

Obec Všechlapy

IČO: 00473383

Návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2021

Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 1.3.2022 19:23:33

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY | 3 291 721,54 | 5 578 844,74 | 4 234 899,31 |
| VÝDAJE | 1 825 014,51 | 3 520 227,14 | 3 900 437,28 |
| SALDO | 1 466 707,03 | 2 058 617,60 | 334 462,03 |

1.1. Běžný rozpočet 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| PŘÍJMY | 4 136 949,31 | 3 360 400,00 | 4 061 964,00 | 123,11 | 101,85 |
| VÝDAJE | 3 280 336,78 | 2 796 583,00 | 3 989 980,00 | 117,30 | 82,21 |
| SALDO | 856 612,53 | 563 817,00 | 71 984,00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| PŘÍJMY | 97 950,00 | 50 000,00 | 97 000,00 | 195,90 | 100,98 |
| VÝDAJE | 620 100,50 | 610 600,00 | 1 363 600,00 | 101,56 | 45,48 |
| SALDO | -522 150,50 | -560 600,00 | -1 266 600,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 359 763,87 | 2 152 000,00 | 2 303 060,00 | 109,65 | 102,46 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 471 681,84 | 606 400,00 | 1 453 400,00 | 242,69 | 101,26 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 97 950,00 | 50 000,00 | 97 000,00 | 195,90 | 100,98 |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 305 503,60 | 602 000,00 | 305 504,00 | 50,75 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 4 234 899,31 | 3 410 400,00 | 4 158 964,00 | 124,18 | 101,83 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Sdílené daně | 2 051 866,91 | 1 853 400,00 | 2 000 160,00 | 110,71 | 102,59 |
| Místní poplatky | 72 693,20 | 85 600,00 | 85 600,00 | 84,92 | 84,92 |
| Správní poplatky | 800,00 | 500,00 | 800,00 | 160,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitosti | 220 927,76 | 203 000,00 | 203 000,00 | 108,83 | 108,83 |
| Ostatní daňové příjmy | 13 476,00 | 9 500,00 | 13 500,00 | 141,85 | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

| Měsíc | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 136 197,55 | 121 906,21 | 140 792,75 |
| Únor | 126 548,36 | 132 693,66 | 130 352,21 |
| Březen | 229 630,77 | 148 800,21 | 128 479,52 |
| Duben | 101 693,56 | 88 318,56 | 83 028,15 |
| Květen | 121 895,72 | 228 414,35 | 113 440,75 |
| Červen | 153 708,23 | 98 640,69 | 172 790,18 |
| Červenec | 187 851,04 | 151 498,77 | 204 462,44 |
| Srpen | 125 734,27 | 126 682,67 | 132 121,05 |
| Září | 124 076,59 | 176 387,67 | 139 545,98 |
| Říjen | 127 757,16 | 120 161,70 | 464 445,60 |
| Listopad | 130 539,31 | 137 985,06 | 137 256,23 |
| Prosinec | 181 119,83 | 184 978,86 | 205 152,05 |
| CELKEM | 1 746 752,39 | 1 716 468,41 | 2 051 866,91 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 280 336,78 | 2 796 583,00 | 3 989 980,00 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 620 100,50 | 610 600,00 | 1 363 600,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 3 900 437,28 | 3 407 183,00 | 5 353 580,00 |

