

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	12 978 106,93	33 375 349,16	17 396 426,72
VÝDAJE	11 563 898,65	24 626 542,10	20 901 923,20
SALDO	1 414 208,28	8 748 807,06	-3 505 496,48

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 096 891,95	11 103 700,00	13 624 408,84	135,96	110,81
VÝDAJE	10 583 973,04	7 834 694,00	10 785 123,00	135,09	98,13
SALDO	4 512 918,91	3 269 006,00	2 839 285,84		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 299 534,77		2 299 534,77		100,00
VÝDAJE	10 317 950,16	10 312 000,00	10 862 290,00	100,06	94,99
SALDO	-8 018 415,39	-10 312 000,00	-8 562 755,23		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 902 158,86	9 982 200,00	11 637 740,00	129,25	110,86
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 000 911,32	984 100,00	1 765 367,07	203,32	113,34
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	106 150,00		106 150,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 387 206,54	137 400,00	2 414 686,54	1 737,41	98,86
CELKEM PŘÍJMY	17 396 426,72	11 103 700,00	15 923 943,61	156,67	109,25

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 880 664,67	9 000 000,00	10 647 870,00	132,01	111,58
Místní poplatky	379 067,90	372 200,00	378 750,00	101,85	100,08
Správní poplatky	10 960,00	5 000,00	6 120,00	219,20	179,08
Daň z nemovitosti	551 440,09	555 000,00	555 000,00	99,36	99,36
Ostatní daňové příjmy	80 026,20	50 000,00	50 000,00	160,05	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	597 436,77	673 738,75	668 746,00
Únor	869 863,02	639 861,68	2 322 734,55
Březen	718 378,76	620 527,09	716 648,00
Duben	425 614,96	405 006,94	582 592,58
Květen	369 992,20	546 507,10	758 824,83
Červen	474 420,48	834 880,21	930 681,84
Červenec	731 313,48	987 897,98	1 318 795,17
Srpen	610 833,99	635 974,82	748 258,57
Září	814 287,69	945 707,38	1 114 419,11
Říjen	574 890,42	618 408,61	710 817,18
Listopad	659 112,51	702 265,12	864 268,72
Prosinec	886 509,69	1 054 864,25	1 143 878,12
CELKEM	7 732 653,97	8 665 639,93	11 880 664,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 583 973,04	7 834 694,00	10 785 123,00	135,09	98,13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 317 950,16	10 312 000,00	10 862 290,00	100,06	94,99
CELKEM VÝDAJE	20 901 923,20	18 146 694,00	21 647 413,00	115,18	96,56

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.I	1 593 260,00	6,47	1 678 708,50	8,03
Ostatní platby za provedenou práci	111 753,00	0,45	132 814,00	0,64
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbor)	669 828,00	2,72	675 139,00	3,23
Mzdové výdaje celkem	2 374 841,00	9,64	2 486 661,50	11,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiál	351 465,95	1,43	596 788,50	2,86
Nákupy vody, paliv a energie	348 153,02	1,41	502 836,67	2,41
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 154 438,98	8,75	2 431 712,77	11,63
Opravy a údržba majetku	1 744 931,32	7,09	1 819 812,98	8,71
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-84 266,00	-0,34	143 798,00	0,69
Výdaje z finančního vypořádání	13 970,00	0,06	1 648 870,00	7,89
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhra	146 738,15	0,60	305 203,62	1,46
Ostatní provozní výdaje celkem	4 675 431,42	18,99	7 449 022,54	35,64
Transfery příspěvkovým organizacím	554 900,00	2,25	581 534,00	2,78
Transfery ostatním vlastním organizaci	5 890,00	0,02	5 920,00	0,03
Transfery jiným subjektům	56 700,00	0,23	59 835,00	0,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	617 490,00	2,51	647 289,00	3,10
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 667 762,42	31,14	10 582 973,04	50,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	16 694 333,80	67,79	9 387 285,00	44,91
Nákup pozemků			517 500,00	2,48
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostře	263 445,88	1,07	129 566,16	0,62
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	16 957 779,68	68,86	10 034 351,16	48,01
Investiční transfery vlastním organizacím			43 599,00	0,21
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem			43 599,00	0,21
Půjčené prostředky			240 000,00	1,15
CELKEM	16 957 779,68	68,86	10 317 950,16	49,37
VÝDAJE CELKEM	24 625 542,10	100,00	20 900 923,20	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	10 119 600,00		15 289 365,40	
Lesy a zemědělství	12 202,00	20 000,00	38 495,20	32 915,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	450,00	4 906 000,00	450,00	5 765 081,25
Vodní hospodářství	419 000,00	2 580 000,00	506 990,00	1 977 354,59
Školství		1 997 534,00		2 284 724,31
Kultura	60 100,00	388 000,00	193 586,00	434 119,87
Sport		2 381 000,00	697 128,22	2 758 448,24
Zájmová činnost		85 000,00		25 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	172 000,00	625 500,00	273 047,50	811 532,68
Veřejné osvětlení		200 000,00		217 098,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		50 000,00	110 627,00	44 867,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	287 848,00	790 000,00	259 553,72	996 467,93
Veřejné prostranství		1 174 715,00		714 642,54
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		26 000,00		26 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		50 154,55
Zastupitelstvo		895 000,00		906 276,00
Správa úřadu	2 000,00	1 904 385,00	3 994,00	1 982 693,42
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	30 500,00	55 000,00	23 189,68	1 856 914,80
Ostatní finanční operace		17 560,00		17 633,02
Ostatní nezařazené		1 000,00		
Celkem	11 103 700,00	18 146 694,00	17 396 426,72	20 901 923,20
Příjmy z financování			306 335,56	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		7 042 994,00	3 199 160,92	
CELKEM		-7 042 994,00		-3 505 496,48

