

Hadravova Rosička
IČO: 00666394

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022

Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 22.05.2023 17:03:01



1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	1 570 652,60	1 625 266,10	1 788 822,19
VÝDAJE	2 069 583,79	1 401 173,89	1 356 225,53
SALDO	-498 931,19	224 092,21	432 596,66

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 788 822,19	1 067 240,00	1 893 922,20	167,61	94,45
VÝDAJE	1 356 225,53	498 000,00	1 517 933,92	272,33	89,35
SALDO	432 596,66	569 240,00	375 988,28		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE		500 000,00	500 000,00		
SALDO		-500 000,00	-500 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 167 606,23	940 000,00	1 190 170,20	124,21	98,10
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	246 884,13	127 240,00	329 420,17	194,03	74,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	374 331,83		374 331,83		100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 788 822,19	1 067 240,00	1 893 922,20	167,61	94,45

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 044 408,00	820 000,00	1 045 760,85	127,37	99,87
Místní poplatky	600,00	10 000,00	10 000,00	6,00	6,00
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	114 409,35	100 000,00	114 409,35	114,41	100,00
Ostatní daňové příjmy	8 188,88	10 000,00	20 000,00	81,89	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	65 322,53	71 355,33	68 064,09
Únor	70 197,81	66 388,92	70 945,99
Březen	79 209,57	65 787,30	73 044,31
Duben	46 591,63	43 017,09	59 332,28
Květen	40 761,42	77 165,84	77 309,60

Červen	52 039,91	88 527,75	94 787,00
Červenec	80 246,53	104 752,57	134 446,18
Srpen	66 919,94	67 330,98	74 088,03
Září	76 317,54	78 561,47	114 967,82
Říjen	54 463,68	60 857,55	72 194,84
Listopad	69 131,98	71 369,07	88 084,28
Prosinec	114 831,03	107 760,44	117 143,58
CELKEM	816 033,57	902 874,31	1 044 408,00

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Trída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 356 225,53	498 000,00	1 517 933,92	272,33	89,35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		500 000,00	500 000,00		
CELKEM VÝDAJE	1 356 225,53	998 000,00	2 017 933,92	135,89	67,21

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	20 880,00	1,49	20 880,00	1,54
Ostatní platby za provedenou práci	39 090,00	2,79	48 124,00	3,55
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	147 696,00	10,54	147 696,00	10,89
Mzdové výdaje celkem	207 666,00	14,82	216 700,00	15,98
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	75 027,20	5,35	57 779,61	4,26
Nákupy vody, paliv a energie	107 387,16	7,66	123 465,60	9,10
Nákup služeb a ostatní nákupy	190 524,66	13,60	294 439,70	21,71
Opravy a údržba majetku	768 859,87	54,87	617 153,62	45,51
Daně (daň z převodu nemovitosti...)				
Výdaje z finančního vypořádání	19 190,00	1,37	3 000,00	0,22
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	32 519,00	2,32	43 687,00	3,22
Ostatní provozní výdaje celkem	1 193 507,89	85,18	1 139 525,53	84,02
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 401 173,89	100,00	1 356 225,53	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	1 401 173,89	100,00	1 356 225,53	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	940 000,00		1 541 938,06	
Lesy a zemědělství			92 427,40	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		225 000,00		18 876,00
Vodní hospodářství	10 000,00	20 000,00	10 055,00	20 438,62
Školství		6 000,00		
Kultura		21 000,00		18 215,00
Sport		15 000,00		26 750,00
Zájmová činnost				

Zdravotnictví					
Bytové hospodářství					568 282,92
Veřejné osvětlení		90 000,00			132 738,51
Pohřebnictví					
Zásobování teplem					
Územní rozvoj					
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady			60 000,00	18 632,77	79 183,60
Veřejné prostranství			26 000,00		32 528,00
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie					
Zastupitelstvo					190 505,00
Správa úřadu	115 740,00	533 000,00	125 550,00		268 485,88
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	1 500,00			218,96	
Ostatní finanční operace		2 000,00			222,00
Ostatní nezařazené					
Celkem	1 067 240,00	998 000,00	1 788 822,19	1 356 225,53	
Příjmy z financování					
Výdaje z financování					432 596,66
Použitá rezerva (z BÚ)	69 240,00				
CELKEM		69 240,00			432 596,66

