

Návrh závěrečného účtu Obce Javorek za rok 2022

/§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022						
PŘÍJMY	3 653 416,86	4 287 921,24	2 765 621,61						
VÝDAJE	3 212 708,56	4 563 715,24	1 987 053,33						
SALDO	440 708,30	-275 794,00	778 568,28						

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 506 590,61	1 768 350,00	2 555 671,22	141,75	98,08
VÝDAJE	1 604 871,33	1 441 796,00	2 158 914,54	111,31	74,34
SALDO	901 719,28	326 554,00	396 756,68		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	259 031,00	110 000,00	259 031,00	235,48	100,00
VÝDAJE	382 182,00	35 000,00	392 293,00	1 091,95	97,42
SALDO	-123 151,00	75 000,00	-133 262,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 118 933,90	1 376 150,00	2 127 363,00	153,98	99,60
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	157 148,49	192 200,00	197 800,00	81,76	79,45
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 660,00		3 660,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	485 879,22	310 000,00	485 879,22	156,74	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 765 621,61	1 878 350,00	2 814 702,22	147,24	98,26

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 919 386,43	1 198 000,00	1 924 315,00	160,22	99,74
Místní poplatky	63 050,00	65 000,00	66 400,00	97,00	94,95
Správní poplatky		150,00	150,00		
Daň z nemovitosti	121 731,00	100 000,00	121 731,00	121,73	100,00
Ostatní daňové příjmy	14 766,47	13 000,00	14 767,00	113,59	

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 604 871,33	1 441 796,00	2 158 914,54	111,31	74,34
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	382 182,00	35 000,00	392 293,00	1 091,95	97,42
CELKEM VÝDAJE	1 987 053,33	1 476 796,00	2 551 207,54	134,55	77,89

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	149 707,00	3,29	19 836,00	1,00
Ostatní platby za provedenou práci	118 142,00	2,60	178 828,00	9,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	219 776,00	4,83	220 356,00	11,09
Mzdové výdaje celkem	487 625,00	10,72	419 020,00	21,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	48 646,18	1,07	104 290,38	5,25
Nákupy vody, paliv a energie	146 978,26	3,23	143 614,91	7,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	282 772,55	6,21	307 290,68	15,46
Opravy a údržba majetku	258 940,27	5,69	540 016,22	27,18
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	8 730,20	0,19	2 600,00	0,13
Výdaje z finančního vypořádání	37 050,00	0,81	37 260,00	1,88
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	30 310,50	0,67	23 687,70	1,19
Ostatní provozní výdaje celkem	813 427,96	17,88	1 158 759,89	58,32
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	32 008,50	0,70	27 091,44	1,36
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	32 008,50	0,70	27 091,44	1,36
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 333 061,46	29,29	1 604 871,33	80,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3 215 553,78	70,66	99 889,00	5,03
Nákup pozemků	2 000,00	0,04		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			282 293,00	14,21
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	3 217 553,78	70,71	382 182,00	19,23
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 217 553,78	70,71	382 182,00	19,23
VÝDAJE CELKEM	4 550 615,24	100,00	1 987 053,33	100,00

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	1 800,00	1 800,00	7 300,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	52 780,00	48 740,00	52 820,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	550,00	1 050,00	6 300,00
CELKEM	55 130,00	51 590,00	66 420,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
331 - Zaměstnanci	31 782,00	42 637,00	30 688,00
337 - Zdravotní pojištění	2 480,00	2 480,00	2 741,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 597,00	5 742,00	4 542,00
374 - Přijaté zálohy na transf	127 000,00	100 000,00	136 400,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		1 838 000,00	
CELKEM	164 859,00	1 988 859,00	174 371,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 0202 - Dlouhodobé úvěry	243 440,00	34 736,00	
CELKEM	243 440,00	34 736,00	

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022											
Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.									
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	641 832,88	1 382 927,16									
CELKEM	641 832,88	1 382 927,16									

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 22.3.2023 v závěru zprávy bylo konstatováno, že, **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Sestavil/a: Škapa Miroslav

V Javorku dne: 10. 6. 2023

Vyvěšeno: 10. 6. 2023

Sejmuto:.....