

Obec Ješetice

IČO: 00473472

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021

Fenix 9.21.006, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 24.5.2022 14:34:58

Komentář:

Obec hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem. Veškeré změny rozpočtu byly schváleny zastupitelstvem obce.

Příjmy obce byly použity na:

zajištění dopravní obslužnosti

zajištění odvozu odpadů

oprava MK

nákup nového vybavení do společenského sálu-využita dotace od EU a z nár.zdrojů

Dne 26.5.2022 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Ješetice odborem interního auditu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ a zároveň vyvěšeny na elektronické úřední desce.

Přílohy:

rozvaha

výkaz zisku a ztrát

příloha

výsledek přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje

k návrhu závěrečného účtu za rok 2021 se mohou občané vyjadřovat do 10.6.2022

Vyvěšeno: 26.5.2022

Sejmuto:

Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce

Lenka Sladkovská
starostka

Obec Ješetice
Ješetice 22
257 89 Heřmaničky
IČ: 00473472 ②

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	3 283 056,58	3 418 193,39	2 941 099,62
VÝDAJE	3 082 457,14	4 518 508,31	3 151 948,21
SALDO	200 599,44	-1 100 314,92	-210 848,59

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 887 059,62	2 789 206,00	3 311 619,00	103,51	87,18
VÝDAJE	3 133 613,21	3 271 688,00	3 585 745,00	95,78	87,39
SALDO	-246 553,59	-482 482,00	-274 126,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	54 040,00		54 500,00		99,16
VÝDAJE	18 335,00	40 000,00	42 385,00	45,84	43,26
SALDO	35 705,00	-40 000,00	12 115,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 639 121,31	2 337 376,00	2 800 435,00	112,91	94,24
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	129 284,28	163 730,00	192 530,00	78,96	67,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	54 040,00		54 500,00		99,16
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	118 654,03	288 100,00	318 654,00	41,19	37,24
CELKEM PŘÍJMY	2 941 099,62	2 789 206,00	3 366 119,00	105,45	87,37

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 198 022,14	1 971 936,00	2 355 334,00	111,47	93,32
Místní poplatky	113 430,45	114 440,00	116 940,00	99,12	97,00
Správní poplatky	510,00	1 000,00	1 000,00	51,00	51,00
Daň z nemovitosti	310 024,79	240 000,00	310 025,00	129,18	100,00
Ostatní daňové příjmy	17 133,93	10 000,00	17 136,00	171,34	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	164 879,52	154 235,78	172 226,59
Únor	152 863,34	166 089,46	159 465,09
Březen	358 538,48	213 382,96	157 179,40
Duben	123 165,65	110 032,61	102 137,64
Květen	147 590,15	95 332,23	138 224,43
Červen	186 455,30	122 895,09	256 988,96
Červenec	228 337,61	189 024,28	250 136,29
Srpen	152 040,70	157 905,71	161 629,61
Září	176 534,33	204 266,90	209 354,83
Říjen	164 508,53	138 222,06	154 109,83
Listopad	164 704,54	168 729,04	174 674,27
Prosinec	228 723,51	226 285,46	261 895,20
CELKEM	2 248 341,66	1 946 401,58	2 198 022,14

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 133 613,21	3 271 688,00	3 585 745,00	95,78	87,39
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 335,00	40 000,00	42 385,00	45,84	43,26
CELKEM VÝDAJE	3 151 948,21	3 311 688,00	3 628 130,00	95,18	86,88

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	363 832,00	8,05	56 863,00	1,80
Ostatní platby za provedenou práci	179 022,00	3,96	196 785,00	6,24
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	492 963,00	10,91	495 781,00	15,73
Mzdové výdaje celkem	1 035 817,00	22,92	749 429,00	23,78
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	183 047,24	4,05	495 943,26	15,73
Nákupy vody, paliv a energie	212 330,84	4,70	194 179,02	6,16
Nákup služeb a ostatní nákupy	677 181,03	14,99	924 430,59	29,33
Opravy a údržba majetku	779 160,32	17,24	639 060,34	20,28
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	27 360,00	0,61	45 600,00	1,45
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	4 858,00	0,11	12 221,00	0,39
Ostatní provozní výdaje celkem	1 883 937,43	41,69	2 311 434,21	73,33
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	46 109,00	1,02	72 750,00	2,31
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Zdravotnictví	61 500,00	30 000,00	73 800,00	
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení	1 000,00	470 000,00	4 269,29	398 172,29
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		39 500,00	55 540,00	45 295,00
Územní rozvoj		157 300,00		157 300,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	275 000,00	27 811,00	323 400,88
Veřejné prostranství		20 000,00		62 946,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				12 000,00
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		45 950,00		54 252,50
Zastupitelstvo		542 000,00		561 595,50
Správa úřadu	1 000,00	1 055 800,00		875 371,45
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	53 308,00	168,99	78 085,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 789 206,00	3 311 688,00	2 941 099,62	3 151 948,21
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		522 482,00	210 848,59	
CELKEM		-522 482,00		-210 848,59