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

| Řádek | 2020 skut | % | 2021 skut |
|---|---------------------|---------------|---------------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | |
| Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 17 376,00 | 0,49 | 15 928,00 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 201 395,00 | 5,72 | 200 521,00 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 193 056,00 | 5,48 | 194 504,00 |
| Mzdové výdaje celkem | 411 827,00 | 11,70 | 410 953,00 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 245 999,46 | 6,99 | 401 567,76 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 123 568,23 | 3,51 | 142 717,54 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 2 288 449,45 | 65,01 | 1 554 902,52 |
| Opravy a údržba majetku | 61 942,00 | 1,76 | 247 399,96 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | 28 125,00 | 0,80 | 42 447,00 |
| Výdaje z finančního vypořádání | 152 320,00 | 4,33 | 361 760,00 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 16 712,00 | 0,47 | 11 706,00 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 2 917 116,14 | 82,87 | 2 762 500,78 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | 4 240,00 | 0,12 | 10 700,00 |
| Transfery jiným subjektům | 87 650,00 | 2,49 | 96 183,00 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 91 890,00 | 2,61 | 106 883,00 |
| Půjčené prostředky | | | |
| CELKEM | 3 420 833,14 | 97,18 | 3 280 336,78 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | |
| SW + výpočetní technika | | | |
| Pořízení budov, staveb | 89 144,00 | 2,53 | 190 974,00 |
| Nákup pozemků | 10 250,00 | 0,29 | |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | 361 366,50 |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | 67 760,00 |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 99 394,00 | 2,82 | 620 100,50 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | |
| Investiční transfery celkem | | | |
| Půjčené prostředky | | | |
| CELKEM | 99 394,00 | 2,82 | 620 100,50 |
| VÝDAJE CELKEM | 3 520 227,14 | 100,00 | 3 900 437,28 |

3.2. Závazné ukazatele 2021

| Odvětвовé třídění Oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost |
| Pokladní správa | 2 754 000,00 | | 2 665 267,47 |
| Lesy a zemědělství | 402 500,00 | 718 000,00 | 1 103 857,89 |
| Podnikání a stavebnictví | | | |
| Vnitřní obchod | | | |
| Cestovní ruch | | | |
| Doprava a spoje | | 221 215,00 | 500,00 |
| Vodní hospodářství | | 650 000,00 | |
| Školství | | | |
| Kultura | | 83 200,00 | |
| Sport | | | |
| Zájmová činnost | | 12 000,00 | |
| Zdravotnictví | | 10 000,00 | |
| Bytové hospodářství | | | |
| Veřejné osvětlení | | 150 000,00 | |
| Pohřebnictví | | | |
| Zásobování teplem | 234 000,00 | 379 968,00 | 434 016,00 |
| Územní rozvoj | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | |
| Odpady | 18 500,00 | 176 000,00 | 30 787,00 |
| Veřejné prostranství | | 53 000,00 | |
| Sociální zabezpečení | | | |
| Sociální služby | | | |
| Krizové stavy | | | |
| Hasiči a městská policie | | 43 000,00 | |
| Zastupitelstvo | | 246 500,00 | |
| Správa úřadu | 1 000,00 | 246 000,00 | |
| Mezinárodní spolupráce | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 400,00 | 18 300,00 | 470,95 |
| Ostatní finanční operace | | 360 000,00 | |
| Ostatní nezařazené | | 40 000,00 | |
| Celkem | 3 410 400,00 | 3 407 183,00 | 4 234 899,31 |
| Příjmy z financování | | | |
| Výdaje z financování | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | 3 217,00 | | |
| CELKEM | | 3 217,00 | |

% SR % UR

117,30 82,21

101,56 45,48

114,48 72,86

%

0,41

5,14

4,99

10,54

10,30

3,66

39,86

6,34

1,09

9,27

0,30

70,83

0,27

2,47

2,74

84,10

4,90

9,26

1,74

15,90

15,90

100,00

Výdaje
Skutečnost

1 504 932,70

31 787,98

73 985,20

372 609,96

12 000,00

176 991,29

203 670,00

260 484,58

45 487,00

65 958,00

228 661,00

501 935,17

60 174,40

361 760,00

3 900 437,28

334 462,03

334 462,03

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2019 | |
|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 251 671,86 | 49 117,78 |
| Únor | | 168 265,04 | 73 117,78 |
| Březen | | 259 024,76 | 125 314,78 |
| Duben | | 132 135,09 | 162 941,78 |
| Květen | | 181 218,12 | 116 557,88 |
| Červen | | 418 846,18 | 291 501,58 |
| Červenec | | 321 965,08 | 104 698,28 |
| Srpen | | 196 071,32 | 117 917,27 |
| Září | | 346 364,78 | 121 488,78 |
| Říjen | | 209 950,03 | 102 836,28 |
| Listopad | | 230 969,39 | 95 464,34 |
| Prosinec | | 575 239,89 | 464 057,98 |
| CELKEM | | 3 291 721,54 | 1 825 014,51 |

