

Obec Plchovice
IČO: 00853992

NÁVRH ZÁVĚREČNĚHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno 27.2.2023

Zpracovala: Eva Svojanovská

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	1 534 473,65	1 734 426,17	1 775 439,87
VÝDAJE	1 360 983,12	1 782 055,95	1 896 561,21
SALDO	173 490,53	-47 629,78	-121 121,34

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 495 483,18	1 319 500,00	1 615 100,00	113,34	92,59
VÝDAJE	1 588 561,21	1 390 000,00	1 797 000,00	114,28	88,40
SALDO	-93 078,03	-70 500,00	-181 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	279 956,69	80 500,00	335 956,69	347,77	83,33
VÝDAJE	308 000,00	10 000,00	320 000,00	417,15	99,32
SALDO	-28 043,31	70 500,00	15 956,69		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 334 910,82	1 178 000,00	1 427 000,00	113,32	93,55
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	160 572,36	141 500,00	188 100,00	113,48	85,37
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	279 956,69	70 500,00	325 956,69	397,10	85,89
CELKEM PŘÍJMY	1 775 439,87	1 400 000,00	1 951 056,69	128,48	94,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 143 723,22	980 000,00	1 192 000,00	116,71	95,95
Místní poplatky	26 582,74	37 000,00	37 000,00	71,85	71,85
Správní poplatky	100,00	1 000,00	1 000,00	10,00	10,00
Daň z nemovitosti	155 732,66	153 000,00	183 000,00	101,79	85,10
Ostatní daňové příjmy	8 772,20	7 000,00	14 000,00	125,32	62,66

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	71 760,75	81 096,92	77 372,61
Únor	76 972,99	75 423,09	80 677,90
Březen	98 419,57	74 030,53	82 861,24
Duben	51 191,10	48 915,84	79 206,36
Květen	44 094,71	65 240,29	87 782,95
Červen	57 173,96	100 309,65	107 706,15
Červenec	87 805,78	118 547,43	152 445,86
Srpen	73 426,06	76 504,47	84 331,24
Září	99 444,62	90 178,74	96 164,75
Říjen	69 155,96	69 995,40	73 292,54

Listopad	78 901,60	81 253,11	95 411,18
Prosinec	107 472,68	134 259,21	126 470,44
CELKEM	915 819,78	1 015 754,68	1 143 723,22

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 588 561,21	1 390 000,00	1 797 000,00	114,28	88,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	308 000,00	10 000,00	320 000,00	3 080,00	96,25
CELKEM VÝDAJE	1 896 561,21	1 400 000,00	2 117 000,00	135,47	89,59

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

BĚŽNÉ VÝDAJE	2021 skut	%	2022 skut	%
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	145 212,00	8,15	130 610,00	6,89
Ostatní platby za provedenou práci	112 166,00	6,29	69 497,00	3,66
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	347 309,00	19,49	420 966,00	22,20
Mzdové výdaje celkem	604 687,00	33,93	621 073,00	32,75
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	141 112,05	7,92	82 524,29	4,35
Nákupy vody, paliv a energie	127 157,51	7,14	253 614,98	13,37
Nákup služeb a ostatní nákupy	522 182,39	29,30	385 496,37	20,33
Opravy a údržba majetku	284 940,00	15,99	185 070,87	9,76
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	11 780,00	0,66	11 780,00	0,62
Výdaje z finančního vypořádání	11 395,00	0,64	8 120,00	0,43
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	12 455,00	0,70	15 881,70	0,84
Ostatní provozní výdaje celkem	1 111 021,95	62,34	942 488,21	49,69
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	24 632,00	1,38	25 000,00	1,32
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	24 632,00	1,38	25 000,00	1,32
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 740 340,95	97,66	1 588 561,21	83,76
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				

Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků	41 715,00	2,34		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			308 000,00	16,24
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	41 715,00	2,34	308 000,00	16,24
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	41 715,00	2,34	308 000,00	16,24
VÝDAJE CELKEM	1 782 055,95	100,00	1 896 561,21	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 248 500,00		1 614 867,51	
Lesy a zemědělství				
Sběr a zprac.druhotných surovin	1 000,00		0	
Vnitřní obchod	2 000,00	25 000,00	2 800,00	258 185,81
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		30 000,00		0,00
Vodní hospodářství	6 000,00	23 000,00	3 379,80	7 892,82
Školství				
Kultura		18 000,00		10 959,00
Sport	2 000,00	15 000,00	0,00	8 524,00
Zájmová činnost		3 000,00		425,00
Zdravotnictví				
Bytové a nebytové hospodářství	70 000,00	27 000,00	76 834,00	0,00
Veřejné osvětlení		50 000,00		51 786,35
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	45 000,00	10 000,00	26 061,00	0,00

Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	18 000,00	250 000,00	51 465,50	239 564,65
Veřejné prostranství		150 000,00		376 316,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		12 000,00		6 630,00
Krizové stavy		15 000,00		
Hasiči a městská policie		15 000,00		18 761,84
Volby-senát a zastup.obcí				21 458,00
Volba prezidenta				6 221,00
Zastupitelstvo		380 000,00		420 966,00
Správa úřadu	6 000,00	360 000,00	0,00	447 778,74
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	7 000,00	32,06	12 972,00
Ostatní finanční operace		10 000,00		8 120,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 775 439,87	1 896 561,21
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			121 121,34	
CELKEM			1 896 561,21	1 896 561,21

