

Obec Charvatce
IČO: 00509116

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 (v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021

Fenix 9.21.003, 2004 - 2022 Asseco Solutions,
a.s.

Vygenerováno: 23.02.2022 10:38:20

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	5 255 089,43	16 106 368,13	5 671 990,56
VÝDAJE	10 132 487,31	26 786 815,39	4 903 421,36
SALDO	-4 877 397,88	-10 680 447,26	768 569,20

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 493 890,56	4 970 000,00	5 899 383,42	110,54	93,13
VÝDAJE	2 549 917,11	2 200 000,00	3 081 595,81	115,91	82,75
SALDO	2 943 973,45	2 770 000,00	2 817 787,61		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	178 100,00		178 100,00		100,00
VÝDAJE	2 353 504,25	1 000 000,00	2 683 355,51	235,35	87,71
SALDO	-2 175 404,25	-1 000 000,00	-2 505 255,51		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 183 359,80	4 700 000,00	5 551 138,99	110,28	93,37
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	176 278,33	120 000,00	213 992,00	146,90	82,38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	178 100,00		178 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	134 252,43	150 000,00	134 252,43	89,50	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 671 990,56	4 970 000,00	6 077 483,42	114,12	93,33

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 459 653,32	3 967 000,00	4 772 548,52	112,42	93,44
Místní poplatky	240 633,30	230 000,00	260 000,00	104,62	92,55
Správní poplatky	700,00	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00
Daň z nemovitosti	446 696,52	480 000,00	480 000,00	93,06	93,06
Ostatní daňové příjmy	35 676,66	22 000,00	37 590,47	162,17	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	280 014,74	273 687,32	323 903,56
Únor	260 563,67	295 541,88	301 343,13
Březen	384 160,52	357 696,53	331 029,11
Duben	209 567,90	195 260,91	195 079,85
Květen	250 954,64	169 998,02	263 509,30
Červen	317 393,44	218 090,22	402 206,74
Červenec	388 906,55	335 869,99	475 922,33
Srpen	258 538,67	280 334,70	306 174,15
Září	402 865,03	481 881,98	640 630,32
Říjen	292 139,75	276 185,40	317 416,43
Listopad	292 465,79	317 057,90	360 595,08
Prosinec	406 443,14	426 762,71	541 843,32
CELKEM	3 744 013,84	3 628 367,56	4 459 653,32

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 549 917,11	2 200 000,00	3 081 595,81
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 353 504,25	1 000 000,00	2 683 355,51
CELKEM VÝDAJE	4 903 421,36	3 200 000,00	5 764 951,32

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	41 775,00	0,16	41 376,00
Ostatní platby za provedenou práci	145 273,00	0,54	144 620,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	463 970,00	1,73	465 725,00
Mzdové výdaje celkem	651 018,00	2,43	651 721,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	444 136,96	1,66	151 584,83
Nákupy vody, paliv a energie	137 779,65	0,51	233 731,40
Nákup služeb a ostatní nákupy	817 404,68	3,05	789 552,51
Opravy a údržba majetku	39 355,87	0,15	226 002,32
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 064,00	0,00	3 415,00
Výdaje z finančního vypořádání	27 800,00	0,10	38 110,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	33 294,00	0,12	9 910,00
Ostatní provozní výdaje celkem	1 500 835,16	5,60	1 452 306,06
Transfery příspěvkovým organizacím	60 000,00	0,22	150 000,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	222 773,13	0,83	295 890,05
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	282 773,13	1,06	445 890,05
Půjčené prostředky			
CELKEM	2 434 626,29	9,09	2 549 917,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	24 235 624,47	90,48	2 232 504,25
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	116 564,63	0,44	
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			121 000,00
Pořízení vlastního majetku celkem	24 352 189,10	90,91	2 353 504,25
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	24 352 189,10	90,91	2 353 504,25
VÝDAJE CELKEM	26 786 815,39	100,00	4 903 421,36

% SR % UR

115,91 82,75

235,35 87,71

153,23 85,06

%

0,84

2,95

9,50

13,29

3,09

4,77

16,10

4,61

0,07

0,78

0,20

29,62

3,06

6,03

9,09

52,00

45,53

2,47

48,00

48,00

100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	4 850 000,00		5 317 612,23
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví	25 000,00	25 000,00	13 976,44
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		257 000,00	
Vodní hospodářství			
Školství		120 000,00	881,00
Kultura		3 000,00	
Sport	3 000,00	213 000,00	400,00
Zájmová činnost		143 000,00	
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení		180 000,00	
Pohřebnictví			
Zásobování teplem			24 064,00
Územní rozvoj		250 000,00	
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	55 000,00	390 000,00	54 729,89
Veřejné prostranství		83 600,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		28 400,00	
Zastupitelstvo		555 000,00	
Správa úřadu	37 000,00	772 000,00	260 327,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky		175 000,00	
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené		5 000,00	
Celkem	4 970 000,00	3 200 000,00	5 671 990,56
Příjmy z financování			3 257,00
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)	1 770 000,00		2 228 173,80
CELKEM		1 770 000,00	

Výdaje
Skutečnost

13 830,05

367 710,34

457 924,29

25 186,30

30 598,10

1 499 748,90

227 439,87

121 000,00

290 585,11

135 970,22

50 000,00

214 668,21

530 327,00

859 787,17

78 645,80

4 903 421,36

3 000 000,00

768 569,20

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje
Leden		437 289,43	279 328,80
Únor		288 828,53	97 456,80
Březen		452 697,25	214 963,80
Duben		231 753,90	165 299,35
Květen		309 231,89	244 880,42
Červen		463 224,54	373 768,80
Červenec		646 757,63	2 859 950,49
Srpen		289 651,00	95 977,20
Září		896 681,34	158 075,80
Říjen		323 839,71	2 374 217,90
Listopad		327 409,34	268 262,80
Prosinec		587 724,87	3 040 305,15
CELKEM		5 255 089,43	10 172 487,31

