

Obec Rušínov
IČO: 00268160

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Součástí Návrhu závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření
za rok 2022 jako příloha tohoto dokumentu

Zpracovala: Ing.Zuzana Kolářová - účetní obce

Schváleno zastupitelstvem obce Rušínov :
číslo usnesení

Zveřejněno:

Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 342 163,01	3 070 095,00	3 896 785,00	141,43	111,43
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 650 744,01	1 378 800,00	7 145 800,00	554,88	107,07
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	893 712,52	70 500,00	893 712,52	1 267,68	100,00
CELKEM PŘÍJMY	12 921 619,54	4 554 395,00	11 971 297,52	283,72	107,94

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO	480 148,41	431 032,00	431 032,00	111,40	111,40
1112 - Daň z příjmů FO	43 667,87	18 975,00	18 975,00	230,13	230,13
1113 - Daň z příjmů FO	97 083,38	73 927,00	73 927,00	131,32	131,32
1121 - Daň z příjmů prá	733 173,55	562 353,00	562 353,00	130,38	130,38
1122 - Daň z příjmů prá	826 690,00		826 690,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisk	2 180 763,21	1 086 287,00	1 912 977,00	200,75	114,00
1211 - Daň z přidané ho	1 669 463,67	1 548 708,00	1 548 708,00	107,80	107,80
12 - Daně ze zboží a sl.	1 669 463,67	1 548 708,00	1 548 708,00	107,80	107,80
1334 - Odvody za odnět	12 205,50				
1341 - Poplatek ze psů	2 800,00	2 500,00	2 500,00	112,00	112,00
1345 - Poplatek z ubyto	186 150,00	187 500,00	187 500,00	99,28	99,28
1361 - Správní poplatky	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00
1381 - Daň z hazardních	23 544,44	15 000,00	15 000,00	156,96	156,96
1382 - Zruš.odvod z lote	17,09				
13 - Daně a poplat.z vy	224 767,03	205 100,00	205 100,00	109,59	109,59
1511 - Daň z nemovitýcl	267 169,10	230 000,00	230 000,00	116,16	116,16
15 - Majetkové daně	267 169,10	230 000,00	230 000,00	116,16	116,16
1 - Daňové příjmy	4 342 163,01	3 070 095,00	3 896 785,00	141,43	111,43
2111 - Příj.z poskyt.služ	7 138 811,60	1 112 800,00	6 849 800,00	641,52	104,22
2131 - Příjmy z pronájm	34 492,50	40 000,00	40 000,00	86,23	86,23
2132 - Příj.z pronáj.ost.l	226 845,65	170 000,00	170 000,00	133,44	133,44
2141 - Příjmy z úroků (č	199 446,96	10 000,00	40 000,00	1 994,47	498,62
21 - Příj.z vlast.čin.,odv	7 599 596,71	1 332 800,00	7 099 800,00	570,20	107,04
2321 - Přijaté neinvestič	2 000,00				
2324 - Příj.nekapit.přísp	48 520,30	43 000,00	43 000,00	112,84	112,84
2329 - Ostatní nedaňov	627,00	3 000,00	3 000,00	20,90	20,90
23 - Př.z prod.nekap.m	51 147,30	46 000,00	46 000,00	111,19	111,19
2 - Nedaňové příjmy	7 650 744,01	1 378 800,00	7 145 800,00	554,88	107,07
3113 - Příjmy z prodeje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
31 - Příj.z prodeje DM,	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3 - Kapitálové příjmy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
4111 - Neinv.přijaté tra	35 318,52		35 318,52		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.tra	254 575,00		254 575,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté tra	162 000,00		162 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpoč	6 083 000,00				
41 - Neinvestiční přijat	6 605 393,52	70 500,00	522 393,52	9 369,35	1 264,45
4213 - Inv. přijaté trans	371 319,00		371 319,00		100,00
42 - Investiční přijaté t	371 319,00		371 319,00		100,00
4 - Přijaté transfery	6 976 712,52	70 500,00	893 712,52	9 896,05	780,64
Příjmy celkem	19 004 619,54	4 554 395,00	11 971 297,52	417,28	158,75

