

Obec Smilkov
IČO: 00232688

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.31.008, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 06.06.2023 13:10:36

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	5 760 075,28	6 438 122,37	7 883 834,23
VÝDAJE	3 372 382,84	6 733 187,97	4 764 123,62
SALDO	2 387 692,44	-295 065,60	3 119 710,61

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 883 834,23	4 935 300,00	6 983 360,00	159,74	112,89
VÝDAJE	4 546 565,62	4 785 300,00	5 546 720,00	95,01	81,97
SALDO	3 337 268,61	150 000,00	1 436 640,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	217 558,00	150 000,00	367 560,00	145,04	59,19
SALDO	-217 558,00	-150 000,00	-367 560,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 227 080,71	4 338 400,00	4 338 430,00	120,48	120,48
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	603 655,94	526 100,00	557 380,00	114,74	108,30
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 053 097,58	70 800,00	2 087 550,00	2 899,86	98,35
CELKEM PŘÍJMY	7 883 834,23	4 935 300,00	6 983 360,00	159,74	112,89

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 692 673,68	3 938 510,00	3 938 510,00	119,15	119,15
Místní poplatky	7 110,00	9 890,00	9 890,00	71,89	71,89
Správní poplatky	1 270,00	2 000,00	2 000,00	63,50	63,50
Daň z nemovitosti	489 366,79	360 000,00	360 000,00	135,94	135,94
Ostatní daňové příjmy	36 660,24	28 000,00	28 030,00	130,93	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	299 379,70	332 715,10	319 642,62
Únor	323 200,85	309 349,10	332 418,67
Březen	360 737,29	306 760,30	342 851,90
Duben	213 586,57	200 055,34	278 642,40
Květen	185 616,88	270 452,90	362 977,09
Červen	238 556,85	412 742,88	445 133,93
Červenec	367 215,77	488 390,12	630 969,41
Srpen	306 595,99	314 296,18	348 111,67
Září	372 048,53	542 225,04	399 408,84
Říjen	280 674,49	294 560,67	313 804,59
Listopad	325 539,97	336 251,98	395 372,48
Prosinec	437 951,12	504 507,04	523 340,08
CELKEM	3 711 104,01	4 312 306,65	4 692 673,68

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 546 565,62	4 785 300,00	5 546 720,00	95,01	81,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	217 558,00	150 000,00	367 560,00	145,04	59,19
CELKEM VÝDAJE	4 764 123,62	4 935 300,00	5 914 280,00	96,53	80,55

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	290 807,35	4,32	316 123,00	6,64
Ostatní platby za provedenou práci	283 042,00	4,20	336 985,00	7,07
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	562 613,00	8,36	593 578,00	12,46
Mzdové výdaje celkem	1 136 462,35	16,88	1 246 686,00	26,17
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	136 320,42	2,02	348 181,93	7,31
Nákupy vody, paliv a energie	262 729,45	3,90	313 112,61	6,57
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 154 257,82	17,14	1 084 990,58	22,77
Opravy a údržba majetku	3 660 314,43	54,36	1 281 700,20	26,90
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	185 944,00	2,76	19 016,00	0,40
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	15 403,50	0,23	32 628,30	0,68
Ostatní provozní výdaje celkem	5 414 969,62	80,42	3 079 629,62	64,64
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	2 000,00	0,03	2 000,00	0,04
Transfery jiným subjektům	169 770,00	2,52	218 250,00	4,58
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	171 770,00	2,55	220 250,00	4,62
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 723 201,97	99,85	4 546 565,62	95,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			217 558,00	4,57
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			217 558,00	4,57
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	9 986,00	0,15		
Investiční transfery celkem	9 986,00	0,15		
Půjčené prostředky				
CELKEM	9 986,00	0,15	217 558,00	4,57
VÝDAJE CELKEM	6 733 187,97	100,00	4 764 123,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 409 200,00		7 280 178,29	

Lesy a zemědělství		68 000,00		42 894,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		788 080,00		1 316 604,50
Vodní hospodářství	200 000,00	1 232 750,00	191 900,00	463 270,56
Školství				
Kultura	300,00	85 500,00		243 663,80
Sport				
Zájmová činnost		42 000,00		27 695,54
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 000,00	206 620,00	266 656,00	179 453,65
Veřejné osvětlení		120 000,00		107 800,56
Pohřebnictví		5 000,00		6 000,00
Zásobování teplem		196 050,00	10 000,00	41 165,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	52 000,00	520 000,00	62 890,00	346 093,66
Veřejné prostranství		7 000,00		6 000,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		23 000,00		25 189,00
Zastupitelstvo		660 000,00	8 163,35	673 232,00
Správa úřadu	53 000,00	961 000,00	63 170,68	1 264 463,05
Mezinárodní spolupráce				10 016,30
Daně, pojištění a úroky	800,00	10 000,00	875,91	9 582,00
Ostatní finanční operace		5 000,00		
Ostatní nezařazené		5 300,00		1 000,00
Celkem	4 935 300,00	4 935 300,00	7 883 834,23	4 764 123,62
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				3 119 710,61
CELKEM				3 119 710,61

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje
Leden		371 358,28	256 893,93
Únor		533 662,74	223 999,01
Březen		455 524,31	281 238,06
Duben		409 800,32	208 872,13
Květen		276 803,90	314 891,01
Červen		595 174,70	552 085,39
Červenec		396 280,13	350 463,85
Srpen		710 991,82	184 227,98
Září		481 635,09	272 059,27
Říjen		625 755,47	252 067,48
Listopad		352 823,91	212 128,89
Prosinec		550 264,61	263 455,84
CELKEM		5 760 075,28	3 372 382,84

