

Závěrečný účet – důvodová zpráva

Závěrečný účet včetně Zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021.

Důvodová zpráva

Výsledky plnění rozpočtu příjmů-výdajů - Závěrečný účet 2021

ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části Kč 171 358 tis. Kč.

V roce 2021 k 31. 12. 2021 bylo schváleno 7 rozpočtových opatření, 5 rozpočtových opatření bylo přijato v kompetenci RM, 2 rozpočtová opatření schválilo ZM.

Rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2021 byla přebytková nebo vyrovnaná.

Z původní částky zapojení rezerv při schvalování rozpočtu na rok 2021 v závěru roku 2020 Kč 5 000 tis. Kč skončil rok 2020 zůstatkem na běžném účtu výší Kč 23 081,17 tis. Tato částka příznivě ovlivnila první rozpočtové opatření roku 2021 schválené ZM 8. 3. 2021, kdy oblast výdajů „Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba vzrostla o Kč 9 000 tis.

Vývoj skutečnosti rozpočtu 2021

Ze skutečně dosažených příjmů největší procento tvoří příjmy daňové, a to 61,6 %; příjmy z vlastní činnosti, tj. pronájmy NP, BF, příjmy z činností ekonomických 8,6 %; kapitálové příjmy 0,4 %; dotace neinvestiční na výkon státní správy, účelové dotace na výkon státní správy na úseku vybraných odborů vykonávajících tuto správu, dotace kompenzační poskytované v období nouzového stavu a pandemické situace, průběžné dotace pro organizace zřízené městem, dotace k zajištění konání voleb, dotace na pěstební činnost v městských lesích, odvody PO 16,7 %; investiční a neinvestiční dotace z OP EU na projekt „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč“, investiční dotace z národního programu podpory cestovního ruchu na projekt „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul.“ 1,8 %; rezervy zapojené z roku 2020 (zůstatek BÚ) 10,9 %.

Ve výdajové části co do výše procentního objemu skutečně dosažených výdajů na rok 2021 tvoří: Zemědělství a lesní hospodářství 2,1 %; Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 5,4 %; Služby obyvatelstvu 44,4 %, z této položky je investiční část, zhodnocení, údržba a péče o majetek 59,4 %; Sociální věci, zdravotnictví 2,2 %; Ochrana a bezpečnost 4,7 %; Všeobecná veřejná správa, splátky jistiny úvěru vč. příslušenství, odvody DPH, transfery poskytnuté na základě VPS 41,2 %

Konečný zůstatek na účtech města, tj. finanční rezerva do roku 2022 je ve výši Kč 29 157 232,29

Příjmy vč. zapojení rezerv a přijatých úvěrů – procentní plnění skutečnost/SR vč. RO1-7 100,82 %

Výdaje vč. splátek jistin úvěrů a příslušenství – procentní čerpání skutečnost/SR vč. RO1-7 94,13 %

Závěrečným rozpočtovým opatřením č. 7 schváleným RM, kterou k tomuto kroku pověřilo ZM na jednání počátkem prosince 2021, byla navýšena příjmová část o Kč 15 452 tis. Výši ovlivnil především inkasa výnosů daní a výplata dotací z OP EU a Národního programu MMR.

Úspory, nedočerpané výdaje:

1. Zemědělství – lesní hospodářství	+1,7
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	- 809,2
3. Služby obyvatelstvu	- 3 436,9
4. Sociální věci, zdravotnictví	- 1 271,9
5. Ochrana a bezpečnost	- 424,7
6. Všeobecná veřejná správa	- 5 443,8

Úspory ve výdajových položkách rozpočtu a inkasa příjmů v závěru roku vedly k příznivému stavu finančních prostředků běžného účtu města k 31. 12. 2021, jehož výše Kč 29 157 tis. otevírá možnost navýšení výdajové části prvním rozpočtovým opatřením roku 2022, které bude předkládáno ZM v průběhu 1. čtvrtletí 2022.