

Obec Přestavlky
IČO: 00232564

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2021 dne 28.12.2020

Obec v roce 2021 plánovala vyrovnaný rozpočet. Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2021 uzavřeno schodkem ve výši 2 941 506,44 Kč, který byl uhrazen z přebytku hospodaření minulých let.

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	6 848 013,92	7 198 299,09	9 567 352,59
VÝDAJE	4 976 700,20	8 767 969,19	12 508 859,03
SALDO	1 871 313,72	-1 569 670,10	-2 941 506,44

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 847 360,59	6 241 000,00	7 856 491,92	125,74	99,88
VÝDAJE	4 766 828,84	4 343 000,00	5 038 510,00	109,76	94,61
SALDO	3 080 531,75	1 898 000,00	2 817 981,92		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 719 992,00	12 000,00	1 747 694,00	14 333,27	98,41
VÝDAJE	7 742 030,19	1 920 000,00	7 853 500,00	403,23	98,58
SALDO	-6 022 038,19	-1 908 000,00	-6 105 806,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 634 483,81	5 945 000,00	6 641 928,00	111,60	99,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	508 968,86	296 000,00	510 656,00	171,95	99,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	176 555,00	12 000,00	204 257,00	1 471,29	86,44
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 247 344,92		2 247 344,92		100,00
CELKEM PŘÍJMY	9 567 352,59	6 253 000,00	9 604 185,92	153,00	99,62

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 731 110,15	5 123 000,00	5 733 880,00	111,87	99,95
Místní poplatky	486 484,30	425 500,00	490 946,00	114,33	99,09
Správní poplatky	600,00	500,00	600,00	120,00	100,00
Daň z nemovitosti	370 297,33	360 000,00	370 500,00	102,86	99,95
Ostatní daňové příjmy	45 992,03	36 000,00	46 002,00	127,76	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	417 677,13	390 655,99	451 129,78
Únor	386 963,54	451 402,19	410 106,64
Březen	430 316,38	469 694,43	406 593,51
Duben	311 590,96	278 303,10	265 047,41
Květen	373 387,76	241 877,67	358 495,41
Červen	471 660,88	310 194,01	547 055,72
Červenec	577 537,99	478 154,54	647 320,26
Srpen	384 676,57	399 403,90	416 655,10
Září	446 128,63	539 953,83	656 895,01
Říjen	416 796,03	374 140,54	409 221,28
Listopad	416 494,58	431 831,84	464 671,31
Prosinec	578 016,97	581 060,37	697 918,72
CELKEM	5 211 247,42	4 946 672,41	5 731 110,15

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 766 828,84	4 343 000,00	5 038 510,00	109,76	94,61
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 742 030,19	1 920 000,00	7 853 500,00	403,23	98,58
CELKEM VÝDAJE	12 508 859,03	6 263 000,00	12 892 010,00	199,73	97,03

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	568 472,00	6,48	332 803,00	2,66
Ostatní platby za provedenou práci	298 932,00	3,41	328 881,00	2,63
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	940 728,00	10,73	930 528,00	7,44
Mzdové výdaje celkem	1 808 132,00	20,62	1 592 212,00	12,73
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	367 172,11	4,19	553 817,22	4,43
Nákupy vody, paliv a energie	183 787,52	2,10	338 971,48	2,71
Nákup služeb a ostatní nákupy	991 743,88	11,31	918 943,13	7,35
Opravy a údržba majetku	334 142,15	3,81	414 293,01	3,31
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	4 631,00	0,05	70 575,00	0,56
Výdaje z finančního vypořádání	30 970,00	0,35	9 880,00	0,08
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	52 700,00	0,60	65 757,00	0,53
Ostatní provozní výdaje celkem	1 965 146,66	22,42	2 372 236,84	18,96
Transfery příspěvkovým organizacím	150 000,00	1,71	368 946,00	2,95
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	42 700,00	0,49	47 000,00	0,38
Transfery jiným subjektům	252 690,00	2,88	336 434,00	2,69
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	445 390,00	5,08	752 380,00	6,01
Půjčené prostředky			50 000,00	0,40
CELKEM	4 218 668,66	48,12	4 766 828,84	38,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 087 530,53	23,81	2 790 279,19	22,31
Nákup pozemků	71 614,00	0,82	4 583 251,00	36,64
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	321 624,50	3,67	368 500,00	2,95
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	67 315,50	0,77		
Pořízení vlastního majetku celkem	2 548 084,53	29,06	7 742 030,19	61,89
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	2 000 216,00	22,82		
Investiční transfery celkem	2 000 216,00	22,82		
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 548 300,53	51,88	7 742 030,19	61,89
VÝDAJE CELKEM	8 766 969,19	100,00	12 508 859,03	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	5 945 000,00		8 907 028,73	
Lesy a zemědělství	15 000,00	20 000,00	4 000,00	
Podnikání a stavebnictví				

Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		280 000,00		325 775,47
Vodní hospodářství	87 000,00	1 855 000,00	122 168,00	2 660 616,20
Školství		315 000,00		526 956,00
Kultura		180 000,00		155 506,21
Sport		72 000,00		435 800,97
Zájmová činnost		39 000,00		6 355,00
Zdravotnictví				3 000,00
Bytové hospodářství	1,00			53 457,24
Veřejné osvětlení		135 000,00		120 943,84
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	4 500,00	190 000,00	108 746,00	4 730 271,00
Územní rozvoj		50 000,00		75 020,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	70 000,00	640 000,00	103 181,50	553 800,47
Veřejné prostranství		110 000,00		503 909,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				50 000,00
Hasiči a městská policie		90 000,00	110 000,00	223 873,00
Zastupitelstvo		1 181 000,00		1 175 986,00
Správa úřadů	1 000,00	844 000,00	92 656,00	683 538,03
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	499,00	47 000,00		51 411,60
Ostatní finanční operace		20 000,00		9 880,00
Ostatní nezařazené	130 000,00	195 000,00	119 572,36	162 759,00
Celkem	6 253 000,00	6 263 000,00	9 567 352,59	12 508 859,03
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		10 000,00	3 093 674,44	152 168,00
CELKEM		-10 000,00		-2 941 506,44

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		539 510,18	507 843,98	549 880,84	232 948,52	530 719,20	286 753,30
Únor		477 966,66	162 465,03	644 735,64	388 437,21	680 930,24	393 026,14
Březen		598 310,71	174 026,65	562 702,93	682 344,11	627 245,62	664 963,43
Duben		375 057,46	348 816,09	346 557,70	482 118,76	364 990,75	2 718 327,34
Květen		449 865,76	512 251,76	313 708,88	321 794,58	429 478,17	501 491,89
Červen		807 687,40	255 715,30	677 967,39	418 034,72	986 779,77	270 532,70
Červenec		606 499,23	346 035,81	516 378,84	457 588,64	789 798,07	933 937,43
Srpen		409 967,56	282 473,51	928 905,89	1 389 927,42	1 014 663,62	1 258 165,41
Září		522 254,60	531 435,29	671 708,82	2 287 940,76	1 445 625,36	1 575 660,66
Říjen		458 492,19	355 195,74	747 596,27	671 227,61	453 322,43	430 785,47
Listopad		784 208,52	403 901,30	513 837,35	225 289,75	1 155 531,08	1 263 602,36
Prosinec		818 193,65	1 096 539,74	724 318,54	1 210 317,11	1 088 268,28	2 211 612,90
CELKEM		6 848 013,92	4 976 700,20	7 198 299,09	8 767 969,19	9 567 352,59	12 508 859,03

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 093 674,44	10 000,00	3 287 824,08	30 936,74	94,09
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-152 168,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 941 506,44	10 000,00	3 287 824,08	29 415,06	89,47

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 848 013,92	7 198 299,09	9 567 352,59
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	46 665 348,20	47 410 002,71	53 409 095,23
8. Cizí zdroje	81 338,45	107 252,00	298 290,99
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 084 415,65	4 548 019,55	1 605 987,11
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	0,17	0,23	0,56
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 875 190,16	3 884 765,42	-425 412,09
16. Oběžná aktiva	6 268 967,65	4 654 958,07	1 764 892,98
17. Krátkodobé závazky	81 338,45	107 252,00	298 290,99
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	77,07	43,40	5,92

