

Obec Slatina nad Zdobnicí
IČO: 00275395

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2022

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.31.008, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.03.2023 14:06:17

Podrobné údaje o plnění rozpočtu - příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2022 jsou obsaženy v příloze č. 5 až 8 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno:

ROZPOČET

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	23 821 933,43	26 396 328,02	20 769 386,14
VÝDAJE	21 947 943,40	13 778 985,52	16 116 290,07
SALDO	1 873 990,03	12 617 342,50	4 653 096,07

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	20 769 386,14	16 776 000,00	20 769 270,14	123,80	100,00
VÝDAJE	14 820 710,34	11 144 000,00	14 820 710,34	132,99	100,00
SALDO	5 948 675,80	5 632 000,00	5 948 559,80		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY		20 000,00			
VÝDAJE	1 295 579,73	1 062 000,00	1 295 579,73	121,99	100,00
SALDO	-1 295 579,73	-1 042 000,00	-1 295 579,73		

PŘÍJMY

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 665 986,16	14 579 000,00	17 665 870,16	121,17	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 636 324,18	1 852 000,00	2 636 324,18	142,35	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		20 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	467 075,80	345 000,00	467 075,80	135,38	100,00
CELKEM PŘÍJMY	20 769 386,14	16 796 000,00	20 769 270,14	123,66	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	16 881 574,99	13 848 500,00	16 881 574,99	121,90	100,00
Místní poplatky	16 085,50	20 500,00	16 085,50	78,47	100,00
Správní poplatky	10 790,00	10 000,00	10 790,00	107,90	100,00
Daň z nemovitosti	627 255,92	600 000,00	627 139,92	104,54	100,02
Ostatní daňové příjmy	130 279,75	100 000,00	130 279,75	130,28	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	1 062 333,38	1 173 631,73	1 134 477,71
Únor	1 131 488,01	1 090 852,52	1 179 317,10
Březen	1 264 360,72	1 134 166,68	1 402 354,53
Duben	748 831,18	706 056,16	988 453,03
Květen	651 531,12	952 596,33	1 287 489,87
Červen	834 929,93	1 455 169,59	1 579 042,35
Červenec	1 287 094,57	1 721 873,38	2 237 682,62
Srpen	1 074 821,86	1 108 274,43	1 235 131,46
Září	1 346 148,64	1 381 103,06	1 435 861,01
Říjen	1 001 181,72	1 049 106,22	1 132 525,52
Listopad	1 148 241,82	1 192 079,84	1 407 028,13
Prosinec	1 544 572,98	1 789 069,27	1 862 211,66
CELKEM	13 095 535,93	14 753 979,21	16 881 574,99

VÝDAJE

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 820 710,34	11 144 000,00	14 820 710,34	132,99	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 295 579,73	1 062 000,00	1 295 579,73	121,99	100,00
CELKEM VÝDAJE	16 116 290,07	12 206 000,00	16 116 290,07	132,04	100,00

