

Obec Hradiště
IČO: 00573990

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.31.002, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 18.05.2022 6:52:58

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	1 221 295,09	1 259 867,45	1 287 801,34
VÝDAJE	974 852,38	875 397,32	1 444 392,37
SALDO	246 442,71	384 470,13	-156 591,03

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 071 168,38	811 700,00	1 098 330,00	131,97	97,53
VÝDAJE	1 079 624,73	1 191 000,00	1 362 660,00	90,65	79,23
SALDO	-8 456,35	-379 300,00	-264 330,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	216 632,96		213 100,00		101,66
VÝDAJE	364 767,64	30 000,00	375 400,00	1 215,89	97,17
SALDO	-148 134,68	-30 000,00	-162 300,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	853 734,07	673 600,00	876 100,00	126,74	97,45
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	106 475,11	70 000,00	110 700,00	152,11	96,18
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 632,96		16 100,00		121,94
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	307 959,20	68 100,00	308 530,00	452,22	99,81
CELKEM PŘÍJMY	1 287 801,34	811 700,00	1 311 430,00	158,65	98,20

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	585 937,10	465 500,00	602 500,00	125,87	97,25
Místní poplatky	54 975,00	55 100,00	60 100,00	99,77	91,47
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	207 578,48	150 000,00	208 000,00	138,39	99,80
Ostatní daňové příjmy	5 243,49	3 000,00	5 500,00	174,78	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	44 326,57	45 443,29	51 327,96
Únor	41 270,70	49 718,90	47 850,29
Březen	45 468,47	57 020,47	48 463,25
Duben	33 451,03	33 030,19	31 319,63
Květen	39 675,62	28 855,58	42 683,31
Červen	51 696,40	37 809,38	38 644,61
Červenec	37 281,71	56 810,05	42 929,56
Srpen	41 388,52	47 415,69	49 572,67
Září	65 618,85	60 026,39	60 077,07
Říjen	38 069,12	44 549,87	41 353,69
Listopad	48 851,27	49 840,05	51 881,27
Prosinec	128 761,74	69 696,19	79 833,79
CELKEM	615 860,00	580 216,05	585 937,10

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 079 624,73	1 191 000,00	1 362 660,00	90,65	79,23
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	364 767,64	30 000,00	375 400,00	1 215,89	97,17
CELKEM VÝDAJE	1 444 392,37	1 221 000,00	1 738 060,00	118,30	83,10

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	13 981,00	1,60	16 605,00	1,15
Ostatní platby za provedenou práci	90 618,00	10,35	105 751,00	7,32
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	183 556,00	20,97	185 656,00	12,85
Mzdové výdaje celkem	288 155,00	32,92	308 012,00	21,32
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	132 486,68	15,13	127 033,30	8,79
Nákupy vody, paliv a energie	26 932,71	3,08	33 968,28	2,35
Nákup služeb a ostatní nákupy	185 630,77	21,21	220 893,90	15,29
Opravy a údržba majetku	194 173,00	22,18	337 775,93	23,39
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	39,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořádání	15 890,00	1,82	12 212,00	0,85
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			8 001,00	0,55
Ostatní provozní výdaje celkem	555 152,16	63,42	739 884,41	51,22
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	32 090,16	3,67	31 728,32	2,20
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	32 090,16	3,67	31 728,32	2,20
Půjčené prostředky				
CELKEM	875 397,32	100,00	1 079 624,73	74,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			219 407,36	15,19
Nákup pozemků			68 985,28	4,78
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			288 392,64	19,97
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			76 375,00	5,29
Investiční transfery celkem			76 375,00	5,29
Půjčené prostředky				
CELKEM			364 767,64	25,25
VÝDAJE CELKEM	875 397,32	100,00	1 444 392,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	741 700,00		1 161 693,27	
Lesy a zemědělství	1 000,00			
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		54 200,00		2 529,00
Vodní hospodářství	24 000,00	338 000,00	22 021,00	365 280,85
Školství				
Kultura		22 000,00		19 378,10
Sport		5 500,00		
Zájmová činnost		5 000,00		2 189,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	24 000,00	32 000,00	53 005,00	29 390,70
Veřejné osvětlení		17 000,00		12 273,15
Pohřebnictví		7 000,00		7 000,00
Zásobování teplem		100,00		
Územní rozvoj				53 800,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		60 000,00		125 676,93
Veřejné prostranství		67 000,00		64 785,80
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		3 000,00		2 961,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		7 000,00		7 000,00
Zastupitelstvo		252 000,00		250 196,50
Správa úřadu	20 000,00	320 000,00	50 936,96	489 719,34
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00		145,11	
Ostatní finanční operace		12 200,00		12 212,00
Ostatní nezařazené		19 000,00		
Celkem	811 700,00	1 221 000,00	1 287 801,34	1 444 392,37
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		409 300,00	156 591,03	
CELKEM		-409 300,00		-156 591,03