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 089 710,61	
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-30 000,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 119 710,61	

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021
1. Počet obyvatel obce		
2. Běžné výdaje na obyvatele		
3. Finanční stabilita	0,93	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,90	0,87
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,63	1,05
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 387 692,44	-295 065,60
7. Provozní saldo	2 028 971,44	-307 979,60
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 028 971,44	-307 979,60
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	37,89	-4,80
10. Provozní saldo na obyvatele		
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	2,17	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,02	-0,03
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	10 717 885,35	10 422 819,75
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací		
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,05	4,30
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,05	1,55
25. Čistá aktiva	21 152 299,52	23 472 775,37
26. Čistá aktiva na obyvatele		
27. Běžná likvidita	24,87	13,38
28. Okamžitá likvidita	24,21	9,88

Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
404 767,69	133 011,08	689 520,58	392 391,25
515 170,52	312 256,81	463 470,03	209 277,96
564 536,51	342 168,63	425 572,84	269 627,29
299 273,70	188 210,10	346 256,76	369 853,40
332 954,21	268 852,84	2 060 474,11	290 870,35
766 854,39	830 702,30	790 673,23	482 032,07
564 180,94	296 388,60	706 289,75	537 445,49
374 774,01	208 537,86	401 944,52	512 676,93
619 007,56	391 806,92	514 170,56	521 397,80
362 637,66	2 347 855,71	354 229,02	501 015,45
375 454,41	287 201,31	455 314,28	339 020,05
1 258 510,77	1 126 195,81	675 918,55	338 515,58
6 438 122,37	6 733 187,97	7 883 834,23	4 764 123,62

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-1 069 080,00		289,01
-1 069 080,00		291,81

2022

1,00
0,74
0,60
3 119 710,61
3 337 268,61
3 337 268,61
42,33
0,07

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	41 603,50	27 151,00	21 708,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	155 530,00	58 920,00	141 903,36
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 721,60	3 312,00	640,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		8 163,35	28 245,00
CELKEM	200 855,10	97 546,35	192 496,36
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 889,40	-3 344,00	-3 010,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé		60 036,00	1 648,40
331 - Zaměstnanci	69 399,00	69 457,00	87 833,00
336 - Sociální pojištění	6 926,00	7 974,00	10 979,00
337 - Zdravotní pojištění	9 302,00	9 754,00	12 623,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 040,00	8 539,00	12 301,00
374 - Přijaté zálohy na transf		676 056,00	3 719,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	200,00	210,00	304,00
CELKEM	96 867,00	832 026,00	129 407,40

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	20 453 583,85	20 423 583,85
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 284 102,98	1 244 072,05
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 771 008,39	-3 771 008,39
408 - Opravy předch. účetních období	-792 810,07	-1 708 334,07
419 - Ostatní fondy	127 557,00	157 557,00
CELKEM	17 301 425,37	16 345 870,44

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	127 557,00	157 557,00
CELKEM	127 557,00	157 557,00

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; Běžný účet Česká spořiteln	7 952 074,64	8 938 274,32
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	2 343 188,11	4 411 153,04
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond - voda	127 557,00	157 557,00
261 60 - Pokladna		35 546,00
CELKEM	10 422 819,75	13 542 530,36

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 715 597,58	59 086,00	1 656 511,58
Od státních fondů			
Celkem	1 715 597,58	59 086,00	1 656 511,58

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17058	MMR- silnice 117D8210A7968	1 644 887,00		1 644 887,00
29027	Dotace MZ na opravu kapličky		28 245,00	-28 245,00
29030	Dotace kůrovec	19 285,00		19 285,00
98008	Volba prezidenta ČR	9 400,00	5 681,00	3 719,00
98043	konpenzační bonus na rok 2022	16 865,58		16 865,58
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	25 160,00	25 160,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 715 597,58	59 086,00	1 656 511,58

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	267 000,00		267 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	194 000,00	30 000,00	30 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	50 593,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 883 834,23
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,64

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	125 688,40
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 883 834,23
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	16 320 814,18
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

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	152 904,90	-152 904,90		168 634,90	-168 634,90		178 314,90	-178 314,90	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	683 650,00	-115 841,33	567 808,67	683 650,00	-152 065,54	531 584,46	683 650,00	-188 289,75	495 360,25
021 - Stavby	8 728 398,73	-3 265 493,14	5 462 905,59	8 728 398,73	-3 388 386,59	5 340 012,14	8 728 398,73	-3 511 280,04	5 217 118,69
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	388 948,60	-241 986,25	146 962,35	388 948,60	-259 123,20	129 825,40	470 030,70	-276 260,15	193 770,55
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 539 951,13	-1 539 951,13		1 543 205,03	-1 543 205,03		1 640 021,63	-1 640 021,63	
031 - Pozemky	4 169 885,27		4 169 885,27	4 167 606,77		4 167 606,77	4 168 530,22		4 168 530,22
042 - Nedokončený dl. hmotný m	234 310,00		234 310,00	234 310,00		234 310,00	451 868,00		451 868,00
CELKEM	15 898 048,63	-5 316 176,75	10 581 871,88	15 914 754,03	-5 511 415,26	10 403 338,77	16 320 814,18	-5 794 166,47	10 526 647,71
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 316 176,75			-5 511 415,26			-5 794 166,47		