

14. 12. 32

Obec Horní Bezděkov

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Horní Bezděkov
Adresa Hlavní 41
273 51 Horní Bezděkov
IČO 00234362
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 312 698 485
E-mail hornibezdekov@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočtové hospodaření - detailně	1
Daňové příjmy - vybrané položky	4
Plnění sdílených daní v posledních třech letech	5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	6
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících	9
Měsíční stav finančních prostředků	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících	11
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15
Majetek	16

Rozpočtové hospodaření - detailně

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 497 145,80	2 200 000,00	68,05	1 808 494,33	82,78	311 348,53	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	99 325,91	55 000,00	180,59	105 000,00	94,60	5 674,09	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	257 428,69	180 000,00	143,02	265 000,00	97,14	7 571,31	
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 172 794,03	1 555 800,00	139,66	2 205 800,00	98,50	33 005,97	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	468 160,00	80 000,00	585,20	550 000,00	85,12	81 840,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	4 852 300,63	4 250 000,00	114,17	4 880 000,00	99,43	27 699,37	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	90 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3 350,00	0,00	0,00	5 000,00	67,00	1 650,00	
1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	
1342	Poplatek z pobytu	27 648,00	40 000,00	69,12	40 000,00	69,12	12 352,00	
1361	Správní poplatky	6 670,00	10 000,00	66,70	10 000,00	66,70	3 330,00	
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	71 621,14	57 000,00	125,65	77 000,00	93,01	5 378,86	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	3,01	10 000,00	0,03	10 000,00	0,03	9 996,99	
1511	Daň z nemovitých věcí	294 646,99	300 000,00	98,22	300 000,00	98,22	5 353,01	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 761 094,20	8 837 800,00	110,45	10 351 294,33	94,30	590 200,13
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 220 455,00	1 149 000,00	106,22	1 275 100,00	95,71	54 645,00	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	447,00	1 500,00	29,80	1 500,00	29,80	1 053,00	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 300,00	5 000,00	26,00	5 000,00	26,00	3 700,00	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	31 960,00	31 000,00	103,10	32 000,00	99,88	40,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 012,00	83 100,00	58,98	83 100,00	58,98	34 088,00	
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	26 890,00	31 100,00	86,46	32 100,00	83,77	5 210,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	579,00	2 200,00	26,32	2 200,00	26,32	1 621,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	492 508,00	395 300,00	124,59	545 300,00	90,32	52 792,00	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 823 151,00	1 715 200,00	106,29	1 993 300,00	91,46	170 149,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 635,00	0,00	0,00	14 000,00	97,39	365,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			13 635,00	0,00	0,00	14 000,00	97,39	365,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	150 410,12	0,00	0,00	150 410,12	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	158 400,00	148 200,00	106,88	158 400,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	28 000,00	14 000,00	200,00	28 000,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	860 000,00	1 200 000,00	71,67	1 050 000,00	81,90	190 000,00	
4138	Převody z vlastní pokladny	422 000,00	300 000,00	140,67	450 000,00	93,78	28 000,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 519 999,99	0,00	0,00	8 519 999,99	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			10 138 810,11	1 662 200,00	609,96	10 376 810,11	97,71	238 000,00
Příjmy celkem:			21 736 690,31	12 215 200,00	177,95	22 735 404,44	95,61	998 714,13

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>					
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	16 355 431,62	2 630 000,00	621,88	16 444 412,39	99,46	88 980,77
6122	Stroje, přístroje a zařízení	198 086,50	0,00	0,00	210 000,00	94,33	11 913,50
6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>		<i>16 553 518,12</i>	<i>3 280 000,00</i>	<i>504,68</i>	<i>16 804 412,39</i>	<i>98,51</i>	<i>250 894,27</i>
<i>Výdaje celkem:</i>		<i>26 123 287,11</i>	<i>13 263 300,00</i>	<i>196,96</i>	<i>27 883 504,44</i>	<i>93,69</i>	<i>1 760 217,33</i>