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		111 170,45	92 279,50	114 532,22	39 758,27	118 608,76	
Únor		72 789,11	78 183,93	68 914,00	94 413,61	74 088,99	
Březen		79 311,95	190 054,66	65 802,22	64 602,33	73 060,00	
Duben		70 742,60	22 534,80	85 092,54	50 695,32	103 216,58	
Květen		42 213,73	862 806,58	172 960,52	274 791,76	160 414,94	
Červen		115 527,85	50 277,88	162 167,60	102 276,42	170 755,08	
Červenec		128 449,31	41 373,80	154 808,19	51 712,75	177 803,48	
Srpen		187 765,51	36 481,24	69 173,37	90 047,66	343 121,10	
Září		89 276,86	89 402,69	371 440,57	249 769,53	187 488,92	
Ríjen		93 651,69	70 354,04	104 291,39	44 014,10	89 841,88	
Listopad		70 782,35	198 853,25	73 072,89	57 307,37	99 665,47	
Prosinec		508 971,19	336 981,42	183 010,59	281 784,77	190 756,99	
CELKEM		1 570 652,60	2 069 583,79	1 625 266,10	1 401 173,89	1 788 822,19	

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-432 596,66	-69 240,00	124 011,72	624,78	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-432 596,66	-69 240,00	124 011,72	624,78	

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Běžné výdaje na obyvatele				
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	1,00	
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,88	0,77	0,79	
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,32	0,86	0,76	
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-498 931,19	224 092,21	432 596,66	
7. Provozní saldo	-461 278,79	224 092,21	432 596,66	
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluhopisů, půj. prostředků	-461 278,79	224 092,21	432 596,66	
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-29,37	13,79	24,18	
10. Provozní saldo na obyvatele				
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích				
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-0,08			
13. Dluhová služba celkem				
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)				
15. Krytí dluhové služby				
16. Dluh				
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací				
18. Dluh na obyvatele				
19. Krytí dluhu				
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	2 486 015,80	2 710 108,01	3 142 704,67	
21. Stav na ban. účtech a v pokladnách zřízených přís. organizací				
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,29	2,71	2,76	
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk. aktivům (v %)	0,06	1,30	1,30	
25. Čistá aktiva	20 260 544,60	19 664 142,95	20 002 250,61	
26. Čistá aktiva na obyvatele				
27. Běžná likvidita	43,39	5,56	6,14	
28. Okamžitá likvidita	41,90	4,95	5,53	

Výdaje

112 542,51
65 962,43
44 628,85
59 200,60
38 038,78
60 316,85
116 994,23
42 793,53
66 772,63
33 091,80
77 857,03
638 026,29
1 356 225,53

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	47 170,00	49 427,64	55 827,64
377 - Ostatní krátkodobé pohle		1 740,00	
CELKEM	47 170,00	51 167,64	55 827,64

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé		241 803,50	249 803,50
331 - Zaměstnanci	10 058,00	10 058,00	10 058,00
337 - Zdravotní pojištění	1 740,00	3 480,00	1 740,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	531,00	7 070,00	6 725,00
374 - Přijaté zálohy na transf	47 000,00	285 000,00	300 400,00
CELKEM	59 329,00	547 411,50	568 726,50

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
			—

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	43 831,83	22 151,00	21 680,83
Od státních fondů			
Celkem	43 831,83	22 151,00	21 680,83

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volby prezident	9 400,00		9 400,00
98043	Příspěvek ze státního rozpočtu	3 431,83		3 431,83
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		222,00	-222,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	31 000,00	21 929,00	9 071,00
	Celkem ze státního rozpočtu	43 831,83	22 151,00	21 680,83

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	260 000,00		260 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 788 822,19
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	268 326,50
Krátkodobé závazky	268 326,50
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	1 788 822,19
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	15,00

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	25 368 225,26
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	Brutto	Korekce		
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	113 740,00	-31 736,00	82 004,00	113 740,00	-37 594,00	76 146,00	113 740,00	-43 452,00				
021 - Stavby	23 722 340,80	-6 843 315,00	16 879 025,80	23 419 482,80	-6 947 455,00	16 472 027,80	23 419 482,80	-7 360 453,00				
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	140 645,00	-94 297,00	46 348,00	140 645,00	-94 297,00	46 348,00	140 645,00	-94 297,00				
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	614 936,20	-614 936,20		788 578,46	-788 578,46		788 578,46	-788 578,46				
031 - Pozemky	718 379,00		718 379,00	550 979,00		550 979,00	885 779,00					
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
CELKEM	25 330 041,00	-7 584 284,20	17 745 756,80	25 033 425,26	-7 867 924,46	17 165 500,80	25 368 225,26	-8 286 780,46				
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-7 584 284,20			-7 867 924,46			-8 286 780,46					

Netto

70 288,00

16 059 029,80

46 348,00

885 779,00

20 000,00

17 081 444,80