

Obec Rodná
IČO: 00582450

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.02.2023 14:35:03

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY		8 928 868,52	8 429 537,35
VÝDAJE		5 015 828,75	7 053 974,56
SALDO		3 913 039,77	1 375 562,79

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 393 081,35	4 579 500,00	7 032 141,39	161,44	105,13
VÝDAJE	6 824 643,06	3 965 194,00	7 415 785,09	172,11	92,03
SALDO	568 438,29	614 306,00	-383 643,70		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 036 456,00		1 036 456,00		100,00
VÝDAJE	229 331,50	614 306,00	568 356,00	37,33	40,35
SALDO	807 124,50	-614 306,00	468 100,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída.....	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 257 735,35	2 318 000,00	2 918 100,00	140,54	111,64
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 413 651,65	2 191 000,00	3 392 347,04	155,80	100,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 758 150,35	70 500,00	1 758 150,35	2 493,83	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 429 537,35	4 579 500,00	8 068 597,39	184,07	104,47

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky...	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 914 046,13	1 975 000,00	2 575 000,00	147,55	113,17
Místní poplatky	61 934,00	48 000,00	48 000,00	129,03	129,03
Správní poplatky	100,00		100,00		100,00
Daň z nemovitosti	264 230,00	280 000,00	280 000,00	94,37	94,37
Ostatní daňové příjmy	17 425,22	15 000,00	15 000,00	116,17	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc.....	2020	2021	2022
Leden		149 707,58	143 064,10
Únor		140 429,72	149 759,50
Březen		138 549,64	154 335,22
Duben		91 100,17	125 565,35
Květen		122 098,50	162 936,13
Červen		321 091,21	200 495,76
Červenec		220 611,42	283 355,98
Srpen		142 325,11	847 944,18
Září		165 486,87	255 718,87
Říjen		129 264,06	153 627,87
Listopad		151 145,32	188 632,77
Prosinec		227 137,27	248 610,40
CELKEM		1 998 946,87	2 914 046,13

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 824 643,06	3 965 194,00	7 415 785,09	172,11	92,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	229 331,50	614 306,00	568 356,00	37,33	40,35
CELKEM VÝDAJE	7 053 974,56	4 579 500,00	7 984 141,09	154,03	88,35

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	403 746,00	8,05	395 709,00	5,61
Ostatní platby za provedenou práci	115 706,00	2,31	166 755,00	2,36
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	353 024,00	7,04	350 275,00	4,97
Mzdové výdaje celkem	872 476,00	17,39	912 739,00	12,94
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	662 241,02	13,20	552 909,38	7,84
Nákupy vody, paliv a energie	152 620,67	3,04	145 175,99	2,06
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 647 377,06	32,84	2 493 795,26	35,35
Opravy a údržba majetku	99 421,00	1,98	1 059 543,43	15,02
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	52 407,00	1,04	904 924,00	12,83
Výdaje z finančního vypořádání	134 140,00	2,67	691 220,00	9,80
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	21 861,00	0,44	55 636,00	0,79
Ostatní provozní výdaje celkem	2 770 067,75	55,23	5 903 204,06	83,69
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	4 102,00	0,08	8 700,00	0,12
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	4 102,00	0,08	8 700,00	0,12
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 646 645,75	72,70	6 824 643,06	96,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			73 749,50	1,05
Pořízení budov, staveb	1 106 127,00	22,05	155 582,00	2,21
Nákup pozemků	6 216,00	0,12		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	256 840,00	5,12		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 369 183,00	27,30	229 331,50	3,25
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 369 183,00	27,30	229 331,50	3,25
VÝDAJE CELKEM	5 015 828,75	100,00	7 053 974,56	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 388 500,00		5 015 885,70	
Lesy a zemědělství	1 900 000,00	1 641 000,00	2 912 430,70	2 474 781,57
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		35 000,00		1 795,00
Vodní hospodářství	250 000,00	228 700,00	454 586,89	354 355,21
Školství				
Kultura		63 000,00		140 632,94
Sport				
Zájmová činnost		1 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		70 000,00	970,74	230 191,52
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	22 000,00	656 306,00	23 513,30	323 240,35
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	18 000,00	138 000,00	21 574,26	185 493,05
Veřejné prostranství		231 000,00		245 772,80
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		523 000,00		508 948,00
Zastupitelstvo		392 000,00		412 439,09
Správa úřadu		454 200,00		591 431,23
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	107 000,00	575,76	1 565 559,80
Ostatní finanční operace		19 294,00		19 334,00
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	4 579 500,00	4 579 500,00	8 429 537,35	7 053 974,56
Příjmy z financování			17 150,91	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 392 713,70
CELKEM				1 375 562,79

