

Obec Mezihoří
IČO: 43313833

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.02.2022 20:51:58

Vyvěšeno na úřední desce: 20.2.2022

Vyvěšeno na el. Úřední desce : 20.2.2022

Sejmuto z úřední desky :

Sejmuto z el. Úřední desky :

OBEC MEZIHOŘÍ
Mezihoří 23, 340 12 Švihov
IČ: 433 13 833, tel.: 376 393 239
www.mezihori.eu

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	1 700 497,70	1 374 259,76	1 457 541,43
VÝDAJE	1 553 510,20	1 655 511,80	1 321 014,88
SALDO	146 987,50	-281 252,04	136 526,55

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 457 541,43	819 030,00	1 174 830,00	177,96	124,06
VÝDAJE	1 311 014,88	1 366 410,00	1 489 250,00	95,95	88,03
SALDO	146 526,55	-547 380,00	-314 420,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	10 000,00	115 000,00	115 000,00	8,70	8,70
SALDO	-10 000,00	-115 000,00	-115 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 035 796,66	737 280,00	750 650,00	140,49	137,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 621,29	10 950,00	10 950,00	78,73	78,73
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	413 123,48	70 800,00	413 230,00	583,51	99,97
CELKEM PŘÍJMY	1 457 541,43	819 030,00	1 174 830,00	177,96	124,06

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	930 042,08	632 350,00	645 620,00	147,08	144,05
Místní poplatky	28 163,00	30 930,00	30 930,00	91,05	91,05
Správní poplatky	300,00		100,00		300,00
Daň z nemovitosti	69 917,29	70 000,00	69 990,00	99,88	99,90
Ostatní daňové příjmy	7 374,29	4 000,00	4 010,00	184,36	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	67 635,49	62 619,55	70 845,93
Únor	62 633,60	67 245,56	66 228,94
Březen	70 581,07	75 878,33	65 628,78
Duben	50 734,90	47 246,40	42 913,43
Květen	61 450,03	39 047,18	57 836,14
Červen	76 865,54	49 851,31	88 314,43
Červenec	95 212,57	76 871,66	104 500,15
Srpen	62 579,53	64 105,56	67 168,73
Září	64 524,60	87 823,20	99 863,98
Říjen	67 373,31	60 313,58	64 927,31
Listopad	66 639,19	68 839,80	73 986,52
Prosinec	93 007,73	94 322,62	127 827,74
CELKEM	839 237,56	794 164,75	930 042,08

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 311 014,88	1 366 410,00	1 489 250,00	95,95	88,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 000,00	115 000,00	115 000,00	8,70	8,70
CELKEM VÝDAJE	1 321 014,88	1 481 410,00	1 604 250,00	89,17	82,34

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.C	18 343,00	1,11	14 952,00	1,13
Ostatní platby za provedenou práci	74 697,00	4,51	83 733,00	6,34
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory	179 885,00	10,87	182 400,00	13,81
Mzdové výdaje celkem	272 925,00	16,49	281 085,00	21,28
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	121 584,77	7,34	26 582,00	2,01
Nákupy vody, paliv a energie	32 512,72	1,96	29 687,87	2,25
Nákup služeb a ostatní nákupy	150 428,29	9,09	110 003,34	8,33
Opravy a údržba majetku	207 957,15	12,56	809 715,67	61,29
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	193,00	0,01	193,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	19 759,00	1,19	27 560,00	2,09
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrad	17 000,00	1,03	20 000,00	1,51
Ostatní provozní výdaje celkem	549 434,93	33,19	1 023 741,88	77,50
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	5 119,00	0,31	6 188,00	0,47
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	5 119,00	0,31	6 188,00	0,47
Půjčené prostředky				
CELKEM	827 478,93	49,98	1 311 014,88	99,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	705 563,08	42,62		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostřed	122 469,79	7,40		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			10 000,00	0,76
Pořízení vlastního majetku celkem	828 032,87	50,02	10 000,00	0,76
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	828 032,87	50,02	10 000,00	0,76
VÝDAJE CELKEM	1 655 511,80	100,00	1 321 014,88	100,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		74 453,00	65 134,80	74 871,51	63 103,30	81 344,41	80 302,06
Únor		70 294,03	61 335,50	74 470,71	49 032,01	73 655,90	28 067,91
Březen		76 154,45	32 472,80	81 676,02	367 505,77	75 390,79	26 523,60
Duben		56 305,85	30 404,30	56 086,81	26 773,00	52 799,49	34 187,12
Květen		117 938,60	243 249,60	66 593,35	466 660,63	65 906,48	30 778,23
Červen		130 267,78	28 490,80	106 461,05	24 688,80	193 856,86	42 611,37
Červenec		103 010,92	270 150,99	84 307,31	35 666,53	122 079,39	46 579,88
Srpen		74 484,46	71 142,80	183 379,81	33 591,37	74 915,19	27 383,09
Září		80 714,98	29 149,80	101 572,54	123 150,18	147 907,12	49 246,12
Říjen		739 579,73	658 580,47	181 421,35	64 769,11	71 669,48	35 780,35
Listopad		73 524,06	28 262,03	252 843,49	47 339,51	353 405,51	48 835,68
Prosinec		103 769,84	35 136,31	110 575,81	353 231,59	144 610,81	870 719,47
CELKEM		1 700 497,70	1 553 510,20	1 374 259,76	1 655 511,80	1 457 541,43	1 321 014,88

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-136 526,55	662 380,00	429 420,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-136 526,55	662 380,00	429 420,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 700 497,70	1 374 259,76	1 457 541,43
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	11 606 595,28	12 104 280,47	12 235 596,38
8. Cizí zdroje	735 420,10	84 793,48	348 079,53
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 504 820,73	3 233 896,69	3 366 059,24
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	6,34	0,70	2,84
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 844 178,35	2 247 037,52	1 877 824,40
16. Oběžná aktiva	3 539 546,73	3 265 760,63	3 413 453,34
17. Krátkodobé závazky	735 420,10	84 793,48	348 079,53
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,81	38,51	9,81

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	1 102,00	1 711,94	5 004,10
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	17 160,00	24 500,00	34 300,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 092,00	2 388,00	1 672,00
CELKEM	21 354,00	28 599,94	40 976,10
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 273,00	-2 552,00	-3 528,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	5 485,10	8 190,48	8 483,53
331 - Zaměstnanci	13 830,00	25 550,00	21 878,00
337 - Zdravotní pojištění	1 880,00	2 038,00	2 038,00
342 - Jiné přímé daně	3 975,00	4 875,00	3 930,00
374 - Přijaté zálohy na transf	691 000,00	11 790,00	285 360,00
CELKEM	716 170,10	52 443,48	321 689,53

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	6 801 738,45	6 801 738,45
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	786 676,65	750 339,65
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 284 353,26	-1 284 353,26
CELKEM	6 304 061,84	6 267 724,84

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; běžný účet Česká spořitelna	2 444 873,31	2 434 045,98
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB	789 023,38	932 013,26
261 40 - Pokladna; Pokladna	2 054,00	6 418,00
CELKEM	3 235 950,69	3 372 477,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	72 323,48	15 640,00	56 683,48
Od státních fondů			
Celkem	72 323,48	15 640,00	56 683,48

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	28 910,00		28 910,00
98037	Příspěvek obcím ke zmírnění do	12 413,48		12 413,48
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	15 640,00	15 360,00
	Celkem ze státního rozpočtu	72 323,48	15 640,00	56 683,48

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	270 000,00		270 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 676,10
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 457 541,43
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,46

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	36 329,53
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 457 541,43
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,49

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	8 818 615,04
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	28 149,14	-28 149,14		29 148,14	-29 148,14		29 148,14	-29 148,14	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	69 000,00	-43 987,50	25 012,50	203 280,00	-853,00	202 427,00	203 280,00	-11 017,00	192 263,00
021 - Stavby	6 422 182,89	-2 078 692,17	4 343 490,72	7 619 365,34	-2 204 065,88	5 415 299,46	7 619 365,34	-2 360 632,88	5 258 732,46
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-2 078 692,17	-2 078 692,17	122 509,79	-1 446,00	121 063,79	122 509,79	-6 543,00	115 966,79
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	363 842,23	-363 842,23		442 437,65	-442 437,65		425 084,85	-425 084,85	
031 - Pozemky	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	203 280,00		203 280,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	560 094,37		560 094,37						
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00
CELKEM	8 065 775,55	-4 593 363,21	3 472 412,34	8 835 967,84	-2 677 950,67	6 158 017,17	8 818 615,04	-2 832 425,87	5 986 189,17
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 593 363,21			-2 677 950,67			-2 832 425,87		