

Tasov
IČO: 00290581

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY		24 202 264,94	23 379 882,42
VÝDAJE		27 847 389,00	20 285 967,24
SALDO		-3 645 124,06	3 093 915,18

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	20 529 034,42	13 443 700,00	20 691 512,04	152,70	99,21
VÝDAJE	18 417 559,43	20 839 566,11	28 228 216,11	88,38	65,25
SALDO	2 111 474,99	-7 395 866,11	-7 536 704,07		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 850 848,00		2 850 848,00		100,00
VÝDAJE	1 868 407,81	10 380 000,00	3 367 872,00	18,00	55,48
SALDO	982 440,19	-10 380 000,00	-517 024,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 257 090,58	11 306 400,00	15 272 909,00	134,94	99,90
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 998 328,80	1 910 000,00	3 144 988,00	156,98	95,34
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	220 800,00		220 800,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 903 663,04	227 300,00	4 903 663,04	2 157,35	100,00
CELKEM PŘÍJMY	23 379 882,42	13 443 700,00	23 542 360,04	173,91	99,31

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	13 902 715,45	10 150 000,00	13 902 717,00	136,97	100,00
Místní poplatky	431 280,00	406 400,00	444 580,00	106,12	97,01
Správní poplatky	57 485,00	10 000,00	60 000,00	574,85	95,81
Daň z nemovitosti	759 110,29	700 000,00	759 111,00	108,44	100,00
Ostatní daňové příjmy	106 499,84	40 000,00	106 501,00	266,25	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden			906 867,43
Únor			942 724,30
Březen			972 029,52
Duben			1 060 903,35
Květen			1 029 202,11
Červen			1 262 261,47
Červenec			1 788 783,82
Srpen			987 337,49
Září			1 334 004,42
Říjen			946 020,68
Listopad			1 150 233,97
Prosinec			1 522 346,89
CELKEM			13 902 715,45

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	18 417 559,43	20 839 566,11	28 228 216,11	88,38	65,25
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 868 407,81	10 380 000,00	3 367 872,00	18,00	55,48
CELKEM VÝDAJE	20 285 967,24	31 219 566,11	31 596 088,11	64,98	64,20

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			2 493 865,00	12,29
Ostatní platby za provedenou práci			71 739,00	0,35
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)			1 063 805,00	5,24
Mzdové výdaje celkem			3 629 409,00	17,89
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			647 533,24	3,19
Nákupy vody, paliv a energie			1 324 411,04	6,53
Nákup služeb a ostatní nákupy			2 517 926,26	12,41
Opravy a údržba majetku			7 328 247,22	36,12
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			266 897,00	1,32
Výdaje z finančního vypořádání			270 750,00	1,33
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)			152 242,27	0,75
Ostatní provozní výdaje celkem			12 508 007,03	61,66
Transfery příspěvkovým organizacím			2 242 364,00	11,05
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům			37 779,40	0,19
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem			2 280 143,40	11,24
Půjčené prostředky				
CELKEM			18 417 559,43	90,79
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			1 640 757,81	8,09
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			169 900,00	0,84
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			57 750,00	0,28
Pořízení vlastního majetku celkem			1 868 407,81	9,21
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			1 868 407,81	9,21
VÝDAJE CELKEM			20 285 967,24	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblastí činnosti				
Pokladní správa	11 533 700,00		20 160 753,62	
Lesy a zemědělství	1 510 000,00	900 000,00	2 492 930,73	1 452 968,42
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		9 012 566,11		6 079 925,75
Vodní hospodářství		207 000,00		351 032,90
Školství		1 100 000,00	6 960,00	3 119 518,69
Kultura		320 000,00		85 549,59
Sport		1 050 000,00	5 100,00	59 615,32
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	300 000,00	4 700 000,00	240 505,00	297 050,00
Veřejné osvětlení		300 000,00		234 842,85
Pohřebnictví	100 000,00	80 000,00	29 200,00	11 835,00
Zásobování teplem		5 000 000,00	229 601,00	2 466 620,32
Územní rozvoj		200 000,00		57 750,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		710 000,00	97 645,00	1 345 608,51
Veřejné prostranství		280 000,00		20 500,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		100 000,00		87 455,00
Zastupitelstvo		1 300 000,00		1 678 305,38
Správa úřadu		5 500 000,00	107 624,51	2 388 975,69
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		360 000,00	4 562,56	548 413,82
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		100 000,00	5 000,00	
Celkem	13 443 700,00	31 219 566,11	23 379 882,42	20 285 967,24
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		17 775 866,11		3 093 915,18
CELKEM		-17 775 866,11		3 093 915,18

