

Obec Kosořín
IČO: 00854051

N Á V R H
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.31.008, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.



*Jaroslav
Trnčík*

*kyčeno dne : 22.5.2023
sejmuto dne : 26.6.2023
na obou úředních deskách*

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	3 696 294,78	3 069 443,84	4 196 897,21
VÝDAJE	2 329 063,62	3 313 210,34	4 689 778,76
SALDO	1 367 231,16	-243 766,50	-492 881,55

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 196 897,21	2 863 400,00	3 357 114,08	146,57	125,02
VÝDAJE	4 260 329,76	2 733 400,00	4 527 208,64	155,86	94,11
SALDO	-63 432,55	130 000,00	-1 170 094,56		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	429 449,00	130 000,00	633 914,08	330,35	67,75
SALDO	-429 449,00	-130 000,00	-633 914,08		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 079 133,75	2 418 300,00	2 443 300,00	127,33	126,02
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	880 949,38	377 000,00	677 000,00	233,67	130,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	236 814,08	68 100,00	236 814,08	347,74	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 196 897,21	2 863 400,00	3 357 114,08	146,57	125,02

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 796 629,36	2 272 800,00	2 272 800,00	123,05	123,05
Místní poplatky	165 440,60	69 000,00	94 000,00	239,77	176,00
Správní poplatky	1 050,00	1 500,00	1 500,00	70,00	70,00
Daň z nemovitosti	94 418,49	75 000,00	75 000,00	125,89	125,89
Ostatní daňové příjmy	21 595,30				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	155 854,61	181 680,97	172 316,08
Únor		169 198,64	179 427,66
Březen	468 159,48	367 922,21	222 997,67
Duben	111 179,40	108 838,40	150 378,20
Květen	95 713,18	147 539,47	195 833,65
Červen	124 173,00	225 050,38	240 221,30
Červenec	190 672,67	266 298,63	340 250,09
Srpen	159 462,60	171 554,77	187 978,20
Září	259 233,45	195 340,39	372 323,27
Říjen	153 522,88	152 873,69	192 162,56
Listopad	177 687,29	181 335,12	233 602,13
Prosinec	239 714,26	272 290,21	309 138,55
CELKEM	2 135 372,82	2 439 922,88	2 796 629,36

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 260 329,76	2 733 400,00	4 527 208,64	155,86	94,11
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	429 449,00	130 000,00	633 914,08	330,35	67,75
CELKEM VÝDAJE	4 689 778,76	2 863 400,00	5 161 122,72	163,78	90,87

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	466 276,00	14,07	495 429,00	10,56
Ostatní platby za provedenou práci	119 010,00	3,59	134 510,00	2,87
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	535 176,00	16,15	552 565,00	11,78
Mzdové výdaje celkem	1 120 462,00	33,82	1 182 504,00	25,21
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	128 496,90	3,88	88 155,20	1,88
Nákupy vody, paliv a energie	77 484,82	2,34	80 812,94	1,72
Nákup služeb a ostatní nákupy	412 346,10	12,45	527 613,64	11,25
Opravy a údržba majetku	586 776,00	17,71	2 294 594,34	48,93
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	207 961,52	6,28	43 028,64	0,92
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	26 122,00	0,79	43 621,00	0,93
Ostatní provozní výdaje celkem	1 439 187,34	43,44	3 077 825,76	65,63
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 559 649,34	77,26	4 260 329,76	90,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	507 282,00	15,31	270 568,00	5,77
Nákup pozemků			103 360,00	2,20
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			55 521,00	1,18
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	507 282,00	15,31	429 449,00	9,16
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	246 279,00	7,43		
Investiční transfery celkem	246 279,00	7,43		
Půjčené prostředky				
CELKEM	753 561,00	22,74	429 449,00	9,16
VÝDAJE CELKEM	3 313 210,34	100,00	4 689 778,76	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		2 486 400,00		3 315 947,83	
Lesy a zemědělství			150 000,00	800,00	83 064,00
Podnikání a stavebnictví					

Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 160 200,00		2 705 197,34
Vodní hospodářství	106 000,00	3 000,00	125 292,00	3 344,44
Školství				
Kultura		70 000,00	7 660,00	200 786,00
Sport				
Zájmová činnost				13 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		35 000,00		7 712,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	250 000,00	80 000,00	705 313,00	269 411,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	180 000,00	36 334,38	173 608,29
Veřejné prostranství		190 000,00		268 359,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		10 000,00		1 778,70
Zastupitelstvo		650 000,00		633 623,63
Správa úřadu	6 000,00	230 200,00	5 550,00	282 898,72
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		100 000,00		41 587,00
Ostatní finanční operace				5 408,64
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 863 400,00	2 863 400,00	4 196 897,21	4 689 778,76
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				2 217,00
Použitá rezerva (z BÚ)			495 098,55	
CELKEM				-492 881,55

