

# Schválený Závěrečný účet Obce Chlumy IČO: 00574325 za rok 2021

## 1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	7 373 276,11	8 843 101,92	4 723 467,38
VÝDAJE	3 456 733,07	3 740 924,37	2 091 783,59
SALDO	3 916 543,04	5 102 177,55	2 631 683,79

### 1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	4 723 467,38	4 995 000,00	5 103 625,34	94,56	92,55
VÝDAJE	1 879 814,59	4 766 000,00	4 789 665,46	39,44	39,25
SALDO	2 843 652,79	229 000,00	313 959,88		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY		5 000,00	5 000,00		
VÝDAJE	211 969,00	1 634 000,00	1 718 959,88	12,97	12,33
SALDO	-211 969,00	-1 629 000,00	-1 713 959,88		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 332 894,36	3 317 300,00	3 382 300,00	100,47	98,54
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	714 499,98	1 607 700,00	1 045 252,30	44,44	68,36
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		5 000,00	5 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	676 073,04	70 000,00	676 073,04	965,82	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 723 467,38</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 108 625,34</b>	<b>94,47</b>	<b>92,46</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	3 151 736,30	3 130 000,00	3 192 000,00	100,69	98,74
Místní poplatky	64 475,00	67 000,00	67 000,00	96,23	96,23
Správní poplatky	50,00	300,00	300,00	16,67	16,67
Daň z nemovitosti	94 500,20	100 000,00	100 000,00	94,50	94,50
Ostatní daňové příjmy	22 132,86	20 000,00	23 000,00	110,66	

## 2.2. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	210 730,67	196 723,10	221 353,32
Únor	195 377,86	211 871,56	206 370,19
Březen	1 084 903,45	759 075,27	602 008,85
Duben	157 408,50	140 344,89	132 990,16
Květen	188 629,79	121 712,86	180 018,62
Červen	238 251,94	156 751,31	274 665,23
Červenec	291 701,95	241 159,47	325 006,34
Srpen	194 346,34	201 423,36	209 257,52
Září	223 720,39	265 271,86	246 758,10
Říjen	208 295,67	189 212,86	195 152,96
Listopad	210 406,85	216 422,77	223 093,30
Prosinec	291 813,00	292 231,68	335 061,71
<b>CELKEM</b>	<b>3 495 586,41</b>	<b>2 992 200,99</b>	<b>3 151 736,30</b>

## 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
<b>5-BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	1 879 814,59	4 766 000,00	4 789 665,46	39,44	39,25
<b>6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	211 969,00	1 634 000,00	1 718 959,88	12,97	12,33
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 091 783,59</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>6 508 625,34</b>	<b>32,68</b>	<b>32,14</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	224 014,00	5,99	224 537,00	10,73
Ostatní platby za provedenou práci	81 963,73	2,19	69 733,00	3,33
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	333 600,00	8,92	333 600,00	15,95
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>639 577,73</b>	<b>17,10</b>	<b>627 870,00</b>	<b>30,02</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	54 081,85	1,45	77 483,23	3,70
Nákupy vody, paliv a energie	86 209,98	2,30	82 554,15	3,95
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 587 629,27	42,44	624 256,51	29,84
Opravy a údržba majetku	74 189,54	1,98	42 799,70	2,05
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	176 433,00	4,72	-22 402,00	-1,07
Výdaje z finančního vypořádání	521 740,00	13,95	397 860,00	19,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	18 556,00	0,50	18 615,00	0,89
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>2 518 839,64</b>	<b>67,33</b>	<b>1 221 166,59</b>	<b>58,38</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním org. - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	28 192,00	0,75	30 778,00	1,47
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>28 192,00</b>	<b>0,75</b>	<b>30 778,00</b>	<b>1,47</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>3 186 609,37</b>	<b>85,18</b>	<b>1 879 814,59</b>	<b>89,87</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	456 387,00	12,20	119 356,00	5,71
Nákup pozemků	3 000,00	0,08	92 613,00	4,43
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	94 928,00	2,54		
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>554 315,00</b>	<b>14,82</b>	<b>211 969,00</b>	<b>10,13</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>554 315,00</b>	<b>14,82</b>	<b>211 969,00</b>	<b>10,13</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 740 924,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2 091 783,59</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozp.	Sch. rozp.	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 387 300,00		4 008 967,40	
Lesy a zemědělství	1 568 700,00	2 002 489,00	672 579,99	385 987,83
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		118 298,00		17 391,00
Vodní hospodářství	2 500,00	1 870 000,00	9 298,79	167 944,00
Školství		5 000,00		
Kultura		35 000,00		42 928,70
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		150 000,00		90 194,24
Pohřebnictví		500,00		500,00
Zásobování teplem	17 500,00	80 000,00	11 062,00	92 613,00
Územní rozvoj		50 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	22 000,00	130 000,00	21 341,50	105 707,29
Veřejné prostranství		70 000,00		64 224,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		3 000,00
Zastupitelstvo		380 000,00		377 424,00
Správa úřadu		430 000,00		330 131,53
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	1 032 500,00	217,70	397 525,00
Ostatní finanční operace		16 213,00		16 213,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>4 723 467,38</b>	<b>2 091 783,59</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 400 000,00		2 631 683,79
<b>CELKEM</b>		<b>-1 400 000,00</b>		<b>2 631 683,79</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	529 517,44	202 412,74	251 808,74	180 611,73
Únor	906 972,96	80 028,84	242 434,52	27 516,26
Březen	923 791,95	1 345 292,80	628 015,85	523 008,88
Duben	232 499,93	109 930,00	152 623,52	64 591,01
Květen	2 276 046,71	153 251,72	440 781,23	115 227,95
Červen	228 228,77	86 312,66	445 973,16	247 167,28
Červenec	458 590,93	599 216,91	381 472,71	273 110,11
Srpen	711 851,65	114 040,46	317 809,94	113 336,41
Září	535 724,67	97 576,46	291 144,07	82 722,98
Říjen	507 517,38	261 309,75	280 949,06	136 958,43
Listopad	293 110,08	580 074,16	280 808,07	113 303,88
Prosinec	1 239 249,45	111 477,87	1 009 646,51	214 228,67
<b>CELKEM</b>	<b>8843101,92</b>	<b>3740924,37</b>	<b>4723467,38</b>	<b>2091783,59</b>