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	1 599 115,00	11,61	1 705 543,16	10,58
Ostatní platby za provedenou práci	125 425,00	0,91	145 327,00	0,90
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	794 832,00	5,77	792 791,00	4,92
Mzdové výdaje celkem	2 519 372,00	18,28	2 643 661,16	16,40
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	455 770,83	3,31	800 457,29	4,97
Nákupy vody, paliv a energie	448 499,59	3,25	599 193,06	3,72
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 766 180,01	12,82	1 832 022,45	11,37
Opravy a údržba majetku	2 813 149,20	20,42	5 678 616,48	35,24
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 362 537,00	17,15	371 571,00	2,31
Výdaje z finančního vypořádání	52 630,00	0,38	186 390,00	1,16
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	132 083,00	0,96	135 892,50	0,84
Ostatní provozní výdaje celkem	8 030 849,63	58,28	9 604 142,78	59,59
Transfery příspěvkovým organizacím	2 368 452,00	17,19	2 360 100,00	14,64
Transfery ostatním vlastním organizacím - o	5 000,00	0,04	10 000,00	0,06
Transfery jiným subjektům	255 083,96	1,85	202 806,40	1,26
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 628 535,96	19,08	2 572 906,40	15,96
Půjčené prostředky				
CELKEM	13 178 757,59	95,64	14 820 710,34	91,96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	556 898,93	4,04	1 025 386,73	6,36
Nákup pozemků	43 329,00	0,31		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			259 993,00	1,61
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			10 200,00	0,06
Pořízení vlastního majetku celkem	600 227,93	4,36	1 295 579,73	8,04
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	600 227,93	4,36	1 295 579,73	8,04
VÝDAJE CELKEM	13 778 985,52	100,00	16 116 290,07	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	14 924 000,00		18 133 061,96	
Lesy a zemědělství	1 435 000,00	630 000,00	1 720 070,73	345 955,44
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 382 000,00	100 000,00	5 864 766,38
Vodní hospodářství	60 000,00	190 000,00	47 747,00	207 570,84
Školství		2 050 000,00		2 360 100,00
Kultura	76 000,00	515 000,00	177 774,91	260 484,08
Sport	20 000,00	200 000,00	62 060,00	108 288,85
Zájmová činnost		155 000,00		146 052,60
Zdravotnictví		40 000,00		40 000,00
Bytové hospodářství	25 000,00	40 000,00	126 252,00	151 381,29
Veřejné osvětlení		550 000,00	137 375,00	834 791,59
Pohřebnictví	8 000,00	50 000,00	12 000,00	41 217,51
Zásobování teplem	20 000,00	680 000,00	2 510,00	602 484,27
Územní rozvoj		500 000,00	36 300,00	342 040,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	205 000,00	700 000,00	186 377,04	452 980,14
Veřejné prostranství		70 000,00		50 268,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		30 000,00		37 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		320 000,00		304 629,13
Zastupitelstvo		1 090 000,00		1 047 184,00
Správa úřadu	20 000,00	2 350 000,00	26 375,50	2 274 249,95
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		546 000,00		601 692,60
Ostatní finanční operace	3 000,00	58 000,00	1 482,00	33 153,40
Ostatní nezařazené		60 000,00		10 000,00
Celkem	16 796 000,00	12 206 000,00	20 769 386,14	16 116 290,07
Příjmy z financování			5 302,59	
Výdaje z financování				10 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	4 590 000,00		5 341 601,34	
CELKEM		4 590 000,00		4 653 096,07

FINANCOVÁNÍ

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	1 191 801,93	1 214 328,56	4 640 239,42	1 819 667,01	1 275 116,23	1 546 054,42
Únor	1 260 460,04	431 467,09	2 057 473,51	790 392,72	1 481 205,45	438 039,86
Březen	1 527 159,43	621 015,36	4 682 202,26	506 281,34	2 465 827,46	943 314,78
Duben	2 423 455,03	3 201 305,55	1 586 670,38	2 634 073,74	1 299 191,88	1 213 217,19
Květen	1 549 966,59	1 303 699,46	1 447 843,55	442 125,31	1 401 741,87	732 811,61
Červen	1 345 071,06	430 913,49	2 012 875,83	430 779,62	2 143 440,82	625 840,78
Červenec	3 044 826,00	3 632 198,02	1 986 130,17	1 007 916,62	2 706 694,11	1 879 101,96
Srpen	2 304 107,18	1 247 858,42	1 386 781,13	1 310 532,52	1 329 186,11	452 469,24
Září	1 510 092,97	504 899,78	2 046 537,22	1 439 519,37	1 626 396,00	1 272 945,96
Říjen	1 187 972,66	1 002 074,72	1 148 133,13	1 806 540,65	1 280 162,74	5 530 843,00
Listopad	4 681 052,75	2 150 054,21	1 390 470,27	584 297,06	1 587 802,64	445 288,74
Prosinec	1 795 967,79	6 208 128,74	2 010 971,15	1 006 859,56	2 172 620,83	1 036 362,53
CELKEM	23 821 933,43	21 947 943,40	26 396 328,02	13 778 985,52	20 769 386,14	16 116 290,07

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.pro	5 341 601,34	-4 590 000,00	-4 652 980,07		
Akt.krát.oper.říz.lik.-výd	-10 000 000,00				
Oper.z peněž.účtů roz.je	5 302,59				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 653 096,07	-4 590 000,00	-4 652 980,07	101,37	100,00

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,69	0,70	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,63	0,96	0,98
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,34	0,75	0,78
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 873 990,03	12 617 342,50	4 653 096,07
7. Provozní saldo	7 145 829,03	5 284 393,43	5 948 675,80
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	7 145 829,03	5 284 393,43	5 948 675,80
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	43,74	28,62	28,64
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,58		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,79	0,11	0,22
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	22 190 738,91	34 808 081,41	39 466 480,07
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,57	0,28	0,38
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,56	0,27	0,37
25. Čistá aktiva	174 157 239,32	183 161 693,11	186 876 610,76
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	31,78	69,17	56,51
28. Okamžitá likvidita	20,99	68,78	55,46

