

Návrh Závěrečného účtu obce Hrubá Skála za rok 2021

(§17 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.)

1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v Kč)

		schválený rozpočet	upravený rozpočet	Plnění 31. 12. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu	
Tř. 1	daňové příjmy	9 037 130,00 Kč	10 407 130,00 Kč	11 497 627,46 Kč	127,23	110,48
Tř. 2	nedaňové příjmy	1 726 340,00 Kč	1 805 418,00 Kč	2 302 603,72 Kč	133,38	127,54
Tř. 3	kapitálové příjmy	0,00 Kč	261 300,00 Kč	261 270,00 Kč	---	99,99
Tř. 4	dotace	2 976 000,00 Kč	13 266 928,17 Kč	21 716 840,35 Kč	729,68	163,69
	příjmy celkem	13 739 690,00 Kč	25 740 776,17 Kč	35 778 341,53 Kč	260,40	138,99
Tř. 5	běžné výdaje	9 227 054,00 Kč	9 726 259,00 Kč	17 370 709,96 Kč	188,26	178,60
Tř. 6	kapitálové výdaje	16 878 000,00 Kč	18 908 000,00 Kč	18 778 271,53 Kč	111,26	99,31
	výdaje celkem	26 105 054,00 Kč	28 634 259,00 Kč	36 148 981,49 Kč	138,48	126,24
	výdaje po konsolidaci	26 078 054,00 Kč	28 606 559,00 Kč	27 671 369,49 Kč	106,11	96,73
	saldo po konsolidaci	12 365 364,00 Kč	2 893 4892,83 Kč	370 639,96 Kč	3,00	12,81
Tř. 8	financování	12 365 364,00 Kč	2 893 482,83 Kč	370 639,96 Kč	3,00	12,81
	úvěry a půjčky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	splátky úvěrů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	fond rezerv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	financování celkem	12 365 364,00 Kč	2 893 482,83 Kč	370 639,96 Kč	3,00	12,81
	přebytek - ztráta +					

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Hrubá Skála (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Daňové příjmy, dotace a poplatky byly zvýšeny oproti původnímu rozpočtu o 2.460.497,46 Kč. Při plánování rozpočtu se dále počítalo s snížením daňových příjmů jako v předcházejícím roce. Naštěstí tento trend v r. 2021 nerostl a příjmy, zejm. z DPH, vzrostly. Obec obdržela mimořádný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 131.826,55 Kč k omezení vlivu celostátní krizové situace COVID-19. Oproti plánovanému příjmu poplatek z pobytu vzrostl o 27.440,-Kč Kč. Velkým plusem pro rozpočet obce bylo získání dotace z programu IROP. Ten **navýšil rozpočet o 10.109.792,80 Kč**. Rozpočet byl navýšen i o další přidělené dotace uvedené v přehledu. Vlastní příjmy činily 14.061.501,18 Kč. Neinvestiční přijaté transfery 9.007.047,55 Kč (avšak z toho 8.024.000,-Kč je převod mezi vlastními účty, 426.000,-Kč převody z pokladen a 27.612,00 Kč ostatní převody z vlastních fondů), investiční transfery 12.709.792,80 Kč. Na přenesenou působnost bylo městu Turnov zapláceno 14.825,00 Kč. Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům byly ve výši 44.604,00 Kč. Na pomoc obci zasažené tornádem jsme poskytli 50.000,00 Kč. Výdaje na dopravní obslužnost byly 54.540,00 Kč.

2) Hospodářská činnost obce

Obec nemá hospodářskou činnost. Těžbu dřeva a ostatní služby provádí v rámci své hlavní činnosti obce. V r. 2021 nebyly žádné příjmy z pěstební činnosti. Náklady tvořily 41.140,00 Kč.

3) Stav bankovních účtů

Česká spořitelna: stav k 31.12.2021	8.747.271,84 Kč
Česká národní banka: stav k 31.12.2021	5.341.008,07 Kč
Česká spořitelna (prov. účet vodovodu): stav k 31.12.2021	363.547,13 Kč
Pokladna: stav k 31.12.2021	23.647,00 Kč

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Stav sociálního fondu ke dni 31. 12. 2021 činí 21.997,30 Kč.