Rozpočtové hospodaření - detailně

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		4 392 643,80	1 048 100,00	419,11	5 148 100,00	85,33	755 456,20
8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt		-6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			4 386 596,80	1 048 100,00	418,53	5 148 100,00	85,21	761 503,20
Financování celkem:			4 386 596,80	1 048 100,00	418,53	5 148 100,00	85,21	761 503,20

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2021**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	9 347 155,06	8 320 800,00	112,33	9 814 294,33	95,24	467 139,27
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	40 998,00	140 000,00	29,28	140 000,00	29,28	99 002,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	6 670,00	10 000,00	66,70	10 000,00	66,70	3 330,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	294 646,99	300 000,00	98,22	300 000,00	98,22	5 353,01

Plnění sdílených daní v posledních třech letech

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	620 688,06	596 786,59	681 933,96
Únor	575 033,99	642 284,92	634 515,94
Březen	628 781,68	742 824,54	1 097 482,12
Duben	463 057,25	425 150,90	410 579,89
Květen	554 879,21	369 536,13	554 800,91
Červen	701 037,12	473 881,72	846 763,30
Červenec	858 561,29	730 477,37	1 001 956,83
Srpen	571 588,42	610 157,30	644 677,30
Září	806 810,59	893 217,68	1 043 027,24
Říjen	636 731,17	578 927,55	633 705,14
Listopad	636 269,35	664 326,43	714 038,20
Prosinec	883 038,98	894 397,63	1 083 674,23
CELKEM	7 936 477,11	7 621 968,76	9 347 155,06

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2022

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

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		2 927 066,72	19 000 000,00	15,41	19 040 919,81	15,37	16 113 853,09
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	488 748,00	900 000,00	54,31	900 000,00	54,31	411 252,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	16 624,00	49 000,00	33,93	49 000,00	33,93	32 376,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 198,00	70 000,00	43,14	100 000,00	30,20	69 802,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	456 960,00	600 000,00	76,16	600 000,00	76,16	143 040,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	114 882,00	700 000,00	16,41	700 000,00	16,41	585 118,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	302,00	34 000,00	0,89	34 000,00	0,89	33 698,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	510 000,00	1 500 000,00	34,00	1 500 000,00	34,00	990 000,00
Příjmy CELKEM:								4 544 780,72	22 939 200,00	19,81	23 010 119,81	19,75	18 465 339,09

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	19 740,00	30 000,00	65,80	30 000,00	65,80	10 260,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 559,88	1 000 000,00	2,06	21 250 000,00	0,10	21 229 440,12
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 050,00	30 000,00	10,17	30 000,00	10,17	26 950,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	557 999,70	15 000 000,00	3,72	15 000 000,00	3,72	14 442 000,30
2342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní ochrana	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	7 779,00	40 000,00	19,45	40 000,00	19,45	32 221,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	84 152,50	300 000,00	28,05	300 000,00	28,05	215 847,50
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	41 664,93	200 000,00	20,83	200 000,00	20,83	158 335,07
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	7 194,00	100 000,00	7,19	100 000,00	7,19	92 806,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 684,00	90 000,00	1,87	90 000,00	1,87	88 316,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	82 291,00	500 000,00	16,46	500 000,00	16,46	417 709,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	119 332,21	300 000,00	39,78	300 000,00	39,78	180 667,79
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	3 059,95	40 000,00	7,65	40 000,00	7,65	36 940,05
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 185,84	250 000,00	16,47	250 000,00	16,47	208 814,16
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 449,78	25 000,00	17,80	25 000,00	17,80	20 550,22
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	168 481,11	550 000,00	30,63	550 000,00	30,63	381 518,89
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	189 381,56	700 000,00	27,05	754 619,81	25,10	565 238,25
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	36 300,00	150 000,00	24,20	150 000,00	24,20	113 700,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 173,00	300 000,00	16,39	300 000,00	16,39	250 827,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	3 169,00	20 000,00	15,85	20 000,00	15,85	16 831,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	500,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	49 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 076,49	90 000,00	44,53	100 000,00	40,08	59 923,51
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	312 235,00	1 550 000,00	20,14	1 550 000,00	20,14	1 237 765,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	515 066,47	2 500 000,00	20,60	2 496 300,00	20,63	1 981 233,53
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 699,00	0,00	0,00	10 000,00	26,99	7 301,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 595,00	7 000,00	37,07	7 000,00	37,07	4 405,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	510 000,00	1 500 000,00	34,00	1 500 000,00	34,00	990 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Výdaje CELKEM:								2 823 819,42	26 222 000,00	10,77	46 542 919,81	6,07	43 719 100,39

