

Obec Tutleky
IČO: 00579181

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	6 392 256,43	6 671 401,00	8 489 812,22
VÝDAJE	4 893 356,36	5 080 322,59	9 547 302,35
SALDO	1 498 900,07	1 591 078,41	-1 057 490,13

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 091 955,22	5 862 000,00	7 137 190,00	120,98	99,37
VÝDAJE	4 833 899,29	7 695 440,00	8 473 630,00	62,82	57,05
SALDO	2 258 055,93	-1 833 440,00	-1 336 440,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 397 857,00		1 397 860,00		100,00
VÝDAJE	4 713 403,06	5 550 000,00	5 570 000,00	84,93	84,62
SALDO	-3 315 546,06	-5 550 000,00	-4 172 140,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 161 987,95	4 995 000,00	6 190 790,00	123,36	99,53
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	747 122,81	733 000,00	763 000,00	101,93	97,92
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 580 701,46	134 000,00	1 581 260,00	1 179,63	99,96
CELKEM PŘÍJMY	8 489 812,22	5 862 000,00	8 535 050,00	144,83	99,47

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 642 343,67	4 495 000,00	5 681 790,00	125,52	99,31
Místní poplatky	22 156,00	18 000,00	18 000,00	123,09	123,09
Správní poplatky	200,00	2 000,00	2 000,00	10,00	10,00
Daň z nemovitosti	454 109,87	450 000,00	450 000,00	100,91	100,91
Ostatní daňové příjmy	43 178,41	30 000,00	39 000,00	143,93	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	333 743,38	372 244,40	367 881,69
Únor	360 186,58	346 024,36	504 319,05
Březen	511 707,70	457 277,80	394 493,92
Duben	238 096,79	223 688,82	320 637,00
Květen	206 997,70	302 493,53	417 667,20
Červen	265 406,55	461 615,29	512 218,36
Červenec	409 122,89	546 220,10	725 995,08
Srpen	341 715,24	351 552,96	400 603,49
Září	423 706,33	508 349,28	534 454,37
Říjen	315 240,73	340 115,57	381 828,47
Listopad	364 263,16	386 422,77	465 807,52
Prosinec	490 230,90	580 546,31	616 437,52
CELKEM	4 260 417,95	4 876 551,19	5 642 343,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 833 899,29	7 695 440,00	8 473 630,00	62,82	57,05
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 713 403,06	5 550 000,00	5 570 000,00	84,93	84,62
CELKEM VÝDAJE	9 547 302,35	13 245 440,00	14 043 630,00	72,08	67,98

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	674 826,43	13,28	740 676,01	7,76
Ostatní platby za provedenou práci	172 678,50	3,40	172 124,80	1,80
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	501 108,00	9,86	500 209,00	5,24
Mzdové výdaje celkem	1 348 612,93	26,55	1 413 009,81	14,80
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	124 093,73	2,44	203 498,83	2,13
Nákupy vody, paliv a energie	429 931,54	8,46	510 800,34	5,35
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 225 352,95	24,12	1 116 242,39	11,69
Opravy a údržba majetku	324 060,13	6,38	1 239 975,74	12,99
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	638,00	0,01	479,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	124 190,00	2,44	121 790,00	1,28
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	58 487,10	1,15	56 293,18	0,59
Ostatní provozní výdaje celkem	2 286 753,45	45,01	3 249 079,48	34,03
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	540 500,00	10,64	171 810,00	1,80
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	540 500,00	10,64	171 810,00	1,80
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 175 866,38	82,20	4 833 899,29	50,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	91 975,00	1,81	4 693 403,06	49,16
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	718 721,21	14,15		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	93 760,00	1,85		
Pořízení vlastního majetku celkem	904 456,21	17,80	4 693 403,06	49,16
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			20 000,00	0,21
Investiční transfery celkem			20 000,00	0,21
Půjčené prostředky				
CELKEM	904 456,21	17,80	4 713 403,06	49,37
VÝDAJE CELKEM	5 080 322,59	100,00	9 547 302,35	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 129 000,00		7 742 689,41	
Lesy a zemědělství	300 000,00	565 800,00	214 420,00	135 815,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		5 545 000,00		5 329 232,04
Vodní hospodářství	44 000,00	215 000,00	44 112,00	62 947,60
Školství		5 000,00		
Kultura	5 000,00	305 000,00		206 031,56
Sport		122 000,00		84 794,03
Zájmová činnost		20 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	205 000,00	2 343 000,00	208 448,57	444 350,52
Veřejné osvětlení		570 000,00		466 355,76
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	100 000,00	502 000,00	103 217,00	2 000,00
Územní rozvoj		114 000,00		107 298,44
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	70 000,00	760 000,00	142 889,50	634 282,98
Veřejné prostranství		249 000,00		220 287,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		25 000,00	20 000,00	20 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		158 000,00		126 430,61
Zastupitelstvo		672 000,00		647 169,11
Správa úřadu	4 000,00	1 003 000,00	8 935,00	904 514,02
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	49 000,00	5 100,74	143 157,40
Ostatní finanční operace		12 640,00		12 635,88
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	5 862 000,00	13 245 440,00	8 489 812,22	9 547 302,35
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				2 500 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		7 383 440,00	3 557 490,13	
CELKEM		-7 383 440,00		-1 057 490,13

