

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

OBCE NOVÁ TELIB ZA ROK 2021

Pro rok 2021 nebyly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Nová Telib na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2020 v celkové výši Kč 4.100.000,--. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový ve výši Kč 300.000,--. Střednědobý výhled na roky 2020-2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 1. 2019. Úprava rozpočtového výhledu na rok 2020 neproběhla. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu bylo nutné neinvestičními dotacemi a z vlastních zdrojů. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 ke dni 31.01.2021, č.2 k 28.2.2021, č.3 k 31.3.2021, č.4 k 30.4.2021, č.5 k 31.5.2021, č.6 k 30.6.2021, č.7 k 31.7.2021, č.8 k 31.08.2021, č.9 k 30.09.2021, č.10 k 31.10.2021, č.11 k 30.11.2021 a č.12 k 31.12.2021. Všechny rozpočtové změny byly schváleny starostou obce na základě usnesení k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením nebo projednány a schváleny zastupitelstvem obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2021. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 405 034,21	4 100 000,00	4 989 764,01	107,44	88,28
VÝDAJE	4 516 222,55	3 795 000,00	4 586 764,01	119,00	98,46

Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	101 640,00	5 000,00	103 000,00	2 032,80	98,68

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 047 299,45	3 770 000,00	4 576 027,00	107,36	88,45
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	236 197,75	275 000,00	292 200,00	85,89	80,83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	121 537,01	55 000,00	121 537,01	220,98	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 405 034,21	4 100 000,00	4 989 764,01	107,44	88,28

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 661 728,17	3 424 500,00	4 092 720,00	106,93	89,47
Místní poplatky	160 307,00	159 000,00	160 307,00	100,82	100,00
Správní poplatky	250,00	500,00	500,00	50,00	50,00
Daň z nemovitosti	195 849,82	170 000,00	290 000,00	115,21	67,53
Ostatní daňové příjmy	29 164,46	16 000,00	32 500,00	182,28	

Sdílené daně po měsících za rok 2021 + porovnání min. let

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	259 029,47	249 911,58	284 093,45
Únor	240 022,25	270 501,06	264 324,54
Březen	346 957,05	349 999,98	306 942,50
Duben	193 457,60	178 809,85	171 644,11
Květen	231 787,48	155 902,96	230 646,05
Červen	293 629,57	199 040,49	352 880,40
Červenec	359 297,23	307 578,56	417 407,74
Srpen	239 149,61	255 953,14	268 600,57
Září	348 708,82	352 162,17	374 505,38
Říjen	266 807,53	242 359,53	257 663,71
Listopad	267 795,42	278 007,79	292 831,35
Prosinec	371 856,90	374 089,90	440 188,37
CELKEM	3 418 498,93	3 214 317,01	3 661 728,17

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsah nedaňových příjmů – příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy – skutečnost 236 197,75

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2021 jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali. Tabulky finančního vypořádání jsou přílohou závěrečného účtu. Vratka nevyčerpané dotace Kč **15.942,--** z voleb do Parlamentu ČR byla vrácena dne 23.11.2021

Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
4111 - Ze státního rozpočtu	64 937,01	15 058,00	49 879,01
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt	56 600,00	56 600,00	0,00
Celkem	410 656,00	68 156,00	342 500,00

Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu (4111)

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98037	SK-příspěvek ze SR-kompenz.bon	49 879,01		49 879,01
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	15 058,00	15 058,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	64 937,01	15 058,00	49 879,01

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Rozpočet byl sestaven jako přebytkový, v průběhu roku nastaly skutečnosti, které způsobily schodkový rozpočet. K 31.12.2021 byl schodek ve výši Kč -212.828,34. Dofinancování bylo nutné z vlastních zdrojů.

