

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 (v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 287 349,56	11 383 000,00	12 969 058,10	102,45
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 685 459,13	467 712,00	828 852,02	203,35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	105 839,00		105 839,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 053 088,10		4 053 088,10	100,00
CELKEM PŘÍJMY	19 131 735,79	11 850 712,00	17 956 837,22	106,54

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
11 - Daně z příjmů, zisku a kap. výn.	5 497 383,36	4 445 000,00	5 267 660,00	104,36
12 - Daň z přidané hodnoty	6 403 885,93	5 600 000,00	6 335 000,00	101,09
13 - Daně a poplat. z vybr. čin., služ.	571 551,59	538 000,00	566 398,10	100,91
15 - Majetkové daně	814 528,68	800 000,00	800 000,00	101,82
1 - Daňové příjmy	13 287 349,56	11 383 000,00	12 969 058,10	102,45
21 - Příj. z vlast. čin., odv. přeb. org	337 839,06	228 712,00	339 155,02	99,61
22 - Příj. sankční platby, vratky tr.	3 806,00		3 806,00	100,00
23 - Př. z prod. nekap. m., os. nedaň. př.	467 979,50	239 000,00	467 891,00	100,02
24 - Přijaté splátky půj. prostředků	875 834,57		18 000,00	4 865,75
2 - Nedaňové příjmy	1 685 459,13	467 712,00	828 852,02	203,35
3 - Kapitálové příjmy	105 839,00		105 839,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 310 167,10		2 310 167,10	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	1 742 921,00		1 742 921,00	100,00
4 - Přijaté transfery	4 053 088,10		4 053 088,10	100,00
Příjmy celkem	19 131 735,79	11 850 712,00	17 956 837,22	106,54

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 016 789,62	9 397 903,00	12 502 148,22	80,12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 776 740,34	1 319 409,00	10 821 935,14	99,58
CELKEM VÝDAJE	20 793 529,96	10 717 312,00	23 324 083,36	89,15

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
50 - Běžné výdaje	2 888 217,44	2 554 600,00	3 210 806,00	89,95
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	4 790 284,75	4 682 550,00	6 850 479,22	69,93
52 - Nein.transf.spolkům,práv.osob.	194 000,00	155 000,00	194 000,00	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 144 287,43	1 905 753,00	2 156 863,00	99,42
59 - Rezerva na kriz.opatření		100 000,00	90 000,00	
5 - Běžné výdaje	10 016 789,62	9 397 903,00	12 502 148,22	80,12
6 - Kapitálové výdaje	10 776 740,34	1 319 409,00	10 821 935,14	99,58
Výdaje celkem	20 793 529,96	10 717 312,00	23 324 083,36	89,15

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1 - Zemědělství,pěstební činnost	318 669,99	15 000,00	329 500,00	96,71
21 - Vnitřní obchod	34 000,00		34 000,00	100,00
22 - Doprava, silnice	493 752,60	538 000,00	857 386,00	57,59
23 - Pitná voda, kanalizace	1 042 448,81	1 750 000,00	1 750 000,00	59,57
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 570 201,41	2 288 000,00	2 641 386,00	59,45
31 - Vzdělávání a školské služby	1 850 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	116 591,00	135 000,00	186 855,10	62,40
34 - Sport a zájmová činnost	304 422,59	191 000,00	327 000,00	93,10
36 - Bydlení, komun.slуж.a úz.rozv.	1 125 552,91	699 909,00	1 510 620,00	74,51
37 - Ochrana životního prostředí	3 083 001,06	1 548 650,00	3 400 457,10	90,66
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv.	5 000,00		5 000,00	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	6 484 567,56	4 174 559,00	7 279 932,20	89,07
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	69 864,00	50 000,00	100 000,00	69,86
5 - PO-dobr.část, kriz.opatření	9 339 396,75	1 325 000,00	9 434 500,00	98,99
6112 - Zastupitelstva obcí	553 945,00	600 000,00	600 000,00	92,32
6114 - Volby do Parlamentu ČR	74 495,95		155 000,00	48,06
6171 - Činnost místní správy	2 171 789,27	2 000 000,00	2 556 352,16	84,96
63 - Finanční operace	109 456,20	150 000,00	112 660,00	97,16
64 - Ostatní činnosti	101 143,83	114 753,00	114 753,00	88,14
6 - Veřejná správa a služby	3 010 830,25	2 864 753,00	3 538 765,16	85,08
Výdaje celkem	20 793 529,96	10 717 312,00	23 324 083,36	89,15

3. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 795 122,17		6 500 646,14	43,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj.	-1 133 328,00	-1 133 400,00	-1 133 400,00	99,99
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 661 794,17	-1 133 400,00	5 367 246,14	30,96

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	182 994,20		182 994,20
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	468 840,00	686 369,00	1 155 209,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	111 828 124,47	14 263 810,84	126 091 935,31
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	3 181 219,60	92 323,00	3 273 542,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 303 909,58	158 951,26	2 462 860,84
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	35 254,07		35 254,07
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	6 635 919,93	1 188 594,21	7 824 514,14
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 119 082,31	-4 866 168,11	252 914,20
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	383 000,00		383 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-182 994,20		-182 994,20
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-208 688,00	-124 868,00	-333 556,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-27 161 612,00	-2 303 879,00	-29 465 491,00
082 - Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 579 831,00	-154 490,00	-1 734 321,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 303 909,58	-158 951,26	-2 462 860,84
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-15 319,33	-2 660,00	-17 979,33

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	174 016,19	86 895,62	260 911,81
373 - Krátkodobé posk. zálohy na trans.	39 201,00	-2 177,00	37 024,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	151 813,00	63 500,00	215 313,00

Dlouhodobé pohledávky

462 - Poskyt.návratné finan.výpomoci	21 000,00	-18 000,00	3 000,00
--------------------------------------	-----------	------------	----------

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	305 867,46	-217 993,73	87 873,73
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	32 580,00	2 544,00	35 124,00
331 - Zaměstnanci	155 543,00	28 435,00	183 978,00
336 - Sociální zabezpečení	49 017,00	5 908,00	54 925,00
337 - Zdravotní pojištění	27 726,00	1 674,00	29 400,00
342 - Ostatní daně, poplatky	27 894,00	-8 685,00	19 209,00
374 - Krátkodobé př.zálohy na transfery	5 238 607,43	-3 396 190,48	1 842 416,95
378 - Ostatní krátkodobé závazky	5 151 578,24	3 470 357,48	8 621 935,72

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 - Dlouhodobé úvěry	11 110 522,82	-1 133 328,00	9 977 194,82

8. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Základní běžný účet (KB)	13 180 752,85	-2 880 393,51	10 300 359,34
Základní běžný účet (ČNB - 94)	2 419 323,40	85 391,34	2 504 714,74
Základní běžný účet (ČNB - 2006)	120,00	-120,00	
CELKEM	15 600 196,25	-2 795 122,17	12 805 074,08

9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 246 628,10	187 055,38	1 059 572,72
Od státních fondů	546 460,00		546 460,00
Celkem	1 793 088,10	187 055,38	1 606 032,72

9.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč /- vráceno
13013	ÚP-op.program Zaměstnanost	65 806,00	35 806,00	30 000,00
17508	MMR-investič.prostředky	777 461,00	777 461,00	
29014	Přísp.-obnova porostů	79 180,00		79 180,00
98037	Kompenzační bonus	169 181,10	169 181,10	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	155 000,00	74 495,95	80 504,05
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		76 753,43	-76 753,43
	Celkem ze státního rozpočtu	1 246 628,10	1 133 697,48	112 930,62

9.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	Státní fond ŽP	546 460,00	546 460,00	
	Celkem od státních fondů	546 460,00	546 460,00	

9.3. Přehled přijatých transferů z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	55 000,00		55 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	419 000,00		419 000,00

10. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Letiny

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, za r. 2020 bude projednán společně se závěrečným účtem obce.

Provozní dotace a dotace na výjimku z počtu žáků:

1 850 000,00 Kč

Vyčerpáno:

1 598 147,19 Kč

Zisk z hlavní činnosti:

251 852,81 Kč

Zisk z vedlejší činnosti:

0,00 Kč

Výsledek hospodaření celkem (zisk):

251 852,81 Kč

- převedeno do Rezervního fondu

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny za r. 2021

Přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny provedl na žádost obce v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajský úřad Plzeňského kraje ve dnech 18. 5. a 19. 5. 2022. Zpráva o počtu 9 str. v příloze.

Vyvěšeno:

Sejmuto: