

Obec Hartmanice
IČO: 00276634

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2022
Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 04.06.2023 13:49:27

Vyvěšeno: 04.06.2023

Sejmuto:

Schváleno:

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	6 092 678,82	7 342 905,69	8 403 235,20
VÝDAJE	4 753 205,67	7 732 658,38	8 011 556,71
SALDO	1 339 473,15	-389 752,69	391 678,49

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 274 955,20	6 002 500,00	38 921 900,00	137,86	21,26
VÝDAJE	6 792 081,76	4 739 500,00	4 739 500,00	143,31	143,31
SALDO	1 482 873,44	1 263 000,00	34 182 400,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	128 280,00	5 000,00	230 400,00	2 565,60	55,68
VÝDAJE	1 219 474,95	2 405 000,00	2 405 000,00	50,71	50,71
SALDO	-1 091 194,95	-2 400 000,00	-2 174 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 659 142,50	4 683 000,00	5 504 040,00	120,84	102,82
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 431 847,34	1 109 000,00	1 109 000,00	219,28	219,28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 880,00	5 000,00	5 000,00	57,60	57,60
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	309 365,36	210 500,00	32 534 260,00	146,97	0,95
CELKEM PŘÍJMY	8 403 235,20	6 007 500,00	39 152 300,00	139,88	21,46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 162 263,14	4 244 000,00	5 060 350,00	121,64	102,01
Místní poplatky	216 890,00	223 000,00	227 690,00	97,26	95,26
Správní poplatky	400,00	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00
Daň z nemovitosti	241 010,00	190 000,00	190 000,00	126,85	126,85
Ostatní daňové příjmy	38 579,36	25 000,00	25 000,00	154,32	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	306 948,34	345 898,66	328 866,16
Únor	331 484,34	321 302,81	342 095,02
Březen	554 414,07	498 761,83	583 743,00
Duben	218 992,17	208 836,67	286 767,18
Květen	190 759,68	280 658,96	373 582,77
Červen	244 596,53	429 901,81	458 116,81
Červenec	376 743,22	508 120,64	649 469,33
Srpen	314 420,09	326 913,54	358 221,46
Září	412 778,62	372 975,22	472 790,65
Říjen	295 066,56	290 045,52	342 039,02
Listopad	338 473,22	345 533,51	415 962,74
Prosinec	455 420,14	519 211,30	550 609,00
CELKEM	4 040 096,98	4 448 160,47	5 162 263,14

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 792 081,76	4 739 500,00	4 739 500,00	143,31
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 219 474,95	2 405 000,00	2 405 000,00	50,71
CELKEM VÝDAJE	8 011 556,71	7 144 500,00	7 144 500,00	112,14

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	1 128 321,00	14,60	975 259,00	12,17
Ostatní platby za provedenou práci	200 305,00	2,59	229 346,00	2,86
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	309 708,00	4,01	408 094,00	5,09
Mzdové výdaje celkem	1 638 334,00	21,19	1 612 699,00	20,13
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	289 963,77	3,75	379 936,41	4,74
Nákupy vody, paliv a energie	706 669,00	9,14	840 605,26	10,49
Nákup služeb a ostatní nákupy	949 777,40	12,29	1 935 427,60	24,16
Opravy a údržba majetku	407 098,10	5,27	1 227 145,35	15,32
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	55 812,61	0,72	46 230,00	0,58
Výdaje z finančního vypořádání	198 718,00	2,57	485 607,00	6,06
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	33 007,50	0,43	56 422,14	0,70
Ostatní provozní výdaje celkem	2 641 046,38	34,16	4 971 373,76	62,05
Transfery příspěvkovým organizacím	346 970,00	4,49	133 100,00	1,66
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.:	6 000,00	0,08	10 000,00	0,12
Transfery jiným subjektům	50 757,00	0,66	64 909,00	0,81
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	403 727,00	5,22	208 009,00	2,60
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 683 107,38	60,58	6 792 081,76	84,78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 915 501,00	37,71	871 601,00	10,88
Nákup pozemků	5 000,00	0,06		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			304 792,95	3,80
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	127 050,00	1,64	36 300,00	0,45
Pořízení vlastního majetku celkem	3 047 551,00	39,42	1 212 693,95	15,14
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			6 781,00	0,08
Investiční transfery celkem			6 781,00	0,08
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 047 551,00	39,42	1 219 474,95	15,22
VÝDAJE CELKEM	7 730 658,38	100,00	8 011 556,71	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	4 893 500,00		5 968 507,86	
Lesy a zemědělství	206 000,00	241 700,00	1 402 790,46	941 094,36
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		140 000,00		120 130,66
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		155 000,00		126 111,00
Vodní hospodářství	823 000,00	2 572 000,00	705 920,80	1 921 625,65
Školství		578 000,00		739 200,58
Kultura	4 000,00	383 700,00	41 668,00	248 945,49
Sport	3 000,00	6 000,00	1 150,00	
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				66 950,00
Bytové hospodářství	76 000,00	15 000,00	76 020,00	
Veřejné osvětlení		52 000,00		60 107,21
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 000,00	1 036 000,00	19 255,02	821 013,00
Územní rozvoj		127 000,00		67 386,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		422 000,00	13 140,00	296 325,84
Veřejné prostranství		47 000,00		316 888,25
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		17 000,00		39 500,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		43 000,00		42 727,35
Zastupitelstvo		317 100,00		467 493,00
Správa úřadu		700 000,00	174 347,62	1 310 202,32
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	260 000,00	435,44	412 492,00
Ostatní finanční operace		20 000,00		13 364,00
Ostatní nezařazené		12 000,00		
Celkem	6 007 500,00	7 144 500,00	8 403 235,20	8 011 556,71
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		211 000,00		210 576,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 348 000,00		181 102,49
CELKEM		-1 559 000,00		391 678,49

