

Obec Přestavky
IČO: 48333344

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.31.002, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.5.2022 12:18:52

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	4 897 808,99	7 733 221,35	33 414 942,53
VÝDAJE	2 889 000,69	4 679 419,90	36 849 612,60
SALDO	2 008 808,30	3 053 801,45	-3 434 670,07

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 925 942,53	4 563 000,00	5 328 800,00	107,95	92,44
VÝDAJE	2 986 087,39	4 001 000,00	4 321 800,00	74,63	69,09
SALDO	1 939 855,14	562 000,00	1 007 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	28 489 000,00	28 489 000,00	28 489 000,00	100,00	100,00
VÝDAJE	33 863 525,21	29 051 000,00	33 975 000,00	116,57	99,67
SALDO	-5 374 525,21	-562 000,00	-5 486 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 360 414,17	4 112 000,00	4 698 300,00	106,04	92,81
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	402 593,88	383 000,00	429 700,00	105,12	93,69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	28 651 934,48	28 557 000,00	28 689 800,00	100,33	99,87
CELKEM PŘÍJMY	33 414 942,53	33 052 000,00	33 817 800,00	101,10	98,81

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 724 068,74	3 555 000,00	4 041 000,00	104,76	92,16
Místní poplatky	217 827,70	235 000,00	235 000,00	92,69	92,69
Správní poplatky	1 720,00	2 000,00	2 000,00	86,00	86,00
Daň z nemovitosti	387 320,61	300 000,00	390 000,00	129,11	99,31
Ostatní daňové příjmy	29 477,12	20 000,00	30 300,00	147,39	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	277 877,91	256 531,89	289 822,21
Únor	258 133,87	276 942,39	269 397,22
Březen	388 033,46	309 104,86	350 135,44
Duben	207 589,03	277 067,59	174 141,42
Květen	248 745,11	159 045,76	235 503,14
Červen	314 328,36	204 414,04	359 382,25
Červenec	385 042,27	314 656,28	425 249,83
Srpen	256 200,08	262 714,52	273 700,83
Září	268 341,89	350 602,73	348 525,12
Říjen	273 748,14	247 278,10	259 742,97
Listopad	274 061,46	283 556,10	295 112,13
Prosinec	380 760,26	381 437,12	443 356,18
CELKEM	3 532 861,84	3 323 351,38	3 724 068,74

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 986 087,39	4 001 000,00	4 321 800,00	74,63	69,09
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33 863 525,21	29 051 000,00	33 975 000,00	116,57	99,67
CELKEM VÝDAJE	36 849 612,60	33 052 000,00	38 296 800,00	111,49	96,22

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	592 377,00	12,66	595 387,00	1,62
Ostatní platby za provedenou práci	73 299,42	1,57	85 389,67	0,23
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	465 120,00	9,94	465 120,00	1,26
Mzdové výdaje celkem	1 130 796,42	24,17	1 145 896,67	3,11
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	196 452,35	4,20	76 173,48	0,21
Nákupy vody, paliv a energie	197 041,37	4,21	172 598,84	0,47
Nákup služeb a ostatní nákupy	960 352,85	20,52	983 187,32	2,67
Opravy a údržba majetku	760 664,01	16,26	332 602,84	0,90
Daně (daň z převodu nemovitosti...)	315,00	0,01	315,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	96 219,00	2,06	83 030,00	0,23
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	36 762,00	0,79	129 244,24	0,35
Ostatní provozní výdaje celkem	2 247 806,58	48,04	1 777 151,72	4,82
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	53 927,00	1,15	63 039,00	0,17
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	53 927,00	1,15	63 039,00	0,17
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 432 530,00	73,35	2 986 087,39	8,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 178 281,00	25,18	33 863 525,21	91,90
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	60 608,90	1,30		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 238 889,90	26,48	33 863 525,21	91,90
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	8 000,00	0,17		
Investiční transfery celkem	8 000,00	0,17		
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 246 889,90	26,65	33 863 525,21	91,90
VÝDAJE CELKEM	4 679 419,90	100,00	36 849 612,60	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	32 669 000,00		33 012 348,65	
Lesy a zemědělství		5 000,00	500,00	4 250,00
Podnikání a stavebnictví	5 000,00		9 450,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		110 300,00		10 296,00
Vodní hospodářství	10 000,00	28 939 000,00	12 000,00	33 901 534,31
Školství		20 000,00		22 793,00
Kultura	2 000,00	242 000,00		91 938,09
Sport				
Zájmová činnost		30 000,00		23 800,00
Zdravotnictví				5 000,00
Bytové hospodářství	250 000,00	400 000,00	268 420,00	155 751,94
Veřejné osvětlení		60 000,00		58 285,71
Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	6 200,00	
Zásobování teplem	40 000,00	400 000,00	37 026,40	185 470,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	70 000,00	357 000,00	66 237,50	379 824,30
Veřejné prostranství		400 700,00		364 813,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		5 000,00
Zastupitelstvo		510 000,00		522 949,00
Správa úřadu		1 400 000,00		952 579,05
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	128 000,00	600,98	88 431,20
Ostatní finanční operace		30 000,00	2 159,00	25 847,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		51 050,00
Celkem	33 052 000,00	33 052 000,00	33 414 942,53	36 849 612,60
Příjmy z financování				
Výdaje z financování			3 434 670,07	
Použitá rezerva (z BÚ)				-3 434 670,07
CELKEM				

