

Obec Potštejn
IČO: 00275271

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.05.2022 15:18:30

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	22 420 466,97	27 717 123,31	34 065 262,36
VÝDAJE	17 476 604,50	32 917 932,05	30 272 341,24
SALDO	4 943 862,47	-5 200 808,74	3 792 921,12

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	22 864 643,51	24 350 000,00	27 625 641,14	93,90	82,77
VÝDAJE	20 324 239,72	23 110 000,00	26 613 878,87	87,95	76,37
SALDO	2 540 403,79	1 240 000,00	1 011 762,27		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 200 618,85	100 000,00	11 200 618,85	11 200,62	100,00
VÝDAJE	9 948 101,52	14 090 000,00	17 084 937,73	70,60	58,23
SALDO	1 252 517,33	-13 990 000,00	-5 884 318,88		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 870 583,48	17 188 500,00	18 482 996,90	98,15	91,28
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 073 656,47	4 780 000,00	5 111 048,68	85,22	79,70
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	148 949,00	100 000,00	148 949,00	148,95	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	12 972 073,41	2 381 500,00	15 083 265,41	544,70	86,00
CELKEM PŘÍJMY	34 065 262,36	24 450 000,00	38 826 259,99	139,33	87,74

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	14 234 463,49	14 281 500,00	15 515 577,22	99,67	91,74
Místní poplatky	785 683,00	1 027 000,00	1 045 688,00	76,50	75,14
Správní poplatky	149 810,00	120 000,00	150 000,00	124,84	99,87
Daň z nemovitosti	1 487 670,81	1 500 000,00	1 500 000,00	99,18	99,18
Ostatní daňové příjmy	212 956,18	260 000,00	271 731,68	81,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	1 070 213,87	1 016 702,09	1 144 109,03
Únor	991 641,19	1 092 809,29	1 060 059,60
Březen	1 621 428,89	1 559 483,65	1 323 040,96
Duben	798 202,24	724 233,25	683 650,81
Květen	956 656,98	625 455,44	923 553,16
Červen	1 207 240,55	805 596,48	1 411 476,59
Červenec	1 476 628,54	1 241 376,54	1 670 183,31
Srpen	986 263,02	1 038 565,87	1 076 774,73
Září	1 270 789,53	1 371 103,39	1 202 590,04
Říjen	1 083 214,14	976 890,48	912 179,61
Listopad	1 082 595,48	1 118 605,68	1 131 015,21
Prosinec	1 500 423,22	1 503 162,62	1 695 830,44
CELKEM	14 045 297,65	13 073 984,78	14 234 463,49

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	20 324 239,72	23 110 000,00	26 613 878,87	87,95	76,37
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 948 101,52	14 090 000,00	17 084 937,73	70,60	58,23
CELKEM VÝDAJE	30 272 341,24	37 200 000,00	43 698 816,60	81,38	69,27

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	3 017 730,00	9,17	3 243 597,00	10,71
Ostatní platby za provedenou práci	723 376,00	2,20	893 875,00	2,95
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	907 780,00	2,76	932 782,00	3,08
Mzdové výdaje celkem	4 648 886,00	14,12	5 070 254,00	16,75
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 517 274,66	4,61	2 038 908,29	6,74
Nákupy vody, paliv a energie	1 043 243,40	3,17	719 425,28	2,38
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 665 418,80	11,14	4 037 372,45	13,34
Opravy a údržba majetku	4 222 296,50	12,83	5 873 292,63	19,40
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			700,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	327 561,79	1,00	969 889,26	3,20
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	39 665,80	0,12	73 944,89	0,24
Ostatní provozní výdaje celkem	10 815 460,95	32,86	13 713 532,80	45,30
Transfery příspěvkovým organizacím	1 791 956,97	5,44	1 030 508,00	3,40
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			24 000,00	0,08
Transfery jiným subjektům	530 593,39	1,61	485 944,92	1,61
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 322 550,36	7,06	1 540 452,92	5,09
Půjčené prostředky				
CELKEM	17 786 897,31	54,04	20 324 239,72	67,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			216 684,43	0,72
Pořízení budov, staveb	14 809 329,54	45,00	8 339 550,28	27,55
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	296 705,20	0,90	1 391 866,81	4,60
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	15 106 034,74	45,90	9 948 101,52	32,86
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	20 000,00	0,06		
Investiční transfery celkem	20 000,00	0,06		
Půjčené prostředky				
CELKEM	15 126 034,74	45,96	9 948 101,52	32,86
VÝDAJE CELKEM	32 912 932,05	100,00	30 272 341,24	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	17 420 000,00		29 803 848,89	

Lesy a zemědělství	490 000,00	351 000,00	326 447,51	66 474,50
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	160 000,00	150 000,00	63 319,00	126 438,50
Cestovní ruch		30 000,00		29 720,00
Doprava a spoje	103 000,00	3 527 000,00		3 399 198,20
Vodní hospodářství		1 330 000,00		1 846 916,22
Školství	53 000,00	1 850 000,00	85 641,48	3 140 341,50
Kultura	1 319 000,00	2 899 000,00	1 293 033,00	2 440 686,61
Sport		60 000,00		198 286,00
Zájmová činnost	330 000,00	3 022 000,00	277 725,00	688 632,38
Zdravotnictví	250 000,00	220 000,00	194 692,00	243 961,91
Bytové hospodářství	5 000,00		4 815,00	
Veřejné osvětlení		400 000,00		222 319,11
Pohřebnictví	5 000,00	30 000,00	17 608,00	10 472,00
Zásobování teplem	1 115 000,00	11 700 000,00	935 166,38	8 883 116,44
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	250 000,00	850 000,00	241 101,00	943 275,36
Veřejné prostranství		650 000,00		750 182,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	750 000,00	995 000,00	678 111,00	725 348,02
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		325 000,00		94 727,15
Zastupitelstvo		1 000 000,00		1 038 213,00
Správa úřadu	40 000,00	5 509 000,00	103 099,20	4 328 980,29
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 160 000,00	2 100 000,00	40 654,90	910 541,86
Ostatní finanční operace		19 000,00		21 480,49
Ostatní nezařazené		183 000,00		163 029,50
Celkem	24 450 000,00	37 200 000,00	34 065 262,36	30 272 341,24
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		175 000,00		206 374,81
Použitá rezerva (z BÚ)		12 925 000,00		3 586 546,31
CELKEM		-13 100 000,00		3 792 921,12

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 381 739,16	1 223 962,25	1 374 275,48	1 309 930,06	1 572 868,44	1 382 312,72
Únor		2 098 602,09	1 172 161,08	1 505 945,80	909 329,23	1 283 289,32	1 237 088,94
Březen		2 200 577,25	1 770 786,91	1 867 694,96	1 801 881,21	1 715 406,15	1 624 257,66
Duben		1 118 741,22	1 343 071,17	933 556,11	1 268 502,77	1 087 801,86	2 948 430,64
Květen		1 833 051,34	1 153 751,66	1 087 168,71	3 328 751,08	2 157 210,84	1 894 359,80
Červen		2 485 041,06	1 198 679,76	5 959 978,56	2 670 481,61	2 768 021,15	2 617 869,23
Červenec		2 216 309,06	1 634 136,20	2 930 701,48	999 880,82	2 981 731,02	1 373 842,02
Srpen		1 518 166,56	1 014 697,33	3 038 126,01	2 080 649,02	2 519 642,74	3 251 652,58
Září		1 877 963,72	2 010 094,67	2 340 441,71	4 188 931,62	3 179 685,27	2 708 179,99
Říjen		1 293 417,07	1 891 713,80	1 716 890,60	4 028 423,26	1 967 065,20	3 045 355,08
Listopad		1 430 861,33	1 728 030,43	1 502 256,00	6 594 335,46	2 031 385,33	1 599 698,79
Prosinec		2 965 997,11	1 335 519,24	3 460 087,89	3 736 835,91	10 801 155,04	6 589 293,79
CELKEM		22 420 466,97	17 476 604,50	27 717 123,31	32 917 932,05	34 065 262,36	30 272 341,24

