

Obec Kojetín  
IČO: 00267651

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022  
(v Kč)

**1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022**

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	9 441 440,09	6 585 777,52	4 930 665,64
VÝDAJE	5 059 393,62	3 116 125,01	2 050 231,16
SALDO	4 382 046,47	3 469 652,51	2 880 434,48

**1.1. Běžný rozpočet 2022**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 877 855,64	2 512 000,00	4 927 708,29	194,18	98,99
VÝDAJE	1 712 806,16	1 695 000,00	2 222 956,26	101,05	77,05
SALDO	3 165 049,48	817 000,00	2 704 752,03		

**1.2. Kapitálový rozpočet 2022**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	52 810,00		52 810,00		100,00
VÝDAJE	337 425,00	8 550 000,00	8 550 000,00	3,95	3,95
SALDO	-284 615,00	-8 550 000,00	-8 497 190,00		

**2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 784 878,24	2 110 000,00	3 786 523,40	179,38	99,96
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	832 408,07	331 500,00	880 615,56	251,10	94,53
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 210,00		1 210,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	312 169,33	70 500,00	312 169,33	442,79	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 930 665,64</b>	<b>2 512 000,00</b>	<b>4 980 518,29</b>	<b>196,28</b>	<b>99,00</b>

**2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 359 502,93	1 735 000,00	3 359 502,93	193,63	100,00
Místní poplatky	59 409,50	41 500,00	59 469,50	143,16	99,90
Správní poplatky	160,00	500,00	500,00	32,00	32,00
Daň z nemovitosti	342 033,96	320 000,00	342 033,96	106,89	100,00
Ostatní daňové příjmy	23 771,85	13 000,00	25 017,01	182,86	

### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	183 433,19	202 811,44	202 805,30
Únor	197 307,95	188 446,82	210 289,30
Březen	575 068,53	928 800,04	216 438,32
Duben	130 850,39	120 758,80	480 548,30
Květen	113 048,23	164 197,42	229 326,57
Červen	145 568,80	250 320,88	281 404,88
Červenec	224 317,66	296 202,21	398 170,22
Srpen	187 651,27	191 044,98	220 389,66
Září	226 029,48	297 711,15	310 188,21
Říjen	168 236,28	187 451,79	210 220,15
Listopad	198 870,63	212 621,08	258 424,94
Prosinec	266 977,13	319 015,52	341 297,08
<b>CELKEM</b>	<b>2 617 359,54</b>	<b>3 359 382,13</b>	<b>3 359 502,93</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 712 806,16	1 695 000,00	2 222 956,26	101,05	77,05
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	337 425,00	8 550 000,00	8 550 000,00	3,95	3,95
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 050 231,16</b>	<b>10 245 000,00</b>	<b>10 772 956,26</b>	<b>20,01</b>	<b>19,03</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OO	21 056,00	0,68	20 990,00	1,02
Ostatní platby za provedenou práci	145 422,00	4,67	45 780,00	2,23
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	222 996,00	7,16	226 408,00	11,04
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>389 474,00</b>	<b>12,50</b>	<b>293 178,00</b>	<b>14,30</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	172 781,78	5,54	102 655,66	5,01
Nákupy vody, paliv a energie	199 233,82	6,39	277 846,56	13,55
Nákup služeb a ostatní nákupy	591 731,79	18,99	493 048,14	24,05
Opravy a údržba majetku	7 628,05	0,24	24 687,80	1,20
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	240 356,00	7,71	93 825,00	4,58
Výdaje z finančního vypořádání	742 763,00	23,84	304 380,00	14,85
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,	60 477,00	1,94	35 545,00	1,73
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>2 014 971,44</b>	<b>64,66</b>	<b>1 331 988,16</b>	<b>64,97</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím	5 560,00	0,18	1 640,00	0,08
Transfery jiným subjektům	104 000,00	3,34	86 000,00	4,19
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>109 560,00</b>	<b>3,52</b>	<b>87 640,00</b>	<b>4,27</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 514 005,44</b>	<b>80,68</b>	<b>1 712 806,16</b>	<b>83,54</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	602 119,57	19,32	337 425,00	16,46
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>602 119,57</b>	<b>19,32</b>	<b>337 425,00</b>	<b>16,46</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>602 119,57</b>	<b>19,32</b>	<b>337 425,00</b>	<b>16,46</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 116 125,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2 050 231,16</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 180 500,00		4 097 047,57	
Lesy a zemědělství	271 000,00	250 000,00	445 202,47	128 299,12
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		12 000,00		26 310,70
Vodní hospodářství	7 200,00	8 320 000,00	7 290,00	353 146,00
Školství				
Kultura	20 000,00	88 000,00		69 758,01
Sport				
Zájmová činnost		6 000,00		5 239,30
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		80 000,00		51 119,50
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		250 000,00	7 050,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	27 000,00	190 000,00	38 789,56	157 296,44
Veřejné prostranství		64 000,00		35 085,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		11 900,00		31 881,00
Zastupitelstvo		251 000,00		262 932,00
Správa úřadu	6 300,00	466 100,00	334 786,00	508 269,69
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		250 000,00	500,04	420 894,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		6 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>2 512 000,00</b>	<b>10 245 000,00</b>	<b>4 930 665,64</b>	<b>2 050 231,16</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		7 733 000,00		2 880 434,48
<b>CELKEM</b>		<b>-7 733 000,00</b>		<b>2 880 434,48</b>

### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		852 919,97	73 610,10	208 312,47	281 974,98	207 649,62	186 040,91
Únor		234 938,55	63 789,00	242 731,36	335 328,30	223 836,55	111 284,43
Březen		660 811,35	428 333,35	965 871,71	854 498,20	382 866,49	109 347,11
Duben		1 416 371,40	51 656,16	157 851,89	159 121,85	493 368,30	378 094,79
Květen		294 947,88	846 441,35	208 721,78	149 180,73	291 372,82	216 058,44
Červen		679 621,62	151 533,10	1 228 279,65	109 389,39	490 285,65	194 348,63
Červenec		1 556 917,33	218 213,03	806 728,57	50 149,80	452 632,36	136 264,63
Srpen		448 859,46	294 271,10	564 490,89	75 872,00	466 979,97	257 439,98
Září		1 438 135,16	86 433,05	545 328,28	211 030,20	817 829,04	130 532,67
Říjen		174 333,44	1 278 023,53	848 339,15	344 412,29	222 556,82	91 551,89
Listopad		1 323 099,87	1 035 110,85	269 092,71	233 936,47	445 241,70	102 385,75
Prosinec		360 484,06	531 979,00	540 029,06	311 230,80	436 046,32	136 881,93
<b>CELKEM</b>		<b>9 441 440,09</b>	<b>5 059 393,62</b>	<b>6 585 777,52</b>	<b>3 116 125,01</b>	<b>4 930 665,64</b>	<b>2 050 231,16</b>

## 5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 880 434,48	7 733 000,00	5 792 437,97		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-2 880 434,48</b>	<b>7 733 000,00</b>	<b>5 792 437,97</b>		

## 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,46	0,86	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příj	0,95	0,82	0,94
5. Podíl celkových konsolidovaných výdaj	1,16	0,55	0,42
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4 382 046,47	3 469 652,51	2 880 434,48
7. Provozní saldo	2 307 194,47	3 123 441,08	3 165 049,48
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhc	2 307 194,47	3 123 441,08	3 165 049,48
9. Podíl provozního salda k běžným příjm	53,05	55,41	64,89
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitál	0,04	0,17	0,15
12. Podíl kapitálových výdajů na provozni	1,31	0,19	0,11
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 poklad	11 462 268,45	14 931 920,96	17 812 355,44
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>			
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům</b>	<b>1,58</b>	<b>0,33</b>	<b>0,49</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh	1,58	0,33	0,24
25. Čistá aktiva	48 115 844,19	52 600 788,60	55 309 727,56
26. Čistá aktiva na obyvatele			
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>14,87</b>	<b>85,88</b>	<b>66,34</b>
28. Okamžitá likvidita	14,80	84,64	65,93

## 7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé		75 744,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	56 110,00	118 221,09	112 600,00
<b>CELKEM</b>	<b>56 110,00</b>	<b>193 965,09</b>	<b>112 600,00</b>

## 8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
324 - Krátkodobé přijaté záloh	474 441,00		
331 - Zaměstnanci	17 356,00	17 615,00	17 311,00
337 - Zúčtování se zdr. pojišť	2 513,00	2 513,00	2 798,00
342 - Jiné přímé daně	3 443,00	3 184,00	1 071,00
343 - Daň z přidané hodnoty	94 703,00	70 400,00	
374 - Přijaté zálohy na transf			136 400,00
<b>CELKEM</b>	<b>592 456,00</b>	<b>93 712,00</b>	<b>157 580,00</b>

## 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	27 133 980,20	27 133 980,99
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 561 819,76	2 504 967,76
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 368 960,25	-2 368 960,25
408 - Opravy minulých období	-106 000,00	-106 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>27 220 839,71</b>	<b>27 163 988,50</b>

## 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

## 11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	14 828 676,96	17 791 813,44
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC		-2,00
261 0300 - Pokladna	103 244,00	20 544,00
<b>CELKEM</b>	<b>14 931 920,96</b>	<b>17 812 355,44</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tra	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	64 669,33	15 801,00	48 868,33
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>64 669,33</b>	<b>15 801,00</b>	<b>48 868,33</b>

## 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	účelového tra	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29031	Zajištění a výcho	28 800,00		28 800,00
98008	volby prezident	9 400,00		9 400,00
98043	Kompenzační bo	10 668,33		10 668,33
98187	Volby do senátu	15 801,00	15 801,00	
	<b>Celkem ze státní</b>	<b>64 669,33</b>	<b>15 801,00</b>	<b>48 868,33</b>

## 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	účelového tra	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
4122	Neinv.přijaté tra	125 400,00		125 400,00
4134	Převody z rozpoč	80 000,00		
4222	Invest.přijaté tra	51 600,00		51 600,00

### 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>0,00</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>4 930 665,64</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,00</b>

### 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>21 180,00</b>
Krátkodobé závazky	21 180,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k ná	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>4 930 665,64</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,43</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	43 259 481,85
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém</b>	<b>0,00</b>

### 14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	165 410,00	-124 050,00	41 360,00	165 410,00	-132 320,00	33 090,00
021 - Stavby	12 905 237,76	-3 532 010,00	9 373 227,76	12 905 237,76	-3 787 905,00	9 117 332,76
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 070 447,65	-460 837,00	609 610,65	1 070 447,65	-501 822,00	568 625,65
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	863 258,83	-863 258,83		862 260,73	-862 260,73	
031 - Pozemky	17 736 464,99		17 736 464,99	17 732 460,56		17 732 460,56
042 - Nedokončený dl. hmotný m	9 391 057,69		9 391 057,69	9 956 427,26		9 956 427,26
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	217 847,00		217 847,00	217 847,00		217 847,00
<b>CELKEM</b>	<b>42 349 723,92</b>	<b>-4 980 155,83</b>	<b>37 369 568,09</b>	<b>42 910 090,96</b>	<b>-5 284 307,73</b>	<b>37 625 783,23</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-4 980 155,83</b>			<b>-5 284 307,73</b>		