

Obec Jankov
IČO: 00231916

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 - Návrh
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.31.008, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 02.03.2023 12:47:33

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	31 423 575,28	28 193 665,41	48 088 442,28
VÝDAJE	20 998 612,75	18 388 703,58	38 823 601,61
SALDO	10 424 962,53	9 804 961,83	9 264 840,67

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	27 531 486,28	42 134 000,00	28 261 730,00	65,34	97,42
VÝDAJE	14 048 230,33	15 944 000,00	17 553 180,00	88,11	80,03
SALDO	13 483 255,95	26 190 000,00	10 708 550,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	20 556 956,00	100 000,00	20 622 470,00	20 556,96	99,68
VÝDAJE	24 775 371,28	30 290 000,00	25 486 370,00	81,79	97,21
SALDO	-4 218 415,28	-30 190 000,00	-4 863 900,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	21 328 043,75	18 431 000,00	21 932 450,00	115,72	97,24
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 322 895,21	2 383 500,00	4 448 710,00	181,37	97,17
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	94 500,00	100 000,00	160 000,00	94,50	59,06
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	22 343 003,32	21 319 500,00	22 343 040,00	104,80	100,00
CELKEM PŘÍJMY	48 088 442,28	42 234 000,00	48 884 200,00	113,86	98,37

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	19 336 832,03	16 480 000,00	19 908 970,00	117,34	97,13
Místní poplatky	631 789,00	636 000,00	643 370,00	99,34	98,20
Správní poplatky	9 260,00	10 000,00	10 000,00	92,60	92,60
Daň z nemovitosti	1 202 946,10	1 200 000,00	1 220 000,00	100,25	98,60
Ostatní daňové příjmy	147 216,62	105 000,00	150 110,00	140,21	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	1 186 543,60	1 316 241,23	1 269 766,58
Únor	1 276 035,21	2 314 073,26	1 318 197,12
Březen	2 766 003,71	1 208 455,34	1 785 766,35
Duben	845 248,72	787 735,24	1 104 568,46
Květen	731 893,72	1 063 846,46	1 438 278,08
Červen	940 994,09	1 625 709,43	1 764 462,93
Červenec	1 450 222,50	1 923 679,54	2 498 421,82
Srpen	1 212 496,40	1 239 734,27	1 381 072,62
Září	1 470 129,53	1 542 127,17	1 757 602,03
Říjen	1 111 413,50	1 173 910,37	1 312 618,13
Listopad	1 287 099,80	1 333 029,08	1 595 288,47
Prosinec	1 729 991,02	1 999 369,69	2 110 789,44
CELKEM	16 008 071,80	17 527 911,08	19 336 832,03

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 048 230,33	15 944 000,00	17 553 180,00	88,11	80,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 775 371,28	30 290 000,00	25 486 370,00	81,79	97,21
CELKEM VÝDAJE	38 823 601,61	46 234 000,00	43 039 550,00	83,97	90,20

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	1 924 614,00	10,47	2 021 804,00	5,21
Ostatní platby za provedenou práci	476 146,00	2,59	482 513,00	1,24
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 048 756,00	5,70	1 094 342,00	2,82
Mzdové výdaje celkem	3 449 516,00	18,76	3 598 659,00	9,27
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	747 197,76	4,06	1 075 747,56	2,77
Nákupy vody, paliv a energie	807 638,75	4,39	1 229 058,83	3,17
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 774 507,44	15,09	2 914 448,82	7,51
Opravy a údržba majetku	1 571 389,10	8,55	610 629,90	1,57
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 258 885,00	6,85	663 908,00	1,71
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	214 453,00	1,17	1 046 805,60	2,70
Ostatní provozní výdaje celkem	7 374 071,05	40,10	7 540 598,71	19,42
Transfery příspěvkovým organizacím	1 640 413,00	8,92	2 019 792,00	5,20
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	20 000,00	0,11	20 000,00	0,05
Transfery jiným subjektům	447 672,32	2,43	476 886,52	1,23
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 108 085,32	11,46	2 516 678,52	6,48
Půjčené prostředky			392 294,10	1,01
CELKEM	12 931 672,37	70,32	14 048 230,33	36,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 735 747,72	25,75	21 623 922,30	55,70
Nákup pozemků	23 600,00	0,13	9 525,00	0,02
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	669 193,49	3,64	2 085 396,28	5,37
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			62 400,00	0,16
Pořízení vlastního majetku celkem	5 428 541,21	29,52	23 781 243,58	61,25
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	28 490,00	0,15	629 470,00	1,62
Investiční transfery celkem	28 490,00	0,15	629 470,00	1,62
Půjčené prostředky			364 657,70	0,94
CELKEM	5 457 031,21	29,68	24 775 371,28	63,82
VÝDAJE CELKEM	18 388 703,58	100,00	38 823 601,61	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	39 750 500,00		43 671 047,07	
Lesy a zemědělství	300 000,00	390 000,00	1 971 971,61	387 258,80
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	120 000,00		145 212,00	

Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 036 340,00		662 270,80
Vodní hospodářství	316 470,00	30 184 150,00	326 555,15	22 846 514,32
Školství		1 710 230,00	100 000,00	2 675 185,80
Kultura	500,00	149 400,00	600,00	387 094,68
Sport		275 000,00		56 249,02
Zájmová činnost		10 000,00		77 100,40
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	1 103 030,00	3 270 100,00	1 102 113,29	1 010 871,04
Veřejné osvětlení		540 000,00		413 148,31
Pohřebnictví	30 000,00	202 100,00	67 329,00	56 069,84
Zásobování teplem	310 000,00	955 000,00	342 295,00	3 190 503,67
Územní rozvoj				62 400,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	180 000,00	1 192 000,00	277 013,87	1 202 991,73
Veřejné prostranství		188 000,00		122 628,78
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		150 000,00		109 792,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		830 050,00		995 409,95
Zastupitelstvo		1 466 500,00		1 482 135,00
Správa úřadu	60 500,00	2 464 040,00	81 785,00	2 397 723,87
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	1 021 090,00	2 520,29	450 116,60
Ostatní finanční operace		150 000,00		234 528,00
Ostatní nezařazené	60 000,00	50 000,00		3 609,00
Celkem	42 234 000,00	46 234 000,00	48 088 442,28	38 823 601,61
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		4 000 000,00	497,52	9 265 338,19
CELKEM		-4 000 000,00		9 264 840,67

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 039 536,28	3 321 998,43	1 658 726,88	1 988 972,46	1 773 617,24	2 720 628,74
Únor		2 922 854,31	1 448 490,13	2 713 530,56	1 675 646,44	1 811 932,59	777 267,42
Březen		3 748 665,03	2 931 090,73	1 636 288,82	601 231,96	3 645 350,97	3 107 998,94
Duben		1 252 765,70	1 157 264,71	1 234 689,77	840 884,71	3 994 069,38	2 252 294,34
Květen		4 829 379,88	1 025 620,67	1 684 470,02	739 746,49	4 798 070,78	3 612 604,90
Červen		2 755 053,08	2 058 550,05	2 754 638,61	1 422 042,34	5 313 734,76	3 850 632,24
Červenec		1 812 518,81	1 727 500,06	2 495 318,20	755 317,42	2 807 514,28	3 250 467,02
Srpen		3 092 664,41	1 403 007,56	1 501 575,17	984 567,90	3 660 576,27	2 532 914,19
Září		1 973 116,17	1 184 427,42	2 062 645,41	1 629 660,96	3 226 621,36	2 871 706,97
Říjen		2 208 898,98	1 939 687,05	2 049 313,13	925 302,41	4 806 822,18	4 814 076,67
Listopad		1 888 196,00	1 614 037,68	3 751 125,57	1 801 143,14	2 122 682,66	7 625 791,84
Prosinec		2 899 926,63	1 186 938,26	4 651 343,27	5 024 187,35	10 127 449,81	1 407 218,34
CELKEM		31 423 575,28	20 998 612,75	28 193 665,41	18 388 703,58	48 088 442,28	38 823 601,61

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-9 265 338,19	3 999 930,00	-5 845 220,00		158,51
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	497,52	70,00	570,00	710,74	87,28
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-9 264 840,67	4 000 000,00	-5 844 650,00		158,52

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,79	0,88	0,57

4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,79	0,79	0,54
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,85	0,74	1,41
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	10 424 962,53	9 804 961,83	9 264 840,67
7. Provozní saldo	9 390 479,84	11 847 342,04	13 483 255,95
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	9 390 479,84	11 847 342,04	13 483 255,95
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	37,95	47,81	48,97
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,45	0,62	0,83
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,60	0,46	1,84
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	49 658 386,45	59 463 348,28	68 728 188,95
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,84	5,93	13,62
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	3,84	4,20	4,59
25. Čistá aktiva	203 502 816,79	212 754 606,39	221 513 543,13
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	27,10	10,40	2,71
28. Okamžitá likvidita	26,71	10,12	2,69