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 844 796,60	6 591 539,81	12 386 784,93	103,84	55,26
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	226 935,18	3 325 000,00	3 340 037,00	6,83	6,79
CELKEM VÝDAJE	7 071 731,78	9 916 539,81	15 726 821,93	71,31	44,97

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	158 315,00	246 468,00	278 968,00	64,23	56,75
5019 - Ostatní platy	3 222,00	4 500,00	5 713,00	71,60	56,40
5021 - Ostatní osobní výdaje	301 638,00	284 500,00	322 476,00	106,02	93,54
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	366 316,00	362 000,00	367 000,00	101,19	99,81
5026 - Odchodné	81 718,00		81 718,00		100,00
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.		2 000,00	2 000,00		
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	53 295,00	22 182,00	72 182,00	240,26	73,83
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	83 304,00	113 614,00	131 614,00	73,32	63,29
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	400,00	3 000,00	3 000,00	13,33	13,33
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	411,00		411,00		100,00
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.		1 000,00	1 000,00		
50 - Běžné výdaje	1 048 619,00	1 039 264,00	1 266 082,00	100,90	82,82
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	1 000,00		
5137 - DHDM	97 022,79	172 000,00	396 000,00	56,41	24,50
5139 - Nákup materiálu j.n.	293 811,29	257 800,00	315 325,00	113,97	93,18
5141 - Úroky vlastní	20 649,82	45 000,00	45 000,00	45,89	45,89
5154 - Elektrická energie	330 684,70	576 000,00	397 284,00	57,41	83,24
5155 - Pevná paliva	22 435,99	10 000,00	22 500,00	224,36	99,72
5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 719,00	17 000,00	20 200,00	63,05	53,06
5161 - Poštovní služby	1 245,00	3 000,00	3 000,00	41,50	41,50
5162 - Služby telekom. a radiokom.	13 591,08	16 000,00	16 000,00	84,94	84,94
5163 - Služby peněžních ústavů	51 844,20	50 000,00	52 000,00	103,69	99,70
5164 - Nájemné	7 685,26	5 000,00	8 000,00	153,71	96,07
5167 - Služby školení a vzdělávání	6 974,50	5 000,00	10 000,00	139,49	69,75
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	63 312,71	100 000,00	95 000,00	63,31	66,64
5169 - Nákup ostatních služeb	1 397 170,39	1 186 440,00	1 460 940,00	117,76	95,64
5171 - Opravy a udržování	1 298 233,55	1 417 000,00	1 682 243,33	91,62	77,17
5172 - Programové vybavení	9 273,00	5 000,00	14 000,00	185,46	66,24
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	9 056,00	12 000,00	12 540,00	75,47	72,22
5175 - Pohoštění	17 258,00	17 000,00	20 210,00	101,52	85,39
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 753,32	2 755,00	2 755,00	99,94	99,94
5194 - Věcné dary	9 305,00	15 000,00	10 500,00	62,03	88,62
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	3 663 025,60	3 912 995,00	4 584 497,33	93,61	79,90
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	11 500,00	10 000,00	11 500,00	115,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 730,00	2 000,00	5 730,00	286,50	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	67 230,00	62 000,00	67 230,00	108,44	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 080,00		1 080,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	35 000,00		35 000,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	5 750 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	333 000,00				
5361 - Nákup kolků	3 000,00	1 000,00	4 000,00	300,00	75,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 151 873,00	233 193,00	1 322 193,00	493,96	87,12
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	826 690,00		826 690,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	8 102 353,00	235 903,00	2 190 673,00	3 434,61	369,86
5492 - Dary obyvatelstvu	46 569,00	35 000,00	47 000,00	133,05	99,08
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	46 569,00	35 000,00	47 000,00	133,05	99,08
5901 - Nespecifikované rezervy		1 286 377,81	4 216 302,60		
5903 - krizová rezerva		20 000,00	15 000,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		1 306 377,81	4 231 302,60		
5 - Běžné výdaje	12 927 796,60	6 591 539,81	12 386 784,93	196,13	104,37
6121 - Budovy,haly,stavby	149 459,99	2 850 000,00	3 170 000,00	5,24	4,71
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	13 357,19	15 000,00	15 000,00	89,05	89,05
6123 - Dopravní prostředky	64 118,00	60 000,00	64 118,00	106,86	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	226 935,18	2 925 000,00	3 249 118,00	7,76	6,98
6901 - Rezervy kapitálových výdajů		400 000,00	90 919,00		
69 - Ostatní kapitálové výdaje		400 000,00	90 919,00		
6 - Kapitálové výdaje	226 935,18	3 325 000,00	3 340 037,00	6,83	6,79
Výdaje celkem	13 154 731,78	9 916 539,81	15 726 821,93	132,65	83,65

