

OBEC KVASINY

Kvasiny 81

517 02 Kvasiny

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ROK 2022

Obec Kvasiny
IČO: 00275026

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.04.2023 14:36:18

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	102 881 458,12	71 551 444,36	102 576 067,71
VÝDAJE	56 968 626,62	117 081 798,05	99 305 444,03
SALDO	45 912 831,50	-45 530 353,69	3 270 623,68

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	49 450 017,17	42 285 100,00	47 766 297,85	116,94	103,52
VÝDAJE	29 815 491,48	41 919 942,00	51 303 361,89	71,12	58,12
SALDO	19 634 525,69	365 158,00	-3 537 064,04		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	53 126 050,54	1 591 387,50	53 930 672,54	3 338,35	98,51
VÝDAJE	69 489 952,55	51 900 000,00	115 837 063,00	133,89	59,99
SALDO	-16 363 902,01	-50 308 612,50	-61 906 390,46		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	42 314 551,67	37 522 000,00	40 122 000,00	112,77	105,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 001 167,65	3 212 000,00	4 510 000,00	124,57	88,72
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 295 378,00	1 000 000,00	2 100 000,00	129,54	61,68
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	54 964 970,39	2 142 487,50	54 964 970,39	2 565,47	100,00
CELKEM PŘÍJMY	102 576 067,71	43 876 487,50	101 696 970,39	233,78	100,86

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	27 971 344,75	25 300 000,00	25 738 000,00	110,56	108,68
Místní poplatky	2 672 339,60	997 000,00	3 159 000,00	268,04	84,59
Správní poplatky	15 110,00	25 000,00	25 000,00	60,44	60,44
Daň z nemovitosti	11 470 851,47	11 000 000,00	11 000 000,00	104,28	104,28
Ostatní daňové příjmy	184 905,85	200 000,00	200 000,00	92,45	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	2 007 907,32	2 318 094,50	2 040 309,21
Únor	2 077 964,82	2 175 884,66	2 008 501,29
Březen	2 538 985,54	1 847 752,07	2 599 615,94
Duben	1 426 560,00	1 130 833,56	1 665 006,94
Květen	1 001 249,88	1 593 023,24	2 139 541,49
Červen	1 492 665,50	2 471 678,57	2 655 184,82
Červenec	2 275 426,75	2 925 315,22	3 633 162,55
Srpen	1 998 828,97	1 983 388,09	2 134 824,45
Září	3 279 890,94	2 165 280,11	2 046 475,31
Říjen	2 011 825,02	1 682 306,19	1 665 542,71
Listopad	2 225 237,27	2 066 497,14	2 332 882,64
Prosinec	2 905 582,05	3 022 258,93	3 050 297,40
CELKEM	25 242 124,06	25 382 312,28	27 971 344,75

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	29 815 491,48	41 919 942,00	51 303 361,89	71,12	58,12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	69 489 952,55	51 900 000,00	115 837 063,00	133,89	59,99
CELKEM VÝDAJE	99 305 444,03	93 819 942,00	167 140 424,89	105,85	59,41

