

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Cerekvice nad Bystřicí

IČO	271438
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Cerekvice nad Bystřicí čp. 53 Cerekvice nad Bystřicí 50777
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	493696195 ou@cerekvice.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 700 000,00	2 298 000,00	2 297 973,82
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	30 000,00	149 000,00	148 879,87
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	270 000,00	386 000,00	385 948,50
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 700 000,00	3 258 000,00	3 257 100,42
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	300 000,00	163 000,00	162 260,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 500 000,00	7 278 000,00	7 277 735,40
1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	430 000,00	449 000,00	448 832,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	18 000,00	17 675,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	-	-
1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	17 000,00	17 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	85 000,00	108 000,00	107 400,96
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	500,00	4,85
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 204 000,00	1 203 686,50
1xxx	Daňové příjmy	12 051 000,00	15 328 500,00	15 324 497,32
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	558 000,00	594 000,00	582 802,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	30 000,00	13 000,00	12 755,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 500,00	1 210,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000,00	93 000,00	92 757,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	563 000,00	570 000,00	568 747,52
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	4 894,00
2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	225,73
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	34 500,00	33 623,10
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	15 000,00	16 000,00	15 238,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	2 000,00	2 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	-	46 000,00	45 353,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	110 000,00	169 000,00	140 685,50
2xxx	Nedaňové příjmy	1 393 000,00	1 545 000,00	1 500 290,85
3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	-	-
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	-	8 000,00	8 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	20 000,00	8 000,00	8 000,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		13 464 000,00	16 881 500,00	16 832 788,17
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	247 000,00	246 722,25
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	177 400,00	179 800,00	179 800,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	188 000,00	1 191 000,00	1 190 697,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	15 000,00	14 686,35
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 100 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	5 348 000,00	5 347 042,43
4xxx	Přijaté transfery	365 400,00	6 980 800,00	10 078 948,03
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		13 829 400,00	23 862 300,00	26 911 736,20

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 790 000,00	2 078 000,00	2 076 387,00
5019	Ostatní platy	2 000,00	-	-
5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	239 500,00	235 337,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 254 000,00	1 268 000,00	1 267 474,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	607 000,00	642 000,00	640 773,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	283 000,00	319 000,00	317 021,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	9 000,00	8 570,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	-	-
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	23 000,00	21 872,00
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	48 000,00	27 000,00	25 817,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	16 000,00	21 500,00	20 247,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205 000,00	150 000,00	149 528,03
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	56 000,00	14 000,00	12 707,67
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	578 000,00	766 000,00	759 283,15
5141	Úroky vlastní	2 000,00	5 000,00	4 583,40
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	72 000,00	79 000,00	77 172,30
5153	Plyn	66 000,00	77 000,00	74 742,00
5154	Elektrická energie	349 000,00	651 000,00	644 419,37
5156	Pohonné hmoty a maziva	176 000,00	179 000,00	177 937,23
5161	Poštovní služby	8 000,00	4 000,00	3 910,00
5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	15 000,00	14 484,95
5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	239 000,00	237 090,80
5164	Nájemné	51 000,00	15 000,00	13 847,11
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	19 000,00	16 213,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	17 000,00	16 940,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 910 000,00	2 064 000,00	2 055 320,50
5171	Opravy a udržování	2 399 400,00	1 656 800,00	1 651 426,30
5172	Podlimitní programové vybavení	6 000,00	-	-
5173	Cestovné	14 000,00	4 000,00	3 815,00
5175	Pohoštění	34 000,00	42 000,00	39 866,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	7 710,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	-	-
5194	Výdaje na věcné dary	43 000,00	78 000,00	75 834,92
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00	-	-
5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	65 000,00	65 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	105 000,00	104 626,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	45 000,00	44 900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	724 000,00	723 779,35
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 100 000,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	-	-
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	103 000,00	100 000,00	96 160,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	61 500,00	60 946,60
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	302 000,00	164 000,00	162 360,00
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	14 000,00	24 000,00	22 434,00
5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	11 000,00	10 240,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	42 000,00	41 503,00
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	-	-
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	12 909 400,00	13 867 300,00	16 898 278,68
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	-	-
6121	Stavby	550 000,00	987 000,00	986 866,86
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	-	-
6130	Pozemky	20 000,00	-	-
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	920 000,00	987 000,00	986 866,86
Rozpočtové výdaje		13 829 400,00	14 854 300,00	17 885 145,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		-	9 008 000,00	9 026 590,66