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	1 174 865,75	1 674 300,00	5 398 861,60	70,17	21,76
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	1 174 865,75	1 674 300,00	5 398 861,60	70,17	21,76
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	1 174 865,75	1 674 300,00	5 398 861,60	70,17	21,76
2212 - Silnice	1 154 443,75	1 031 000,00	1 186 000,00	111,97	97,34
2292 - Dopravní obslužnost	35 000,00		35 000,00		100,00
22 - Doprava	1 189 443,75	1 031 000,00	1 221 000,00	115,37	97,42
2310 - Pitná voda	95 350,00	230 000,00	95 500,00	41,46	99,84
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	5 808,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,19	0,19
23 - Vodní hospodářství	101 158,00	3 230 000,00	3 095 500,00	3,13	3,27
2 - Průmysl a ost.odvětví hospod.	1 290 601,75	4 261 000,00	4 316 500,00	30,29	29,90
3319 - Ost. záležitosti kultury	4 000,00	9 000,00	9 000,00	44,44	44,44
3341 - Rozhlas a televize	26 044,04	21 000,00	36 000,00	124,02	72,34
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	80 939,26	98 000,00	103 500,00	82,59	78,20
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	110 983,30	128 000,00	148 500,00	86,71	74,74
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	42 558,80	42 000,00	43 200,00	101,33	98,52
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	42 558,80	42 000,00	43 200,00	101,33	98,52
3631 - Veřejné osvětlení	10 836,36	6 000,00	16 000,00	180,61	67,73
3632 - Pohřebnictví	3 146,00	37 000,00	37 000,00	8,50	8,50
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	665 744,60	1 091 000,00	1 048 902,00	61,02	63,47
36 - Bydlení, komun.služ.a úz.rozvoj	679 726,96	1 134 000,00	1 101 902,00	59,94	61,69
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	6 282,25	10 000,00	10 000,00	62,82	62,82
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	316 208,32	257 040,00	322 040,00	123,02	98,19
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	86 231,37	86 400,00	86 400,00	99,80	99,80
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	47 156,40	37 000,00	51 000,00	127,45	92,46
37 - Ochrana životního prostředí	455 878,34	390 440,00	469 440,00	116,76	97,11
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 289 147,40	1 694 440,00	1 763 042,00	76,08	73,12
5213 - krizová rezerva		20 000,00	15 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		20 000,00	15 000,00		
5399 - Ost.záležit.bezpeč.,veř.porád	21 171,05	26 000,00	28 000,00	81,43	75,61
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	21 171,05	26 000,00	28 000,00	81,43	75,61
5512 - PO - dobrovolná část	29 451,00	43 000,00	258 200,00	68,49	11,41
55 - PO a integrov. záchran. systém	29 451,00	43 000,00	258 200,00	68,49	11,41
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	50 622,05	89 000,00	301 200,00	56,88	16,81
6112 - Zastupitelstva obcí	534 831,00	435 990,00	540 708,00	122,67	98,91
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	15 216,00		15 216,00		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky	2 659,00		9 400,00		28,29
6171 - Činnost místní správy	730 318,83	1 528 709,81	1 230 104,33	47,77	59,37
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 283 024,83	1 964 699,81	1 795 428,33	65,30	71,46
6221 - Humanitární zahr.pomoc přímá	5 000,00		5 000,00		100,00
62 - Jiné veř.služby a činnosti	5 000,00		5 000,00		100,00
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	6 083 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	1 978 470,00	233 100,00	2 146 790,00	848,76	92,16
63 - Finanční operace	8 061 470,00	233 100,00	2 146 790,00	3 458,37	375,51
6 - Všeobecná veř.správa a služby	9 349 494,83	2 197 799,81	3 947 218,33	425,40	236,86
Výdaje celkem	13 154 731,78	9 916 539,81	15 726 821,93	132,65	83,65

3. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	76 873,70	7 005,90	83 879,60
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 606,60		162 606,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	28 495 830,65	143 651,99	28 639 482,64
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 617 413,38	33 250,19	2 650 663,57
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 378 012,06	78 648,79	1 456 660,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	31 629 696,92		31 629 696,92
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	224 650,00	5 808,00	230 458,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-76 873,70	-7 005,90	-83 879,60
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 713,00	-5 424,00	-130 137,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-5 191 470,95	-474 324,00	-5 665 794,95
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-671 777,00	-149 633,00	-821 410,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 378 012,06	-78 648,79	-1 456 660,85
 z toho:			
Pracovní tříkolka BENYCARD	64 118,00		
Čekárna OFLENNDA	143 651,99		
Rozšíření kamerového systému	13357,19		
Bojler oKCE 100 I	6 871,00		
Prozdušňovač VEGA	10 990,00		
Lavička (dřevo/kov)	7 514,10		
Houpačka vahadlová	20 654,70		
Přímotop 2 ks	11 480,00		
Přímotop 3 ks	17 219,99		
Televizor	12 933,00		
PC LYNX	15 246,00		
Garnyže Classic 160	2 590,00		
Garnyže Classic 200	558		
Rychlovarná konvice HAUSMEISTER	350		
Rotační mop AZUR	470		
Posypový vozík HECHT	2 200,00		

4. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	172 482,49	895 515,36	337 130,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	68 200,00	71 240,00	119 040,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	14 690,00	26 337,00	8 090,00
CELKEM	255 372,49	993 092,36	464 260,80
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 025,00	-5 305,00	-2 660,00

5. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	48,99	17 277,38	242,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	25 500,00	25 500,00	25 500,00
331 - Zaměstnanci	43 516,00	44 365,00	73 306,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	265,00		
336 - Sociální zabezpečení			8 037,00
337 - Zdravotní pojištění	7 326,00	5 363,00	12 176,00
341 - Daň z příjmů	459 800,00	844 170,00	923 020,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 431,00	4 662,00	11 799,00
343 - Daň z přidané hodnoty	48 516,54	158 974,00	34 587,00
374 - Přijaté zálohy na transf			6 741,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		30 000,00	
CELKEM	598 403,53	1 130 311,38	1 095 408,00

6. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	1 555 544,00	1 111 088,00	666 632,00
CELKEM	1 555 544,00	1 111 088,00	666 632,00

7. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	43 087 240,75	43 087 240,75
403 - Transfery na pořiz. dl.majetk	7 504 638,04	7 656 392,80
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.me	-2 931 000,20	-2 931 000,20
CELKEM	47 660 878,59	47 812 633,35

8. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚS	2 719 044,17	7 510 664,83
231 0400 - Základní běžný účet ÚS	4 448 724,07	72 502,17
261 0300 - Pokladna		10 033,00
CELKEM	7 167 768,24	7 593 200,00

9. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	289 893,52	175 250,00
Od státních fondů	371 319,00	371 319,00
Celkem	661 212,52	175 250,00

10. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	31 655,00	31 655,00	
15015	Dotace POPFK - AOPK	97 200,00	97 200,00	
29031	Obnova,zajištění	125 720,00	125 720,00	
98008	Prezidentské volby	9 400,00	2 659,00	6 741,00
98043	kompenzační bonus 22.11.21-31.	10 702,52	10 702,52	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	15 216,00	15 216,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	289 893,52	175 250,00	6 741,00

11. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
89517	SZIF - IV-SR	133 675,00	133 675,00
89518	SZIF - IV-EU	237 644,00	237 644,00
	Celkem od státních fondů	371 319,00	371 319,00

12. 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	162 000,00		162 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 083 000,00		