Stav fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury byl k 31. 12. 2021 ve výši 1.242.948,72 Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí a rozpočtem. Do fondu nebyly převedeny žádné prostředky, jelikož výsledku hospodaření společnosti Aqua ČR s.r.o. byl ztrátový.

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec má zřízenou jedinou příspěvkovou organizaci a to:

Základní školu a Mateřskou školu Hrubá Skála – Doubravice, příspěvková organizace.

Celkové náklady na školu byly 1.109.990,00 Kč.

Příspěvková organizace obdržela původní příspěvek od obce ve výši 808.205,00 Kč dle schváleného rozpočtu + schválené navýšení 127.000,-Kč. Z toho uhradila obci předepsaný nájem ve výši 147.840,00 Kč a odpisy 9.077,00 Kč.

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2021, které byly připsány na účet, činily celkem 21.716.840,35 Kč, ale v těchto dotacích je zahrnut i převod mezi vlastními účty 8.477.612,00 Kč. Dotace podléhající vyúčtování v roce 2021 byly vyúčtovány.

poskytovatel, ÚZ	účel	položka	rozpočet	čerpání
KÚLK	neinv. přísp. na zmírnění dopadu COVID-19	4111	131.826,55 Kč	131.826,55 Kč
KÚLK	matrika, př. povinnost	4112	346.100,00 Kč	346.100,00 Kč
KÚLK	volby	4111	31.000,00 Kč	17.537,00 Kč
KÚLK	Úřad práce	4116	5.276,00Kč	5.276,00 Kč
KÚLK	hasiči provoz	4116	15.233,00 Kč	15.233,00 Kč
KÚLK	hasičský automobil CAS	4222	100.000,00Kč	100.000,00Kč
Min. vnitra	hasičský automobil CAS	4216	2.500.000,00 Kč	2.500.000,00Kč
Min.pro místní rozvoj	cyklostezky I. a II. etapa	4216	10.109.792,80 Kč	10.109.792,80 Kč
Celkem (bez vnitřních převodů)			13.239.228,35Kč	13.225.765,35 Kč

Majetek obce a PO

Majetek obce je veden v programu KEO. Ke dni 31. 12. 20121 byla provedena inventura.

Majetek obce:

013	71.390,00 Kč	Software
018	235.593,81 Kč	DDNM
019	854.924,00 Kč	ODNH
031	8.756.262,31 Kč	pozemky
032	181.620,00 Kč	umělecká díla a předměty
021	81.573.492,51 Kč	Stavby
022	10.271.941,77 Kč	samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028	2.756.852,85 Kč	DDHM zařazený od 3.000,00 Kč
032	181.620,00 Kč	kulturní předměty
041	79.860,00 Kč	nedokončený DNHM
042	9.566.949,40 Kč	projekty a rozdělané stavby

Majetek v hodnotě do 3.000,00 Kč je veden v podrozvaze a je v hodnotě 243.845,92 Kč.

PO má budovy v nájmu, ostatní svěřený majetek vede v účetnictví a ten je dle směrnice k 31. 12. inventarizován za přítomnosti 3 inventarizačních komisí z obecního úřadu. Tento svěřený majetek je veden na obci v podrozvaze. Účetnictví PO zpracovává paní Helena Krejsová ze Semil.

Majetek PO:

018	125.358,60 Kč	DDNM
022	60.587,10 Kč	samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028	2.412.609,38 Kč	DDHM

Ostatní podrozvahový majetek v hodnotě do 1000,- Kč je veden v hodnotě 189.190,00 Kč. Jiný DDHM je vedený na podrozvaze a činí 342.898,12 Kč. Celkem vlastní organizace majetek v hodnotě 3.130.643,20 Kč.

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Přezkoumání hospodaření provedl KÚLK zastoupený paní ing. Danielou Lešákovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a zákonem č. 128/200 Sb. o obcích. První část přezkoumání proběhla dne 29. 11. 2021 a druhá část dne 9. 2. 2022. Plné znění zprávy o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok 2021 je přílohou k Závěrečnému účtu.

Veřejnosprávní kontrolu PO provedl p. Karel Pítro.

v Hrubé Skále dne 02. 06. 2022

zpracovala: Ilona Athertonová

Starosta obce: Michal Najman