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 720 961,30	3 282 800,00	-52,42	23 532 800,00	-7,31	25 253 761,30
Financování CELKEM:								-1 720 961,30	3 282 800,00	-52,42	23 532 800,00	-7,31	25 253 761,30

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 544 780,72	22 939 200,00	19,81	23 010 119,81	19,75	18 465 339,09
Výdaje	2 823 819,42	26 222 000,00	10,77	46 542 919,81	6,07	43 719 100,39
Financování	-1 720 961,30	3 282 800,00	-52,42	23 532 800,00	-7,31	25 253 761,30

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 756 932,78	607 717,83	1 149 214,95
Únor	875 493,70	835 602,32	39 891,38
Březen	1 289 124,12	892 874,04	396 250,08
Duben	484 108,29	643 976,39	-159 868,10
Květen	656 633,44	589 581,22	67 052,22
Červen	1 748 703,03	992 354,31	756 348,72
Červenec	1 339 085,29	1 107 872,21	231 213,08
Srpen	817 308,31	1 483 738,20	-666 429,89
Září	1 283 374,35	434 291,51	849 082,84
Říjen	733 172,19	588 529,58	144 642,61
Listopad	858 140,54	694 148,71	163 991,83
Prosinec	1 360 979,28	699 082,67	661 896,61
CELKEM	13 203 055,32	9 569 768,99	3 633 286,33

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	15 542 917,45	132 311,00
Únor	15 649 333,83	65 786,00
Březen	16 048 971,91	62 398,00
Duben	15 926 748,81	24 753,00
Květen	15 960 607,13	11 094,00
Červen	16 681 985,85	46 064,00
Červenec	16 870 550,33	39 756,00
Srpen	15 473 255,46	57 077,00
Září	16 984 423,28	28 918,00
Říjen	17 010 405,89	29 932,00
Listopad	19 579 295,46	45 689,00
Prosinec	10 328 719,70	12 703,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	607 717,83	0,00
Únor	835 602,32	0,00
Březen	892 874,04	0,00
Duben	643 976,39	0,00
Květen	589 581,22	60 487,90
Červen	992 354,31	0,00
Červenec	1 107 872,21	48 956,60
Srpen	1 483 738,20	3 733 820,76
Září	434 291,51	0,00
Říjen	588 529,58	1 434 271,46
Listopad	694 148,71	138 981,00
Prosinec	699 082,67	11 137 000,40
CELKEM	9 569 768,99	16 553 518,12

