

Návrh závěrečného účtu za rok 2021



Obec Trpín
IČO: 00277495

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.006, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 04.05.2022 7:25:03

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	11 682 151,11	12 299 283,15	10 509 032,71
VÝDAJE	11 180 773,58	9 503 147,71	7 255 285,02
SALDO	501 377,53	2 796 135,44	3 253 747,69

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 324 757,71	6 095 200,00	10 344 810,00	169,39	99,81
VÝDAJE	6 318 992,02	5 177 500,00	6 383 050,00	122,05	99,00
SALDO	4 005 765,69	917 700,00	3 961 760,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	184 275,00	10 000,00	184 500,00	1 842,75	99,88
VÝDAJE	936 293,00	927 700,00	937 500,00	100,93	99,87
SALDO	-752 018,00	-917 700,00	-753 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 618 271,35	5 141 000,00	7 619 500,00	148,19	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 305 524,74	791 700,00	1 324 350,00	164,90	98,58
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	184 275,00	10 000,00	184 500,00	1 842,75	99,88
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 400 961,62	162 500,00	1 400 960,00	862,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 509 032,71	6 105 200,00	10 529 310,00	172,13	99,81

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 886 547,67	4 505 000,00	6 885 000,00	152,86	100,02
Místní poplatky	262 552,00	266 000,00	265 000,00	98,70	99,08
Správní poplatky	5 470,00	10 000,00	5 500,00	54,70	99,45
Daň z nemovitosti	409 659,07	330 000,00	410 000,00	124,14	99,92
Ostatní daňové příjmy	54 042,61	30 000,00	54 000,00	180,14	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	499 846,55	470 125,90	528 553,66
Únor	654 393,49	506 303,86	491 673,43
Březen	492 360,59	1 121 220,23	667 044,08
Duben	372 930,91	334 933,51	318 222,73
Květen	446 860,40	291 710,88	429 923,96
Červen	564 733,25	374 093,40	656 192,05
Červenec	691 854,27	576 180,33	776 457,74
Srpen	460 221,52	480 877,71	499 551,58
Září	561 147,95	627 937,29	679 110,93
Říjen	500 855,37	450 871,81	478 704,30
Listopad	501 556,79	516 772,12	543 881,46
Prosinec	696 568,69	696 351,54	817 231,75
CELKEM	6 443 329,78	6 447 378,58	6 886 547,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 318 992,02	5 177 500,00	6 383 050,00	122,05	99,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	936 293,00	927 700,00	937 500,00	100,93	99,87
CELKEM VÝDAJE	7 255 285,02	6 105 200,00	7 320 550,00	118,84	99,11

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	1 776 670,00	18,70	2 042 779,00	28,16
Ostatní platby za provedenou práci	190 671,00	2,01	147 163,00	2,03
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	498 930,00	5,25	494 105,00	6,81
Mzdové výdaje celkem	2 466 271,00	25,95	2 684 047,00	36,99
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	396 671,25	4,17	631 623,62	8,71
Nákupy vody, paliv a energie	267 297,37	2,81	299 791,09	4,13
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 726 297,37	18,17	962 403,43	13,26
Opravy a údržba majetku	2 378 841,22	25,03	810 871,98	11,18
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	18 000,00	0,19	12 100,00	0,17
Výdaje z finančního vypořádání	560 401,00	5,90	183 309,00	2,53
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	12 764,00	0,13	55 821,90	0,77
Ostatní provozní výdaje celkem	5 360 272,21	56,41	2 955 921,02	40,74
Transfery příspěvkovým organizacím	180 868,00	1,90	533 284,00	7,35
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	69 326,00	0,73	145 740,00	2,01
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	250 194,00	2,63	679 024,00	9,36
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 076 737,21	84,99	6 318 992,02	87,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	95 414,00	1,00	822 323,00	11,33
Nákup pozemků	24 679,00	0,26	113 970,00	1,57
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 306 317,50	13,75		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 426 410,50	15,01	936 293,00	12,90
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 426 410,50	15,01	936 293,00	12,90
VÝDAJE CELKEM	9 503 147,71	100,00	7 255 285,02	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 303 500,00		9 019 232,97	
Lesy a zemědělství	190 000,00	100 000,00	610 770,01	203 209,48
Podnikání a stavebnictví	1 000,00		900,00	
Vnitřní obchod				4 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		145 000,00		167 249,25
Vodní hospodářství	110 000,00	1 300 000,00	124 282,28	388 491,24
Školství		270 000,00	3 149,00	1 048 923,00
Kultura	15 000,00	466 000,00	63 205,00	681 707,47
Sport		163 000,00		144 981,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví	8 000,00	42 000,00	7 800,00	41 330,00
Bytové hospodářství	186 000,00	72 000,00	183 722,00	85 216,70
Veřejné osvětlení		195 000,00		159 222,00
Pohřebnictví	1 200,00		900,00	
Zásobování teplem	138 000,00	517 700,00	208 466,00	341 156,20
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		277 000,00		327 902,61
Veřejné prostranství		288 000,00		991 506,15
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		26 000,00		21 983,00
Krizové stavy				30 000,00
Hasiči a městská policie		101 000,00	106 000,00	148 960,95
Zastupitelstvo		581 500,00		586 569,20
Správa úřadu	10 000,00	1 099 000,00	14 120,00	1 284 858,35
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 500,00	30 000,00	3 983,57	217 275,90
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené	140 000,00	432 000,00	162 501,88	380 742,52
Celkem	6 105 200,00	6 105 200,00	10 509 032,71	7 255 285,02
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				3 253 747,69
CELKEM				3 253 747,69

