

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

zpracovaný v souladu se zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových územních rozpočtů, v platném znění

ÚDAJE O OBCI:

Adresa: Velká Lečice 85, PSČ: 262 05

Telefon: 318 543 693

E-mail: lecice@volny.cz

Datová schránka: b7bas9w

ZUJ: 513539

ZASTUPITELSTVO OBCE:

Starosta do 24.10.2022:

Josef Němec

Starostka od 24.10.2022:

Bc. Patricie Svobodová

Místostarosta do 24. 10. 2022:

Pavel Pouček

Místostarosta od 24. 10. 2022:

Petr Svoboda

Členové do 23. 9. 2022:

Ing. Pavla Kadlecová

Členové od 24. 9. 2022:

František Holec

Eva Nosková

Michaela Lampírová

Jozef Poláček

Ing. Pavla Kadlecová

Jana Vacková

Eva Nosková

Pavel Pouček

VÝBORY:

Kontrolní výbor do 23. 9. 2022:

Předseda: Ing. Pavla Kadlecová

Kontrolní výbor od 24. 10. 2022:

Předseda: Eva Nosková

Členové: V. Bejšovcová, R. Bejšovec

Členové: M. Lazár, J. Svoboda ml.

Finanční výbor do 23. 9. 2022:

Předseda: Jana Vacková

Finanční výbor od 24.10. 2022:

Předseda: Michaela Lampírová

Členové: H.Dvořáková, Z. Krňávek

Členové: I. Krejcarová, P. Lampír

Kulturní výbor od 24.10. 2022:

Předseda: František Holec

Členové: K. Buřičová, P. Křivohlávek

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	7 592 739,63	5 132 826,87	7 091 496,20
VÝDAJE	8 111 135,10	3 486 152,05	5 626 264,85
SALDO	-518 395,47	1 646 674,82	1 465 231,35

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 055 869,20	3 470 000,00	6 963 249,00	203,34	101,33
VÝDAJE	5 360 710,58	5 275 000,00	5 835 821,00	101,62	91,86
SALDO	1 695 158,62	-1 805 000,00	1 127 428,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	35 627,00		35 627,00		100,00
VÝDAJE	265 554,27	150 000,00	265 864,00	177,04	99,88
SALDO	-229 927,27	-150 000,00	-230 237,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 813 097,54	2 863 000,00	3 704 278,00	133,19	102,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	705 850,43	551 000,00	721 965,00	128,10	97,77
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 572 548,23	56 000,00	2 572 633,00	4 593,84	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 091 496,20	3 470 000,00	6 998 876,00	204,37	101,32

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 157 474,83	2 285 000,00	3 048 528,00	138,18	103,57
Místní poplatky	232 742,90	207 000,00	231 700,00	112,44	100,45
Správní poplatky	1 550,00	1 000,00	1 550,00	155,00	100,00
Daň z nemovitosti	397 132,27	350 000,00	398 000,00	113,47	99,78
Ostatní daňové příjmy	24 197,54	20 000,00	24 500,00	120,99	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	169 661,71	203 899,36	199 614,08
Únor	182 956,50	191 083,59	208 256,66
Březen	244 133,35	290 071,63	286 130,94
Duben	121 051,13	123 453,83	174 597,87
Květen	105 903,52	167 007,85	226 825,24
Červen	135 206,49	254 064,00	278 828,32
Červenec	208 995,28	301 272,32	394 463,07
Srpen	173 866,77	193 231,79	217 950,96
Září	325 044,90	257 640,33	350 729,75
Říjen	174 749,56	184 484,76	213 995,55
Listopad	199 814,81	210 200,80	261 013,11
Prosinec	270 005,59	315 910,35	345 069,28
CELKEM	2 311 389,61	2 692 320,61	3 157 474,83

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 360 710,58	5 275 000,00	5 835 821,00	101,62	91,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	265 554,27	150 000,00	265 864,00	177,04	99,88
CELKEM VÝDAJE	5 626 264,85	5 425 000,00	6 101 685,00	103,71	92,21

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	460 184,00	13,20	537 958,00	9,56
Ostatní platby za provedenou práci	26 894,00	0,77	34 664,00	0,62
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	243 597,00	6,99	236 322,00	4,20
Mzdové výdaje celkem	730 675,00	20,96	808 944,00	14,38
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	174 360,57	5,00	254 805,76	4,53
Nákupy vody, paliv a energie	116 274,09	3,34	125 566,52	2,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	758 493,15	21,76	761 561,47	13,54
Opravy a údržba majetku	128 781,14	3,69	3 279 624,83	58,29
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	100,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	103 334,00	2,96	73 056,00	1,30
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	131 234,10	3,76	6 362,00	0,11
Ostatní provozní výdaje celkem	1 412 577,05	40,52	4 501 076,58	80,00
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	42 750,00	1,23	50 690,00	0,90
Transfery "průtokové" - soc.dávky				

Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	42 750,00	1,23	50 690,00	0,90
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 186 002,05	62,71	5 360 710,58	95,28
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 296 050,00	37,18	205 520,27	3,65
Nákup pozemků	4 100,00	0,12	15 500,00	0,28
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			44 534,00	0,79
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 300 150,00	37,29	265 554,27	4,72
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 300 150,00	37,29	265 554,27	4,72
VÝDAJE CELKEM	3 486 152,05	100,00	5 626 264,85	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 919 000,00		6 385 645,77	
Lesy a zemědělství	43 000,00		36 071,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		3 350 000,00	6 227,43	3 292 073,93
Vodní hospodářství	175 000,00	175 000,00	181 336,75	91 475,60
Školství		50 000,00		17 190,00
Kultura	500,00	7 000,00	7 224,00	18 691,30
Sport				19 976,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		150 000,00		184 603,83
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	300 000,00	350 000,00	316 091,00	281 358,87
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	25 000,00	230 000,00	40 880,40	256 661,75
Veřejné prostranství		50 000,00		93 073,49
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		57 000,00		189 963,99

Zastupitelstvo		270 000,00		331 728,00
Správa úřadu	7 000,00	730 000,00	117 780,00	777 648,09
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00		239,85	71 820,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		6 000,00		
Celkem	3 470 000,00	5 425 000,00	7 091 496,20	5 626 264,85
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 955 000,00		1 465 231,35
CELKEM		-1 955 000,00		1 465 231,35

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	260 841,03	135 804,39	341 196,38	232 060,30	397 464,68	230 575,29
Únor	228 771,48	144 585,19	225 556,23	127 095,30	273 932,30	287 962,61
Březen	266 182,03	389 654,42	302 666,66	335 583,91	317 932,32	248 128,79
Duben	132 437,08	195 094,04	233 019,92	104 364,33	259 074,06	177 644,44
Květen	148 641,72	2 258 606,08	239 896,56	242 739,37	315 106,06	201 182,63
Červen	613 213,77	1 446 366,36	717 327,86	1 042 296,15	779 773,79	209 540,99
Červenec	1 776 484,75	1 220 878,25	433 397,23	461 389,42	446 577,38	127 730,59
Srpen	423 865,65	1 279 833,80	235 219,53	64 015,26	2 636 983,36	3 173 531,08
Září	461 372,07	268 503,88	333 255,83	124 884,17	448 858,97	309 897,52
Říjen	2 400 646,41	347 047,41	269 421,84	234 961,94	373 584,23	185 416,35
Listopad	316 907,03	159 389,75	249 779,41	139 005,03	431 035,55	216 376,15
Prosinec	563 376,61	265 371,53	1 552 089,42	377 756,87	411 173,50	258 278,41
CELKEM	7 592 739,63	8 111 135,10	5 132 826,87	3 486 152,05	7 091 496,20	5 626 264,85

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 465 231,35	1 955 000,00	-897 191,00		163,31
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 465 231,35	1 955 000,00	-897 191,00		163,31

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,97	0,78	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,47	0,76	0,64
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,10	0,87	0,80
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-518 395,47	1 646 674,82	1 465 231,35
7. Provozní saldo	-695 566,31	1 806 424,03	1 695 158,62
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	451 927,33	1 806 424,03	1 695 158,62
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	-9,44	45,25	24,02
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,88	0,13
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	-0,07	0,72	0,16
13. Dluhová služba celkem	-1 146 322,24		
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	-15,10		
15. Krytí dluhové služby	0,61		
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	2 812 924,80	4 459 599,62	5 924 830,97
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	11,60	7,91	13,16
24. Podíl cizích zdrojů bez dotač. záloh k celk.aktivům(v %)	1,85	1,99	2,16
25. Čistá aktiva	32 457 027,04	41 451 330,35	39 887 766,76
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	1,73	2,47	1,67
28. Okamžitá likvidita	0,72	1,49	1,12

