

Obec Kostelecké Horky
IČO: 00274984

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.04.2022 18:44:54

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	3 731 290,51	3 779 243,45	4 468 680,38
VÝDAJE	1 628 907,86	1 469 547,62	2 347 973,28
SALDO	2 102 382,65	2 309 695,83	2 120 707,10

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 188 535,38	3 374 700,00	4 317 210,15	124,12	97,02
VÝDAJE	1 958 266,28	1 817 300,00	2 295 473,00	107,76	85,31
SALDO	2 230 269,10	1 557 400,00	2 021 737,15		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	280 145,00		280 145,00		100,00
VÝDAJE	389 707,00	82 000,00	471 707,00	475,25	82,62
SALDO	-109 562,00	-82 000,00	-191 562,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 289 556,31	2 786 300,00	3 360 401,15	118,06	97,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	495 245,02	517 600,00	549 022,00	95,68	90,20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 145,00		7 145,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	676 734,05	70 800,00	680 787,00	955,84	99,40
CELKEM PŘÍJMY	4 468 680,38	3 374 700,00	4 597 355,15	132,42	97,20

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 941 536,26	2 410 500,00	2 976 000,00	122,03	98,84
Místní poplatky	141 243,10	177 000,00	177 000,00	79,80	79,80
Správní poplatky	750,00	800,00	800,00	93,75	93,75
Daň z nemovitosti	182 564,48	179 000,00	182 600,00	101,99	99,98
Ostatní daňové příjmy	23 462,47	19 000,00	24 001,15	123,49	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	222 033,79	204 360,55	232 056,21
Únor	206 374,73	220 176,61	216 588,28
Březen	246 389,42	271 244,52	238 700,61
Duben	166 262,35	145 797,77	139 831,41
Květen	199 226,03	126 760,43	189 002,21

Červen	251 118,93	162 843,15	288 449,17
Červenec	308 496,78	250 696,64	341 315,86
Srpen	205 209,60	209 295,56	219 633,06
Září	210 957,01	291 067,56	276 154,05
Říjen	213 974,82	198 358,31	208 210,50
Listopad	218 339,65	227 463,75	236 441,72
Prosinec	303 366,16	306 022,21	355 153,18
CELKEM	2 751 749,27	2 614 087,06	2 941 536,26

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 958 266,28	1 817 300,00	2 295 473,00	107,76	85,31
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	389 707,00	82 000,00	471 707,00	475,25	82,62
CELKEM VÝDAJE	2 347 973,28	1 899 300,00	2 767 180,00	123,62	84,85

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	50 856,00	3,46	50 856,00	2,17
Ostatní platby za provedenou práci	168 731,00	11,48	156 724,00	6,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	564 936,00	38,44	564 936,00	24,06
Mzdové výdaje celkem	784 523,00	53,39	772 516,00	32,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	41 314,52	2,81	101 120,73	4,31
Nákupy vody, paliv a energie	172 697,73	11,75	149 107,65	6,35
Nákup služeb a ostatní nákupy	279 794,37	19,04	361 094,90	15,38
Opravy a údržba majetku	88 546,00	6,03	445 580,00	18,98
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	181,00	0,01	181,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	24 510,00	1,67	24 320,00	1,04
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	42 572,00	2,90	55 112,00	2,35
Ostatní provozní výdaje celkem	649 615,62	44,21	1 136 516,28	48,40
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	35 409,00	2,41	49 234,00	2,10
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	35 409,00	2,41	49 234,00	2,10
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 469 547,62	100,00	1 958 266,28	83,40
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			389 707,00	16,60
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			389 707,00	16,60
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			389 707,00	16,60
VÝDAJE CELKEM	1 469 547,62	100,00	2 347 973,28	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 857 100,00		3 966 290,36	
Lesy a zemědělství		17 000,00	15 456,00	11 040,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		134 200,00		118 323,15
Vodní hospodářství	18 500,00	84 500,00	16 647,32	784 840,45
Školství		30 000,00		32 595,00
Kultura		29 000,00		74 607,00
Sport				
Zájmová činnost	500,00	40 000,00		42 356,69

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	80 000,00	44 500,00	89 375,33	13 200,00
Veřejné osvětlení	500,00	57 000,00	459,07	35 169,23
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj		80 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	18 000,00	172 000,00	18 364,00	161 172,28
Veřejné prostranství		120 000,00		124 141,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		5 000,00		
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	100,00	71 100,00	50,00	13 919,95
Zastupitelstvo		659 436,00		648 119,44
Správa úřadu	398 500,00	268 680,00	360 022,55	219 083,89
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	49 000,00	2 015,75	41 524,20
Ostatní finanční operace		27 884,00		27 881,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	3 374 700,00	1 899 300,00	4 468 680,38	2 347 973,28
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	1 475 400,00			2 120 707,10
CELKEM		1 475 400,00		2 120 707,10