#### 5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet
		schválený	po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 631 683,79	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-2631683,79</b>	<b>1400000,00</b>	<b>1400000,00</b>

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7373276,11	8843101,92	4723467,38
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených pros.</b>			
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>			
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>			
7. Aktiva celkem	35499749,52	41451547,4	44012002,81
8. Cizí zdroje	760251,00	906255,82	443216,58
9. Stav na bankovních účtech celkem	14793283,72	19895461,3	22527145,06
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návr.finan. Výp.(PNFV) a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>			
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>2,14</b>	<b>2,19</b>	<b>1,01</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>9556308,52</b>	<b>14039607,4</b>	<b>15629938,72</b>
16. Oběžná aktiva	15252248,21	20684791,1	23035311,5
17. Krátkodobé závazky	760251,00	795255,82	332216,58
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>20,06</b>	<b>26,01</b>	<b>69,34</b>

## 7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	278 964,49	9 437,79	37166,44
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy		1 210,00	
343 - Daň z přidané hodnoty		81 092,00	
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra	6 633,00	6 732,00	6798,00
<b>CELKEM</b>	<b>285597,49</b>	<b>98471,79</b>	<b>43964,44</b>

## 8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	33 779,00	98 802,82	27499,44
331 - Zaměstnanci	32 415,00	34 116,00	38353,00
336 - Sociální pojištění	3 399,00	4 121,00	4939,00
337 - Zdravotní pojištění	5 221,00	5 532,00	5886,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 673,00	5 138,00	4335,00
343 - Daň z přidané hodnoty	77 489,00		39431,14
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	149,00	151,00	165,00
374 - Přijaté zálohy na transf	17 753,00	242 803,00	16900
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		111 000,00	111000,00
<b>CELKEM</b>	<b>174878</b>	<b>501663,82</b>	<b>248508,58</b>

## 9. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 736 694,31	12 736 694,31
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	5 504 587,80	5 409 159,39
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 032 183,95	-2 032 183,95
<b>CELKEM</b>	<b>16209098,16</b>	<b>16113669,75</b>

## 10. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - ZBÚ - Komerční banka	15 100 855,15	16 973 260,20
231 00 - ZBÚ ČSOB - kanalizace	716 190,59	715 223,29
231 10 - ZBÚ ČNB	4 078 415,53	4 838 661,57
<b>CELKEM</b>	<b>19 895 461,27</b>	<b>22 527 145,06</b>

## 11. Přehled dotací poskytnutých rozpočtu a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	605273,04	30313,00	574960,04
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>605273,04</b>	<b>30313,00</b>	<b>574960,04</b>

### 11.1 Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,vých. porostů	63900	63900,00	0,00
29030	MZe zmír. dopadů kůr.kalami	471112	471112,00	0,00
98037	Přísp. dle zák.č.159/2021 S	39261,04	39261,04	0,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31000	14100,00	16900,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů			-16213,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>605273,04</b>	<b>30313,00</b>	<b>574960,04</b>

## 12. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	37 166,44
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	6 798,00
Z toho: Dl. pohledávky - násl. rok	
Rozpočtové příjmy	4723467,38
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,786846547

## 13. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	120608,58
Dlouhodobé závazky	111 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 723 467,38
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,55

## 14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	82 840,33	-82 840,33	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	96 315,00	-96 315,00	
021 - Stavby	14 924 511,47	-2 376 523,00	12 547 988,47
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	494 075,00	-120 780,00	373 295,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	376 878,13	-376 878,13	
031 - Pozemky	4 815 001,38		4 815 001,38
032 - Kulturní předměty	36 994,00		36 994,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	100 978,00		100 978,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	42 300,00		42 300,00
<b>CELKEM</b>	<b>20969893,31</b>	<b>-3053336,46</b>	<b>17916556,85</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-3053336,46</b>		

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 1. 3. 2022 při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Údaje o plnění příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou společně s ostatními přílohami k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu Chlumy u účetní.

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chlumy za rok 2021
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 12/2021)
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Rozvaha
5. Příloha

Sestavila: Věra Velková

Vyvěšeno na úřední desce Obce Chlumy dne: 10. 6. 2022

Sejmuto dne: 30. 6. 2023

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 10. 6. 2022

Sejmuto dne: 30. 6. 2023

Josef Šimek - starosta Obce Chlumy