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	9 008 000,00-	7 547 785,18-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	1 478 805,48-
Financování (součet za třídu 8)		-	9 008 000,00-	9 026 590,66-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	121 111,16	7 547 785,18	7 668 896,34
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	121 111,16	7 547 785,18	7 668 896,34
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	78 611,00	-	78 611,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 914,50	-	41 914,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	255 420,00	-	255 420,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	66 628 896,85	721 860,76	67 350 757,61
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	4 432 958,40	1 052 228,54	5 485 186,94
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 013 135,29	111 728,03	4 124 863,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 554 930,14	183 137,23-	9 371 792,91
Kulturní předměty	76 581,00	-	76 581,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18 402 678,29	270 840,10	18 673 518,39
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 589 481,70	-	3 589 481,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	52 408,00-	6 551,00-	58 959,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	41 914,50-	-	41 914,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	157 896,00-	9 288,00-	167 184,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	19 020 401,35-	1 139 727,00-	20 160 128,35-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 148 683,60-	1 107 023,42-	2 255 707,02-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 013 135,29-	111 728,03-	4 124 863,32-
Materiál			
Materiál na skladě	2 510,00	-	2 510,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	51 366,22	12 054,72-	39 311,50
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	3 336,10-	801,30-	4 137,40-
OP k odběratelům	20 641,86-	7 410,56	13 231,30-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	15 000,00	14 686,35

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 100 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	45 000,00	44 900,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 100 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	251 750,00	x	273 875,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	263 500,00-	x	285 522,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	16 000,00-	x	383,00
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	x	7 000,00-	x	970,00
13013			251 750,00	286 500,00-	273 875,00	286 875,00
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	x	14 686,35	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	30 000,00-	x	14 686,35
13014			-	30 000,00-	14 686,35	14 686,35
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	168 729,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	-	x	143 525,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	-	x	3 746,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	x	-	x	2 862,00
13101	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci	x	-	x	3 596,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	-	-	168 729,00	153 729,00
13234	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	-	x	775,00
13234			-	-	-	775,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	39 000,00	x
14004			-	-	39 000,00	-
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	5 348 000,00	x	5 347 042,43	x
15974			5 348 000,00	-	5 347 042,43	-
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	710 000,00	x	709 093,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	710 000,00-	x	709 093,00
33063			710 000,00	710 000,00-	709 093,00	709 093,00
33123	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	34 500,00	x	33 623,10	x
33123	5364	Vratky transferů poskytnutých z	x	34 500,00-	x	33 623,10
33123			34 500,00	34 500,00-	33 623,10	33 623,10
89517	6121	Stavby	x	-	x	89 856,00
89517			-	-	-	89 856,00
89518	6121	Stavby	x	-	x	159 744,00
89518			-	-	-	159 744,00
98037	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	185 000,00	x	184 722,25	x
98037			185 000,00	-	184 722,25	-
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	62 000,00	x	62 000,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	5 000,00-	x	-
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00-	x	33 452,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené	x	5 000,00-	x	-
98071	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	8 000,00-	x	5 182,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00-	x	-
98071	5173	Cestovné	x	5 000,00-	x	-
98071	5175	Pohoštění	x	4 000,00-	x	1 984,00
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	62 000,00	62 000,00-	62 000,00	40 618,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce Cerekvice nad Bystřicí bylo provedeno ve dnech 15.9.2021 a 23.2.2022 zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cerekvice nad Bystřicí za rok 2022 je součástí závěrečného účtu.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Hospodaření zřízené příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí

Hlavní činnost:

Výnosy celkem	Kč 24.353.602,04
Náklady celkem	Kč 24.239.696,71
Hospodářský výsledek (ZISK)	Kč 113.905,33

Hospodářská činnost:

Výnosy celkem	Kč 81.044,--
Náklady celkem	Kč 71.583,86
Hospodářský výsledek (ZISK)	Kč 9.460,14

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	