

Obec Potštejn
IČO: 00275271

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Obec Potštejn

Vytvořeno v období 13/2022

Fenix 9.31.006, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 06.06.2023 10:22:25

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	27 717 123,31	34 065 262,36	31 640 966,12
VÝDAJE	32 917 932,05	30 272 341,24	37 213 289,20
SALDO	-5 200 808,74	3 792 921,12	-5 572 323,08

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	29 301 049,98	25 534 000,00	29 393 137,11	114,75	99,69
VÝDAJE	21 993 574,56	19 868 500,00	26 513 989,00	110,70	82,95
SALDO	7 307 475,42	5 665 500,00	2 879 148,11		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 339 916,14	100 000,00	2 299 076,14	2 339,92	101,78
VÝDAJE	15 219 714,64	12 914 000,00	15 577 000,00	117,85	97,71
SALDO	-12 879 798,50	-12 814 000,00	-13 277 923,86		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 423 398,86	18 100 000,00	18 106 700,00	107,31	107,27
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 165 108,82	5 434 000,00	6 189 078,11	113,45	99,61
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	140 840,00	100 000,00	100 000,00	140,84	140,84
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 911 618,44	2 000 000,00	7 296 435,14	295,58	81,02
CELKEM PŘÍJMY	31 640 966,12	25 634 000,00	31 692 213,25	123,43	99,84

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	16 800 510,91	15 280 000,00	15 280 000,00	109,95	109,95
Místní poplatky	943 382,07	920 000,00	926 600,00	102,54	101,81
Správní poplatky	10 870,00	150 000,00	150 000,00	7,25	7,25
Daň z nemovitosti	1 540 214,42	1 500 000,00	1 500 000,00	102,68	102,68
Ostatní daňové příjmy	128 421,46	250 000,00	250 100,00	51,37	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	1 016 702,09	1 144 109,03	1 077 846,98
Únor	1 092 809,29	1 060 059,60	1 118 183,99
Březen	1 559 483,65	1 323 040,96	1 455 099,18
Duben	724 233,25	683 650,81	936 842,75
Květen	625 455,44	923 553,16	1 219 678,44
Červen	805 596,48	1 411 476,59	1 496 502,03
Červenec	1 241 376,54	1 670 183,31	2 118 105,46
Srpen	1 038 565,87	1 076 774,73	1 171 734,60
Září	1 371 103,39	1 202 590,04	1 820 573,44
Říjen	976 890,48	912 179,61	1 147 382,82
Listopad	1 118 605,68	1 131 015,21	1 394 161,01
Prosinec	1 503 162,62	1 695 830,44	1 844 400,21
CELKEM	13 073 984,78	14 234 463,49	16 800 510,91

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	21 993 574,56	19 868 500,00	26 513 989,00	110,70	82,95
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 219 714,64	12 914 000,00	15 577 000,00	117,85	97,71
CELKEM VÝDAJE	37 213 289,20	32 782 500,00	42 090 989,00	113,52	88,41

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	3 243 597,00	10,71	3 525 633,90	9,47
Ostatní platby za provedenou práci	893 875,00	2,95	956 604,00	2,57
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	932 782,00	3,08	937 963,00	2,52
Mzdové výdaje celkem	5 070 254,00	16,75	5 420 200,90	14,57
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	2 038 908,29	6,74	2 217 752,53	5,96
Nákupy vody, paliv a energie	719 425,28	2,38	1 211 948,99	3,26
Nákup služeb a ostatní nákupy	4 037 372,45	13,34	4 247 944,25	11,42
Opravy a údržba majetku	5 873 292,63	19,40	2 666 672,64	7,17
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	700,00	0,00	310,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	969 889,26	3,20	3 162 635,35	8,50
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	73 944,89	0,24	179 324,28	0,48
Ostatní provozní výdaje celkem	13 713 532,80	45,30	13 686 588,04	36,78
Transfery příspěvkovým organizacím	1 030 508,00	3,40	2 056 489,00	5,53
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	24 000,00	0,08	50 000,00	0,13
Transfery jiným subjektům	485 944,92	1,61	398 296,62	1,07
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované			380 000,00	1,02
Neinvestiční transfery celkem	1 540 452,92	5,09	2 884 785,62	7,75
Půjčené prostředky				
CELKEM	20 324 239,72	67,14	21 991 574,56	59,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	216 684,43	0,72		
Pořízení budov, staveb	8 339 550,28	27,55	14 888 163,64	40,01
Nákup pozemků			3 000,00	0,01
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 391 866,81	4,60	328 551,00	0,88
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	9 948 101,52	32,86	15 219 714,64	40,90
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	9 948 101,52	32,86	15 219 714,64	40,90
VÝDAJE CELKEM	30 272 341,24	100,00	37 211 289,20	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost

Pokladní správa	18 100 000,00		24 763 353,30	
Lesy a zemědělství	435 000,00	252 000,00	705 102,50	305 340,03
Podnikání a stavebnictví			91 102,41	
Vnitřní obchod	100 000,00	150 000,00	59 728,00	133 915,00
Cestovní ruch		30 000,00		29 240,00
Doprava a spoje	103 000,00	495 000,00		840 898,28
Vodní hospodářství		90 000,00	8 561,70	265 995,92
Školství	131 000,00	1 251 000,00	161 276,91	2 408 738,35
Kultura	1 413 000,00	2 408 500,00	1 685 921,00	1 659 793,25
Sport		78 000,00		106 825,00
Zájmová činnost	480 000,00	3 240 000,00	676 532,00	3 517 527,55
Zdravotnictví	230 000,00	220 000,00	157 307,00	1 140 056,16
Bytové hospodářství	5 000,00		4 815,00	
Veřejné osvětlení		400 000,00		1 229 797,98
Pohřebnictví	322 000,00	30 000,00	300 825,00	1 572,00
Zásobování teplem	1 095 000,00	11 510 000,00	1 102 666,24	12 455 855,31
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	270 000,00	909 000,00	256 734,30	1 187 537,35
Veřejné prostranství		870 000,00		752 525,10
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	750 000,00	970 000,00	726 857,00	613 598,43
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		325 000,00	81 008,00	767 477,91
Zastupitelstvo		1 050 000,00		1 042 610,00
Správa úřadu	190 000,00	5 547 000,00	286 139,20	4 979 803,20
Mezinárodní spolupráce		50 000,00		50 000,00
Daně, pojištění a úroky	2 010 000,00	2 700 000,00	573 036,56	3 561 683,38
Ostatní finanční operace		11 000,00		9 884,00
Ostatní nezařazené		196 000,00		152 615,00
Celkem	25 634 000,00	32 782 500,00	31 640 966,12	37 213 289,20
Příjmy z financování			3 752 773,42	
Výdaje z financování		181 000,00		3 008 961,12
Použitá rezerva (z BÚ)		7 329 500,00	4 828 510,78	
CELKEM		-7 510 500,00		-5 572 323,08

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 374 275,48	1 309 930,06	1 572 868,44	1 382 312,72	1 755 016,50	2 656 415,69
Únor		1 505 945,80	909 329,23	1 283 289,32	1 237 088,94	1 774 820,82	1 347 935,07
Březen		1 867 694,96	1 801 881,21	1 715 406,15	1 624 257,66	2 060 454,67	2 984 790,20
Duben		933 556,11	1 268 502,77	1 087 801,86	2 948 430,64	1 655 964,02	2 326 222,58
Květen		1 087 168,71	3 328 751,08	2 157 210,84	1 894 359,80	4 669 015,29	2 216 997,13
Červen		5 959 978,56	2 670 481,61	2 768 021,15	2 617 869,23	3 039 178,93	6 976 201,41
Červenec		2 930 701,48	999 880,82	2 981 731,02	1 373 842,02	5 004 276,41	5 364 212,44
Srpen		3 038 126,01	2 080 649,02	2 519 642,74	3 251 652,58	2 106 693,71	1 571 542,75
Září		2 340 441,71	4 188 931,62	3 179 685,27	2 708 179,99	2 576 155,23	2 397 809,95
Říjen		1 716 890,60	4 028 423,26	1 967 065,20	3 045 355,08	1 527 623,81	4 288 764,58
Listopad		1 502 256,00	6 594 335,46	2 031 385,33	1 599 698,79	2 836 353,69	3 095 723,00
Prosinec		3 460 087,89	3 736 835,91	10 801 155,04	6 589 293,79	2 635 413,04	1 986 674,40
CELKEM		27 717 123,31	32 917 932,05	34 065 262,36	30 272 341,24	31 640 966,12	37 213 289,20