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		363 519,38	356 066,80	363 337,86	290 216,75	386 999,48	354 529,24
Únor		431 779,02	176 810,80	449 754,59	211 353,72	445 486,35	2 133 470,66
Březen		430 399,87	248 701,80	355 587,90	190 767,77	402 560,96	331 774,79
Duben		255 457,52	247 317,80	304 973,02	296 541,37	3 070 159,29	3 421 816,04
Květen		319 805,63	181 399,60	194 778,21	298 216,84	2 578 880,28	2 804 939,70
Červen		534 165,69	323 613,34	419 145,95	224 785,44	2 633 529,33	2 247 822,64
Červenec		418 758,05	198 203,99	365 134,54	819 436,39	4 872 262,03	5 000 180,47
Srpen		297 921,45	292 171,74	683 416,14	362 894,74	5 902 797,68	5 972 186,75
Září		338 709,77	198 235,15	433 815,71	231 532,34	8 899 559,64	9 183 013,21
Říjen		339 511,40	176 157,54	274 633,29	334 020,04	1 452 820,46	1 655 682,72
Listopad		603 810,73	332 908,07	355 410,67	256 316,40	345 039,56	221 933,88
Prosinec		563 970,48	157 414,06	3 533 233,47	1 163 338,10	2 424 847,47	3 522 262,50
CELKEM		4 897 808,99	2 889 000,69	7 733 221,35	4 679 419,90	33 414 942,53	36 849 612,60

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 434 670,07		4 479 000,00		76,68
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 434 670,07		4 479 000,00		76,68

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce	210,00	210,00	210,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 897 808,99	7 733 221,35	33 414 942,53
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	37 939 640,98	43 061 624,53	105 614 041,46
8. Cizí zdroje	581 521,12	3 260 081,08	33 183 984,85
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 794 437,29	8 848 238,74	5 413 568,67
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	1,53	7,57	31,42
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	5 791 685,01	8 445 839,51	4 394 274,96
16. Oběžná aktiva	5 855 425,29	9 666 468,74	36 973 348,67
17. Krátkodobé závazky	581 521,12	3 260 081,08	33 183 984,85
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	10,07	2,97	1,11

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	43 800,00	48 440,00	37 220,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	13 900,00	17 000,00	21 300,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	3 255,00	2 618,00	47 526,00
CELKEM	60 955,00	68 058,00	106 046,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	40 935,12	45 006,08	1 488 634,85
324 - Krátkodobé přijaté záloh			7 500,00
331 - Zaměstnanci	58 717,00	60 163,00	63 028,00
336 - Sociální zabezpečení	10 271,00	10 806,00	10 871,00
337 - Zdravotní pojištění	9 664,00	9 895,00	9 923,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 249,00	11 624,00	9 193,00
374 - Přijaté zálohy na transf	286 885,00	2 979 147,00	31 468 615,00
CELKEM	417 721,12	3 116 641,08	33 057 764,85

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	20 449 174,23	20 449 174,23
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	6 076 046,77	36 665 781,59
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 200 880,08	-5 200 880,08
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-12 953,60	-12 953,60
408 - Opravy předch. účetních období	1 959 287,70	1 959 287,70
CELKEM	23 270 675,02	53 860 409,84

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; účet u ČNB	968 013,41	1 120 791,69
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČS	7 880 225,33	4 292 776,98
CELKEM	8 848 238,74	5 413 568,67

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	28 571 134,48	28 519 532,00	51 602,48
Od státních fondů			
Celkem	28 571 134,48	28 519 532,00	51 602,48

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29993	Dotace kanalizace MZe	28 489 000,00	28 489 000,00	
98037	Příspěvek ke zmírnění dopadů z	51 134,48		51 134,48
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	15 985,00	15 015,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		14 547,00	-14 547,00
	Celkem ze státního rozpočtu	28 571 134,48	28 519 532,00	51 602,48

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	10 000,00		10 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	47 526,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	33 414 942,53
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,14

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 581 649,85
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	33 414 942,53
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,73

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	68 640 692,79
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	102 832,70	-102 832,70		115 302,70	-115 302,70		119 300,70	-119 300,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	227 848,00	-3 998,00	223 850,00	227 848,00	-3 998,00	223 850,00	223 850,00	-22 392,00	201 458,00
021 - Stavby	27 541 510,62	-8 032 985,00	19 508 525,62	27 649 041,62	-8 510 379,00	19 138 662,62	27 929 856,50	-8 992 576,00	18 937 280,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	545 013,50	-327 509,30	217 504,20	605 622,40	-361 961,30	243 661,10	605 622,40	-399 503,00	206 119,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 411 546,27	-1 411 546,27		1 489 074,27	-1 489 074,27		1 492 577,17	-1 492 577,17	
031 - Pozemky	1 637 498,60		1 637 498,60	1 632 729,80		1 632 729,80	1 632 717,80		1 632 717,80
032 - Kulturní předměty	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	617 960,00		617 960,00	1 675 531,00		1 675 531,00	36 636 762,22		36 636 762,22
CELKEM	32 084 215,69	-9 878 871,27	22 205 344,42	33 395 155,79	-10 480 715,27	22 914 440,52	68 640 692,79	-11 026 348,87	57 614 343,92
z toho: oprávký k majetku celkem	-9 878 871,27			-10 480 715,27			-11 026 348,87		