

Schválený závěrečný účet obce Otovice za rok 2021

(dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.)

I.

1) Výsledek hospodaření za rok 2021

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění včetně dotací a finanční stav na účtech.

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy	11 729 000,00	12 679 190,17	17 515 876,27	138,15
Výdaje	16 880 760,00	19 480 160,17	14 313 894,06	73,48

Financování

Dlouhodobé financování z tuzemska

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Uhrazené splátky dlouhodobých finančních půjčených prostředků (pol. 8124)	0	0	0	0
Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech (pol. 8115)	5 151 760	6 800 970,00	-3 204 528,31	- 47,12
Operace z peněžních účtů- opravné položky k peněžním operacím	0	0	2 546,10	0
Celkem financování	5 151 760	6 800 970,00	-3 201 982,21	-47,08

Pozn. z původně plánovaných výdajů fin. prostředků z naspořených prostředků minulých let nebyly použity k platbě výdajů žádné finanční prostředky, protože příjmy v roce 2021 byly vyšší než celkové výdaje. Na bankovní účet přibyly za rok 2020 finanční prostředky z příjmů ve výši Kč 3 204 528,31.

(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)

(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Plnění rozpočtu za období 1-12/2021 je vykázáno ve výkazu FIN 2-12 včetně zapracovaných rozpočtových opatření. Rozpočet byl schválen v příjmech podle jednotlivých seskupení položek a výdaje podle rozpočtových paragrafů.

Splátky úvěrů v roce 2021:

- Nebyly spláceny žádné úvěry.

Základní běžné účty

Stav k 01.01.2021 23 234 496,38 Kč

Stav k 31.12.2021 26 370 556,47 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků -3 136 060,09 Kč

Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí

Stav k 01.01.2021 414 093,00 Kč

Stav k 31.12.2021 482 561,22 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků -68 468,22 Kč

Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:

DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz zametače	100 000,- Kč
Svaz měst a obcí	5 164,- Kč
Sdružení Krušné Hory Západ	13 800,- Kč
MAS Krušné Hory západ	6 650,- Kč
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ	650 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro MAS Krušné hory na Čištění Ohře	5 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro pronájem přístrojů pro zvýšení mobility postiženého občana	100 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky	3 000,- Kč
Finanční dar pro Denní centrum Žirafa, z.s.	50 000,- Kč
Finanční dar pro záchrannou stanici pro ptáky DROSERA	5 000,- Kč

Příjmy a výdaje dle tříd jsou uvedeny v příloze.

Komentář k výsledku hospodaření

Rozpočtové hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo obce schválilo dne 2.12.2020, usnesením ZO č. 89/20. Schválený rozpočet byl k 31.12.2021 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Daňové příjmy byly oproti předpokladu naplněny na 143,56 %.

Nedaňové příjmy byly naplněny oproti předpokladu na 125,30 %.

Kapitálové příjmy nebyly předpokládány, uskutečnily se ve výši 7 580,- Kč.

Výdaje byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 73,48 % předpokládaných, kapitálové výdaje tvořily 36,85 % .

2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 31.12.2021 do 30.1.2022
 Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2022
 Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2021 – viz příloha.

2.1. Pohledávky:

Smlouvy za popelnice	16990,- Kč
Sociální půjčky	0,- Kč
Dlužné nájemné za nebytové prostory a pozemky	6 500,- Kč
Změna územního plánu	10 539,- Kč
Dlužné nájemné za byty a vyúčtování služeb	44 709,- Kč
Odběratelé	0,- Kč
Poplatek za psi	150,- Kč

2.2. Závazky

Dodavatelé	389 613,73Kč
Zaměstnanci	204 896,00 Kč
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.)	96 194,- Kč
Daně	33 700,- Kč

2.3. Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a praporu	10 000,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)- fyzický stav	83 214 644,92 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a zařízení)	17 436 502,- Kč
Samostatné movité soubory majetku	772 727,40 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek-územní plán	817 442,00 Kč

3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcí

Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto	čerpáno
Dotace na volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY	31 000 Kč	31 000 Kč

Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu	220 800,- Kč
Neúčelový kompenzační bonus	181 134,64,- Kč

4) **Půjčky obyvatelům** – v roce 2021 nebyla poskytnuta půjčka na rekonstrukce nemovitostí občanům obce, nebyly podány žádosti.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích a plném rozsahu zveřejněna na internetové úřední desce

Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly za období 1.1. – 31.12.2021 ve dnech 14.10.2021 a 28.2.2022.

Ve zprávě jsou uvedeny méně závažné chyby a nedostatky:

dle § 10 odst. 3 písm. b zákona 420/2004 Sb.:

- Starostka provedla rozpočtovým opatřením č. 11/2021 na straně příjmů úpravu rozpočtu o 10,-Kč, tedy v rozsahu, který nebyl stanoven zastupitelstvem
- Usnesením zastupitelstva č. 89/21 byl neoprávněně pro účetní stanoven rozsah k provádění rozpočtových opatření

dle § 10 odst.3, písm. c) zákona 420/2004 Sb.

c4 - překročení působnosti

Mimořádná odměna nebyla poskytnuta členovi zastupitelstva v souladu se zákonem, ale vyšší.