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	9 814 298,00	8,39	9 588 879,00	9,66
Ostatní platby za provedenou práci	984 726,21	0,84	775 888,04	0,78
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 829 033,00	1,56	1 837 998,00	1,85
Mzdové výdaje celkem	12 628 057,21	10,79	12 202 765,04	12,29
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	2 820 197,93	2,41	1 306 143,10	1,32
Nákupy vody, paliv a energie	1 828 733,47	1,56	3 338 303,07	3,36
Nákup služeb a ostatní nákupy	5 142 239,90	4,39	5 641 915,80	5,68
Opravy a údržba majetku	1 414 848,52	1,21	1 097 523,73	1,11
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	40 076,08	0,03	1 002 302,00	1,01
Výdaje z finančního vypořádání	211 660,00	0,18	610 280,00	0,61
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 241 081,09	1,06	1 160 470,74	1,17
Ostatní provozní výdaje celkem	12 698 836,99	10,85	14 156 938,44	14,26
Transfery příspěvkovým organizacím	1 582 912,00	1,35	2 215 000,00	2,23
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	84 000,00	0,07	117 500,00	0,12
Transfery jiným subjektům	839 731,00	0,72	1 123 288,00	1,13
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 506 643,00	2,14	3 455 788,00	3,48
Půjčené prostředky				
CELKEM	27 833 537,20	23,79	29 815 491,48	30,02
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			279 736,00	0,28
Pořízení budov, staveb	82 059 524,54	70,13	64 485 949,23	64,94
Nákup pozemků	1 060 983,50	0,91	45 032,50	0,05
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	5 542 420,17	4,74	1 135 474,82	1,14
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			20 000,00	0,02
Pořízení vlastního majetku celkem	88 662 928,21	75,77	65 966 192,55	66,43
Investiční transfery vlastním organizacím			262 218,00	0,26
Investiční transfery jiným subjektům	514 500,00	0,44	3 047 000,00	3,07
Investiční transfery celkem	514 500,00	0,44	3 309 218,00	3,33
Půjčené prostředky			214 542,00	0,22
CELKEM	89 177 428,21	76,21	69 489 952,55	69,98
VÝDAJE CELKEM	117 010 965,41	100,00	99 305 444,03	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	39 664 487,50		97 279 522,06	
Lesy a zemědělství	160 000,00	529 000,00	80 761,43	336 702,30
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				364 634,60
Doprava a spoje	80 000,00	7 831 000,00	131 245,50	3 728 815,62
Vodní hospodářství		6 045 000,00		19 075 698,60
Školství		6 204 000,00		4 657 011,74
Kultura	335 000,00	23 135 000,00	66 645,00	45 574 123,78
Sport		493 000,00		442 196,89
Zájmová činnost		115 000,00		47 043,00
Zdravotnictví				7 500,00
Bytové hospodářství	420 000,00	975 000,00	410 677,00	256 136,72
Veřejné osvětlení	5 000,00	915 000,00	4 023,50	892 930,47
Pohřebnictví		30 000,00		
Zásobování teplem	1 200 000,00	18 700 000,00	314 267,34	3 555 793,15
Územní rozvoj		900 000,00	1 090 000,00	3 872,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	450 000,00	3 799 000,00	424 199,42	2 504 408,99
Veřejné prostranství	10 000,00	780 500,00	102 820,49	459 257,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	1 550 000,00	5 436 500,00	2 264 221,00	5 341 747,61
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		1 638 000,00	400 817,00	1 176 132,75
Zastupitelstvo		3 480 000,00		2 660 509,53
Správa úřadu	1 000,00	6 207 000,00	6 310,00	5 978 460,00
Mezinárodní spolupráce				39 888,40
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	1 635 000,00	557,97	1 769 821,97
Ostatní finanční operace		4 571 942,00		315 391,91
Ostatní nezařazené		400 000,00		117 367,00
Celkem	43 876 487,50	93 819 942,00	102 576 067,71	99 305 444,03
Příjmy z financování			1 856 813,45	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		49 943 454,50		5 127 437,13
CELKEM		-49 943 454,50		3 270 623,68

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 481 067,11	1 711 306,04	2 703 266,94	2 278 387,08	2 829 731,71	3 856 213,57
Únor		2 681 264,12	1 837 760,16	3 089 830,23	13 041 464,68	2 702 422,58	2 632 311,48
Březen		3 330 594,01	2 003 504,90	2 444 595,34	8 748 765,97	3 395 346,19	6 985 867,28
Duben		1 780 880,44	1 560 297,15	2 604 393,57	8 602 387,89	7 354 851,70	4 161 467,91
Květen		1 572 058,47	1 370 567,10	2 686 043,29	10 147 425,71	6 519 141,39	9 113 490,49
Červen		8 015 052,02	2 417 218,65	28 229 301,18	25 261 949,64	12 953 076,14	5 485 629,98
Červenec		57 271 514,72	1 598 109,54	3 868 646,31	20 330 195,00	9 500 636,40	8 660 119,56
Srpen		4 429 310,59	2 403 727,09	2 411 862,41	6 894 762,52	9 971 806,65	9 806 389,47
Září		4 404 282,42	3 121 700,42	4 560 447,57	6 808 069,68	11 617 445,11	10 308 619,26
Říjen		2 379 180,34	4 806 143,75	7 229 347,61	6 263 739,59	9 559 217,37	9 296 484,31
Listopad		2 926 093,13	10 826 284,71	2 829 460,49	3 906 804,25	9 664 265,27	10 480 357,95
Prosinec		11 610 160,75	23 312 007,11	8 894 249,42	4 797 846,04	16 508 127,20	18 518 492,77
CELKEM		102 881 458,12	56 968 626,62	71 551 444,36	117 081 798,05	102 576 067,71	99 305 444,03

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 127 437,13	49 943 454,50	65 443 454,50		
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	1 856 813,45				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 270 623,68	49 943 454,50	65 443 454,50		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce	1431	1393	1365
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,44	0,63	0,48
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,41	0,67	0,46
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,25	2,62	2,01
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	45 912 831,50	-45 530 353,69	3 270 623,68
7. Provozní saldo	24 395 315,82	16 834 659,49	19 634 525,69
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	24 395 315,82	16 834 659,49	19 634 525,69
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	53,48	37,63	39,71
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	1,57	0,22	0,75
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,47	5,30	3,54
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	22 993 001,01	22 993 001,01	22 993 001,01
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	1,06	0,73	0,85
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	113 204 071,97	67 702 053,63	72 829 490,76
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příj.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	24,31	8,20	16,62
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	9,26	7,24	6,34
25. Čistá aktiva	295 703 143,31	365 434 315,32	428 958 042,81
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	8,89	7,65	5,31
28. Okamžitá likvidita	7,23	7,01	3,05

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	1 217 038,36	1 223 662,03	87 063,31
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	610 326,00	611 920,00	1 010 100,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 091,30	659,70	280,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo			214 542,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra		417 321,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	76 458,00	21 320,00	131 009,75
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	191 423,00	226 755,50	215 471,50
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra			3 461 500,00
CELKEM	2 097 336,66	2 501 638,23	5 119 966,56
Z toho: Opravné položky k pohl	-2 129,70	-1 934,30	-1 580,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	10 397 705,65	890 977,32	785 103,71
324 - Krátkodobé přijaté záloh	181 390,00	181 509,00	230 454,94
331 - Zaměstnanci	593 367,00	724 121,00	646 628,00
336 - Sociální pojištění	213 521,00	239 987,00	204 491,00
337 - Zdravotní pojištění	99 121,00	110 535,00	96 406,00
341 - Daň z příjmů	211 660,00	724 280,00	331 550,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	103 819,00	77 280,00	56 685,00
343 - Daň z přidané hodnoty	406 033,00	1 324 399,00	2 151 275,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl			24 544,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			21 272,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 483 778,56	3 819 868,00	14 282 615,87
378 - Ostatní krátkodobé závaz	7 225,00	492 580,16	18 756,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	56 293 700,96		38 600 000,00
CELKEM	70 991 321,17	8 585 536,48	57 449 781,52

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá		25 500,00	25 500,00
459 30 - Ostatní dlouhodobé zá	25 500,00		
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá	25 000,00	25 000,00	25 000,00
459 70 - Ostatní dlouhodobé zá	11 942 501,01	11 942 501,01	11 942 501,01
459 90 - Ostatní dlouhodobé zá	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
CELKEM	22 993 001,01	22 993 001,01	22 993 001,01

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	121 423 024,44	121 267 622,44
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	137 779 009,19	187 568 347,08
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-42 171 820,73	-42 171 820,73
CELKEM	217 030 212,90	266 664 148,79

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; školení DPS	67 054 537,66	66 683 176,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	64 418,49	238 057,42
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	583 097,48	5 908 257,34
CELKEM	67 702 053,63	72 829 490,76

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	51 600 048,39	51 067 627,63	532 420,76
Od státních fondů	119 178,00	119 178,00	
Celkem	51 719 226,39	51 186 805,63	532 420,76

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15974	OPŽP 2014-2020	557 827,54	212 899,50	344 928,04
29993	Podpora výstavby a technického	12 226 000,00	12 226 000,00	
98008	Volba prezidenta ČR	9 400,00	2 785,57	6 614,43
98043	kompenzační bonus 2022	174 820,85		174 820,85
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	25 942,56	6 057,44
98502	Podpora a rozvoj oblastí život	38 600 000,00	38 600 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	51 600 048,39	51 067 627,63	532 420,76

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89017	Realizace místní rozvojové str	7 572,00	7 572,00	
89018	Realizace místní rozvojové str	13 461,00	13 461,00	
89517	Realizace místní rozvojové str	35 333,00	35 333,00	
89518	Realizace místní rozvojové str	62 812,00	62 812,00	
	Celkem od státních fondů	119 178,00	119 178,00	

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	1 543 944,00		1 543 944,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	28 600,00		28 600,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 636 774,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	348 700,00		348 700,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	432 895,06
Krátkodobé pohledávky (Netto)	432 895,06
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>3 676 971,50</i>
Rozpočtové příjmy	102 576 067,71
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,42

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	4 005 160,71
Krátkodobé závazky	4 005 160,71
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>61 593 001,01</i>
Rozpočtové příjmy	102 576 067,71
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,90

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	465 029 364,53
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	309 429,40	-309 429,40		309 429,40	-309 429,40		393 892,40	-393 892,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 226 613,00	-793 603,00	1 433 010,00	2 226 613,00	-888 019,00	1 338 594,00	1 786 243,00	-742 326,00	1 043 917,00
021 - Stavby	215 173 098,13	-60 669 820,23	154 503 277,90	295 063 820,41	-63 158 593,23	231 905 227,18	318 901 879,29	-68 033 671,23	250 868 208,06
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	9 596 060,62	-2 442 479,58	7 153 581,04	10 756 290,14	-2 636 840,58	8 119 449,56	12 356 924,97	-3 308 531,58	9 048 393,39
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 215 509,08	-4 215 509,08		5 478 068,09	-5 478 068,09		5 030 352,28	-5 030 352,28	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00
031 - Pozemky	31 956 070,26		31 956 070,26	31 016 453,47		31 016 453,47	31 131 342,09		31 131 342,09
032 - Kulturní předměty	55 820,00		55 820,00	55 820,00		55 820,00	75 820,00		75 820,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	1 137 648,20		1 137 648,20						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	52 098 249,02		52 098 249,02	48 718 469,83		48 718 469,83	88 874 939,00		88 874 939,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00
CELKEM	319 569 497,71	-68 430 841,29	251 138 656,42	396 425 964,34	-72 470 950,30	323 955 014,04	461 352 393,03	-77 508 773,49	383 843 619,54
z toho: oprávky k majetku celkem	-68 430 841,29			-72 470 950,30			-77 508 773,49		