

Obec Honbice
IČO: 00270113

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.51.001, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 30.5.2023 12:25:21

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	3 337 298,61	3 454 137,45	5 623 845,59
VÝDAJE	1 713 525,35	1 539 295,88	2 274 320,80
SALDO	1 623 773,26	1 914 841,57	3 349 524,79

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 018 845,59	3 138 100,00	3 335 240,00	128,07	120,50
VÝDAJE	1 885 843,60	4 017 700,00	4 214 840,00	46,94	44,74
SALDO	2 133 001,99	-879 600,00	-879 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 605 000,00		1 605 000,00		100,00
VÝDAJE	388 477,20	7 050 400,00	8 655 400,00	5,51	4,49
SALDO	1 216 522,80	-7 050 400,00	-7 050 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 655 135,43	2 995 600,00	2 995 600,00	122,02	122,02
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	96 073,40	72 000,00	72 000,00	133,44	133,44
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 872 636,76	70 500,00	1 872 640,00	2 656,22	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 623 845,59	3 138 100,00	4 940 240,00	179,21	113,84

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 852 645,80	2 286 500,00	2 286 500,00	124,76	124,76
Místní poplatky	120 830,00	129 100,00	129 100,00	93,59	93,59
Správní poplatky	350,00				
Daň z nemovitosti	659 266,36	580 000,00	580 000,00	113,67	113,67
Ostatní daňové příjmy	22 043,27				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	166 330,94	183 837,41	181 267,33
Únor	179 149,49	170 904,84	188 819,67
Březen	224 062,99	192 555,54	216 983,01
Duben	118 663,28	110 985,78	158 261,28
Květen	102 951,17	148 781,38	206 117,97
Červen	132 535,31	228 527,85	252 817,03
Červenec	203 925,00	269 840,10	358 172,31
Srpen	170 311,89	173 755,83	197 798,14
Září	204 962,04	249 602,55	339 167,60
Říjen	151 498,54	168 048,35	197 064,21
Listopad	180 387,00	190 804,08	239 433,26
Prosinec	242 415,51	286 558,78	316 743,99
CELKEM	2 077 193,16	2 374 202,49	2 852 645,80

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 885 843,60	4 017 700,00	4 214 840,00	46,94	44,74
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	388 477,20	7 050 400,00	8 655 400,00	5,51	4,49
CELKEM VÝDAJE	2 274 320,80	11 068 100,00	12 870 240,00	20,55	17,67

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	473 584,00	30,77	573 060,00	25,20
Ostatní platby za provedenou práci	28 917,00	1,88	28 756,00	1,26
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	404 411,00	26,27	503 137,00	22,12
Mzdové výdaje celkem	906 912,00	58,92	1 104 953,00	48,58
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	29 547,00	1,92	82 258,07	3,62
Nákupy vody, paliv a energie	137 920,23	8,96	157 946,52	6,94
Nákup služeb a ostatní nákupy	323 596,65	21,02	414 306,01	18,22
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 577,00	0,17	2 577,00	0,11
Výdaje z finančního vypořádání	56 622,00	3,68	56 309,00	2,48
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	48 630,00	3,16	43 200,00	1,90
Ostatní provozní výdaje celkem	598 892,88	38,91	756 596,60	33,27
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	5 700,00	0,37	24 294,00	1,07
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	5 700,00	0,37	24 294,00	1,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 511 504,88	98,19	1 885 843,60	82,92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	27 791,00	1,81	388 477,20	17,08
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	27 791,00	1,81	388 477,20	17,08
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	27 791,00	1,81	388 477,20	17,08
VÝDAJE CELKEM	1 539 295,88	100,00	2 274 320,80	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 066 100,00		5 527 772,19	
Lesy a zemědělství	40 000,00	5 000,00	40 541,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		25 000,00		5 796,00
Vodní hospodářství		7 050 000,00		404 402,95
Školství		5 000,00		
Kultura		23 000,00		9 769,00
Sport				
Zájmová činnost		10 000,00		730,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství			18 400,00	
Veřejné osvětlení		200 000,00		75 916,48
Pohřebnictví	4 000,00		240,00	
Zásobování teplem		8 000,00		6 177,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	18 000,00	230 000,00	27 100,00	225 965,50
Veřejné prostranství		340 000,00		362 048,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		25 000,00		24 217,00
Zastupitelstvo		550 000,00		569 519,28
Správa úřadu		2 540 100,00		525 571,99
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	27 000,00	1 792,40	29 748,60
Ostatní finanční operace				34 459,00
Ostatní nezařazené	8 000,00	30 000,00	8 000,00	
Celkem	3 138 100,00	11 068 100,00	5 623 845,59	2 274 320,80
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		7 930 000,00		3 349 524,79
CELKEM		-7 930 000,00		3 349 524,79