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 586 546,31	12 925 000,00	5 047 556,61		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-174 913,60	-175 000,00	-175 000,00	99,95	99,95
Oper.z peněž.úctů organizace	-31 461,21				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 792 921,12	12 750 000,00	4 872 556,61		

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce	1005	978	984
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	22 420 466,97	27 717 123,31	34 065 262,36
3. Úroky	983,00	79,80	21 718,40
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	113 125,00	37 956,20	174 913,60
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	114 108,00	38 036,00	196 632,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,51	0,14	0,58
7. Aktiva celkem	150 115 454,98	169 017 864,26	184 139 237,21
8. Cizí zdroje	6 278 782,64	11 265 709,85	17 578 915,37
9. Stav na bankovních účtech celkem	23 655 358,31	18 114 739,63	22 010 003,79
10. Úvěry a komunální dluhopisy	37 956,00	735 721,00	560 807,40
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	37 956,00	735 721,00	560 807,40
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	4,18	6,67	9,55
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	0,60	6,53	3,19
15. 8-leté saldo	15 322 923,61	10 581 596,86	15 468 668,91
16. Oběžná aktiva	27 787 828,26	31 225 085,92	34 125 399,54
17. Krátkodobé závazky	3 977 385,24	4 384 581,30	9 963 052,82
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,99	7,12	3,43

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	312 301,19	282 341,69	365 095,87
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	274 041,10	546 402,90	300 059,14
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 583,70		6 890,30
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			27 020,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	39 763,77	52 482,99	130 679,91
377 - Ostatní krátkodobé pohle	48 824,00	60 246,00	61 177,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			6 510,50
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra			24 000,00
CELKEM	676 513,76	941 473,58	921 432,72
Z toho: Opravné položky k pohl		-544,77	-7 326,55

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	460 647,83	392 409,58	1 435 895,75
324 - Krátkodobé přijaté záloh	351 737,00	362 062,00	358 652,00
331 - Zaměstnanci	215 171,00	248 640,00	269 676,00
336 - Sociální pojištění	77 138,00	87 458,00	87 788,00
337 - Zdravotní pojištění	35 968,00	41 441,00	41 027,00
342 - Jiné přímé daně	67 477,00	42 232,00	31 144,00
343 - Daň z přidané hodnoty	51 066,21	35 264,44	827 979,86
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		105 013,47	31 615,43
374 - Přijaté zálohy na transf	1 821 319,00	2 000 764,00	6 023 079,86
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	562 968,00	4 391 110,00	5 277 283,00
CELKEM	3 643 492,04	7 706 394,49	14 384 140,90

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
451 15 - Dlouhodobé úvěry; Žac	37 956,00		
451 76 - Dlouhodobé úvěry; Tra		735 721,00	560 807,40
CELKEM	37 956,00	735 721,00	560 807,40

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	77 008 108,11	77 253 108,11
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	29 953 512,65	32 886 991,16
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-26 595 880,74	-26 595 880,74
407 - Jiné oceňovací rozdíly		36 683,70
408 - Opravy minulých období	-49 192,20	-49 192,20
419 - Ostatní fondy	326 281,00	351 634,00
CELKEM	80 642 828,82	83 883 344,03

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	250 000,00	300 000,00
419 10 - Ostatní fondy	76 281,00	51 634,00
CELKEM	326 281,00	351 634,00

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 04 - Základní běžný účet ÚSC; rezerva voda	250 000,00	300 000,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	9 584 251,40	4 430 165,16
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB (pokladna)	1 599 890,99	1 980 790,59
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	3 194 192,14	11 528 495,09
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; Fond (obědy)	77 551,00	52 981,00
CELKEM	14 705 885,53	18 292 431,84

