

Obec Slatina nad Zdobnicí
IČO: 00275395

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.04.2022 14:15:18

Podrobné údaje o plnění rozpočtu - příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2021 jsou obsaženy v příloze č.7 až 10 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno:

ROZPOČET

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	27 408 210,67	23 821 933,43	26 396 328,02
VÝDAJE	25 345 124,32	21 947 943,40	13 778 985,52
SALDO	2 063 086,35	1 873 990,03	12 617 342,50

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	18 463 151,02	13 409 000,00	18 463 151,02	137,69	100,00
VÝDAJE	13 178 757,59	10 146 620,00	13 178 757,59	129,88	100,00
SALDO	5 284 393,43	3 262 380,00	5 284 393,43		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	7 933 177,00	6 770 000,00	7 933 177,00	117,18	100,00
VÝDAJE	600 227,93	1 720 000,00	600 227,93	34,90	100,00
SALDO	7 332 949,07	5 050 000,00	7 332 949,07		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 515 807,48	11 789 000,00	15 515 807,48	131,61	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 930 348,11	1 225 000,00	1 930 348,11	157,58	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 933 177,00	6 020 000,00	7 933 177,00	131,78	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 016 995,43	1 145 000,00	1 016 995,43	88,82	100,00
CELKEM PŘÍJMY	26 396 328,02	20 179 000,00	26 396 328,02	130,81	100,00

PŘÍJMY

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	14 753 979,21	11 078 000,00	14 753 979,21	133,18	100,00
Místní poplatky	14 900,00	21 000,00	14 900,00	70,95	100,00
Správní poplatky	7 960,00	10 000,00	7 960,00	79,60	100,00
Daň z nemovitosti	620 695,82	600 000,00	620 695,82	103,45	100,00
Ostatní daňové příjmy	118 272,45	80 000,00	118 272,45	147,84	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	1 300 390,67	1 062 333,38	1 173 631,73
Únor	1 059 170,75	1 131 488,01	1 090 852,52
Březen	1 125 603,11	1 264 360,72	1 134 166,68
Duben	852 914,45	748 831,18	706 056,16
Květen	1 022 044,85	651 531,12	952 596,33
Červen	1 291 242,73	834 929,93	1 455 169,59
Červenec	1 581 368,65	1 287 094,57	1 721 873,38
Srpen	1 052 829,73	1 074 821,86	1 108 274,43
Září	1 067 739,33	1 346 148,64	1 381 103,06
Říjen	1 116 203,45	1 001 181,72	1 049 106,22
Listopad	1 120 887,17	1 148 241,82	1 192 079,84
Prosinec	1 555 942,08	1 544 572,98	1 789 069,27
CELKEM	14 146 336,97	13 095 535,93	14 753 979,21

VÝDAJE

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 178 757,59	10 146 620,00	13 178 757,59	129,88	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	600 227,93	1 720 000,00	600 227,93	34,90	100,00
CELKEM VÝDAJE	13 778 985,52	11 866 620,00	13 778 985,52	116,12	100,00

