prostranství		400 000,00		350 218,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		5 000,00
Zastupitelstvo		510 000,00		523 924,00
Správa úřadu		1 200 000,00	4 000,00	1 126 611,07
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	128 000,00	496,66	537 529,16
Ostatní finanční operace		33 000,00		26 265,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	4 708 000,00	13 961 400,00	5 454 046,54	11 583 810,09
Příjmy z financování	8 000 000,00		8 000 000,00	
Výdaje z financování		402 000,00		368 500,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 655 400,00		1 501 736,45
CELKEM		5 942 600,00		-6 129 763,55

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		363 337,86	290 216,75	386 999,48	354 529,24	366 672,26	2 258 920,13
Únor		449 754,59	211 353,72	445 486,35	2 133 470,66	504 498,00	313 322,80
Březen		355 587,90	190 767,77	402 560,96	331 774,79	458 026,90	5 791 271,99
Duben		304 973,02	296 541,37	3 070 159,29	3 421 816,04	304 168,30	445 939,17
Květen		194 778,21	298 216,84	2 578 880,28	2 804 939,70	354 390,66	296 827,63
Červen		419 145,95	224 785,44	2 633 529,33	2 247 822,64	603 575,17	587 112,62
Červenec		365 134,54	819 436,39	4 872 262,03	5 000 180,47	578 499,45	362 879,67
Srpen		683 416,14	362 894,74	5 902 797,68	5 972 186,75	359 999,99	324 254,59
Září		433 815,71	231 532,34	8 899 559,64	9 183 013,21	531 390,06	260 684,17
Říjen		274 633,29	334 020,04	1 452 820,46	1 655 682,72	342 183,80	354 434,85
Listopad		355 410,67	256 316,40	345 039,56	221 933,88	427 533,83	298 977,77
Prosinec		3 533 233,47	1 163 338,10	2 424 847,47	3 522 262,50	623 108,12	289 184,70
CELKEM		7 733 221,35	4 679 419,90	33 414 942,53	36 849 612,60	5 454 046,54	11 583 810,09

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 501 736,45	1 655 400,00	1 465 000,00		
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-368 500,00	-402 000,00	-402 000,00	91,67	91,67
FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 129 763,55	9 253 400,00	9 063 000,00	66,24	67,64

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce	210,00	210,00	210,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	16 345,38	14 219,46	16 773,89
3. Finanční stabilita	0,61	0,15	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,56	0,14	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,99	7,48	2,12
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 053 801,45	-3 434 670,07	-6 129 763,55
7. Provozní saldo	1 279 741,35	1 939 855,14	1 931 530,04
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půjč.prostředků	1 279 741,35	1 939 855,14	1 563 030,04
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	27,16	39,38	35,41
10. Provozní saldo na obyvatele	6 094,01	9 237,41	9 197,76
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	2,41	0,84	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,97	17,46	4,17
13. Dluhová služba celkem			771 317,36
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			14,14
15. Krytí dluhové služby			2,50
16. Dluh			7 631 500,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			36 340,48
19. Krytí dluhu			0,25
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	8 848 238,74	5 413 568,67	6 915 305,12
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přfs.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			59,27
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	10,01	35,08	11,58
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,86	1,81	11,49
25. Čistá aktiva	29 320 828,18	61 403 707,74	61 958 515,34
26. Čistá aktiva na obyvatele	139 622,99	292 398,61	295 040,55
27. Běžná likvidita	2,97	1,11	15,07
28. Okamžitá likvidita	2,71	0,16	14,40

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	48 440,00	37 220,00	72 270,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	17 000,00	21 300,00	216 300,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	2 618,00	47 526,00	11 817,00
CELKEM	68 058,00	106 046,00	300 387,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	45 006,08	1 488 634,85	156 038,40
324 - Krátkodobé přijaté záloh		7 500,00	
331 - Zaměstnanci	60 163,00	63 028,00	66 725,00
336 - Sociální zabezpečení	10 806,00	10 871,00	11 646,00
337 - Zdravotní pojištění	9 895,00	9 923,00	10 467,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 624,00	9 193,00	9 580,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 979 147,00	31 468 615,00	57 400,00
CELKEM	3 116 641,08	33 057 764,85	311 856,40

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 10 - Dlouhodobé úvěry			7 631 500,00
CELKEM			7 631 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 449 174,23	20 449 174,23
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	36 665 781,59	36 027 728,55
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 200 880,08	-5 200 880,08
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-12 953,60	-12 953,60
408 - Opravy předch. účetních období	1 959 287,70	1 959 287,70
CELKEM	53 860 409,84	53 222 356,80

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	1 120 791,69	1 263 416,35
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČS	4 292 776,98	5 651 888,77
CELKEM	5 413 568,67	6 915 305,12

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	72 257,46	35 718,00	36 539,46
Od státních fondů			
Celkem	72 257,46	35 718,00	36 539,46

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volba prezidenta 2013	9 400,00		9 400,00
98043	Příspěvek ze státního rozpočtu	14 857,46		14 857,46
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		15 015,00	-15 015,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	48 000,00	20 703,00	27 297,00
	Celkem ze státního rozpočtu	72 257,46	35 718,00	36 539,46

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2022 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	7 500,00		7 600,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	11 817,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	11 817,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 454 046,54
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,22

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	254 456,40
Krátkodobé závazky	254 456,40
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>7 631 500,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 454 046,54
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,67

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2022

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	75 134 553,39
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	115 302,70	-115 302,70		119 300,70	-119 300,70		119 300,70	-119 300,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	227 848,00	-3 998,00	223 850,00	223 850,00	-22 392,00	201 458,00	223 850,00	-44 784,00	179 066,00
021 - Stavby	27 649 041,62	-8 510 379,00	19 138 662,62	27 929 856,50	-8 992 576,00	18 937 280,50	71 027 369,42	-10 195 965,00	60 831 404,42
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	605 622,40	-361 961,30	243 661,10	605 622,40	-399 503,00	206 119,40	605 622,40	-437 207,00	168 415,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 489 074,27	-1 489 074,27		1 492 577,17	-1 492 577,17		1 503 665,07	-1 503 665,07	
031 - Pozemky	1 632 729,80		1 632 729,80	1 632 717,80		1 632 717,80	1 632 717,80		1 632 717,80
032 - Kulturní předměty	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 675 531,00		1 675 531,00	36 636 762,22		36 636 762,22	22 022,00		22 022,00
CELKEM	33 395 155,79	-10 480 715,27	22 914 440,52	68 640 692,79	-11 026 348,87	57 614 343,92	75 134 553,39	-12 300 921,77	62 833 631,62
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 480 715,27			-11 026 348,87			-12 300 921,77		