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		753 308,31	651 100,32	767 270,09	637 092,84	788 028,58	656 701,58
Únor		1 069 841,58	747 946,74	785 739,11	2 428 963,90	2 873 410,51	2 855 842,06
Březen		968 155,24	459 173,38	4 683 590,55	2 616 956,67	1 265 308,64	2 708 494,05
Duben		482 406,11	658 461,31	5 726 130,17	4 038 581,77	660 216,95	626 936,22
Květen		622 032,68	1 514 500,59	3 063 654,70	647 710,95	1 010 934,93	2 831 780,42
Červen		1 249 142,44	1 109 748,92	6 552 203,42	1 983 351,08	2 126 646,11	2 200 704,62
Červenec		785 637,73	1 320 012,46	3 283 084,47	3 320 758,78	1 374 963,34	1 200 753,91
Srpen		2 074 406,43	1 617 341,08	1 402 994,10	1 722 665,07	1 765 361,19	3 637 935,45
Září		934 058,84	1 198 686,50	2 167 185,59	4 312 814,09	1 235 375,22	883 084,84
Říjen		622 570,27	588 967,48	2 928 463,45	1 753 335,71	810 437,28	1 802 732,98
Listopad		2 148 314,83	456 186,33	812 666,14	522 165,69	1 194 485,74	831 008,40
Prosinec		1 268 232,47	1 241 773,54	1 202 367,37	642 145,55	2 291 258,23	665 948,67
CELKEM		12 978 106,93	11 563 898,65	33 375 349,16	24 626 542,10	17 396 426,72	20 901 923,20

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet	% SR	% UR
			po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 199 160,92	7 042 994,00	5 723 469,39	45,42	55,90
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	306 335,56				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 505 496,48	7 042 994,00	5 723 469,39	49,77	61,25

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,86	0,33	0,87
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,82	0,69	0,86
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných př	1,04	2,22	1,38
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 414 208,28	8 748 807,06	-3 505 496,48
7. Provozní saldo	3 659 032,81	3 444 434,76	4 512 918,91
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostř	4 787 032,81	8 759 251,85	4 512 918,91
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	32,91	30,99	29,89
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,35	0,59	0,21
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,12	4,92	2,29
13. Dluhová služba celkem	-998 853,60	-5 251 776,79	
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	-7,70	-15,74	
15. Krytí dluhové služby	-3,66	-0,66	
16. Dluh	5 314 817,09		
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,69		
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	6 529 907,51	10 165 903,66	6 966 742,74
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	49,64		
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	12,37	13,64	2,43
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům	11,43	0,48	0,75
25. Čistá aktiva	44 333 888,29	65 701 570,10	71 046 021,14
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	10,30	54,26	5,73
28. Okamžitá likvidita	9,47	26,86	4,65