ZÚČTOVACÍ VZTAHY

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	17 221,74	78 969,51	35 902,45
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	60 453,97	19 420,00	104 713,30
335 - Pohledávky za zaměstnanc			450,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	21 780,00	21 780,00	21 780,00
CELKEM	99 455,71	120 169,51	162 845,75

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	70 279,08	37 089,94	102 723,94
324 - Krátkodobé přijaté záloh			3 305,80
331 - Zaměstnanci	116 265,00	125 983,00	137 512,00
336 - Sociální zabezpečení	42 310,00	42 570,00	45 809,00
337 - Zdravotní pojištění	19 893,00	20 006,00	21 733,00
341 - Daň z příjmů	44 840,00	178 030,00	254 220,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	20 877,00	13 155,00	14 303,00
343 - Daň z přidané hodnoty	673 097,00	54 870,00	6 655,00
374 - Přijaté zálohy na transf	8 260,00	13 795,00	19 303,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 176,00	1 196,00	1 335,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	11 194 865,00		
CELKEM	12 191 862,08	486 694,94	606 899,74

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
--------------	------	------	------

nejsou realizovány žádné úvěry ani půjčky

ÚČTY A FONDY

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	93 446 288,10	93 257 654,60
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	62 818 302,26	61 538 230,79
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-14 296 328,47	-14 296 328,47
408 - Opravy předch. účetních období	-15 768 857,07	-15 768 857,07
419 - Ostatní fondy	593 401,08	782 034,58
CELKEM	126 792 805,90	125 512 734,43

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	13 687,00	13 687,00
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	579 714,08	768 347,58
CELKEM	593 401,08	782 034,58

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; Základní běžný účet - KB a	21 055 927,72	27 066 148,68
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	13 141 331,61	1 608 129,81
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond	21 781,08	19 424,58
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; Fond obnovy kanalizace	571 620,00	762 160,00
261 40 - Pokladna	17 178,00	10 374,00
CELKEM	34 807 838,41	29 466 237,07

TRANSFERY

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	263 075,80	134 037,00	129 038,80
	Od státních fondů			
	Celkem	263 075,80	134 037,00	129 038,80

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Dotace na výdaje JSDH	15 200,00	15 200,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	9 896,00		9 896,00
29017	Přísp.-les.hosp.plány	39 681,00		39 681,00
29031	Výchova lesních porostů	96 740,00	96 740,00	
98008	volba prezidenta ČR	9 400,00	2 266,00	7 134,00
98043	Kompenzační bonus	60 158,80		60 158,80
98187	Volby do senátu a zastup.	32 000,00	19 831,00	12 169,00
	Celkem ze státního rozpočtu	263 075,80	134 037,00	129 038,80

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	12 300 540,00	190 540,00	275 540,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	30 000,00	33 460,00	30 000,00

PODÍLY

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	36 352,45
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	21 780,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 769 386,14
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,18

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	330 070,94
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 769 386,14
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,59

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	189 003 955,95
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

MAJETEK**14. Majetek k 31.12.2022**

Účet - popis	2020		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	120 471,12	-120 471,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	403 110,00	-64 831,00	338 279,00
021 - Stavby	136 394 831,56	-32 450 128,35	103 944 703,21
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 778 297,80	-1 559 440,50	2 218 857,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 924 968,42	-1 924 968,42	
031 - Pozemky	40 189 697,70		40 189 697,70
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	647 015,20		647 015,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	188 899 191,80	-36 119 839,39	152 779 352,41
z toho: oprávky k majetku celkem	-36 119 839,39		

	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	148 055,31	-148 055,31	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	403 110,00	-81 217,00	321 893,00
021 - Stavby	137 010 022,44	-34 740 443,35	102 269 579,09
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 643 097,80	-1 743 215,50	1 899 882,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 995 774,55	-1 995 774,55	
031 - Pozemky	38 056 381,20		38 056 381,20
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	647 015,20		647 015,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	187 344 256,50	-38 708 705,71	148 635 550,79
z toho: oprávky k majetku celkem	-38 708 705,71		

	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	148 055,31	-148 055,31	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	403 110,00	-97 602,00	305 508,00
021 - Stavby	137 632 109,57	-37 126 482,35	100 505 627,22
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 903 090,80	-1 978 623,50	1 924 467,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 279 193,87	-2 279 193,87	
031 - Pozemky	38 056 346,20		38 056 346,20
032 - Kulturní předměty	2 437 000,00		2 437 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 109 270,20		1 109 270,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	188 982 175,95	-41 629 957,03	147 352 218,92
z toho: oprávky k majetku celkem	-41 629 957,03		