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	1 314,00	822,00	818,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	187 224,81	168 034,10	39 920,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 346,50	6 620,00	21 774,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	3 200,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle			22 860,00
CELKEM	198 085,31	175 476,10	85 372,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-83 912,50	-88 596,00	-92 329,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	28 232,84	80 235,85	105 805,13
324 - Krátkodobé přijaté záloh	1 210,00	1 210,00	1 210,00
331 - Zaměstnanci	37 645,00	38 600,00	46 421,00
336 - Sociální zabezpečení	8 557,00	8 590,00	8 796,00
337 - Zdravotní pojištění	6 481,00	6 320,00	7 303,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 870,00	4 780,00	5 616,00
374 - Přijaté zálohy na transf	3 580 006,00	2 664 556,79	5 051 248,79
378 - Ostatní krátkodobé závaz			292,00
CELKEM	3 669 001,84	2 804 292,64	5 226 691,92

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	33 408 964,59	33 408 964,59
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	6 843 887,52	6 665 268,44
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 709 472,49	-3 709 472,49
CELKEM	36 543 379,62	36 364 760,54

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
Fond obnovy vodovodu	535 500,00	725 500,00

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	2 437 289,54	2 074 685,51
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	271 963,91	170 282,06
231 15 - Základní běžný účet ÚSC	1 213 480,17	2 931 464,40
261 50 - Pokladna	1 366,00	22 899,00
CELKEM	3 924 099,62	5 199 330,97

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 413 164,23	2 393 649,00	19 515,23
Od státních fondů	102 984,00	102 984,00	
Celkem	2 516 148,23	2 496 633,00	19 515,23

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17058	Dotace MMR oprava komunikace	2 377 292,00	2 377 292,00	
98008	Volba prezidenta (přípravná fáze)	9 400,00		9 400,00
98043	Kompenzační bonus z.519/2021	10 115,23		10 115,23
98187	Volby do senátu a zastup.-2002	16 357,00	16 357,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 413 164,23	2 393 649,00	19 515,23

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89017	Realizace míst.rozv.str.NIV SR	24 249,00	24 249,00	
89018	Realizace míst.rozv.str NIV EU	43 108,00	43 108,00	
89517	Realizace míst.rozv.str.IV SR	12 826,00	12 826,00	
89518	Realizace míst.rozv.str.IV EU	22 801,00	22 801,00	
	Celkem od státních fondů	102 984,00	102 984,00	

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 044 425,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	45 452,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	45 452,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	7 091 496,20
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,64

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	174 233,13
Krátkodobé závazky	174 233,13
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>22 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	7 091 496,20
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,46

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

	Kč
Zastavený majetek	0
Majetek celkem	46 548 332,07
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	141 592,00	-141 592,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	482 097,07	-80 156,00	401 941,07
021 - Stavby	37 682 766,26	-7 391 899,55	30 290 866,71
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	645 355,93	-551 836,58	93 519,35
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 278 622,02	-1 278 622,02	
031 - Pozemky	6 302 898,79		6 302 898,79
032 - Kulturní předměty	15 000,00		15 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
CELKEM	46 548 332,07	-9 444 106,15	37 104 225,92
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 444 106,15		

Přezkoumání hospodaření obce Velká Lečice za rok 2022 bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly ve dnech 7. 12. 2022 a 26. 1. 2023.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Velká Lečice za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 je součástí návrhu závěrečného účtu.

Součástí závěrečného účtu jsou dále následující výkazy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2022

Rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2022

Výkaz zisků a ztráty sestavený ke dni 31. 12. 2022

Příloha sestavená ke dni 31. 12. 2022

Podrobnější materiály k návrhu závěrečného účtu obce Velká Lečice za rok 2022 jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce www.velkalecice.cz.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit na Obecním úřadě ve Velké Lečici nejpozději do 12. 4. 2023

Bc. Patricie Svobodová

Starostka obce

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Zveřejněno elektronicky od :