5. Financování 2021

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -334 462,03 | -3 217,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -334 462,03 | -3 217,00 |

6. Monitoring obcí

| Popis | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 3 291 721,54 | 5 578 844,74 |
| 3. Úroky | | |
| 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | | |
| 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 | | |
| 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | | |
| 7. Aktiva celkem | 19 953 720,63 | 22 258 516,02 |
| 8. Cizí zdroje | 627 170,20 | 527 846,39 |
| 9. Stav na bankovních účtech celkem | 5 046 906,26 | 7 130 716,86 |
| 10. Úvěry a komunální dluhopisy | | |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy | | |
| 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | | |
| 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 | 3,14 | 2,37 |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 | | |
| 15. 8-leté saldo | 4 684 804,04 | 6 222 068,10 |
| 16. Oběžná aktiva | 5 265 147,06 | 7 425 642,57 |
| 17. Krátkodobé závazky | 627 170,20 | 491 846,39 |

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

8,40

15,10

| Skutečnost 2020 | | Skutečnost 2021 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| 255 900,82 | 471 980,00 | 314 029,75 | 60 766,99 |
| 190 294,54 | 115 194,27 | 230 603,75 | 96 670,68 |
| 421 266,41 | 515 189,36 | 222 881,25 | 121 536,57 |
| 554 996,02 | 65 436,09 | 346 027,59 | 256 960,91 |
| 538 498,43 | 497 212,84 | 243 467,26 | 323 947,88 |
| 350 702,60 | 603 241,97 | 389 429,19 | 219 192,57 |
| 317 808,29 | 100 931,39 | 358 469,30 | 406 557,41 |
| 740 243,55 | 157 612,33 | 142 895,66 | 507 569,24 |
| 254 072,99 | 222 218,29 | 355 775,50 | 261 908,59 |
| 216 836,85 | 392 192,85 | 725 365,42 | 480 466,60 |
| 275 673,54 | 231 911,52 | 545 661,15 | 901 507,19 |
| 1 462 550,70 | 147 106,23 | 360 293,49 | 263 352,65 |
| 5 578 844,74 | 3 520 227,14 | 4 234 899,31 | 3 900 437,28 |

| Rozpočet | % SR | % UR |
|---------------------|------------------|------|
| po změnách | | |
| 1 194 616,00 | 10 396,71 | |
| 1 194 616,00 | 10 396,71 | |

2021

4 234 899,31

23 164 355,44
483 920,55
7 448 422,89

2,09

4 526 284,36
7 660 809,99
451 920,55

16,95

7. Pohledávky k 31.12.2021

| Účet - popis | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé | 69 153,80 | 207 883,71 | 78 541,10 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 73 894,00 | 83 792,00 | 102 560,00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. či | | 3 250,00 | 14 530,00 |
| CELKEM | 143 047,80 | 294 925,71 | 195 631,10 |

8. Závazky k 31.12.2021

| Účet - popis | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 321 - Dodavatelé | 400 680,20 | 18 584,39 | 54 904,55 |
| 341 - Daň z příjmů | 152 320,00 | 361 760,00 | 279 400,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | | 28 072,00 | 14 566,00 |
| CELKEM | 553 000,20 | 408 416,39 | 348 870,55 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

| Účet - název | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 459 00 - Ostatní dlouhodobé zá | | 36 000,00 | 32 000,00 |
| CELKEM | | 36 000,00 | 32 000,00 |