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	11 790 036,41	8 015 880,30	3 774 156,11
Od státních fondů	886 173,00		886 173,00
Celkem	12 676 209,41	8 015 880,30	4 660 329,11

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14984	Has. auto	4 445 247,86	4 445 247,86	
15091	Program péče o krajinu	30 546,00	30 546,00	
17015	dotace MMR - NEINV (SR)	66 848,89	33 263,73	33 585,16
17016	dotace MMR - NEINV (EU)	1 136 431,01	565 483,29	570 947,72
17058	MMR opr. kom.		2 369 523,42	-2 369 523,42
17968	dotace MMR - INV (SR)	295 847,16	2 150,00	293 697,16
17969	dotace MMR - INV (EU)	5 029 401,83	36 550,00	4 992 851,83
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	12 180,00		12 180,00
29025	Revitalizace rybníka Brná	7 000,00	7 000,00	
29030	lesy - kůrovec	25 257,00		25 257,00
29996	Ravitalizace rybníka Brná	395 000,00	395 000,00	
34002	Min. kult.	110 000,00	110 000,00	
98037	Příspěvek obcím r. 2021	205 276,66		205 276,66
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	21 116,00	9 884,00
	Celkem ze státního rozpočtu	11 790 036,41	8 015 880,30	3 774 156,11

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	SFŽP	886 173,00		886 173,00
	Celkem od státních fondů	886 173,00		886 173,00

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
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	25 556,00		25 556,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	50 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	590 863,08
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	30 510,50
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	34 065 262,36
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,73

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	2 725 126,04
Dlouhodobé závazky	5 838 090,40
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	34 065 262,36
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	8,00

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	144 057,58
Majetek celkem	150 006 511,12
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,10

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software							216 684,43	-14 304,00	202 380,43
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	206 604,94	-206 604,94		206 604,94	-206 604,94		206 604,94	-206 604,94	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	386 130,00	-234 734,00	151 396,00	386 130,00	-280 598,00	105 532,00	386 130,00	-326 462,00	59 668,00
021 - Stavby	91 822 279,34	-32 795 942,99	59 026 336,35	93 482 401,34	-34 578 843,99	58 903 557,35	109 696 015,68	-36 508 999,99	73 187 015,69
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	12 851 828,91	-7 130 419,30	5 721 409,61	13 617 967,31	-7 880 743,30	5 737 224,01	14 983 921,12	-8 604 812,80	6 379 108,32
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	5 097 782,42	-5 097 782,42		5 137 104,19	-5 137 104,19		4 847 028,51	-4 847 028,51	
031 - Pozemky	5 634 151,81		5 634 151,81	5 408 187,95		5 408 187,95	5 403 408,39		5 403 408,39
032 - Kulturní předměty	49 407,50		49 407,50	49 407,50		49 407,50	49 407,50		49 407,50
036 - Dl.hm.maj.určený k prode							38 400,00		38 400,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 279 441,80		6 279 441,80	19 316 967,34		19 316 967,34	14 118 800,05		14 118 800,05
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot				187 463,00		187 463,00	29 600,00		29 600,00
CELKEM	122 327 626,72	-45 465 483,65	76 862 143,07	137 792 233,57	-48 083 894,42	89 708 339,15	149 976 000,62	-50 508 212,24	99 467 788,38
z toho: oprávky k majetku celkem	-45 465 483,65			-48 083 894,42			-50 508 212,24		

15. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce - viz samostatná příloha

Příloha: Výkaz Fin 2-12M, Rozvaha, Příloha účetní závěrky
Výkaz zisku a ztráty
Inventarizační zpráva za rok 2021
Za ZŠ a MŠ Potštejn - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy

Pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne: 13.6. 2022

Sejmuto dne:

Dostál Petr

starosta obce