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 828 510,78	7 329 500,00	13 407 944,97	65,88	36,01
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	2 828 169,22				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-3 008 961,12	-181 000,00	-3 009 169,22	1 662,41	99,99
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	924 604,20				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 572 323,08	7 148 500,00	10 398 775,75	77,95	53,59

6. Monitoring obcí

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	27 717 123,31	34 065 262,36	31 640 966,12
3. Úroky	79,80	21 718,40	126 881,88
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	37 956,20	174 913,60	3 008 961,12
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	38 036,00	196 632,00	3 135 843,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,14	0,58	9,91
7. Aktiva celkem	169 017 864,26	184 139 237,21	195 925 837,10
8. Cizí zdroje	11 265 709,85	17 578 915,37	16 892 072,52
9. Stav na bankovních účtech celkem	18 114 739,63	22 010 003,79	17 283 790,07
10. Úvěry a komunální dluhopisy	735 721,00	560 807,40	380 015,50
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	735 721,00	560 807,40	380 015,50
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	6,67	9,55	8,62
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	6,53	3,19	2,25
15. 8-leté saldo	10 581 596,86	15 468 668,91	10 146 813,94
16. Oběžná aktiva	31 225 085,92	34 125 399,54	31 376 211,09
17. Krátkodobé závazky	4 384 581,30	9 963 052,82	10 330 442,37
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	7,12	3,43	3,04

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	282 341,69	365 095,87	381 352,26
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	546 402,90	300 059,14	624 615,08
315 - Jiné pohledávky z hl. či		6 890,30	
335 - Pohledávky za zaměstnanc			726,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		27 020,00	
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	52 482,99	130 679,91	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	60 246,00	61 177,00	44 565,81
469 - Ostatní dlouhodobé pohle		6 510,50	6 510,50
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		24 000,00	
CELKEM	941 473,58	921 432,72	1 057 769,65
Z toho: Opravné položky k pohl	-544,77	-7 326,55	-27 916,43

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	392 409,58	1 435 895,75	485 276,73
324 - Krátkodobé přijaté záloh	362 062,00	358 652,00	679 758,00
331 - Zaměstnanci	248 640,00	269 676,00	286 812,00
336 - Sociální pojištění	87 458,00	87 788,00	101 995,00
337 - Zdravotní pojištění	41 441,00	41 027,00	47 169,00
342 - Jiné přímé daně	42 232,00	31 144,00	29 919,00
343 - Daň z přidané hodnoty	35 264,44	827 979,86	87 109,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	105 013,47	31 615,43	39 462,78
374 - Přijaté zálohy na transf	2 000 764,00	6 023 079,86	7 149 268,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			6 742,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	4 391 110,00	5 277 283,00	4 391 110,00
CELKEM	7 706 394,49	14 384 140,90	13 304 621,51

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 76 - Dlouhodobé úvěry; Tra	735 721,00	560 807,40	380 015,50
CELKEM	735 721,00	560 807,40	380 015,50

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	77 253 108,11	77 315 851,36
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	32 886 991,16	36 914 068,34
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-26 595 880,74	-26 595 880,74
407 - Jiné oceňovací rozdíly	36 683,70	36 292,86
408 - Opravy minulých období	-49 192,20	-49 192,20
419 - Ostatní fondy	351 634,00	404 238,00
CELKEM	83 883 344,03	88 025 377,62

