

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ - MIKROREGION BĚLÁ

SOLNICE

IČ: 70969655

Bankovní spojení: 1244133349/0800

č.j.DSOBěl-44/2023, Spis.zn.181.1.1, skart.zn. A/10

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ROK 2022

V PLNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ

NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V SOLNICI

Vyvěšeno:30.5.2023

DSO Mikroregion Bělá Solnice
IČO: 70969655

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.05.2023 19:53:46

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	139 699,22	614 542,03	296 937,51
VÝDAJE	170 153,94	396 014,75	484 955,92
SALDO	-30 454,72	218 527,28	-188 018,41

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	296 937,51	323 415,76	418 280,89	91,81	70,99
VÝDAJE	484 955,92	525 415,76	750 600,87	92,30	64,61
SALDO	-188 018,41	-202 000,00	-332 319,98		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 616,07	210 247,76	174 587,87	6,95	8,37
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	282 321,44	113 168,00	243 693,02	249,47	115,85
CELKEM PŘÍJMY	296 937,51	323 415,76	418 280,89	91,81	70,99

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	484 955,92	525 415,76	750 600,87	92,30	64,61
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	484 955,92	525 415,76	750 600,87	92,30	64,61

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				
Ostatní platby za provedenou práci	34 000,00	8,59	72 000,00	14,85
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	34 000,00	8,59	72 000,00	14,85
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	24 687,78	6,23	61 720,86	12,73
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	330 827,77	83,54	319 774,92	65,94
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3,64	0,00	2,72	0,00
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	4 495,56	1,14	21 457,42	4,42
Ostatní provozní výdaje celkem	360 014,75	90,91	402 955,92	83,09
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	2 000,00	0,51	10 000,00	2,06
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 000,00	0,51	10 000,00	2,06
Půjčené prostředky				
CELKEM	396 014,75	100,00	484 955,92	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	396 014,75	100,00	484 955,92	100,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		45 927,78	39 844,71	83 024,15	17 052,07	87 310,15	17 579,22
Únor		40 680,25	9 967,08	11 384,97	2 554,26	31 173,29	6 146,32
Březen		10,28	996,08	1,12	290,21	-4 341,76	45 413,49
Duben		8,04	34 479,53	14 501,08	5 758,01	112 598,31	-9 323,33
Květen		9,42	-25 877,71	1,14	4 483,82	1 294,38	48 403,57
Červen		53 011,14	59 301,12	63 001,23	5 619,23	85 774,79	80 810,45
Červenec		9,85	-12 134,63	1,45	52 821,28	1,52	55 217,07
Srpen		10,07	571,91	1,19	220,23	1,26	23 662,62
Září		9,36	6 223,58	136 001,70	470,18	4 863,97	119 730,36
Říjen		8,83	10 146,68	170 800,87	251 348,85	3,62	14 367,02
Listopad		8,22	4 134,12	135 822,22	388,84	0,89	36 226,04
Prosinec		5,98	42 501,47	0,91	55 007,77	-21 742,91	46 723,09
CELKEM		139 699,22	170 153,94	614 542,03	396 014,75	296 937,51	484 955,92

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-10 376,07	202 000,00	332 319,98		
Zm.stavu BÚ krátkodob.pr.zahr.	198 394,48				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	188 018,41	202 000,00	332 319,98	93,08	56,58

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			1,00
3. Finanční stabilita	1,00	0,98	0,05
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,00	0,40	
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,22	0,66	1,63
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-30 454,72	218 527,28	-188 018,41
7. Provozní saldo	-30 454,72	204 027,28	-188 018,41
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	-30 454,72	204 027,28	-188 018,41
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-21,80	34,00	-63,32
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			
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	73 601,24	292 128,52	104 110,11
21. Stav na ban.útech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		65,74	
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)			
25. Čistá aktiva	153 941,24	105 350,61	126 773,03
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita		1,45	
28. Okamžitá likvidita		1,45	

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
335 - Pohledávky za zaměstnanc	890,00	373,00	410,00
CELKEM	890,00	373,00	410,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
374 - Přijaté zálohy na dotace		202 150,91	
CELKEM		202 150,91	

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	1 427 746,38	1 427 746,38
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	10 500,00	
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-1 913 934,00	-1 913 934,00
408 - Opravy chyb minulých období	1 748 206,23	1 748 206,23
CELKEM	1 272 518,61	1 262 018,61

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; ZBÚ Česká spořitelna	84 613,94	95 110,01
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	9 120,10	9 000,10
231 80 - Základní běžný účet ÚSC	198 394,48	
CELKEM	292 128,52	104 110,11

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu		4 192,65	-4 192,65
Od státních fondů		299,48	-299,48
Celkem		4 492,13	-4 492,13

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15319	NIV - SR - příspěvek EU-zeleň		4 192,65	-4 192,65
	Celkem ze státního rozpočtu		4 192,65	-4 192,65

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90001	Regenerace zeleně - SFŽP - NIV		299,48	-299,48
	Celkem od státních fondů		299,48	-299,48

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	113 168,00	113 168,00	113 168,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	80 000,00		80 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	65 192,01		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	410,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	410,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	296 937,51
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,14

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	0,00
Krátkodobé závazky	0,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	296 937,51
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,00

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	400 186,00
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
022 - Sam.mov.věci a soubory m	576 000,00	-496 550,00	79 450,00	300 000,00	-285 000,00	15 000,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	78 635,00	-78 635,00		100 186,00	-100 186,00	
CELKEM	654 635,00	-575 185,00	79 450,00	400 186,00	-385 186,00	15 000,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-575 185,00			-385 186,00		-400 186,00