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		254 378,17	158 277,72	331 225,07	138 364,31	346 572,25	175 728,36
Únor		340 718,82	88 139,25	269 680,79	131 427,13	291 424,11	100 803,41
Březen		284 255,99	131 236,36	281 162,20	124 544,68	247 455,92	114 811,56
Duben		200 302,64	163 774,97	153 537,66	154 596,22	199 295,03	85 093,38
Květen		243 040,85	324 910,77	146 733,54	90 565,22	532 845,37	174 591,63
Červen		706 564,79	135 637,97	348 940,77	136 087,78	466 017,34	138 410,38
Červenec		316 593,33	100 896,97	660 611,32	98 975,95	424 272,98	204 213,00
Srpen		216 022,56	85 294,97	460 459,50	150 388,45	235 018,50	115 533,68
Září		303 468,20	108 563,97	299 140,84	142 212,82	320 905,59	134 974,99
Říjen		230 005,79	86 625,03	221 997,89	76 802,75	229 436,72	86 159,96
Listopad		240 340,87	109 462,44	243 213,51	136 666,58	769 162,94	923 748,77
Prosinec		395 598,50	136 087,44	362 540,36	88 915,73	406 273,63	93 904,16
CELKEM		3 731 290,51	1 628 907,86	3 779 243,45	1 469 547,62	4 468 680,38	2 347 973,28

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 120 707,10	-1 475 400,00	-1 830 175,15	143,74	115,87
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 120 707,10	-1 475 400,00	-1 830 175,15	143,74	115,87

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 731 290,51	3 779 243,45	4 468 680,38
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	31 026 370,07	33 495 258,22	35 982 000,22
8. Cizí zdroje	239 645,70	261 701,14	227 022,86
9. Stav na bankovních účtech celkem	16 842 258,66	19 151 954,49	21 272 661,59
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	0,77	0,78	0,63
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	13 851 133,85	16 805 921,15	15 640 374,39
16. Oběžná aktiva	16 979 457,56	19 317 326,09	21 411 424,39
17. Krátkodobé závazky	239 645,70	261 701,14	227 022,86
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	70,85	73,81	94,31

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	3 080,00	8 855,00	11 457,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	116 900,00	138 230,00	111 600,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 830,00	3 140,00	2 245,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		2 000,00	1 000,00
CELKEM	121 810,00	152 225,00	126 302,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-7 720,00	-9 310,00	-9 955,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	4 738,36	2 157,37	1 229,36
331 - Zaměstnanci	42 218,00	43 242,00	45 510,00
337 - Zdravotní pojištění	6 360,00	6 360,00	6 360,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 338,00	8 404,00	8 321,00
374 - Přijaté zálohy na transf	17 174,00	27 881,00	15 106,00
CELKEM	78 828,36	88 044,37	76 526,36

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	12 046 571,96	12 046 571,96
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 912 442,16	2 095 008,88
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 271 086,18	-3 271 086,18
CELKEM	10 687 927,94	10 870 494,66

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	-599,00	-599,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	39 908,16	39 908,16
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	51 367 018,88	55 178 965,21
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-32 648 561,86	-34 468 476,94
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	2 542 195,76	3 433 929,81
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-2 148 007,45	-2 911 065,65
CELKEM	19 151 954,49	21 272 661,59

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	656 734,05	529 894,00	126 840,05
Od státních fondů			
Celkem	656 734,05	529 894,00	126 840,05

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
4112		70 800,00		70 800,00
29025	Podpora opatř.drob.vodnich nei	241 000,00	241 000,00	
29996	Podpora opatř.vodnich toc.inve	273 000,00	273 000,00	
98037	Komoenzační bonus	40 934,05		40 934,05
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	15 894,00	15 106,00
	Celkem ze státního rozpočtu	656 734,05	529 894,00	126 840,05

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	20 000,00		20 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	235 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	14 702,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 468 680,38
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,33

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	61 420,36
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 468 680,38
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,37

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 560 620,83
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	345 000,00	-279 450,00	65 550,00	345 000,00	-313 950,00	31 050,00	345 000,00	-345 000,00	
021 - Stavby	8 518 482,05	-3 889 625,00	4 628 857,05	8 518 482,05	-4 086 257,00	4 432 225,05	8 908 189,05	-4 284 189,00	4 624 000,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	587 823,00	-444 505,00	143 318,00	719 188,67	-563 012,00	156 176,67	719 188,67	-596 648,00	122 540,67
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 062 803,96	-1 062 803,96		1 062 803,96	-1 062 803,96		1 066 557,96	-1 066 557,96	
031 - Pozemky	3 208 031,00	-651,00	3 207 380,00	3 206 094,95	-651,00	3 205 443,95	3 204 632,65	-651,00	3 203 981,65
042 - Nedokončený dl. hmotný m	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50
CELKEM	14 039 192,51	-5 677 034,96	8 362 157,55	14 168 622,13	-6 026 673,96	8 141 948,17	14 560 620,83	-6 293 045,96	8 267 574,87
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 676 383,96			-6 026 022,96			-6 292 394,96		
opravné položky k majetku celkem	-651,00			-651,00			-651,00		