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2021

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 497 145,80	2 200 000,00	68,05	1 808 494,33	82,78	311 348,53
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	99 325,91	55 000,00	180,59	105 000,00	94,60	5 674,09
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	257 428,69	180 000,00	143,02	265 000,00	97,14	7 571,31
1121	- Daň z příjmů právnických osob	2 172 794,03	1 555 800,00	139,66	2 205 800,00	98,50	33 005,97
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	468 160,00	80 000,00	585,20	550 000,00	85,12	81 840,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	4 852 300,63	4 250 000,00	114,17	4 880 000,00	99,43	27 699,37
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	90 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3 350,00	0,00	0,00	5 000,00	67,00	1 650,00
1341	- Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1342	- Poplatek z pobytu	27 648,00	40 000,00	69,12	40 000,00	69,12	12 352,00
1361	- Správní poplatky	6 670,00	10 000,00	66,70	10 000,00	66,70	3 330,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	71 621,14	57 000,00	125,65	77 000,00	93,01	5 378,86
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	3,01	10 000,00	0,03	10 000,00	0,03	9 996,99
1511	- Daň z nemovitých věcí	294 646,99	300 000,00	98,22	300 000,00	98,22	5 353,01
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 220 455,00	1 149 000,00	106,22	1 275 100,00	95,71	54 645,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	447,00	1 500,00	29,80	1 500,00	29,80	1 053,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 300,00	5 000,00	26,00	5 000,00	26,00	3 700,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	31 960,00	31 000,00	103,10	32 000,00	99,88	40,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 012,00	83 100,00	58,98	83 100,00	58,98	34 088,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	26 890,00	31 100,00	86,46	32 100,00	83,77	5 210,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	579,00	2 200,00	26,32	2 200,00	26,32	1 621,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	492 508,00	395 300,00	124,59	545 300,00	90,32	52 792,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	13 635,00	0,00	0,00	14 000,00	97,39	365,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	158 400,00	148 200,00	106,88	158 400,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	860 000,00	1 200 000,00	71,67	1 050 000,00	81,90	190 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	422 000,00	300 000,00	140,67	450 000,00	93,78	28 000,00
Příjmy:		13 038 280,20	12 201 200,00	106,86	14 036 994,33	92,89	998 714,13
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	760 680,00	680 000,00	111,86	776 037,00	98,02	15 357,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	181 356,00	210 000,00	86,36	244 000,00	74,33	62 644,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 028 880,00	1 300 000,00	79,14	1 057 990,05	97,25	29 110,05
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	349 427,00	330 500,00	105,73	357 405,00	97,77	7 978,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 009,00	162 500,00	99,08	166 058,00	96,96	5 049,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 208,00	5 000,00	64,16	5 000,00	64,16	1 792,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	7 497,00	10 000,00	74,97	10 000,00	74,97	2 503,00
5132	- Ochranné pomůcky	11 087,00	20 000,00	55,44	20 000,00	55,44	8 913,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	14 128,00	20 000,00	70,64	20 000,00	70,64	5 872,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 703,17	425 000,00	16,17	152 000,00	45,20	83 296,83
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	150 792,32	538 700,00	27,99	293 700,00	51,34	142 907,68
5141	- Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5151	- Studená voda	-300,00	13 000,00	-2,31	13 000,00	-2,31	13 300,00
5153	- Plyn	163 012,00	80 000,00	203,77	170 000,00	95,89	6 988,00
5154	- Elektrická energie	308 662,00	442 000,00	69,83	377 000,00	81,87	68 338,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	46 157,00	50 000,00	92,31	51 500,00	89,63	5 343,00
5161	- Poštovní služby	1 887,00	4 000,00	47,18	4 000,00	47,18	2 113,00
5162	- Služby elektronických komunikací	28 389,32	30 000,00	94,63	30 000,00	94,63	1 610,68
5163	- Služby peněžních ústavů	56 752,40	66 300,00	85,60	74 300,00	76,38	17 547,60
5164	- Nájemné	10 001,00	10 000,00	100,01	10 010,00	99,91	9,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	48 260,00	54 000,00	89,37	55 000,00	87,75	6 740,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 690,00	20 000,00	8,45	20 000,00	8,45	18 310,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	228 848,00	270 000,00	84,76	240 000,00	95,35	11 152,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 618 436,19	2 686 000,00	134,71	3 939 491,00	91,85	321 054,81
5171	- Opravy a udržování	239 349,20	614 000,00	38,98	475 000,00	50,39	235 650,80
5172	- Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5175	- Pohoštění	47 340,00	75 000,00	63,12	79 000,00	59,92	31 660,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 315,36	0,00	0,00	7 000,00	90,22	684,64
5194	- Věcné dary	117 279,63	140 000,00	83,77	140 000,00	83,77	22 720,37
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	0,00	0,00	27 000,00	92,59	2 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	49 500,00	67 300,00	73,55	67 300,00	73,55	17 800,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 961,40	2 000,00	98,07	2 000,00	98,07	38,60
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	922 000,00	850 000,00	108,47	922 000,00	100,00	0,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	360 000,00	650 000,00	55,38	578 000,00	62,28	218 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	468 160,00	27 000,00	1 733,9	497 000,00	94,20	28 840,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	7 835 431,63	2 630 000,00	297,93	7 924 412,40	98,88	88 980,77
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	198 086,50	0,00	0,00	210 000,00	94,33	11 913,50
6130	- Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Výdaje:		17 558 986,12	13 246 300,00	132,56	19 319 203,45	90,89	1 760 217,33
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	28 000,00	14 000,00	200,00	28 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		28 000,00	14 000,00	200,00	28 000,00	100,00	0,00
5011	- Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	10 463,00	14 000,00	74,74	10 463,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 595,00	1 500,00	173,00	2 595,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	942,00	1 500,00	62,80	942,00	100,00	0,00
Výdaje:		14 000,00	17 000,00	82,35	14 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29993 Podp.výst.a tech.zh.kanaliz. Pro veř.potř.II-pr.129D303-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 519 999,99	0,00	0,00	8 519 999,99	100,00	0,00
Příjmy:		8 519 999,99	0,00	0,00	8 519 999,99	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	8 519 999,99	0,00	0,00	8 519 999,99	100,00	0,00
Výdaje:		8 519 999,99	0,00	0,00	8 519 999,99	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	120 109,12	0,00	0,00	120 109,12	100,00	0,00
Příjmy:		120 109,12	0,00	0,00	120 109,12	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 301,00	0,00	0,00	30 301,00	100,00	0,00
Příjmy:		30 301,00	0,00	0,00	30 301,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	18 502,00	0,00	0,00	18 502,00	100,00	0,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	991,00	0,00	0,00	991,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	5 238,00	0,00	0,00	5 238,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00	100,00	0,00
Výdaje:		30 301,00	0,00	0,00	30 301,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY:		21 736 690,31	12 215 200,00	177,95	22 735 404,44	95,61	998 714,13
CELKEM VÝDAJE:		26 123 287,11	13 263 300,00	196,96	27 883 504,44	93,69	1 760 217,33