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	1 000,00	10 074,52	37 728,87
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	105 570,00	46 620,00	83 240,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	23 226,00	35 600,00	4 880,00
337 - Zdravotní pojištění	6 838,00		
CELKEM	136 634,00	92 294,52	125 848,87
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 807,00	-8 900,00	-1 220,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	19 588,45	51 352,00	163 913,99
331 - Zaměstnanci			900,00
341 - Daň z příjmů	30 970,00	9 880,00	60 610,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 000,00	1 000,00	18 887,00
CELKEM	51 558,45	62 232,00	244 310,99

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	23 983 324,47	24 096 638,72
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	4 669 864,87	6 105 405,15
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 162 861,39	-4 162 861,39
408 - Opravy předch. účetních období	-454 713,13	-454 713,13
419 - Ostatní fondy	102 393,00	254 561,00
CELKEM	24 138 007,82	25 839 030,35

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	102 393,00	254 561,00
419 40 - Ostatní fondy		
CELKEM	102 393,00	254 561,00

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB	2 511 393,49	1 015 825,73
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ-ČNB	1 934 233,06	335 600,38
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC	102 393,00	254 561,00
261 40 - Pokladna	14 644,00	15 170,00
CELKEM	4 562 663,55	1 621 157,11

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	313 607,92	235 576,00	78 031,92
Od státních fondů	1 323 115,00	1 323 115,00	
Celkem	1 636 722,92	1 558 691,00	78 031,92

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
33063	Zjednodušené projekty -ŠABLONY	218 946,00	218 946,00	
98037	kompenzační bonus	78 031,92		78 031,92
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	16 630,00	16 630,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	313 607,92	235 576,00	78 031,92

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89017	Obč.vybavení a služby - SR	96 696,00	171 904,00	-75 208,00
89018	Obč.vybavení a služby - EU	171 904,00	96 696,00	75 208,00
90992	SFŽP - vrt	1 054 515,00	1 054 515,00	
	Celkem od státních fondů	1 323 115,00	1 323 115,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	30 000,00		30 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 980 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	488 922,00		488 922,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	42 608,87
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	9 567 352,59
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,45

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	183 700,99
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	9 567 352,59
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,92

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	51 642 982,25
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	105 330,00	-105 330,00		120 455,00	-120 455,00		120 455,00	-120 455,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	678 350,00	-509 808,57	168 541,43	678 350,00	-644 433,00	33 917,00	865 503,50	-646 383,00	219 120,50
021 - Stavby	27 497 707,74	-6 851 894,55	20 645 813,19	29 414 279,39	-7 309 847,96	22 104 431,43	29 414 279,39	-7 813 403,96	21 600 875,43
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 023 709,60	-354 324,42	669 385,18	1 726 703,60	-262 229,55	1 464 474,05	2 777 278,60	-932 578,55	1 844 700,05
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 874 564,61	-1 874 564,61		2 034 452,52	-2 034 452,52		2 408 412,69	-2 408 412,69	
031 - Pozemky	6 960 084,10		6 960 084,10	6 969 808,10		6 969 808,10	11 635 125,35		11 635 125,35
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 250 827,50		2 250 827,50	1 802 096,03		1 802 096,03	4 397 127,72		4 397 127,72
067 - Dlouhodobé půjčky							24 800,00		24 800,00
CELKEM	40 390 573,55	-9 695 922,15	30 694 651,40	42 746 144,64	-10 371 418,03	32 374 726,61	51 642 982,25	-11 921 233,20	39 721 749,05
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 695 922,15			-10 371 418,03			-11 921 233,20		

15. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly.

Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno následujícím závěrem.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podrobně je uvedeno ve Zprávě o výsledku hospodaření obce.

16. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2021 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17, odst.7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2021 souhlasit bez výhrad.

Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2021 jsou Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.

V Přestavlkách u Čerčan dne 8.5.2022.

Jan Mikulanda
starosta obce

Zpracovala: Jana Kofroňová