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		67 966,89	95 062,11	76 787,50	213 212,47	78 317,79	98 188,15
Únor		54 397,80	27 575,39	82 507,64	27 253,80	58 258,20	35 279,20
Březen		63 964,67	84 338,80	78 803,74	78 865,76	70 873,98	79 108,17
Duben		66 754,31	63 504,02	87 870,13	33 403,70	82 471,85	355 822,26
Květen		97 266,28	46 497,50	60 034,90	52 745,80	64 588,18	63 784,20
Červen		157 365,67	92 743,20	154 855,66	40 062,70	361 231,27	65 941,25
Červenec		82 091,91	32 360,20	72 755,86	36 293,70	119 631,53	218 995,65
Srpen		228 440,98	40 593,80	142 060,49	47 867,95	65 219,91	119 135,88
Září		130 539,95	31 303,99	271 293,43	113 868,82	125 880,47	195 041,12
Říjen		89 593,25	76 345,61	76 701,38	61 800,02	65 912,54	86 730,14
Listopad		68 845,56	56 483,38	61 231,53	56 075,65	88 007,21	89 858,40
Prosinec		114 067,82	328 044,38	94 965,19	113 946,95	107 408,41	36 507,95
CELKEM		1 221 295,09	974 852,38	1 259 867,45	875 397,32	1 287 801,34	1 444 392,37

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	156 591,03	409 300,00	426 630,00	38,26	36,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM	156 591,03	409 300,00	426 630,00	38,26	36,70

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce	25,00	25,00	25,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 221 295,09	1 259 867,45	1 287 801,34
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	16 720 857,25	17 181 107,78	17 300 273,39
8. Cizí zdroje	205 136,00	230 970,17	200 086,51
9. Stav na bankovních účtech celkem	907 825,87	1 292 296,00	1 135 704,97
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1,23	1,34	1,16
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	505 598,82	683 832,69	745 472,17
16. Oběžná aktiva	915 235,87	1 342 329,00	1 167 787,97
17. Krátkodobé závazky	205 136,00	230 970,17	146 286,51
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,46	5,81	7,98

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	2 580,00	44 003,00	18 163,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	3 330,00	5 580,00	13 920,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 500,00	450,00	
CELKEM	7 410,00	50 033,00	32 083,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	5 628,00	11 419,17	77 922,51
331 - Zaměstnanci	15 278,00	16 502,00	17 736,00
337 - Zdravotní pojištění	1 908,00	1 960,00	2 092,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 102,00	3 297,00	3 254,00
374 - Přijaté zálohy na transf	175 890,00	192 212,00	31 362,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			53 800,00
CELKEM	201 806,00	225 390,17	186 166,51

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	14 301 207,98	14 301 207,98
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	386 793,00	479 229,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 986 152,36	-4 986 152,36
408 - Opravy předch. účetních období	2 979 731,20	2 979 731,20
CELKEM	12 681 579,82	12 774 015,82

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	497 517,76	456 469,26
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	250 028,24	360 854,64
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	544 750,00	318 381,07
CELKEM	1 292 296,00	1 135 704,97

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	40 159,20	26 745,00	13 414,20
	Od státních fondů			
	Celkem	40 159,20	26 745,00	13 414,20

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98037	přísp.dle zákona č. 159/2021	9 159,20		9 159,20
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	14 533,00	16 467,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		12 212,00	-12 212,00
	Celkem ze státního rozpočtu	40 159,20	26 745,00	13 414,20

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	197 000,00		197 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	18 163,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 287 801,34
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,41

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	101 004,51
Dlouhodobé závazky	53 800,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 287 801,34
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	7,84

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	16 132 485,42
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	29 564,90	-29 564,90		29 564,90	-29 564,90		29 564,90	-29 564,90
021 - Stavby	4 872 655,90	-2 437 292,00	2 435 363,90	5 136 191,58	-2 568 447,30	2 567 744,28	5 355 598,94	-2 703 962,50	2 651 636,44
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	48 611,50	-31 008,00	17 603,50	48 611,50	-32 224,00	16 387,50	48 611,50	-33 440,00	15 171,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	414 199,50	-414 199,50		454 306,50	-454 306,50		480 020,50	-480 020,50	
031 - Pozemky	10 125 927,90		10 125 927,90	10 170 104,30		10 170 104,30	10 164 889,58		10 164 889,58
042 - Nedokončený dl.hmotný m	314 661,68		314 661,68				53 800,00		53 800,00
CELKEM	15 805 621,38	-2 912 064,40	12 893 556,98	15 838 778,78	-3 084 542,70	12 754 236,08	16 132 485,42	-3 246 987,90	12 885 497,52
z toho: oprávky k majetku celkem	-2 912 064,40			-3 084 542,70			-3 246 987,90		