

Obec Dolní Hořice
IČO: 00252191

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.51.001, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.05.2023 7:15:03

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	20 113 056,32	34 902 703,38	28 771 818,78
VÝDAJE	15 021 194,35	22 633 354,01	24 005 008,91
SALDO	5 091 861,97	12 269 349,37	4 766 809,87

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	26 200 181,78	17 292 000,00	18 740 695,42	151,52	139,80
VÝDAJE	14 657 747,78	28 884 000,00	25 178 506,99	50,75	58,22
SALDO	11 542 434,00	-11 592 000,00	-6 437 811,57		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 571 637,00	50 000,00	2 594 309,00	5 143,27	99,13
VÝDAJE	9 347 261,13	5 222 000,00	15 585 925,00	179,00	59,97
SALDO	-6 775 624,13	-5 172 000,00	-12 991 616,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 224 460,56	14 841 000,00	14 851 901,80	129,54	129,44
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 537 927,60	2 251 000,00	2 451 000,00	246,02	225,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 328,00	50 000,00	50 000,00	54,66	54,66
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 982 102,62	200 000,00	3 982 102,62	1 991,05	100,00
CELKEM PŘÍJMY	28 771 818,78	17 342 000,00	21 335 004,42	165,91	134,86

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	17 229 167,06	13 299 000,00	13 299 000,00	129,55	129,55
Místní poplatky	410 100,80	390 000,00	400 901,80	105,15	102,29
Správní poplatky	3 580,00	2 000,00	2 000,00	179,00	179,00
Daň z nemovitosti	1 459 859,83	1 100 000,00	1 100 000,00	132,71	132,71
Ostatní daňové příjmy	121 752,87	50 000,00	50 000,00	243,51	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	960 000,34	1 067 394,89	1 036 087,82
Únor	1 033 392,28	992 031,76	1 077 179,82
Březen	1 584 518,53	1 164 209,50	2 760 715,91
Duben	683 913,92	642 037,39	902 869,13
Květen	595 032,35	866 250,78	1 176 050,96
Červen	762 541,85	1 323 285,09	1 442 328,89
Červenec	1 175 502,28	1 565 817,31	2 044 106,99
Srpen	981 640,60	1 007 870,49	1 128 120,96
Září	1 198 764,24	1 295 238,19	1 526 297,28
Říjen	908 083,72	958 144,81	1 081 081,89
Listopad	1 044 285,99	1 088 791,62	1 314 509,15
Prosinec	1 404 699,86	1 634 154,21	1 739 818,26
CELKEM	12 332 375,96	13 605 226,04	17 229 167,06

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 657 747,78	28 884 000,00	25 178 506,99	50,75	58,22
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 347 261,13	5 222 000,00	15 585 925,00	179,00	59,97
CELKEM VÝDAJE	24 005 008,91	34 106 000,00	40 764 431,99	70,38	58,89

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	2 526 064,24	11,16	2 601 233,00	10,84
Ostatní platby za provedenou práci	271 214,00	1,20	346 410,00	1,44
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	772 952,00	3,42	829 270,00	3,45
Mzdové výdaje celkem	3 570 230,24	15,77	3 776 913,00	15,73
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	551 720,55	2,44	923 622,90	3,85
Nákupy vody, paliv a energie	892 731,99	3,94	886 280,88	3,69
Nákup služeb a ostatní nákupy	5 120 642,84	22,62	3 471 401,99	14,46
Opravy a údržba majetku	10 313 383,03	45,57	2 969 415,01	12,37
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	636 295,00	2,81	744 238,00	3,10
Výdaje z finančního vypořádání	180 690,00	0,80	1 655 210,00	6,90
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	100 608,00	0,44	111 870,00	0,47
Ostatní provozní výdaje celkem	17 796 071,41	78,63	10 762 038,78	44,83
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	3 000,00	0,01		
Transfery jiným subjektům	59 468,00	0,26	118 796,00	0,49
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	62 468,00	0,28	118 796,00	0,49
Půjčené prostředky				
CELKEM	21 428 769,65	94,68	14 657 747,78	61,06
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	578 376,36	2,56	8 366 319,10	34,85
Nákup pozemků			22 622,03	0,09
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	426 208,00	1,88	958 320,00	3,99
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 004 584,36	4,44	9 347 261,13	38,94
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	200 000,00	0,88		
CELKEM	1 204 584,36	5,32	9 347 261,13	38,94
VÝDAJE CELKEM	22 633 354,01	100,00	24 005 008,91	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	15 041 000,00		23 406 563,18	
Lesy a zemědělství	1 000 000,00	3 000 000,00	3 218 467,00	1 859 369,18
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00	462,00	577,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		6 150 000,00		1 547 917,02
Vodní hospodářství	590 000,00	9 800 000,00	673 323,34	5 613 024,58
Školství		15 000,00		
Kultura	5 000,00	5 140 000,00	31 220,84	4 277 509,38
Sport		210 000,00		114 613,50
Zájmová činnost		120 000,00		51 830,51
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	205 000,00	520 000,00	274 544,48	349 050,41
Veřejné osvětlení		600 000,00	5 200,00	308 478,86
Pohřebnictví	20 000,00	200 000,00	43 400,00	15 770,70
Zásobování teplem	300 000,00	3 000 000,00	307 966,38	2 005 106,20
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		950 000,00	218 953,00	949 845,97
Veřejné prostranství		1 100 000,00		2 109 115,12
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		40 000,00		25 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		260 000,00	7 992,28	161 538,00
Zastupitelstvo		1 150 000,00		1 211 994,99
Správa úřadu		1 400 000,00		1 021 814,89
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	180 000,00	420 000,00	583 726,28	2 382 352,60
Ostatní finanční operace				100,00
Ostatní nezařazené		30 000,00		
Celkem	17 342 000,00	34 106 000,00	28 771 818,78	24 005 008,91
Příjmy z financování			27 342,09	
Výdaje z financování				10 213 875,00
Použitá rezerva (z BÚ)		16 764 000,00	5 419 723,04	
CELKEM		-16 764 000,00		4 766 809,87