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		277 225,06	178 874,59	372 238,02	164 633,41	355 962,23	180 721,65
Únor		5 675,00		217 951,69	154 749,11	253 676,63	124 659,69
Březen		613 168,90	407 004,48	386 722,21	340 716,77	246 255,67	160 663,42
Duben		126 654,40	183 842,26	126 741,40	120 793,30	220 930,66	201 531,43
Květen		355 146,71	124 813,95	168 738,76	390 616,44	709 539,31	240 650,89
Červen		206 593,75	155 612,77	303 057,51	194 573,39	326 119,83	181 273,20
Červenec		197 139,67	232 694,96	309 183,31	607 607,29	348 813,09	154 000,63
Srpen		423 361,07	196 938,05	292 777,69	556 937,74	300 135,00	268 487,80
Září		281 392,95	222 128,15	245 300,89	142 319,67	440 455,71	131 298,38
Říjen		239 633,61	153 392,65	164 309,31	168 119,98	200 687,56	463 578,48
Listopad		187 935,03	172 238,93	194 163,06	159 893,12	258 711,83	147 702,59
Prosinec		782 368,63	301 522,83	288 259,99	312 250,12	535 609,69	2 435 210,60
CELKEM		3 696 294,78	2 329 063,62	3 069 443,84	3 313 210,34	4 196 897,21	4 689 778,76

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	495 098,55		1 804 008,64		27,44
Oper.z peněž.účtů organizace	-2 217,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	492 881,55		1 804 008,64		27,32

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,96	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,92	0,94
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,63	1,12	1,12
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 367 231,16	-243 766,50	-492 881,55
7. Provozní saldo	1 607 404,46	399 794,50	-63 432,55
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 607 404,46	399 794,50	-63 432,55
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	43,49	13,51	-1,51
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,15	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,15	1,88	-6,77
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	8 562 695,79	8 318 929,29	7 826 047,74
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,49	1,64	1,94
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,44	1,61	1,78
25. Čistá aktiva	16 800 740,78	16 758 350,80	16 359 014,99
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	34,32	30,20	24,60
28. Okamžitá likvidita	33,79	29,69	24,17

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	81 025,78	89 205,00	80 774,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	35 820,00	38 860,00	45 180,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	141,84		
CELKEM	116 987,62	128 065,00	125 954,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-4 046,38	-4 440,00	-4 440,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	19 635,91	44 669,00	16 162,98
331 - Zaměstnanci	61 245,00	64 341,00	77 157,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.	8 151,00	8 540,00	8 151,00
337 - Zúčt.s inst.zdrav.poj.	9 540,00	9 707,00	11 520,00
342 - Jiné přímé daně	11 518,00	8 520,00	10 576,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	7 321,52	5 408,64	27 056,37
CELKEM	117 411,43	141 185,64	150 623,35

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	3 432 857,25	3 142 857,25
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	2 160 329,68	2 087 307,28
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-2 848 426,26	-2 848 426,26
408 - Opravy chyb minulých období	-29 663,00	-29 663,00
419 - Ostatní fondy	2 960 000,00	3 250 000,00
CELKEM	5 675 097,67	5 602 075,27

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy; FOKI - počáteční stav	2 960 000,00	3 250 000,00
CELKEM	2 960 000,00	3 250 000,00

11. Stavby 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	7 333 065,53	7 706 953,54
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Účet ČNB	983 102,76	114 116,20
CELKEM	8 316 168,29	7 821 069,74

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	66 314,08	30 343,63	35 970,45
Od státních fondů			
Celkem	66 314,08	30 343,63	35 970,45

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	VOLBY prezidenta republiky	9 400,00	5 593,83	3 806,17
98043	DOTACE kompenzační bonus Covid	8 914,08		8 914,08
98187	Volby do Senátu a zastupitel.	48 000,00	24 749,80	23 250,20
	Celkem ze státního rozpočtu	66 314,08	30 343,63	35 970,45

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	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	290 000,00	290 000,00	290 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	80 774,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 196 897,21
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,92

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	123 566,98
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 196 897,21
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,94

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 336 760,46
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	56 684,00	-56 684,00		56 684,00	-56 684,00		56 684,00	-56 684,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	175 000,00	-136 192,00	38 808,00	175 000,00	-143 980,00	31 020,00	175 000,00	-151 768,00	23 232,00
021 - Stavby	10 189 506,06	-3 745 299,00	6 444 207,06	10 534 047,06	-3 957 495,00	6 576 552,06	10 534 047,06	-4 176 591,00	6 357 456,06
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 070 210,00	-356 304,00	713 906,00	1 070 210,00	-415 836,00	654 374,00	1 125 731,00	-437 910,00	687 821,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	762 603,40	-762 603,40		784 696,40	-784 696,40		798 686,40	-798 686,40	
031 - Pozemky	582 443,00		582 443,00	582 443,00		582 443,00	685 803,00		685 803,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	121 850,00		121 850,00	274 591,00		274 591,00	502 809,00		502 809,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	458 000,00		458 000,00	458 000,00		458 000,00	458 000,00		458 000,00
CELKEM	13 416 296,46	-5 057 082,40	8 359 214,06	13 935 671,46	-5 358 691,40	8 576 980,06	14 336 760,46	-5 621 639,40	8 715 121,06
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 057 082,40			-5 358 691,40			-5 621 639,40		