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 12 643 751,73 | 12 643 751,73 |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 321 655,00 | 405 812,00 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -2 905 083,88 | -2 905 083,88 |
| 408 - Opravy předch. účetních období | -41 910,00 | -145 910,00 |
| CELKEM | 10 018 412,85 | 9 998 569,85 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC | 4 375 218,78 | 4 373 196,61 |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC | 2 755 498,08 | 3 075 226,28 |
| 261 40 - Pokladna | | 16 756,00 |
| CELKEM | 7 130 716,86 | 7 465 178,89 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ze státního rozpočtu | 205 380,60 | 17 037,00 |
| Od státních fondů | | 201 288,00 |
| Celkem | 205 380,60 | 218 325,00 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 29014 | Přísp.-obnova,výchova porostů | 43 440,00 | |
| 29015 | Přísp.-ekologické technologie | 32 117,00 | |
| 29029 | fin. přísp.na ochranu lesa | 86 909,00 | |
| 98037 | kompenzační bonus 2021 | 25 877,60 | |
| 98071 | ÚD-volby do Parlamentu ČR | 17 037,00 | 17 037,00 |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 205 380,60 | 17 037,00 |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 89517 | Real.místní rozv.strat.-IV-SR | | 72 464,00 |
| 89518 | Real.místní rozv.strat.-IV-EU | | 128 824,00 |
| | Celkem od státních fondů | | 201 288,00 |

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů,obcí,DSO a pře

| Položka | Označení položky | Skutečnost | Rozpočet schválený |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | 29 323,00 | |

Rozdíl Kč

188 343,60

-201 288,00

-12 944,40

Rozdíl Kč

43 440,00

32 117,00

86 909,00

25 877,60

188 343,60

Rozdíl Kč

-72 464,00

-128 824,00

-201 288,00

Průvody z vl. fondů

Rozpočet po změnách

29 323,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

| Označení | Kč |
|--|--------------|
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 93 071,10 |
| Dlouhodobé pohledávky (Netto) | |
| Z toho: Dl. pohledávky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 4 234 899,31 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 2,20 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

| Označení | Kč |
|---------------------------------------|--------------|
| Krátkodobé závazky | 69 470,55 |
| Dlouhodobé závazky | 32 000,00 |
| Z toho: Dl. závazky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 4 234 899,31 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 1,64 |

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

| Označení | Kč |
|---|---------------|
| Zastavený majetek | |
| Majetek celkem | 15 503 545,45 |
| Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) | |

14. Majetek k 31.12.2021

| Účet - popis | 2019 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | 15 000,00 | -15 000,00 | | 15 000,00 |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 647 273,00 | -206 010,00 | 441 263,00 | 647 273,00 |
| 021 - Stavby | 7 963 576,00 | -2 491 148,00 | 5 472 428,00 | 7 963 576,00 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. | 195 900,00 | -69 292,00 | 126 608,00 | 135 900,00 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 723 664,57 | -723 664,57 | | 809 240,45 |
| 031 - Pozemky | 4 847 556,00 | | 4 847 556,00 | 4 859 420,00 |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | 248 327,00 | | 248 327,00 | 355 187,00 |
| 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m | 47 277,00 | | 47 277,00 | 47 277,00 |
| CELKEM | 14 688 573,57 | -3 505 114,57 | 11 183 459,00 | 14 832 873,45 |
| z toho: oprávky k majetku celkem | | -3 505 114,57 | | -3 749 626,45 |

| 2020 | | | 2021 | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto |
| -15 000,00 | | 15 000,00 | -15 000,00 | |
| -227 622,00 | 419 651,00 | 647 273,00 | -249 234,00 | 398 039,00 |
| -2 635 460,00 | 5 328 116,00 | 8 413 941,00 | -2 785 299,00 | 5 628 642,00 |
| -62 304,00 | 73 596,00 | 497 266,50 | -82 308,00 | 414 958,50 |
| -809 240,45 | | 881 841,95 | -881 841,95 | |
| | 4 859 420,00 | 4 855 106,00 | | 4 855 106,00 |
| | 355 187,00 | 145 840,00 | | 145 840,00 |
| | 47 277,00 | 47 277,00 | | 47 277,00 |
| -3 749 626,45 | 11 083 247,00 | 15 503 545,45 | -4 013 682,95 | 11 489 862,50 |
| | | -4 013 682,95 | | |