

Obec Předenice
IČO: 00574180

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.31.008, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.05.2023 17:29:47

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	5 032 650,02	5 175 095,68	5 932 144,44
VÝDAJE	3 554 868,64	3 283 755,71	3 948 081,99
SALDO	1 477 781,38	1 891 339,97	1 984 062,45

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 358 644,44	4 495 000,00	5 160 273,02	119,21	103,84
VÝDAJE	2 502 918,51	3 458 999,00	3 013 551,00	72,36	83,06
SALDO	2 855 725,93	1 036 001,00	2 146 722,02		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	573 500,00	35 000,00	575 000,00	1 638,57	99,74
VÝDAJE	1 445 163,48	4 570 000,00	2 690 000,00	31,62	53,72
SALDO	-871 663,48	-4 535 000,00	-2 115 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 567 729,74	3 974 000,00	4 396 190,00	114,94	103,90
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	599 931,68	450 000,00	582 500,00	133,32	102,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	33 500,00	35 000,00	35 000,00	95,71	95,71
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	730 983,02	71 000,00	721 583,02	1 029,55	101,30
CELKEM PŘÍJMY	5 932 144,44	4 530 000,00	5 735 273,02	130,95	103,43

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 917 786,50	3 316 000,00	3 738 190,00	118,15	104,80
Místní poplatky	315 398,29	332 000,00	332 000,00	95,00	95,00
Správní poplatky	590,00	1 000,00	1 000,00	59,00	59,00
Daň z nemovitosti	303 584,64	300 000,00	300 000,00	101,19	101,19
Ostatní daňové příjmy	30 370,31	25 000,00	25 000,00	121,48	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	227 746,69	265 599,76	257 562,17
Únor	245 661,87	247 654,32	268 574,84
Březen	273 952,48	245 005,45	277 165,97
Duben	162 470,62	159 629,64	224 563,23
Květen	140 883,66	216 040,74	293 166,92
Červen	180 956,78	329 636,81	347 698,05
Červenec	278 904,91	390 053,12	509 529,91
Srpen	233 102,64	251 121,22	281 101,86
Září	379 888,39	327 140,55	379 464,54
Říjen	224 868,03	263 635,34	306 756,98
Listopad	352 958,01	267 625,65	327 277,15
Prosinec	350 292,47	407 366,83	444 924,88
CELKEM	3 051 686,55	3 370 509,43	3 917 786,50

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 502 918,51	3 458 999,00	3 013 551,00	72,36	83,06
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 445 163,48	4 570 000,00	2 690 000,00	31,62	53,72
CELKEM VÝDAJE	3 948 081,99	8 028 999,00	5 703 551,00	49,17	69,22

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	78 396,00	2,39	77 403,00	1,96
Ostatní platby za provedenou práci	117 160,00	3,57	106 502,00	2,70
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	871 176,00	26,53	953 151,00	24,14
Mzdové výdaje celkem	1 066 732,00	32,49	1 137 056,00	28,80
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	81 355,07	2,48	14 533,79	0,37
Nákupy vody, paliv a energie	127 108,30	3,87	234 902,85	5,95
Nákup služeb a ostatní nákupy	718 958,91	21,89	752 184,35	19,05
Opravy a údržba majetku	862 791,65	26,27	116 105,42	2,94
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	26 202,00	0,80	38 777,00	0,98
Výdaje z finančního vypořádání	12 622,00	0,38	16 085,00	0,41
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)			28 278,00	0,72
Ostatní provozní výdaje celkem	1 829 037,93	55,70	1 200 866,41	30,42
Transfery příspěvkovým organizacím	69 999,00	2,13	75 999,00	1,92
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	30 895,89	0,94	88 997,10	2,25
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	100 894,89	3,07	164 996,10	4,18
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 996 664,82	91,26	2 502 918,51	63,40
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	46 000,00	1,40	1 387 333,48	35,14
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	151 090,89	4,60	27 830,00	0,70
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	197 090,89	6,00	1 415 163,48	35,84
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	90 000,00	2,74	30 000,00	0,76
Investiční transfery celkem	90 000,00	2,74	30 000,00	0,76
Půjčené prostředky				
CELKEM	287 090,89	8,74	1 445 163,48	36,60
VÝDAJE CELKEM	3 283 755,71	100,00	3 948 081,99	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost

Pokladní správa	4 045 000,00		5 298 712,76	
Lesy a zemědělství	333 000,00		333 000,00	29 580,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				56 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	3 364 000,00			1 457 783,48
Vodní hospodářství	120 000,00			30 000,00
Školství				
Kultura	25 000,00			3 500,00
Sport	299 999,00			78 829,00
Zájmová činnost	20 000,00			23 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	150 000,00			10 000,00
Veřejné osvětlení	20 000,00			20 094,72
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj	120 000,00			
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	500 000,00			447 352,22
Veřejné prostranství	160 000,00			104 103,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				2 000,00
Krizové stavy	10 000,00			
Hasiči a městská policie	30 000,00			10 280,00
Zastupitelstvo	1 250 000,00			1 050 126,00
Správa úřadu	150 000,00	1 950 000,00	279 240,00	619 188,08
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	10 000,00	21 191,68	6 245,09
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 530 000,00	8 028 999,00	5 932 144,44	3 948 081,99
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		3 498 999,00		1 984 062,45
CELKEM		-3 498 999,00		1 984 062,45