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 228 173,80	-1 770 000,00
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-3 000 000,00	
Oper.z peněž.účtů organizace	3 257,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-768 569,20	-1 770 000,00

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 255 089,43	16 106 368,13
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	109 122 609,06	129 188 069,83
8. Cizí zdroje	671 227,90	6 772 950,27
9. Stav na bankovních účtech celkem	16 660 306,48	5 993 256,22
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	0,62	5,24
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	10 006 749,27	1 631 489,41

Skutečnost 2020**Příjmy****Výdaje**

456 539,23	166 500,16
320 467,69	1 496 162,46
378 262,03	2 235 598,94
656 015,91	216 192,15
181 428,52	1 123 878,00
513 097,11	3 382 597,76
425 775,04	5 562 297,15
5 251 525,76	1 446 830,84
580 137,92	1 778 716,49
345 934,86	5 917 955,91
323 464,36	320 652,88
6 673 719,70	3 139 432,65
16 106 368,13	26 786 815,39

Skutečnost 2021**Příjmy****Výdaje**

528 319,86	696 918,07
333 938,28	95 511,80
352 920,11	196 241,80
360 191,13	376 254,55
310 933,86	158 055,10
681 847,37	424 676,03
535 231,38	174 122,80
398 199,19	123 303,84
734 258,31	275 566,30
342 950,83	184 954,10
410 739,70	327 138,11
682 460,54	1 870 678,86
5 671 990,56	4 903 421,36

Rozpočet**% SR****% UR****po změnách**

2 687 467,90		82,91
-3 000 000,00		100,00
-312 532,10	43,42	245,92

2021

5 671 990,56

125 962 244,17

321 667,87

3 765 082,42

0,26

362 821,59

16. Oběžná aktiva	17 124 239,95	12 142 918,99
17. Krátkodobé závazky	671 227,90	6 772 950,27
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	25,51	1,79

6 851 128,81

321 667,87

21,30

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	5 902,21	7 080,00	7 428,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	28 560,00	6 800,00	6 210,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	280,00	450,00	1 650,00
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v	4 850,00		
CELKEM	39 592,21	14 330,00	15 288,70
Z toho: Opravné položky k pohl	-7 463,49	-10 490,70	-10 490,70

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	136 717,36	563 185,99	147 500,00
331 - Zaměstnanci	49 167,00	43 350,00	56 901,00
337 - Zdravotní pojištění	5 236,00	5 173,00	6 523,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 478,00	5 923,00	10 038,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	33 000,00	3 606,28	
374 - Přijaté zálohy na transf	340 000,00	6 090 690,00	
CELKEM	571 598,36	6 711 928,27	220 962,00

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	28 002 357,32	28 002 357,32
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	39 746 734,40	37 928 966,84
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 995 581,86	-7 995 581,86
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	245 600,00	245 600,00
CELKEM	59 999 109,86	58 181 342,30

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; Základní běžný účet ÚSC	158 958,08	3 609 911,16
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný ČNB	5 834 298,14	155 171,26
CELKEM	5 993 256,22	3 765 082,42

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	75 052,43	17 963,00	57 089,43
Od státních fondů			
Celkem	75 052,43	17 963,00	57 089,43

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98037	NIN příspěvek ze SR 1-3/21	57 089,43		57 089,43
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	17 963,00	17 963,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	75 052,43	17 963,00	57 089,43

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	5 588 750,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	9 078,70
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 671 990,56
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,16

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	220 962,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 671 990,56
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,90

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	119 100 624,66
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis

	2019			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	59 327,57	-59 327,57		66 317,74
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	417 766,00	-165 744,00	252 022,00	417 766,00
021 - Stavby	74 834 088,56	-23 196 985,00	51 637 103,56	100 421 616,42
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 972 215,70	-517 851,00	1 454 364,70	2 088 780,33
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	856 306,49	-856 306,49		1 099 515,95
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	301 949,00	-38 700,00	263 249,00	301 949,00
031 - Pozemky	1 186 648,67		1 186 648,67	1 224 348,67
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				
042 - Nedokončený dl. hmotný m	12 360 899,63		12 360 899,63	11 412 662,03
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	1 704,00		1 704,00	1 704,00
CELKEM	91 990 905,62	-24 834 914,06	67 155 991,56	117 034 660,14
z toho: oprávky k majetku celkem	-24 834 914,06			-27 856 981,69

2020			2021	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-66 317,74		100 197,74	-100 197,74	
-241 812,00	175 954,00	417 766,00	-316 045,00	101 721,00
-25 751 233,00	74 670 383,42	102 033 794,70	-28 536 969,00	73 496 825,70
-646 503,00	1 442 277,33	2 088 780,33	-784 875,00	1 303 905,33
-1 099 515,95		1 196 822,59	-1 196 822,59	
-51 600,00	250 349,00	301 949,00	-64 500,00	237 449,00
	1 224 348,67	1 209 288,09		1 209 288,09
		121 000,00		121 000,00
	11 412 662,03	11 629 322,21		11 629 322,21
	1 704,00	1 704,00		1 704,00
-27 856 981,69	89 177 678,45	119 100 624,66	-30 999 409,33	88 101 215,33
		-30 999 409,33		