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Leden			173 334,19	178 719,27	1 316 234,95
Únor			1 044 534,38	202 202,80	154 288,29	135 534,31	
Březen			139 296,48	321 069,35	154 381,40	327 311,89	
Duben			369 137,74	252 637,05	151 177,96	301 711,76	
Květen			141 907,80	402 087,54	712 584,53	925 282,42	
Červen			541 291,08	671 505,20	519 302,89	223 048,80	
Červenec			277 736,80	443 021,24	1 845 983,87	260 558,84	
Srpen			816 817,48	67 578,07	1 952 821,05	1 255 722,68	
Září			474 013,79	549 401,10	346 187,56	350 266,06	
Říjen			154 696,66	713 333,70	634 663,90	293 661,85	
Listopad			275 811,45	312 900,01	309 489,22	821 076,66	
Prosinec			4 520 290,67	901 373,42	332 421,73	322 330,46	
CELKEM			8 928 868,52	5 015 828,75	8 429 537,35	7 053 974,56	

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 392 713,70		-84 456,30		1 649,03
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	17 150,91				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 375 562,79		-84 456,30		1 628,73

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita		0,98	0,88
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech		0,86	0,79
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech		0,57	0,95
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci		3 913 039,77	1 375 562,79
7. Provozní saldo		5 096 022,77	568 438,29
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků		5 096 022,77	568 438,29
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)		58,29	7,69
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,13	4,52
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		0,27	0,40
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		7 889 891,32	9 282 605,02
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příis.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		2,90	1,83
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)		2,41	1,71
25. Čistá aktiva		41 430 647,71	45 266 003,47
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita		6,96	14,37
28. Okamžitá likvidita		6,37	10,98

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé		458 570,04	2 682 384,22
314 - Krátkodobé poskytnuté zá		81 560,00	99 510,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			4 395,20
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			23 949,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			40,00
CELKEM		540 130,04	2 810 278,42
Z toho: Opravné položky k pohl			-848,80

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé		198 416,30	173 944,79
331 - Zaměstnanci		43 599,00	46 392,00
336 - Sociální zabezpečení		4 381,00	
337 - Zdravotní pojištění		5 815,00	5 609,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		4 251,00	8 257,00
343 - Daň z přidané hodnoty		690 662,15	362 856,00
374 - Přijaté zálohy na transf		210 000,00	55 400,00
CELKEM		1 157 124,45	652 458,79

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	60 309 544,50	30 154 772,25
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	9 445 807,32	5 623 940,54
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 320 745,90	-2 160 372,95
CELKEM	65 434 605,92	33 618 339,84

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u KB	11 814 023,54	5 846 572,92
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; Účet u ČNB	3 782 897,10	3 383 466,10
261 0300 - Pokladna; Pokladna	182 862,00	52 566,00
CELKEM	15 779 782,64	9 282 605,02

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	385 194,35	144 755,09	240 439,26
Od státních fondů	1 036 456,00		1 036 456,00
Celkem	1 421 650,35	144 755,09	1 276 895,26

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	96 000,00	96 000,00	
29031	Národní plán obnovy-neinvestic	226 500,00		226 500,00
98008	Dot. spoj. s vol. prezidenta	9 400,00	536,00	8 864,00
98043	Zmírnění dopadů komp. bonusu	7 294,35		7 294,35
98071	Dot. na volby do parlamentu ČR		19 294,00	-19 294,00
98187	Volby do PS ČR a ZO	46 000,00	28 925,09	17 074,91
	Celkem ze státního rozpočtu	385 194,35	144 755,09	240 439,26

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	Real.míst.rozvoj.strat.-IV-SR	373 125,00		373 125,00
89518	Real.míst.rozvoj.strat.-IV-EU	663 331,00		663 331,00
	Celkem od státních fondů	1 036 456,00		1 036 456,00

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	266 000,00		266 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	250 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	2 710 768,42
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2 710 768,42
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 429 537,35
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	32,16

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	597 058,79
Krátkodobé závazky	597 058,79
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 429 537,35
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	7,08

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	39 506 005,74
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	99 821,10	-99 821,10		99 821,10	-99 821,10		99 821,10	-99 821,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	142 800,00	-61 488,00	81 312,00	142 800,00	-61 488,00	81 312,00	142 800,00	-67 032,00	75 768,00
021 - Stavby	9 947 778,00	-2 981 272,00	6 966 506,00	9 947 778,00	-2 981 272,00	6 966 506,00	11 225 957,00	-3 167 212,00	8 058 745,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 433 425,60	-771 003,00	2 662 422,60	3 433 425,60	-771 003,00	2 662 422,60	3 433 425,60	-888 579,00	2 544 846,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 264 638,35	-1 264 638,35		1 264 638,35	-1 264 638,35		1 314 485,34	-1 314 485,34	
031 - Pozemky	23 215 767,20		23 215 767,20	23 215 767,20		23 215 767,20	73 749,50		23 215 767,20
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	1 122 597,00		1 122 597,00	1 122 597,00		1 122 597,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	39 226 827,25	-5 178 222,45	34 048 604,80	39 226 827,25	-5 178 222,45	34 048 604,80	39 506 005,74	-5 537 129,44	33 968 876,30
CELKEM									
z toho: oprávký k majetku celkem				-5 178 222,45			-5 537 129,44		