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 466 348,74	677 125,60	2 065 714,70	1 674 088,56	1 555 043,49	1 924 080,77
Únor		1 441 832,54	245 965,94	2 309 577,24	602 570,13	1 609 164,83	1 166 763,52
Březen		1 823 775,50	2 150 393,47	1 573 326,76	827 572,42	4 325 319,18	2 455 100,41
Duben		982 372,87	590 719,21	960 202,35	834 009,25	1 073 291,21	592 121,05
Květen		1 225 601,72	2 089 880,52	1 410 552,01	7 740 511,76	1 294 891,54	835 034,48
Červen		2 119 606,97	1 443 114,64	8 262 091,33	2 111 966,47	3 498 448,04	1 387 323,62
Červenec		2 401 119,17	735 662,08	3 156 376,64	2 289 667,55	2 771 718,19	995 480,51
Srpen		2 251 073,34	828 029,26	2 844 502,15	2 172 774,26	1 589 004,46	2 353 344,63
Září		1 409 296,67	978 210,18	3 391 413,28	1 161 268,93	2 409 063,57	2 233 906,99
Říjen		1 557 352,86	1 709 756,39	2 039 980,28	1 206 535,59	1 172 505,50	1 801 247,56
Listopad		1 172 141,75	1 977 347,41	2 436 999,99	863 533,92	3 285 340,64	4 480 623,21
Prosinec		2 262 534,19	1 594 989,65	4 451 966,65	1 148 855,17	4 188 028,13	3 779 982,16
CELKEM		20 113 056,32	15 021 194,35	34 902 703,38	22 633 354,01	28 771 818,78	24 005 008,91

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 419 723,04	16 764 000,00	19 429 427,57	32,33	27,89
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje	-10 213 875,00				
Oper.z peněž.účtů organizace	27 342,09				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 766 809,87	16 764 000,00	19 429 427,57		

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	0,91
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,87	0,80	0,86
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,75	0,65	0,92
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	5 091 861,97	12 269 349,37	4 766 809,87
7. Provozní saldo	6 675 909,66	13 437 626,73	11 542 434,00
8. Rozdíl provozního salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	6 675 909,66	13 437 626,73	11 542 434,00
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	33,22	38,54	44,05
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			0,27
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,24	0,09	0,81
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	34 596 260,96	46 930 088,03	41 510 364,99
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,27	4,68	4,87
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,36	0,88	0,56
25. Čistá aktiva	222 902 103,68	230 976 689,18	247 968 669,54
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	37,03	7,91	6,29
28. Okamžitá likvidita	31,70	6,46	4,82

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	748 213,90	231 499,20	224 087,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	407 006,38	421 176,21	453 266,04
315 - Jiné pohledávky z hl. či	12 070,00	8 400,00	4 560,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp		200 000,00	
CELKEM	1 167 290,28	861 075,41	681 913,84
Z toho: Opravné položky k pohl	-47 136,10	-94 083,80	-138 809,20