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; ZBÚ	5 383 928,21	5 033 753,66
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	998 493,28	1 135 839,49
CELKEM	6 382 421,49	6 169 593,15

VÝDAJOVÁ ČÁST

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 516 222,55	3 795 000,00	4 586 764,01	119,00	98,46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	101 640,00	5 000,00	103 000,00	2 032,80	98,68
CELKEM VÝDAJE	4 617 862,55	3 800 000,00	4 689 764,01	121,52	98,47

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

- 2212 silnice - Zimní vyhrnování a údržba, oprava místní komunikace – Kč 2.256.491,32
- 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací
- 2333 Úpravy drobných vodních toků – opravy, rekonstrukce dolení nádrže - 345 191,72

SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU

- 3113 příspěvek na provoz ZŠ, MŠ – Březno – příspěvek neposkytnut
- 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p - oprava kapličky
- 3341 Rozhlas a televize, opravy a udržování
- 3399 záležitosti kultury- jubilea, posezení pro důchod., květiny, smut. kytice, dárk. bal., vítání obč.
- 3419 tělovýchovná činnost – příspěvek na stolní tenis
- 3631 veřejné osvětlení - náklady na el. energii, nákup materiálu a služeb,
- 3639 komunální služby a územní rozvoj – rekonstrukce obec.bytu, výměna podla, rekons.obvodů, oprava polní cesty,
- 372x svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TDO
- 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na údržbu zeleně, květiny, opravy

SKUPINA 5 – POŽÁRNÍ OCHRANA

- 5213 rezerva na krizová opatření
- 5269 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org – 50.000,-- (příspěvek tornádo)
- 5512 dobrovolná část, nákup pohonných hmot, revize has. přístrojů, nákup mat., školení PO

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

- 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů, pov. pojištění na věř. zdrav. poj.
- 6114 volby
- 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu tiskopisů, knih, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, odměny z dohod, pohoštění, zpracování dat a účetnictví. – v roce 2021 obec nakoupila drobný hmotný majetek za Kč 72 422,00 (schodiště k dolní nádrži, hydraul.zvedák, křovinořez, stožáry k OÚ, sekačka, jezírkové čerpadlo)
- 6310 služby peněžních ústavů
- 6320 služby peněžních ústavů – pojistka obce

Agregované výdaje dle cílových oblastí:

Řádek	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	30 204,00	0,65
Ostatní platby za provedenou práci	63 824,00	1,38
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	335 600,00	7,27
Mzdové výdaje celkem	429 628,00	9,30
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	165 453,59	3,58
Nákupy vody, paliv a energie	83 251,48	1,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	910 711,38	19,72
Opravy a údržba majetku	2 705 130,10	58,58
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	300,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	45 220,00	0,98
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	97 028,00	2,10
Ostatní provozní výdaje celkem	4 007 094,55	86,77
Transfery příspěvkovým organizacím		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s		
Transfery jiným subjektům	79 500,00	1,72
Transfery "průtokové" - soc.dávky		
Převody vlastním fondům nekonsolidované		
Neinvestiční transfery celkem	79 500,00	1,72
Půjčené prostředky		
CELKEM	4 516 222,55	97,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
SW + výpočetní technika		
Pořízení budov, staveb	101 640,00	2,20
Nákup pozemků		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)		
Pořízení vlastního majetku celkem	101 640,00	2,20
Investiční transfery vlastním organizacím		
Investiční transfery jiným subjektům		
Investiční transfery celkem		
Půjčené prostředky		
CELKEM	101 640,00	2,20
VÝDAJE CELKEM	4 617 862,55	100,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Telib za rok 2021

Přezkoumání hospodaření provedl KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Nová Telib za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

V Nové Telibě: 17. 05. 2022

Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31. 12. 2021
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2021
Finanční vypořádání dotací a návratných výpomocí za rok 2021
Finanční vypořádání se SR
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno : 17. 05. 2022

Sejmuto :

Zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce od... ..17. 05. 2022..... do.....

.....

Blanka Vozábová, účetní obce Nová Telib

.....

Ing. Jan Hájek, starosta obce Nová Telib