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	88 073,21	67 936,26	52 300,94
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	223 890,00	198 480,00	343 060,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	11 144,80	13 864,00	9 844,50
335 - Pohledávky za zaměstnanc			1 505,00
343 - Daň z přidané hodnoty	643,00	15 249,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra	150 000,00	180 000,00	150 000,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp			756 951,80
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	36 190,95		
CELKEM	509 941,96	475 529,26	1 313 662,24
Z toho: Opravné položky k pohl	-2 786,20	-3 431,00	-2 645,50

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	185 574,75	990 206,62	1 052 407,73
324 - Krátkodobé přijaté záloh	92 260,00	97 409,00	78 708,00
331 - Zaměstnanci	168 148,00	180 744,00	201 770,00
336 - Sociální zabezpečení	49 731,00	49 691,00	60 259,00
337 - Zdravotní pojištění	24 737,00	24 720,00	29 559,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	28 254,00	18 641,00	23 483,00
343 - Daň z přidané hodnoty			27 327,00
374 - Přijaté zálohy na transf		3 914 000,00	23 146 800,00
CELKEM	548 704,75	5 275 411,62	24 620 313,73

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	116 261 248,19	116 261 248,19
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	53 153 322,13	52 431 550,74
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-23 577 113,18	-23 577 113,18
407 - Jiné oceňovací rozdíly	263 485,40	263 485,40
419 - Ostatní fondy	221 727,68	221 230,16
CELKEM	146 322 670,22	145 600 401,31

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy	221 727,68	221 230,16
CELKEM	221 727,68	221 230,16

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	21 132 021,50	6 914 165,25
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; investiční účet	8 019 612,28	9 260 000,00
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	30 089 908,00	52 332 793,54
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	78,82	
236 25 - Běžné účty fondů ÚSC	221 727,68	221 230,16
CELKEM	59 463 348,28	68 728 188,95

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	20 629 247,32	21 342 074,00	-712 826,68
Od státních fondů	334 456,00		334 456,00
Celkem	20 963 703,32	21 342 074,00	-378 370,68

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
14004	Středočeský kraj- SDH	110 253,00	110 253,00	
17881	MMR		800 000,00	-800 000,00
29017	Přísp.-les.hosp.plány	22 377,00	22 377,00	
29030	Zmírnění dopadů kůrov.kalamity	215 110,00	215 110,00	
29031	Obnova,zaj.a výchova les.poros	10 680,00	10 680,00	
29512	Intenzifikace ČOV Jankov	20 128 000,00	20 128 000,00	
98008	SR - volby prezidenta	18 800,00		18 800,00
98043	Kompenzační bonus rok 2022	68 373,32		68 373,32
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	55 654,00	55 654,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	20 629 247,32	21 342 074,00	-712 826,68

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
89517	SR Idotace leader	120 405,00		120 405,00
89518	in.dotace	214 051,00		214 051,00
	Celkem od státních fondů	334 456,00		334 456,00

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	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 279 641,10	1 250 000,00	2 279 910,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	63 650,44
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	756 951,80
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	48 088 442,28
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,13

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 394 805,73
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	48 088 442,28
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,90

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	19 115,49
Majetek celkem	233 819 241,18
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,01

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	79 561,70	-79 561,70		79 561,70	-79 561,70		79 561,70	-79 561,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 128 666,00	-891 864,00	236 802,00	1 128 666,00	-948 324,00	180 342,00	1 128 666,00	-1 004 784,00	123 882,00
021 - Stavby	157 843 079,59	-34 336 027,10	123 507 052,49	158 122 212,31	-36 135 484,10	121 986 728,21	158 202 834,61	-37 937 557,10	120 265 277,51
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 124 317,80	-2 068 396,00	5 055 921,80	7 793 511,29	-2 634 316,00	5 159 195,29	9 589 757,94	-3 061 172,80	6 528 585,14
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 396 318,37	-4 396 318,37		4 486 812,48	-4 486 812,48		4 953 277,89	-4 953 277,89	
031 - Pozemky	29 263 232,79		29 263 232,79	29 295 481,49		29 295 481,49	29 350 287,27		29 350 287,27
032 - Kulturní předměty	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	263 485,40		263 485,40	263 485,40		263 485,40	263 485,40		263 485,40
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							62 400,00		62 400,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 571 525,00		2 571 525,00	7 867 818,15		7 867 818,15	29 412 518,57		29 412 518,57
CELKEM	202 689 686,65	-41 772 167,17	160 917 519,48	209 057 048,82	-44 284 498,28	164 772 550,54	233 062 289,38	-47 036 353,49	186 025 935,89
z toho: oprávky k majetku celkem	-41 772 167,17			-44 284 498,28			-47 036 353,49		