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		404 189,93	282 634,60	436 038,64	355 517,88	425 729,63	4 623 803,35
Únor		460 796,38	550 271,69	669 146,19	262 152,61	595 844,31	375 341,52
Březen		561 690,14	334 036,44	588 613,58	457 199,74	488 817,22	229 356,70
Duben		381 202,11	381 468,10	316 134,92	419 039,84	421 601,36	473 740,49
Květen		243 210,80	355 818,14	369 130,54	557 486,17	465 725,68	1 056 323,59
Červen		601 518,92	472 050,62	747 891,91	303 750,76	815 251,43	862 180,40
Červenec		679 172,20	766 580,47	639 823,34	330 433,28	883 419,15	270 046,28
Srpen		866 621,82	250 635,69	391 870,17	454 420,01	445 904,59	230 981,67
Září		542 806,92	392 517,69	682 777,67	816 297,95	674 347,40	412 233,19
Říjen		366 406,25	318 387,18	377 523,70	386 283,60	433 466,82	272 713,46
Listopad		618 573,60	402 312,77	672 931,24	281 313,60	1 997 251,14	242 738,24
Prosinec		666 067,36	386 642,97	779 519,10	456 427,15	842 453,49	497 843,46
CELKEM		6 392 256,43	4 893 356,36	6 671 401,00	5 080 322,59	8 489 812,22	9 547 302,35

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 557 490,13	7 383 440,00	8 008 580,00	48,18	44,42
Akt.krát.oper.říz.lič.-výdaje	-2 500 000,00		-2 500 000,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 057 490,13	7 383 440,00	5 508 580,00	14,32	19,20

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			0,84
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	0,81
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,88	0,96	1,35
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,77	0,76	-1 057 490,13
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 498 900,07	1 591 078,41	2 258 055,93
7. Provozní saldo	2 053 919,62	2 475 534,62	2 258 055,93
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluhopisů, půj, prostředků	2 053 919,62	2 475 534,62	31,84
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	32,13	37,22	
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,02	0,30
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,27	0,37	2,09
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	21 333 083,05	22 924 161,46	21 866 671,33
21. Stav na ban. účtech a v pokladnách zřízených přís. organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,97	7,91	3,07
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk. aktivům (v %)	0,97	7,89	0,72
25. Čistá aktiva	46 377 185,10	55 309 921,64	58 561 267,99
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	47,73	4,87	12,82
28. Okamžitá likvidita	46,72	4,83	11,80

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	227 757,50	21 074,00	3 810,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	228 370,00	161 490,00	179 390,00
CELKEM	456 127,50	182 564,00	183 200,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-978,00	-656,00	-720,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé		4 335 947,74	
324 - Krátkodobé přijaté záloh	4 200,00	7 200,00	7 200,00
331 - Zaměstnanci	69 696,00	74 683,00	80 610,00
336 - Sociální zabezpečení	11 799,00	11 820,00	13 023,00
337 - Zdravotní pojištění	11 513,00	11 522,00	12 756,00
341 - Daň z příjmů		121 790,00	84 550,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 991,00	11 566,00	12 446,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 842,50	12 635,88	1 416 316,00
CELKEM	114 041,50	4 587 164,62	1 626 901,00

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	44 363 702,79	44 496 177,83
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	571 760,13	1 950 051,97
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 033 874,85	-7 033 874,85
408 - Opravy předch. účetních období	200 000,00	
CELKEM	38 101 588,07	39 412 354,95

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 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 795 245,93	2 680 532,88
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	481 127,43	2 028 988,61
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	20 030 242,10	15 035 342,84
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-398 999,00	-398 999,00
261 50 - Pokladna	16 545,00	20 806,00
CELKEM	22 924 161,46	19 366 671,33

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 476 701,46	22 941,00	1 453 760,46
Od státních fondů			
Celkem	1 476 701,46	22 941,00	1 453 760,46

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17513	Program č. 11792 MMR	1 397 857,00		1 397 857,00
29031	Finanční příspěvek na sadbu	18 000,00		18 000,00
98008	Volba prezidenta republiky	9 400,00	5 454,00	3 946,00
98043	Příspěvek obcím - komp.bonus	19 444,46		19 444,46
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	17 487,00	14 513,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 476 701,46	22 941,00	1 453 760,46

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
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	20 000,00		20 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 450 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	3 810,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	3 810,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 489 812,22
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,04

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	118 835,00
Krátkodobé závazky	118 835,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 489 812,22
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,40

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	48 136 976,70
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	8 228,00	-8 228,00		8 228,00	-8 228,00		8 228,00	-8 228,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	265 000,00	-187 748,00	77 252,00	265 000,00	-220 880,00	44 120,00	265 000,00	-254 012,00	10 988,00
021 - Stavby	14 144 246,82	-7 764 422,40	6 379 824,42	21 769 952,48	-8 133 582,40	13 636 370,08	26 687 805,58	-8 658 343,40	18 029 462,18
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 410 756,00	-766 544,80	644 211,20	2 129 477,21	-967 553,80	1 161 923,41	2 129 477,21	-1 211 235,30	918 241,91
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 278 112,22	-1 278 112,22		1 294 922,70	-1 294 922,70		1 343 179,34	-1 343 179,34	
031 - Pozemky	17 609 937,83	-14 875,00	17 595 062,83	17 616 903,67	-14 875,00	17 602 028,67	17 616 903,67		17 616 903,67
032 - Kulturní předměty	86 382,90		86 382,90	86 382,90		86 382,90	86 382,90		86 382,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m	257 642,70		257 642,70	4 413 825,74		4 413 825,74			
CELKEM	35 060 306,47	-10 019 930,42	25 040 376,05	47 584 692,70	-10 640 041,90	36 944 650,80	48 136 976,70	-11 474 998,04	36 661 978,66
z toho: oprávký k majetku celkem	-10 005 055,42			-10 625 166,90			-11 474 998,04		
opravné položky k majetku celkem	-14 875,00			-14 875,00					