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019			Skutečnost 2020			Skutečnost 2021		
		Příjmy	Výdaje		Příjmy	Výdaje		Příjmy	Výdaje	
Leden		1 727 591,46	312 640,80		594 851,81	430 413,02		849 764,64	841 615,94	
Únor		1 352 117,91	440 817,80		924 028,55	363 400,01		930 866,02	510 397,38	
Březen		975 303,26	301 617,80		1 486 477,82	1 397 315,08		921 099,18	694 230,55	
Duben		1 097 611,28	649 482,92		537 120,23	402 869,71		410 771,51	258 809,63	
Květen		576 352,62	341 791,10		617 041,36	1 464 345,75		619 739,19	344 982,52	
Červen		1 075 409,04	335 324,60		778 084,59	832 837,72		1 104 585,34	739 672,40	
Červenec		888 854,67	399 243,15		661 655,67	386 583,34		1 129 421,85	339 980,70	
Srpen		796 168,03	626 258,00		2 700 286,09	607 979,95		651 352,09	927 228,28	
Září		695 867,67	5 585 490,89		933 087,62	424 063,87		1 074 350,85	458 465,46	
Říjen		655 786,24	511 006,72		509 153,19	1 775 422,99		641 010,35	520 590,72	
Listopad		800 283,68	1 006 341,96		715 935,02	784 906,62		962 608,52	782 723,60	
Prosinec		1 040 805,25	670 757,84		1 841 561,20	633 009,65		1 213 463,17	836 587,84	
CELKEM		11 682 151,11	11 180 773,58		12 299 283,15	9 503 147,71		10 509 032,71	7 255 285,02	

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 253 747,69		-3 208 760,00		101,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 253 747,69		-3 208 760,00		101,40

6. Monitoring obcí

Popis	2019		2020		2021	
1. Počet obyvatel obce						
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	11 682 151,11	12 299 283,15	10 509 032,71			
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	57 662 508,47	61 572 473,67	65 727 384,31
8. Cizí zdroje	936 084,00	518 459,00	489 282,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 444 890,89	7 241 026,33	10 494 774,02
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	1,62	0,84	0,74
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	5 356 724,75	7 745 079,05	10 642 322,71
16. Oběžná aktiva	4 751 497,89	7 502 470,33	10 729 231,02
17. Krátkodobé závazky	936 084,00	518 459,00	489 282,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,08	14,47	21,93

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé		2 625,00	67 949,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	182 530,00	162 640,00	41 750,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	38 000,00		
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá			4 000,00
CELKEM	220 530,00	165 265,00	113 699,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé		750,00	
331 - Zaměstnanci	110 437,00	127 578,00	134 545,00
336 - Sociální zabezpečení	27 102,00	35 011,00	34 676,00
337 - Zdravotní pojištění	17 590,00	21 002,00	20 858,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	16 345,00	19 240,00	11 875,00
374 - Přijaté zálohy na transf	114 221,00		120 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 409,00	1 568,00	1 698,00
CELKEM	287 104,00	205 149,00	323 652,00

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	30 072 223,14	30 072 223,14
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	7 822 940,73	7 566 263,99
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 897 390,50	-6 897 390,50
CELKEM	30 997 773,37	30 741 096,63

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	17 608 330,39	18 336 330,39
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	111 625 763,40	129 054 395,49
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-123 542 028,07	-136 762 114,69
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	1 548 960,61	-133 837,17
CELKEM	7 241 026,33	10 494 774,02

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	915 461,62	1 052 854,72	-137 393,10
Od státních fondů			
Celkem	915 461,62	1 052 854,72	-137 393,10

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	300 000,00	434 510,00	-134 510,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	225 000,00	318 811,00	-93 811,00
14004	Neinv.účel.dot.výdaje jedn SDH	29 153,00	26 753,00	2 400,00
33063	OP Výzkum,vývoj a vzdělávání	237 402,00	240 551,00	-3 149,00
98032	COVID - 19		1 229,72	-1 229,72
98037	Negativní dopad pandemie COVID	92 906,62		92 906,62
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	31 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	915 461,62	1 052 854,72	-137 393,10

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	323 000,00		323 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	8 000 200,00		8 000 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	67 949,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	4 000,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 509 032,71
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,65

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	203 652,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 509 032,71
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,94

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	54 998 153,29
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	