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		89 904,49	105 389,20	100 416,77	136 825,83	89 180,01	134 521,47
Únor		90 889,46	114 122,44	90 779,88	88 148,76	105 457,89	70 903,00
Březen		120 070,74	121 572,95	90 346,20	83 426,68	93 738,91	107 149,31
Duben		61 866,10	70 407,64	63 154,62	97 116,21	106 304,55	80 614,10
Květen		62 477,48	89 805,57	79 807,75	105 932,00	105 097,06	359 975,99
Červen		167 095,04	117 655,91	460 948,92	108 322,50	236 333,08	81 536,82
Červenec		109 506,05	108 437,26	144 719,44	88 685,50	184 800,75	113 698,56
Srpen		216 399,60	102 578,77	91 658,80	164 670,55	300 612,72	92 886,61
Září		142 822,29	161 380,21	162 300,61	115 128,59	164 389,24	119 631,15
Říjen		80 430,96	124 665,85	92 703,68	219 492,60	95 533,23	117 957,53
Listopad		189 365,40	117 046,91	145 037,36	150 574,27	142 663,16	178 375,82
Prosinec		203 646,04	127 920,41	212 552,14	423 732,46	151 329,27	439 310,85
CELKEM		1 534 473,65	1 360 983,12	1 734 426,17	1 782 055,95	1 775 439,87	1 896 561,21

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	121 121,34	0	165 943,31		72,99
FINANCOVÁNÍ CELKEM	121 121,34	0	165 943,31		72,99

6. Monitoring obcí

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce	80,00	80,00	66,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 534 473,65	1 734 426,17	1 775 439,87
3. Úroky			

4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků**5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4****6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2**

7. Aktiva celkem	12 831 995,61	12 853 845,57	13240108,73
8. Cizí zdroje	139 154,03	120 562,77	325085,02
9. Stav na bankovních účtech celkem	638 482,90	590 853,12	46973,78
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,08	0,94	2,46
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	102 008,52	-61 099,98	-121121,34
16. Oběžná aktiva	649 502,90	601 353,12	652 111,78
17. Krátkodobé závazky	128 654,03	110 062,77	314 585,02
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,05	5,46	2,07

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 020,00	10 500,00	182 380,00
CELKEM	11 020,00	10 500,00	182 380,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	41 884,03	18 160,77	25 155,02
324 - Krátkodobé přijaté záloh	11 500,00	14 500,00	17 000,00
331 - Zaměstnanci	29 291,00	35 905,00	47 878,00
336 - Sociální pojištění	2 223,00	2 223,00	10 832,00
337 - Zdravotní pojištění	4 942,00	4 984,00	8 319,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 399,00	5 670,00	9 300,00
374 - Přijaté zálohy na transf	11 395,00	8 120,00	13 721,00
389 - Dohadné účty pasivní			182 380,00
455 - Dlouhodobé závazky-kauce			10 500,00
CELKEM	107 634,03	89 562,77	325 085,02

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	11 413 869,06	11 413 869,06
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	935 661,56	1 070 694,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 285 008,96	-6 285 008,96
CELKEM	6 064 521,66	6 199 554,10

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	332 932,30	276 024,21
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	106 872,68	106 904,74
231 22 - Základní běžný účet ÚSC	151 048,14	86 802,83
CELKEM	590 853,12	469 731,78

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy v roce 2022

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	45 456,69	31 735,69	13 721,00
Od státních fondů			
Celkem	45 456,69	31 735,69	13 721,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98043	kompenzační bonus	4 056,69	4 056,69	0,00
98008	Volba prezidenta-příprava	9 400,00	6 221,00	3 179,00
98187	Volby do senátu a zastup.obcí	32 000,00	21 458,00	10 542,00
	Celkem ze státního rozpočtu	45 456,69	31 735,69	13 721,00

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	10 000,00	0,00	10 000,00
4222	Inv.přijaté transf.od krajů	154 000,00	0,00	200 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	182 380,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 775 439,87
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	10,27

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	314 585,02
Dlouhodobé závazky	10 500,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 775 439,87
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	18,31

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	12 587 996,95
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2020			2021			2022	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	38 252,00	-38 252,00		38 252,00	-38 252,00		38 252,00	-38 252,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	125 000,00	-49 764,00	75 236,00	125 000,00	-53 940,00	71 060,00	125 000,00	-58 005,00
021 - Stavby	9 479 049,60	-6 003 032,94	3 476 016,66	9 479 049,60	-6 168 380,94	3 310 668,66	9 479 049,60	-6 347 586,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	459 689,00	-339 100,00	120 589,00	459 689,00	-358 180,00	101 509,00	767 689,00	-377 166,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	945 416,61	-945 416,61		992 904,35	-992 904,35		1 020 408,85	-1 020 408,85
031 - Pozemky	1 113 485,50		1 113 485,50	1 135 997,50		1 135 997,50	1 135 997,50	0,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00	0,00
CELKEM	12 182 492,71	-7 375 565,55	4 806 927,16	12 252 492,45	-7 611 657,29	4 640 835,16	12 587 996,95	-7 841 417,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 375 565,55			-7 611 657,29			-7 841 417,85	

Netto

0

66995

3131463,6

390523

0

1135997,5

21600

4 746 579,10