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	25 243,89	781 497,37	503 010,35
331 - Zaměstnanci	99 251,00	103 551,00	108 040,00
336 - Sociální zabezpečení	48 899,00	56 218,00	54 995,00
337 - Zdravotní pojištění	22 454,00	25 610,00	25 113,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	20 813,00	11 358,00	13 558,00
343 - Daň z přidané hodnoty	65 386,00	557 426,00	236 273,00
374 - Přijaté zálohy na transf	281 000,00	5 139 058,27	7 145 447,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	49 727,00	56 738,00	57 041,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	4 075 999,90	4 075 999,90	4 075 999,90
CELKEM	4 688 773,79	10 807 456,54	12 219 477,25

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	187 444 573,58	194 645 865,50
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	23 129 491,24	25 085 204,07
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-19 523 040,06	-19 523 040,06
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-314 840,34	-1 366 932,23
419 - Ostatní fondy	49 793,56	39 435,92
CELKEM	190 785 977,98	198 880 533,20

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0100 - Ostatní fondy; soc.fond - poč.stav	49 793,56	39 435,92
CELKEM	49 793,56	39 435,92

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u KB	46 930 088,03	41 510 364,99
CELKEM	46 930 088,03	41 510 364,99

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	3 197 593,62	2 290 433,99	907 159,63
Od státních fondů	278 309,00	268 426,40	9 882,60
Celkem	3 475 902,62	2 558 860,39	917 042,23

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační progr. - zaměstnanost	60 000,00	60 000,00	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	170 320,00	170 320,00	
29030	Fin. přísp. na zmír. dop. kůr.	672 270,00		672 270,00
29031	Národní plán obnovy – neinvest	172 100,00		172 100,00
29524	Podp.opat. na drob.vod.tocích	2 000 000,00	2 000 000,00	
98008	Volby prezidenta	9 400,00	1 467,99	7 932,01
98043	Přísp.ke zmír.dop.zák.o komp.	54 857,62		54 857,62
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	58 646,00	58 646,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	3 197 593,62	2 290 433,99	907 159,63

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	IV - SR	100 192,00	96 633,50	3 558,50
89518	IV- EU	178 117,00	171 792,90	6 324,10
	Celkem od státních fondů	278 309,00	268 426,40	9 882,60

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	15 000,00		15 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 565 400,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	266 000,00		266 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	228 647,80
Krátkodobé pohledávky (Netto)	228 647,80
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	28 771 818,78
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,79

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	998 030,35
Krátkodobé závazky	998 030,35
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>4 075 999,90</i>
Rozpočtové příjmy	28 771 818,78
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,47

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	260 193 123,64
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	150 540,10	-150 540,10		150 540,10	-150 540,10		150 540,10	-150 540,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	795 009,00	-228 180,00	566 829,00	795 009,00	-274 164,00	520 845,00	795 009,00	-320 148,00	474 861,00
021 - Stavby	172 764 069,86	-36 466 779,71	136 297 290,15	183 188 038,20	-39 420 057,71	143 767 980,49	196 412 493,37	-42 655 069,71	153 757 423,66
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	8 615 108,18	-5 001 257,80	3 613 850,38	9 041 316,18	-5 483 155,80	3 558 160,38	9 999 636,18	-6 000 024,80	3 999 611,38
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 615 340,82	-3 615 340,82		3 742 790,99	-3 742 790,99		3 861 088,71	-3 861 088,71	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 664 724,00	-611 201,00	2 053 523,00	2 664 724,00	-664 517,00	2 000 207,00	2 664 724,00	-717 833,00	1 946 891,00
031 - Pozemky	18 792 823,95		18 792 823,95	18 790 674,15		18 790 674,15	18 882 575,48		18 882 575,48
032 - Kulturní předměty	73 631,00		73 631,00	73 631,00		73 631,00	73 631,00		73 631,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	14 943 276,06		14 943 276,06	5 003 027,72		5 003 027,72	7 273 119,03		7 273 119,03
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	11 312 631,04		11 312 631,04	10 918 523,66		10 918 523,66	20 080 306,77		20 080 306,77
CELKEM	233 727 154,01	-46 073 299,43	187 653 854,58	234 368 275,00	-49 735 225,60	184 633 049,40	260 193 123,64	-53 704 704,32	206 488 419,32
z toho: oprávky k majetku celkem	-46 073 299,43			-49 735 225,60			-53 704 704,32		