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje
Leden		1 324 020,58	822 111,00
Únor		1 237 501,49	666 818,24
Březen		1 076 092,07	985 312,52
Duben		1 658 833,82	896 246,56
Květen		1 254 496,30	1 527 110,74
Červen		2 688 011,15	526 987,16
Červenec		3 694 637,36	564 875,04
Srpen		1 100 617,55	1 139 550,47
Září		1 481 148,28	755 909,83
Říjen		2 875 073,60	5 450 865,02
Listopad		2 409 570,77	1 756 537,73
Prosinec		2 579 879,45	5 193 642,93
CELKEM		23 379 882,42	20 285 967,24

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 093 915,18	17 775 866,11	8 053 728,07
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 093 915,18	17 775 866,11	8 053 728,07

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita		0,76	0,88
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech		0,72	0,79
5. Podíl celkových konsolid. výdajů na běžných příjmech		1,52	0,99
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci		-3 645 124,06	3 093 915,18
7. Provozní saldo		10 657 605,86	2 111 474,99
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků		10 657 605,86	2 111 474,99
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)		58,21	10,29
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,24	1,41
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		1,89	0,88
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		17 775 866,11	20 869 781,29
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.org.			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		0,51	0,54
24. Podíl cizích zdrojů bez dotač. záloh k celk.aktivům(v %)		0,51	0,51
25. Čistá aktiva		169 044 935,22	171 564 806,42
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita		21,52	23,24
28. Okamžitá likvidita		20,68	22,57

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé			66 586,73
314 - Krátkodobé poskytnuté zá			450 834,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			63 393,00
CELKEM			580 813,73
Z toho: Opravné položky k pohl			-27 780,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
324 - Krátkodobé přijaté záloh			18 000,00
331 - Zaměstnanci			165 297,00
336 - Sociální pojištění			46 585,00
337 - Zdravotní pojištění			44 248,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			11 257,00
343 - Daň z přidané hodnoty			134 829,00
374 - Přijaté zálohy na transf			41 400,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			12 116,04
CELKEM			473 732,04

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	71 940 037,26	71 940 037,26
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	55 177 282,16	56 834 960,96
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-11 172 202,10	-11 172 202,10
CELKEM	115 945 117,32	117 602 796,12

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 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	17 762 992,11	20 865 327,29
261 0400 - Pokladna	12 874,00	4 454,00
CELKEM	17 775 866,11	20 869 781,29

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 889 315,04	1 246 203,00	643 112,04
Od státních fondů	2 630 048,00		2 630 048,00
Celkem	4 519 363,04	1 246 203,00	3 273 160,04

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	80 000,00	80 000,00	
29030	Kůrovec	488 940,00		488 940,00
29031	MZe obnova lesa	88 530,00		88 530,00
33063	dotace		6 960,00	-6 960,00
33092	MŠMT	1 142 364,00	1 142 364,00	
98008	dotace	9 400,00		9 400,00
98043	COVID 2022	48 081,04		48 081,04
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	16 879,00	15 121,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 889 315,04	1 246 203,00	643 112,04

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89505	SZIF lesní cesty	1 749 305,00		1 749 305,00
89506	inv.dotace EU SZIF	880 743,00		880 743,00
	Celkem od státních fondů	2 630 048,00		2 630 048,00

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	157 000,00		157 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 404 342,46		5 404 342,46

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	129 979,73
Krátkodobé pohledávky (Netto)	129 979,73
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	23 379 882,42
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,56

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	414 332,04
Krátkodobé závazky	414 332,04
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	23 379 882,42
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,77

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	181 626 688,17
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

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				136 269,93	-136 269,93				
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m				524 801,00	-299 355,00	225 446,00			
021 - Stavby				131 214 100,88	-22 598 812,00	108 615 288,88			
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.				15 379 420,99	-5 344 013,44	10 035 407,55			
028 - Drobný dlouhodobý hmotný				2 150 583,36	-2 150 583,36				
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m				517 315,00	-93 756,00	423 559,00			
031 - Pozemky				9 118 506,92		9 118 506,92			
032 - Kulturní předměty				199 000,00		199 000,00			
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				57 750,00		57 750,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m				22 328 940,09		22 328 940,09			
CELKEM				181 626 688,17	-30 622 789,73	151 003 898,44			
z toho: oprávky k majetku celkem				-30 622 789,73					

Dne: 27.4.2023

Statutární zástupce:

OBEC TASOV
Tasov 240, 675 79 Tasov
okres Znojmo, Sázavou
tel. 566 547 159, IČO 00290581

Vyhotovila:

Popovská