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	1 477 931,00	6,73	1 599 115,00	11,61
Ostatní platby za provedenou práci	161 673,00	0,74	125 425,00	0,91
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výk)	791 997,00	3,61	794 832,00	5,77
Mzdové výdaje celkem	2 431 601,00	11,08	2 519 372,00	18,28
Neinvestiční nákupy - nákupy mateř	372 769,10	1,70	455 770,83	3,31
Nákupy vody, paliv a energie	445 536,37	2,03	448 499,59	3,25
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 713 705,52	7,81	1 766 180,01	12,82
Opravy a údržba majetku	1 375 001,43	6,26	2 813 149,20	20,42
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	821 279,00	3,74	2 362 537,00	17,15
Výdaje z finančního vypořádání	11 210,00	0,05	52 630,00	0,38
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náh)	167 762,86	0,76	132 083,00	0,96
Ostatní provozní výdaje celkem	4 907 264,28	22,36	8 030 849,63	58,28
Transfery příspěvkovým organizacím	1 650 000,00	7,52	2 368 452,00	17,19
Transfery ostatním vlastním organiz	5 000,00	0,02	5 000,00	0,04
Transfery jiným subjektům	198 562,44	0,90	255 083,96	1,85
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 853 562,44	8,45	2 628 535,96	19,08
Půjčené prostředky				
CELKEM	9 192 427,72	41,88	13 178 757,59	95,64
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	12 562 751,68	57,24	556 898,93	4,04
Nákup pozemků	111 464,00	0,51	43 329,00	0,31
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	81 300,00	0,37		
Pořízení vlastního majetku celkem	12 755 515,68	58,12	600 227,93	4,36
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	12 755 515,68	58,12	600 227,93	4,36
VÝDAJE CELKEM	21 947 943,40	100,00	13 778 985,52	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	12 934 000,00		16 532 802,91	
Lesy a zemědělství	835 000,00	577 000,00	1 456 919,91	518 574,89
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		861 000,00		430 418,25
Vodní hospodářství	60 000,00	40 000,00	50 239,00	24 113,04
Školství		1 650 000,00		2 368 452,00
Kultura	66 000,00	215 000,00	76 874,46	172 529,05
Sport	20 000,00	150 000,00	15 750,00	77 911,73
Zájmová činnost		165 000,00		142 984,00
Zdravotnictví		40 000,00		40 000,00
Bytové hospodářství	31 000,00	10 000,00	28 751,00	29 998,25
Veřejné osvětlení		500 000,00		557 561,61
Pohřebnictví	8 000,00	50 000,00	3 600,00	41 724,37
Zásobování teplem	20 000,00	1 770 000,00	140 938,00	2 078 514,58
Územní rozvoj	6 000 000,00	1 500 000,00	7 802 730,00	1 013 218,73
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	185 000,00	320 000,00	252 208,78	396 055,42
Veřejné prostranství		50 000,00		64 038,97
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		30 000,00		30 000,00
Krizové stavy				49 800,00
Hasiči a městská policie		236 000,00		169 170,10
Zastupitelstvo		1 040 000,00		1 059 453,00
Správa úřadu	20 000,00	2 000 000,00	32 859,96	2 014 364,03
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		546 000,00		2 411 217,20
Ostatní finanční operace		58 620,00	2 654,00	29 272,96
Ostatní nezařazené		58 000,00		59 613,34
Celkem	20 179 000,00	11 866 620,00	26 396 328,02	13 778 985,52
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	8 312 380,00			12 617 342,50
CELKEM		8 312 380,00		12 617 342,50

FINANCOVÁNÍ

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	1 370 085,17	1 102 908,09	1 191 801,93	1 214 328,56	4 640 239,42	1 819 667,01
Únor	1 842 305,72	696 661,27	1 260 460,04	431 467,09	2 057 473,51	790 392,72
Březen	1 403 592,51	853 377,55	1 527 159,43	621 015,36	4 682 202,26	506 281,34
Duben	1 091 512,14	978 015,96	2 423 455,03	3 201 305,55	1 586 670,38	2 634 073,74
Květen	1 373 699,96	1 198 478,93	1 549 966,59	1 303 699,46	1 447 843,55	442 125,31
Červen	1 817 834,74	1 171 808,46	1 345 071,06	430 913,49	2 012 875,83	430 779,62
Červenec	1 680 342,65	592 031,72	3 044 826,00	3 632 198,02	1 986 130,17	1 007 916,62
Srpen	1 196 073,90	1 540 681,13	2 304 107,18	1 247 858,42	1 386 781,13	1 310 532,52
Září	1 267 678,26	2 819 952,54	1 510 092,97	504 899,78	2 046 537,22	1 439 519,37
Říjen	1 164 360,43	4 339 863,18	1 187 972,66	1 002 074,72	1 148 133,13	1 806 540,65
Listopad	4 270 587,02	3 661 823,53	4 681 052,75	2 150 054,21	1 390 470,27	584 297,06
Prosinec	8 930 138,17	6 389 521,96	1 795 967,79	6 208 128,74	2 010 971,15	1 006 859,56
CELKEM	27 408 210,67	25 345 124,32	23 821 933,43	21 947 943,40	26 396 328,02	13 778 985,52

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.pros	-12 617 342,50	-8 312 380,00	-12 617 342,50	151,79	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-12 617 342,50	-8 312 380,00	-12 617 342,50	151,79	100,00

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po kon	27 408 210,67	23 821 933,43	26 396 328,02
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	209 129 473,91	222 529 394,76	222 376 513,76
8. Cizí zdroje	13 590 706,04	12 252 316,05	506 114,94
9. Stav na bankovních úč	20 298 624,88	22 165 756,91	34 790 660,41
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	6,50	5,51	0,23
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	20 378 165,22	20 576 210,57	30 848 961,81
16. Oběžná aktiva	29 445 511,54	33 608 422,96	35 010 477,26
17. Krátkodobé závazky	591 626,72	1 057 451,05	506 114,94
18. Celková likvidita ř.16	49,77	31,78	69,17

ZÚČTOVACÍ VZTAHY

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	19 982,00	17 221,74	78 969,51
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	23 990,00	60 453,97	19 420,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	210,00		
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	21 780,00	21 780,00	21 780,00
CELKEM	65 962,00	99 455,71	120 169,51

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	71 162,72	70 279,08	37 089,94
331 - Zaměstnanci	96 615,00	116 265,00	125 983,00
336 - Sociální zabezpečení	33 735,00	42 310,00	42 570,00
337 - Zdravotní pojištění	16 195,00	19 893,00	20 006,00
341 - Daň z příjmů		44 840,00	178 030,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	17 652,00	20 877,00	13 155,00
343 - Daň z přidané hodnoty	236 895,00	673 097,00	54 870,00
374 - Přijaté zálohy na transf	82 842,00	8 260,00	13 795,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		1 176,00	1 196,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	8 880 672,32	11 194 865,00	
CELKEM	9 435 769,04	12 191 862,08	486 694,94

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

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

nejsou realizovány žádné úvěry ani půjčky

ÚČTY a FONDY

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	93 638 825,10	93 446 288,10
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	64 098 374,12	62 818 302,26
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-14 296 328,47	-14 296 328,47
408 - Opravy předch. účetních období	-15 768 857,07	-15 768 857,07
419 - Ostatní fondy	400 864,08	593 401,08
CELKEM	128 072 877,76	126 792 805,90

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	13 687,00	13 687,00
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	387 177,08	579 714,08
CELKEM	400 864,08	593 401,08

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; Základní běžný účet - KB a	9 634 865,45	21 055 927,72
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	12 130 027,38	13 141 331,61
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond	19 784,08	21 781,08
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; Fond obnovy kanalizace	381 080,00	571 620,00
261 40 - Pokladna	24 739,00	17 178,00
CELKEM	22 190 495,91	34 807 838,41

TRANSFERY

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	805 939,43	545 657,00	260 282,43
	Od státních fondů			
	Celkem	805 939,43	545 657,00	260 282,43

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Dotace na výdaje JSDH	10 000,00	10 000,00	
29030	Přís.na zmír. dopadů kůr.kalam	39 351,00		39 351,00
33063	Rovný přístup ke kvalit.vzdělá	518 452,00	518 452,00	
98037	Kompenzační bonus	207 136,43		207 136,43
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	17 205,00	13 795,00
	Celkem ze státního rozpočtu	805 939,43	545 657,00	260 282,43

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.	5 556,00		5 556,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	240 540,00	190 540,00	240 540,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	30 000,00	33 460,00	30 000,00

PODÍLY

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	78 969,51
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	21 780,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	26 396 328,02
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,30

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	294 869,94
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	26 396 328,02
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,12

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	187 366 036,50
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	95 904,12	-95 904,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-449 383,00	139 907,00
021 - Stavby	121 790 122,23	-31 351 698,35	90 438 423,88
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 969 243,80	-1 916 865,50	2 052 378,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 811 396,25	-1 811 396,25	
031 - Pozemky	40 073 149,70		40 073 149,70
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	141 520,00		141 520,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 750 756,27		5 750 756,27
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	179 662 182,37	-35 625 247,22	144 036 935,15
z toho: oprávky k majetku celkem	-35 625 247,22		

Účet - popis	2020		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	120 471,12	-120 471,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	403 110,00	-64 831,00	338 279,00
021 - Stavby	136 394 831,56	-32 450 128,35	103 944 703,21
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 778 297,80	-1 559 440,50	2 218 857,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 924 968,42	-1 924 968,42	
031 - Pozemky	40 189 697,70		40 189 697,70
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	647 015,20		647 015,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	188 899 191,80	-36 119 839,39	152 779 352,41
z toho: oprávky k majetku celkem	-36 119 839,39		

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	148 055,31	-148 055,31	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	403 110,00	-81 217,00	321 893,00
021 - Stavby	137 010 022,44	-34 740 443,35	102 269 579,09
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 643 097,80	-1 743 215,50	1 899 882,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 995 774,55	-1 995 774,55	
031 - Pozemky	38 056 381,20		38 056 381,20
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	647 015,20		647 015,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	187 344 256,50	-38 708 705,71	148 635 550,79
z toho: oprávky k majetku celkem	-38 708 705,71		