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		401 098,51	290 746,99	410 702,49	323 037,09
Únor		415 208,33	239 278,64	558 280,38	915 139,85
Březen		822 215,06	512 170,38	673 820,88	729 869,94
Duben		295 916,79	645 635,36	1 499 620,97	626 563,36
Květen		407 382,75	403 434,93	409 133,43	738 783,49
Červen		834 687,49	365 279,29	652 469,82	752 522,42
Červenec		840 479,63	256 264,20	829 223,74	584 881,51
Srpen		538 701,98	617 992,99	647 195,26	1 800 015,16
Září		1 012 492,95	715 711,51	721 770,88	373 390,48
Říjen		356 014,85	317 318,16	652 768,94	589 133,99
Listopad		452 581,10	1 974 706,76	538 790,84	564 890,35
Prosinec		966 126,25	1 394 119,17	809 457,57	13 329,07
CELKEM		7 342 905,69	7 732 658,38	8 403 235,20	8 011 556,71

5. Financování 2022

Název položky	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-31 796 800,00		0,57
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-211 000,00	94,79	94,79
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-32 007 800,00		1,22

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022
1. Počet obyvatel obce	
2. Běžné výdaje na obyvatele	
3. Finanční stabilita	0,98
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,96
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných	0,99
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	191 674,49
7. Provozní saldo	1 299 536,44
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.pr	1 299 536,44
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	15,71
10. Provozní saldo na obyvatele	
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdaj	0,10
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,95
13. Dluhová služba celkem	3 511,58
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	0,04
15. Krytí dluhové služby	370,07
16. Dluh	799 996,00

17. Dluh zřízených příspěvkových organizací	
18. Dluh na obyvatele	
19. Krytí dluhu	1,62
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	5 571 039,17
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací	
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	11,30
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,56
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.akti	3,56
25. Čistá aktiva	53 261 559,63
26. Čistá aktiva na obyvatele	
27. Běžná likvidita	6,18
28. Okamžitá likvidita	4,79

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	294 685,50	177 127,18	429 292,74
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	156 815,52	276 027,38	1 100 658,20
343 - Daň z přidané hodnoty			77 127,71
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			9 571,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	26 700,00	6 000,00	6 000,00
CELKEM	478 201,02	459 154,56	1 622 649,65

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	0,20	42 250,38	192 065,70
324 - Krátkodobé přijaté záloh	288,18	9 090,91	
331 - Zaměstnanci	95 875,00	76 910,00	74 893,00
336 - Sociální pojištění	24 088,00	15 323,00	58 933,00
337 - Zdravotní pojištění	13 876,00	10 096,00	22 577,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 417,00	9 129,00	9 391,36
343 - Daň z přidané hodnoty	13 856,00	22 340,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	69 748,00	13 364,00	
CELKEM	230 148,38	198 503,29	357 860,06

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 00 - Dlouhodobé úvěry		1 000 000,00	799 996,00
CELKEM		1 000 000,00	799 996,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 108 377,68	17 108 377,68
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	27 923 664,42	27 553 452,80
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 147 975,64	-5 147 975,64
CELKEM	39 884 066,46	39 513 854,84

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 00 - Základní běžný účet ÚSC		-9 800,00
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet u České spořitelny	4 210 410,29	4 275 914,22
231 02 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet u ČNB	1 168 954,39	1 304 352,95
231 10 - Základní běžný účet ÚSC		-10 000,00
CELKEM	5 379 364,68	5 560 467,17

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	78 465,36	11 337,00	67 128,36
Od státních fondů			
Celkem	78 465,36	11 337,00	67 128,36

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Zmírnění dopadů kůrovc. kalam.	19 763,00		19 763,00
98008	účelová dotace volby prezident	9 400,00		9 400,00
98043	Dotace Pardubický kraj	17 302,36		17 302,36
98187	Volby do senátu a zastup.-2002	32 000,00	11 337,00	20 663,00
	Celkem ze státního rozpočtu	78 465,36	11 337,00	67 128,36

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	35 000,00	140 000,00	189 680,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	125 400,00		225 400,00

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2022			
	Bru	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m		21 690,00	-21 690,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m		142 800,00	-142 800,00	
021 - Stavby	44 295 214,86		-8 203 584,00	36 091 630,86
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 066 120,47		-793 146,00	1 272 974,47
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 947 687,18		-1 947 687,18	
031 - Pozemky	6 540 008,44			6 540 008,44
032 - Kulturní předměty	58 569,00			58 569,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 068 403,75			4 068 403,75
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot				
CELKEM		59 140 493,70	-11 108 907,18	48 031 586,52
z toho: oprávky k majetku celkem		-11 108 907,18		