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29993	MZe ČR	Podp.výst.a tech.zh.kanaliz. Pro veř.potř.II-pr.	8 519 999,99	8 519 999,99	0,00	0,00
		Celkem	8 519 999,99	8 519 999,99	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	120 109,12	120 109,12	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	30 301,00	30 301,00	0,00	0,00
		Celkem	178 410,12	164 410,12	0,00	0,00
Transfery celkem			8 698 410,11	8 684 410,11	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Neinvestiční transfery

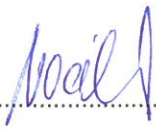
<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00
		Celkem	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101 468,00	0,00	101 468,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	309 550,00	0,00	309 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	60 273 780,29	0,00	60 273 780,29
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 913 222,00	198 086,50	3 111 308,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 236 144,82	68 703,17	2 304 847,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 725 425,74	-540,00	4 724 885,74
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	20 255,40	0,00	20 255,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 667 762,80	16 355 431,62	19 023 194,42
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	19 614 000,00	0,00	19 614 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-101 468,00	0,00	-101 468,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-309 550,00	0,00	-309 550,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-21 905 921,00	-1 062 324,00	-22 968 245,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 767 986,00	-200 860,00	-1 968 846,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 236 144,82	-68 703,17	-2 304 847,99
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	422,00	3 499,00	3 921,00

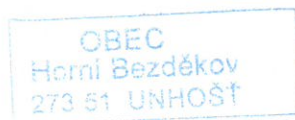
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



Obdrženo : 15.6. 2022
Sešlano :