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	28 832,90	9 436,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	87 480,00	117 700,00	158 590,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo			240 000,00
343 - Daň z přidané hodnoty		1 933,00	20 823,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	5 929,00	11 858,00	11 858,00
CELKEM	122 241,90	140 927,00	431 271,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-187 672,10	-212 005,00	

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
324 - Krátkodobé přijaté záloh	104 000,00	22 000,00	132 000,00
331 - Zaměstnanci	103 408,00	117 115,00	137 916,00
336 - Sociální pojištění	38 167,00	38 802,00	44 535,00
337 - Zdravotní pojištění	17 586,00	17 757,00	21 236,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	16 038,00	8 011,00	10 796,00
374 - Přijaté zálohy na transf	222 699,00	13 560,00	952 548,77
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 786,00	1 854,00	2 028,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	252 872,02	10 001 795,00	274 829,00
CELKEM	756 556,02	10 220 894,00	1 575 888,77

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 00 - Dlouhodobé úvěry	5 314 817,09		
CELKEM	5 314 817,09		

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 360 948,90	20 338 634,90
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	17 050 099,17	18 656 499,41
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 395 943,78	-7 395 943,78
CELKEM	30 015 104,29	31 599 190,53

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; ČS	9 960 839,79	6 909 665,13
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	170 958,87	2 558,61
261 40 - Pokladna; pokladna podatelna	22 349,00	41 922,00
261 50 - Pokladna; pokladna starosta	11 756,00	12 597,00
CELKEM	10 165 903,66	6 966 742,74

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 009 873,54	944 494,77	65 378,77
Od státních fondů	512 013,00		512 013,00
Celkem	1 521 886,54	944 494,77	577 391,77

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	KHK neinv. dotace pro JPO	800,00	3 700,00	-2 900,00
17969	Integrovaný reg. op.systém	925 971,77	925 971,77	
29029	Fin.příspěvek KHK ochrana lesa	6 195,00		6 195,00
98008	volba prezidenta	9 400,00		9 400,00
98043	Kompenzační bonus KHK	35 506,77		35 506,77
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	14 823,00	17 177,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 009 873,54	944 494,77	65 378,77

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SZIF - vlastní zdroje	85 387,00		85 387,00
89518	SZIF	151 797,00		151 797,00
90992	Národní program životního pr.	274 829,00		274 829,00
	Celkem od státních fondů	512 013,00		512 013,00

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	100 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	755 400,00		755 400,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	260 823,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	260 823,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	11 858,00
Rozpočtové příjmy	17 396 426,72
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,50

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	216 511,00
Krátkodobé závazky	216 511,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	274 829,00
Rozpočtové příjmy	17 396 426,72
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,24

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	79 539 408,88
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis

	2020			2021			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	68 039,00	-68 039,00		85 185,00	-85 185,00		85 185,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	206 293,00	-57 588,00	148 705,00	206 293,00	-67 908,00	138 385,00	206 293,00
021 - Stavby	40 875 167,43	-10 298 360,00	30 576 807,43	57 733 022,67	-11 001 742,00	46 731 280,67	65 796 176,02
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 993 531,00	-879 518,00	1 114 013,00	2 256 976,88	-1 001 264,00	1 255 712,88	2 299 911,04
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 814 263,82	-1 814 263,82		1 862 438,32	-1 862 438,32		1 964 582,48
031 - Pozemky	8 970 162,69		8 970 162,69	5 371 737,09		5 371 737,09	5 903 958,09
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 341 282,85		2 341 282,85	1 720 718,60		1 720 718,60	2 954 445,25
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	317 000,00		317 000,00	317 000,00		317 000,00	317 000,00
CELKEM	56 585 739,79	-13 117 768,82	43 467 970,97	69 553 371,56	-14 018 537,32	55 534 834,24	79 527 550,88
z toho: oprávky k majetku celkem		-13 117 768,82			-14 018 537,32		-15 307 405,48

2022	
Korekce	Netto
-85 185,00	
-78 228,00	128 065,00
-12 103 648,00	53 692 528,02
-1 075 762,00	1 224 149,04
-1 964 582,48	
	5 903 958,09
	2 954 445,25
	317 000,00
-15 307 405,48	64 220 145,40