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		373 094,26	246 323,74	399 956,59	266 238,14	398 913,47	262 124,69
Únor		347 093,26	247 035,10	344 288,44	278 603,77	394 309,93	193 439,33
Březen		304 388,04	182 143,87	292 594,42	121 533,04	337 074,64	268 488,16
Duben		191 223,04	174 274,59	213 631,88	883 712,13	279 614,79	154 567,07
Květen		198 462,81	377 770,52	272 587,38	176 217,76	373 585,04	157 414,42
Červen		404 404,87	635 936,32	571 626,50	234 933,89	629 397,59	190 291,18
Červenec		493 733,14	368 407,97	535 415,95	184 232,87	669 939,97	157 722,15
Srpen		695 462,97	291 891,52	613 227,38	229 240,23	502 081,93	319 586,23
Září		769 166,09	143 924,36	504 161,77	144 750,35	468 319,31	210 170,19
Říjen		234 293,40	356 376,02	333 895,60	335 613,99	807 753,37	262 172,87
Listopad		547 754,90	326 960,73	473 028,40	265 024,04	399 298,75	945 049,12
Prosinec		473 656,26	203 983,90	620 681,37	163 655,50	671 855,65	827 056,58
CELKEM		5 032 733,04	3 555 028,64	5 175 095,68	3 283 755,71	5 932 144,44	3 948 081,99

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 984 062,45	3 498 999,00	-31 722,02		6 254,53
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 984 062,45	3 498 999,00	-31 722,02		6 254,53

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			

2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,99	0,96	0,90
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,82	0,90	0,88
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,72	0,66	0,74
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 477 781,38	1 891 339,97	1 984 062,45
7. Provozní saldo	1 657 579,43	1 982 530,86	2 855 725,93
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 657 579,43	1 982 530,86	2 855 725,93
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	33,41	39,82	53,29
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,29	0,28	0,37
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,15	0,14	0,51
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	12 744 549,83	14 635 889,80	16 648 230,25
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,09	0,58	2,73
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,34	0,37	1,84
25. Čistá aktiva	50 633 066,40	52 283 172,68	55 147 937,70
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	23,84	48,55	11,17
28. Okamžitá likvidita	22,90	47,71	10,74

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	69 310,00	50 290,00	80 920,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	47 233,00	24 947,73	43 942,54
CELKEM	116 543,00	75 237,73	124 862,54

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	1 930,92	29 391,97	812 500,68
324 - Krátkodobé přijaté záloh		9 200,00	20 200,00
331 - Zaměstnanci	66 674,00	65 616,00	63 280,00
337 - Zdravotní pojištění	9 802,00	9 802,00	9 802,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 230,00	9 388,00	8 329,00
374 - Přijaté zálohy na transf	381 000,00	111 000,00	507 400,00
CELKEM	469 636,92	234 397,97	1 421 511,68

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

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

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	34 286 450,48	34 286 450,48
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-925 587,23	-925 587,23
CELKEM	33 360 863,25	33 360 863,25

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; Základní běžný účet	7 979 125,44	9 801 481,87
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto	745,70	839,71
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet CSOB	828,72	5 352 978,43
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; CNB	1 323 801,22	1 464 652,24
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Termínovaný ČSOB	5 331 388,72	
CELKEM	14 635 889,80	16 619 952,25

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	70 483,02	19 572,00	50 911,02
Od státních fondů			
Celkem	70 483,02	19 572,00	50 911,02

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby prezidenta CR	9 400,00		9 400,00
98043	Příspěvek obcím-kompenz. bonus	13 083,02		13 083,02
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	48 000,00	19 572,00	28 428,00
	Celkem ze státního rozpočtu	70 483,02	19 572,00	50 911,02

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	50 000,00		50 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 332 876,11		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	540 000,00		540 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	43 942,54
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 932 144,44
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,74

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	893 911,68
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 932 144,44
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	15,07

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	44 237 406,38
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	76 012,00	-76 012,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	214 200,00	-203 490,00	10 710,00
021 - Stavby	21 867 790,49	-2 604 139,00	19 263 651,49
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	631 672,72	-457 783,20	173 889,52
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	595 658,50	-595 658,50	
031 - Pozemky	18 476 210,49		18 476 210,49
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
CELKEM	41 861 544,20	-3 937 082,70	37 924 461,50
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 937 082,70		

2021			2022		
Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
76 012,00	-76 012,00		76 012,00	-76 012,00	
214 200,00	-203 490,00	10 710,00	214 200,00	-203 490,00	10 710,00
#####	-2 910 847,00	18 956 943,49	21 867 790,49	-3 382 879,00	18 484 911,49
708 271,27	-501 650,20	206 621,07	708 271,27	-538 538,20	169 733,07
670 150,84	-670 150,84		648 746,84	-648 746,84	
#####		18 469 084,84	18 469 084,84		18 469 084,84
52 630,00		52 630,00	2 253 300,94		2 253 300,94
#####	-4 362 150,04	37 695 989,40	44 237 406,38	-4 849 666,04	39 387 740,34
-4 362 150,04			-4 849 666,04		