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	300 000,00	350 000,00
419 10 - Ostatní fondy	51 634,00	54 238,00
CELKEM	351 634,00	404 238,00

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 04 - Základní běžný účet ÚSC; rezerva voda	300 000,00	350 000,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	4 430 165,16	3 950 452,10
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB (pokladna)	1 980 790,59	629 691,08
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	11 528 495,09	8 477 190,88
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; Fond (obědy)	52 981,00	56 587,00
CELKEM	18 292 431,84	13 463 921,06

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	5 065 454,44	3 228 186,14	1 837 268,30
Od státních fondů		464 326,30	-464 326,30
Celkem	5 065 454,44	3 692 512,44	1 372 942,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	dotace hasiči	2 100,00	2 100,00	
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí	54 752,14	54 752,14	
17058	MMR opr. kom.	1 778 016,00		1 778 016,00
17508	Inv. víceúčelové hřiště	2 144 324,00	2 144 324,00	
33092	OP JAK – P2 neinvestice	986 365,00	986 365,00	
34002	Min. kult.		21 181,00	-21 181,00
98008	volby prezident	9 400,00		9 400,00
98043	Příspěvek obcím v r.2022	58 497,30		58 497,30
98187	Volby do obec.zastup	32 000,00	19 464,00	12 536,00
	Celkem ze státního rozpočtu	5 065 454,44	3 228 186,14	1 837 268,30

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89017	szif		109 719,07	-109 719,07
89018	szif		195 056,13	-195 056,13
90002			159 551,10	-159 551,10
	Celkem od státních fondů		464 326,30	-464 326,30

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	30 000,00		30 000,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	20 000,00		20 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	84 551,00	50 000,00	50 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	426 644,07
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	6 510,50
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	31 640 966,12
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,35

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 084 485,51
Dlouhodobé závazky	4 771 125,50
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	31 640 966,12
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,43

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	152 527,58
Majetek celkem	164 521 709,58
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,09

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software				216 684,43	-14 304,00	202 380,43	216 684,43	-35 760,00	180 924,43
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	206 604,94	-206 604,94		206 604,94	-206 604,94		222 092,94	-222 092,94	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	386 130,00	-280 598,00	105 532,00	386 130,00	-326 462,00	59 668,00	386 130,00	-361 498,50	24 631,50
021 - Stavby	93 482 401,34	-34 578 843,99	58 903 557,35	109 696 015,68	-36 508 999,99	73 187 015,69	135 315 509,74	-38 532 221,29	96 783 288,45
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	13 617 967,31	-7 880 743,30	5 737 224,01	14 983 921,12	-8 604 812,80	6 379 108,32	15 257 413,12	-9 597 330,80	5 660 082,32
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	5 137 104,19	-5 137 104,19		4 847 028,51	-4 847 028,51		5 034 911,09	-5 034 911,09	
031 - Pozemky	5 408 187,95		5 408 187,95	5 403 408,39		5 403 408,39	5 467 833,28		5 467 833,28
032 - Kulturní předměty	49 407,50		49 407,50	49 407,50		49 407,50	49 407,50		49 407,50
036 - Dl.hm.maj.určený k prode				38 400,00			38 400,00		38 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	19 316 967,34		19 316 967,34	14 118 800,05		14 118 800,05	2 444 676,98		2 444 676,98
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	187 463,00		187 463,00	29 600,00		29 600,00	82 540,00		82 540,00
CELKEM	137 792 233,57	-48 083 894,42	89 708 339,15	149 976 000,62	-50 508 212,24	99 467 788,38	164 515 199,08	-53 783 814,62	110 731 384,46
z toho: oprávky k majetku celkem	-48 083 894,42			-50 508 212,24			-53 783 814,62		

15. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce - viz samostatná příloha

Příloha: Výkaz Fin 2-12M, Rozvaha, Příloha účetní závěrky
Výkaz zisku a ztráty
Inventarizační zpráva za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Za ZŠ a MŠ Potštejn - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy

Pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne: 6.6. 2023
Sejmuto dne:

Dostál Petr
starosta obce