

Mikroregion Brněnec
IČO: 70896879

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 06.02.2023 10:56:53

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno:

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	148 264,83	234 143,36	798 333,64
VÝDAJE	109 706,40	107 810,00	1 033 532,59
SALDO	38 558,43	126 333,36	-235 198,95

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	798 333,64	150 500,00	799 500,00	530,45	99,85
VÝDAJE	911 582,59	150 500,00	985 700,00	605,70	92,48
SALDO	-113 248,95		-186 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	121 950,00		122 000,00		99,96
SALDO	-121 950,00		-122 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	77,65	500,00	500,00	15,53	15,53
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	798 255,99	150 000,00	799 000,00	532,17	99,91
CELKEM PŘÍJMY	798 333,64	150 500,00	799 500,00	530,45	99,85

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	911 582,59	150 500,00	985 700,00	605,70	92,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	121 950,00		122 000,00		99,96
CELKEM VÝDAJE	1 033 532,59	150 500,00	1 107 700,00	686,73	93,30

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	21 600,00	20,04	21 600,00	2,09
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	21 600,00	20,04	21 600,00	2,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu				
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	74 745,00	69,33	83 324,60	8,06
Opravy a údržba majetku			783 597,99	75,82
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	74 745,00	69,33	866 922,59	83,88
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	11 465,00	10,63	23 060,00	2,23
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	11 465,00	10,63	23 060,00	2,23
Půjčené prostředky				
CELKEM	107 810,00	100,00	911 582,59	88,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			121 950,00	11,80
Pořízení vlastního majetku celkem			121 950,00	11,80
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			121 950,00	11,80
VÝDAJE CELKEM	107 810,00	100,00	1 033 532,59	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	150 000,00		798 255,99	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		12 000,00		23 060,00

Cestovní ruch				
Doprava a spoje				653 397,99
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství	500,00	138 500,00	77,65	357 074,60
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	150 500,00	150 500,00	798 333,64	1 033 532,59
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			235 198,95	
CELKEM				-235 198,95

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	50,23	5 193,40	39,20	2 707,00	6,19	2 342,00
	Únor	46,77	1 992,00	4,78	1 992,00	5,58	1 992,00
	Březen	49,87	1 992,00	5,27	1 992,00	6,11	25 057,00
	Duben	147 656,00	2 129,00	123 884,66	13 624,00	144 864,57	1 882,00
	Květen	59,53	13 012,00	20 166,05	2 012,00	6,95	11 003,00
	Červen	57,06	1 992,00	5,96	1 992,00	6,59	132 214,00
	Červenec	58,81	2 269,00	6,12	6 964,00	200 006,20	2 014,00
	Srpen	58,68	1 715,00	6,09	1 992,00	7,37	1 992,00
	Září	56,50	6 964,00	5,88	1 992,00	11 521,83	243 879,27
	Říjen	58,08	1 992,00	90 006,28	187,00	155 189,18	2 012,00
	Listopad	56,08	1 892,00	6,46	3 792,00	6,17	540 517,32
	Prosinec	57,22	68 564,00	6,61	68 564,00	286 706,90	68 628,00
	CELKEM	148 264,83	109 706,40	234 143,36	107 810,00	798 333,64	1 033 532,59

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	235 198,95		308 200,00		76,31
FINANCOVÁNÍ CELKEM	235 198,95		308 200,00		76,31

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele		1,00	1,00
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,00	0,00	0,00

5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech				
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	0,74	0,46	1,29	
7. Provozní saldo	38 558,43	126 333,36	-235 198,95	
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půjj.prostředků	38 558,43	126 333,36	-113 248,95	
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	38 558,43	126 333,36	-113 248,95	
10. Provozní saldo na obyvatele	26,01	53,96	-14,19	
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích				
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu				-1,08
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. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací	1 465 779,45	1 592 112,81	1 356 913,86	
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)				
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,10	4,86	0,66	
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,10	0,10	0,66	
25. Čistá aktiva				
26. Čistá aktiva na obyvatele	1 778 858,45	1 797 311,81	1 746 382,86	
27. Běžná likvidita	814,32	17,34	116,98	
28. Okamžitá likvidita	814,32	17,34	116,98	

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
331 - Zaměstnanci	1 530,00	1 530,00	9 860,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	270,00	270,00	1 740,00
374 - Přijaté zálohy na transf		90 000,00	
CELKEM	1 800,00	91 800,00	11 600,00

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	2 475 952,94	2 475 952,94
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	296 999,00	279 119,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-672 043,00	-672 043,00
408 - Opravy předch. účetních období	215 016,00	215 016,00
CELKEM	2 315 924,94	2 298 044,94

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	888 143,09	1 049 847,46
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	703 969,72	307 066,40
CELKEM	1 592 112,81	1 356 913,86

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	598 255,99	150 000,00	599 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	798 333,64
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	11 600,00
Krátkodobé závazky	11 600,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	798 333,64
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,45

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	3 070 700,00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00