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		194 299,02	188 303,43	235 850,15	191 156,21	228 580,04	164 550,35
Únor		213 637,41	133 807,85	206 013,52	120 318,60	225 437,27	496 358,61
Březen		270 311,65	204 645,12	230 385,72	148 310,07	261 458,46	191 735,95
Duben		194 871,28	88 186,37	153 408,82	127 394,81	194 323,04	164 403,88
Květen		125 508,10	310 134,51	163 454,24	127 448,27	232 743,01	125 326,09
Červen		542 615,52	116 446,26	634 891,96	132 034,75	675 487,63	163 690,04
Červenec		226 095,01	87 154,29	313 812,09	88 298,79	381 444,31	107 427,31
Srpen		441 822,49	95 865,22	217 283,85	81 737,78	227 583,61	148 429,18
Září		265 159,07	109 462,39	381 488,56	115 964,78	2 087 295,87	130 739,81
Říjen		162 732,82	113 862,92	178 848,34	121 357,09	221 589,21	149 327,53
Listopad		231 336,19	152 784,54	245 440,00	176 816,42	358 375,66	255 148,22
Prosinec		468 910,05	112 872,45	493 260,20	108 458,31	529 527,48	177 183,83
CELKEM		3 337 298,61	1 713 525,35	3 454 137,45	1 539 295,88	5 623 845,59	2 274 320,80

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 349 524,79	7 930 000,00	7 930 000,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 349 524,79	7 930 000,00	7 930 000,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Běžné výdaje na obyvatele				
3. Finanční stabilita	1,00	0,99		0,71
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,90	0,95		0,67
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,51	0,45		0,57
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 623 773,26	1 914 841,57		3 349 524,79
7. Provozní saldo	1 805 273,26	1 918 712,57		2 133 001,99
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluhopisů, půj. prostředků	1 805 273,26	1 918 712,57		2 133 001,99
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	54,09	55,94		53,07
10. Provozní saldo na obyvatele				
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích				4,13
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,10	0,01		0,18
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	11 547 306,92	13 462 148,49		16 811 673,28
21. Stav na ban. účtech a v pokladnách zřízených přísl. organizací				
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,56	1,38		7,42
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk. aktivům (v %)	1,38	1,22		0,59
25. Čistá aktiva	18 746 612,43	20 523 647,00		22 485 003,07
26. Čistá aktiva na obyvatele				
27. Běžná likvidita	39,46	47,30		85,55
28. Okamžitá likvidita	38,89	46,80		85,45

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	122 180,00	124 470,00	
315 - Jiné pohledávky z hl. či	26 400,00	15 720,00	15 000,00
CELKEM	148 580,00	140 190,00	15 000,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-8 700,00	-14 180,00	-11 400,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé			3 254,90
324 - Krátkodobé přijaté záloh	8 800,00	15 400,00	
331 - Zaměstnanci	46 610,00	46 725,00	60 500,00
336 - Sociální pojištění	8 206,00	8 323,00	6 873,00
337 - Zdravotní pojištění	8 076,00	8 127,00	9 109,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 606,00	7 018,00	9 040,00
374 - Přijaté zálohy na transf	33 632,00	34 459,00	54 092,72
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 858,00	4 529,00	377,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			1 605 000,00
CELKEM	116 788,00	124 581,00	1 748 246,62

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	10 250,00	10 250,00	
459 01 - Ostatní dlouhodobé zá	-10 250,00	-10 250,00	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	11 342 515,91	11 342 515,91
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	479 997,15	470 000,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 378 886,47	-2 378 886,47
CELKEM	9 443 626,59	9 433 629,44

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; příjem dotace volby	611 021,46	345 053,37
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet u ČNB	9 843 178,26	13 457 768,74
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet	3 007 948,77	3 008 851,17
CELKEM	13 462 148,49	16 811 673,28

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	197 136,76	168 166,28	28 970,48
Od státních fondů			
Celkem	197 136,76	168 166,28	28 970,48

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	OP Zaměstnanost	105 000,00	105 000,00	
98008	Volba prezidenta	18 800,00	4 159,28	14 640,72
98043	Kompenzační bonus 2022	9 336,76		9 336,76
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		34 459,00	-34 459,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	64 000,00	24 548,00	39 452,00
	Celkem ze státního rozpočtu	197 136,76	168 166,28	28 970,48

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 605 000,00		1 605 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	15 000,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	15 000,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 623 845,59
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,27

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	89 153,90
Krátkodobé závazky	89 153,90
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>1 605 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	5 623 845,59
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,59

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	11 531 270,83
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	11 158,00	-11 158,00		11 158,00	-11 158,00		11 158,00	-11 158,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	184 600,00	-128 200,00	56 400,00	184 600,00	-158 968,00	25 632,00	184 600,00	-184 600,00	
021 - Stavby	6 556 368,57	-2 535 287,00	4 021 081,57	6 556 368,57	-2 634 824,00	3 921 544,57	6 556 368,57	-2 732 591,10	3 823 777,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	300 251,94	-153 368,00	146 883,94	300 251,94	-167 708,00	132 543,94	300 251,94	-182 048,00	118 203,94
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 022 001,32	-1 022 001,32		982 903,32	-982 903,32		965 151,32	-965 151,32	
031 - Pozemky	2 035 922,00		2 035 922,00	2 034 093,00		2 034 093,00	2 034 093,00		2 034 093,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	887 200,00		887 200,00	913 558,00		913 558,00	1 301 648,00		1 301 648,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00
CELKEM	11 175 501,83	-3 850 014,32	7 325 487,51	11 160 932,83	-3 955 561,32	7 205 371,51	11 531 270,83	-4 075 548,42	7 455 722,41
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 850 014,32			-3 955 561,32			-4 075 548,42		