II.

Vyjádření zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem s výhradou dle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

- 1) Mimořádná odměna členu zastupitelstva byla sražena o překročenou částku z odměny za měsíc červen 2022

Opatření k chybám a nedostatkům :

Při poskytování odměn zastupitelům bude postupováno v souladu se zákonem 128/2000 o obcích.

Provedení rozpočtových opatření bude prováděno v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo nebude prováděním rozpočtových opatření pověřovat účetní obce.

V Otovicích dne 8.7.2022

Připomínky nebyly vzneseny.

Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu

Příloha č. 2 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno: 8.7.2022

Sňato:

Příloha č. 1 Schváleného závěrečného účtu obce Otovice za rok 2021

Obec Otovice, IČO 00573272

KEO4 1.10.0 UR008

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	14 996 429,56	9 720 000,00	154,28	10 670 190,17	140,55	-4 326 239,39
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 740,00	100 000,00	45,74	100 000,00	45,74	54 260,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	915 881,00	790 000,00	115,93	790 000,00	115,93	-125 881,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	157 396,00	90 000,00	174,88	90 000,00	174,88	-67 396,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	287 250,00	220 000,00	130,57	220 000,00	130,57	-67 250,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	797 499,00	650 000,00	122,69	650 000,00	122,69	-147 499,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	287 682,00	150 000,00	191,79	150 000,00	191,79	-137 682,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 556,13	4 000,00	88,90	4 000,00	88,90	443,87
1032	2111						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 240,00
2122	2111						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 960,00
3319	2321						Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
5311	2212						Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6171	2132						Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
6171	2141						Příjmy z úroků (část)	2 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 042,58
Příjmy CELKEM:								17 515 876,27	11 729 000,00	149,34	12 679 190,17	138,15	-4 836 686,10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 469 896,25	170 000,00	1 452,8	2 612 600,00	94,54	142 703,75
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 049 297,03	1 600 000,00	65,58	1 338 000,00	78,42	288 702,97
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	969 899,00	950 000,00	102,09	970 000,00	99,99	101,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	252 151,00	0,00	0,00	260 000,00	96,98	7 849,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou	194 661,21	360 000,00	54,07	545 000,00	35,72	350 338,79
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	738 702,81	757 000,00	97,58	757 000,00	97,58	18 297,19
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	23 002,00	68 000,00	33,83	68 000,00	33,83	44 998,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	236 175,15	410 000,00	57,60	410 000,00	57,60	173 824,85
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	45 440,58	70 000,00	64,92	70 000,00	64,92	24 559,42
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 414,00	36 000,00	98,37	36 000,00	98,37	586,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	423 599,33	3 414 000,00	12,41	2 332 000,00	18,16	1 908 400,67
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	313 637,13	744 000,00	42,16	596 000,00	52,62	282 362,87
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	4 618,40	0,00	0,00	10 000,00	46,18	5 381,60
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	303 631,09	700 000,00	43,38	709 825,00	42,78	406 193,91
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	243 850,00	100 000,00	243,85	300 000,00	81,28	56 150,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 029,53	1 275 560,00	54,88	1 411 157,96	49,61	711 128,43
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 988,70	50 000,00	55,98	50 000,00	55,98	22 011,30
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	671 868,93	650 000,00	103,36	700 000,00	95,98	28 131,07
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	497 646,46	501 400,00	99,25	551 400,00	90,25	53 753,54
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	127 205,99	140 000,00	90,86	156 800,00	81,13	29 594,01
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	154 608,40	120 000,00	128,84	220 000,00	70,28	65 391,60
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	103 974,00	115 000,00	90,41	215 000,00	48,36	111 026,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	105 000,00	76,19	105 000,00	76,19	25 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 181 363,57	2 000 000,00	109,07	2 225 300,00	98,03	43 936,43
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 155 234,30	2 334 800,00	92,31	2 375 077,21	90,74	219 842,91
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 982,20	35 000,00	48,52	35 000,00	48,52	18 017,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 829,00	65 000,00	93,58	80 000,00	76,04	19 171,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								14 312 706,06	16 880 760,00	84,79	19 480 160,17	73,47	5 167 454,11

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 203 170,21	5 151 760,00	-62,18	6 800 970,00	-47,10	10 004 140,21
Financování CELKEM:								-3 203 170,21	5 151 760,00	-62,18	6 800 970,00	-47,10	10 004 140,21

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	17 515 876,27	11 729 000,00	149,34	12 679 190,17	138,15	-4 836 686,10
Výdaje	14 312 706,06	16 880 760,00	84,79	19 480 160,17	73,47	5 167 454,11
Financování	-3 203 170,21	5 151 760,00	-62,18	6 800 970,00	-47,10	10 004 140,21