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		192 702,07	122 136,21	209 022,44	195 813,15	221 087,34	158 039,04
Únor		180 226,38	243 164,78	197 887,25	265 020,77	207 831,48	148 850,53
Březen		390 450,56	324 680,51	255 527,04	182 025,42	195 745,98	239 713,43
Duben		150 907,65	142 462,40	126 943,61	176 149,72	178 134,73	104 489,71
Květen		204 792,31	171 821,48	575 528,39	1 470 365,68	164 166,50	394 764,62
Červen		380 830,30	151 464,84	309 376,87	157 882,75	444 792,26	337 791,89
Červenec		254 527,90	175 226,99	270 548,79	179 925,54	301 653,31	165 692,38
Srpen		191 074,10	200 231,68	410 134,50	132 726,51	198 155,34	147 847,82
Září		541 229,74	857 476,82	316 964,90	151 548,83	282 882,42	150 644,62
Říjen		175 153,24	275 678,12	153 155,06	728 530,22	188 597,94	350 406,92
Listopad		183 872,14	198 237,87	287 541,64	224 145,11	210 861,58	366 499,35
Prosinec		437 290,19	219 875,44	305 562,90	654 374,61	347 190,74	587 207,90
CELKEM		3 283 056,58	3 082 457,14	3 418 193,39	4 518 508,31	2 941 099,62	3 151 948,21

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	210 848,59	522 482,00	262 011,00	40,36	80,47
FINANCOVÁNÍ CELKEM	210 848,59	522 482,00	262 011,00	40,36	80,47

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 283 056,58	3 418 193,39	2 941 099,62
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	12 198 791,65	12 371 239,09	12 821 995,20
8. Cizí zdroje	533 360,32	227 921,66	205 576,99
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 127 089,00	2 020 240,08	1 816 427,49
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	4,37	1,84	1,60
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 285 085,15	1 238 498,89	925 399,29
16. Oběžná aktiva	3 551 230,60	2 141 859,68	2 145 567,41
17. Krátkodobé závazky	533 360,32	227 921,66	205 576,99
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,66	9,40	10,44

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	23 293,00	20 695,00	6 483,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	60 590,00	69 010,00	105 419,52
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 512,00	834,00	1 740,00
CELKEM	86 395,00	90 539,00	113 642,52
Z toho: Opravné položky k pohl	-4 608,00	-6 324,00	-7 650,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	58 597,32		
324 - Krátkodobé přijaté záloh	15 000,00	15 000,00	15 000,00
331 - Zaměstnanci	53 706,00	52 846,00	61 339,00
336 - Sociální zabezpečení	5 738,00	2 417,00	
337 - Zdravotní pojištění	6 936,00	6 643,00	5 600,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 865,00	6 358,00	5 987,00
374 - Přijaté zálohy na transf	300 000,00		
CELKEM	446 842,32	83 264,00	87 926,00

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	7 796 240,97	7 796 240,97
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	847 495,60	990 173,74
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 188 727,18	-2 188 727,18
408 - Opravy předch. účetních období	292 800,00	292 800,00
CELKEM	6 747 809,39	6 890 487,53

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; běžné účet kb	3 239,36	56 626,29
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet čnb	1 453 723,46	1 196 354,95
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; spořicí účet kb	563 277,26	563 446,25
261 60 - Pokladna	12 146,00	5 110,00
CELKEM	2 032 386,08	1 821 537,49

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	47 854,03	16 142,50	31 711,53
Od státních fondů		194 400,00	-194 400,00
Celkem	47 854,03	210 542,50	-162 688,47

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98037	Kompenzační bonus 2021	31 711,03		31 711,03
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	16 143,00	16 142,50	0,50
	Celkem ze státního rozpočtu	47 854,03	16 142,50	31 711,53

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517			69 984,00	-69 984,00
89518			124 416,00	-124 416,00
	Celkem od státních fondů		194 400,00	-194 400,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 918 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	8 223,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 941 099,62
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,28

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	72 926,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 941 099,62
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,48

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	10 668 777,79
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	35 837,78	-35 837,78		35 837,78	-35 837,78		43 097,78	-43 097,78	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	331 400,00	-250 483,00	80 917,00	331 400,00	-280 327,00	51 073,00	488 700,00	-310 171,00	178 529,00
021 - Stavby	2 724 985,20	-1 409 570,00	1 315 415,20	2 869 838,20	-1 451 318,00	1 418 520,20	2 869 838,20	-1 498 375,00	1 371 463,20
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	98 664,00	-48 364,00	50 300,00	1 338 164,00	-86 268,00	1 251 896,00	1 609 622,00	-144 000,00	1 465 622,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 328 501,75	-1 328 501,75		1 370 959,23	-1 370 959,23		1 397 544,23	-1 397 544,23	
031 - Pozemky	3 839 804,90		3 839 804,90	3 839 804,90		3 839 804,90	3 822 924,28		3 822 924,28
032 - Kulturní předměty	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	281 159,42		281 159,42	434 451,30		434 451,30	434 451,30		434 451,30
CELKEM	8 642 953,05	-3 072 756,53	5 570 196,52	10 223 055,41	-3 224 710,01	6 998 345,40	10 668 777,79	-3 393 188,01	7 275 589,78
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 072 756,53			-3 224 710,01			-3 393 188,01		