

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Ostružná
Adresa Ostružná 135
788 25
IČO 00636096
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 583230072
E-mail ucetni@obecostruzna.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Plnění rozpočtu dle tříd	14
Daňové příjmy - vybrané položky	18
Plnění rozpočtu seskupeného	19
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	22
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	23

Porovnání nákladových a výnosových účtů

test

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	244 118,07	282 395,49	339 714,06
502	Spotřeba energie	546 567,02	539 102,27	486 956,05
511	Opravy a udržování	670 097,69	338 098,35	945 914,22
512	Cestovné	25 227,00	31 515,00	30 680,00
513	Náklady na reprezentaci	12 876,00	2 002,00	4 288,00
518	Ostatní služby	1 586 202,88	1 839 044,52	1 757 004,25
521	Mzdové náklady	2 227 706,44	2 288 498,00	2 407 527,58
524	Zákonné sociální pojištění	644 272,00	650 363,00	690 024,00
525	Jiné sociální pojištění	5 600,00	5 452,00	5 925,00
527	Zákonné sociální náklady	105 567,66	42 645,00	84 440,02
528	Jiné sociální náklady	52 160,00	67 458,36	56 944,30
538	Jiné daně a poplatky	67 865,00	143 477,00	153 893,00
542	Jiné pokuty a penále	20 147,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	20 878,50	21 007,00	8 727,00
548	Tvorba fondů	110 980,00	113 485,00	118 672,00
549	Ostatní náklady z činnosti	200,00	10 925,83	374,47
551	Odpisy dlouhodobého majetku	969 719,00	969 682,00	982 776,00
554	Prodané pozemky	483 248,03	4 361,92	779 503,41
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-309 917,19	-27 819,90	27 623,45
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222 108,57	321 993,85	973 249,68
562	Úroky	35 928,10	26 232,20	16 375,10
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	482 746,00	474 624,36	404 012,48
591	Daň z příjmů	481 460,00	477 280,00	780 900,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	6 120,00	190,00	12 920,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

test

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	1 649 610,45	1 732 264,43	1 480 374,38
603	Výnosy z pronájmu	381 718,29	378 915,16	410 839,16
605	Výnosy ze správních poplatků	6 540,00	3 750,00	11 305,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 054 263,00	1 151 475,00	1 163 451,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	173 535,49	239 852,77	191 539,53
647	Výnosy z prodeje pozemků	318 327,00	147 986,15	1 940 658,06
648	Čerpání fondů	110 567,66	68 169,04	69 944,30
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 250,00	11 791,70	16 799,97
662	Úroky	1 170,70	1 619,02	841,27
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	454 133,59	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	845 448,24	1 035 749,55	751 029,09
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	920 112,87	927 035,07	763 190,26
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 263 794,06	1 047 204,06	1 329 179,44
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 499 951,56	1 546 433,13	1 874 227,97
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 528 556,57	2 602 238,55	2 091 056,49
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	17 884,76	21 406,34	27 662,15

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

test

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	173 744,32	183 314,52	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	17 305,19	4 452,70	0,00
331	Zaměstnanci	139 033,00	123 996,00	176 613,00
336	Sociální zabezpečení	42 525,00	40 328,00	49 196,00
337	Zdravotní pojištění	22 619,00	22 093,00	25 918,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 603,00	16 490,00	12 511,00
343	Daň z přidané hodnoty	134 696,14	288 222,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 668,00	11 287,00	8 898,00
384	Výnosy příštích období	481 460,00	477 280,00	780 900,00
389	Dohadné účty pasivní	452 850,00	453 170,00	224 610,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 035 740,00	1 392 900,00	1 643 608,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

test

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	1 504 691,01	1 402 401,28	1 427 627,01
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	345 071,00	349 555,00	104 610,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	263 665,50	363 958,50	325 601,50
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 231,60	1 231,60	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	235 916,00
388	Dohadné účty aktivní	17 305,19	4 452,70	0,00

Majetek

test

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	77 322,90	0,00	77 322,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	104 675,00	0,00	104 675,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	54 653 658,67	-3 239 487,32	51 414 171,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 233 636,00	2 240 941,92	7 474 577,92
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 506 859,20	949 236,68	2 456 095,88
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 929 769,64	-779 503,41	2 150 266,23
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	797 211,00	0,00	797 211,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 140 090,86	3 285 859,32	6 425 950,18
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	157 300,00	157 300,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-77 322,90	0,00	-77 322,90
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-104 675,00	0,00	-104 675,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-9 950 265,82	-675 912,00	-10 626 177,82
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 450 335,00	-306 864,00	-1 757 199,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 506 859,20	-949 236,68	-2 456 095,88

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

test

Třída	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 477 784,72	7 232 837,25	7 326 913,61
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 994 626,45	2 662 120,63	3 118 074,28
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	338 929,00	165 102,00	2 313 363,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 448 924,10	3 386 568,20	2 692 326,45
Příjmy celkem	13 260 264,27	13 446 628,08	15 450 677,34
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 784 598,54	9 912 651,66	12 043 051,69
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	154 482,00	4 711 788,00	2 592 308,00
Výdaje celkem	9 939 080,54	14 624 439,66	14 635 359,69

Měsíční stav finančních prostředků

test

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	7 276 757,98	102 418,00
Únor	7 212 953,03	92 120,00
Březen	7 770 607,02	36 526,00
Duben	7 336 027,90	51 806,00
Květen	7 460 776,33	65 609,00
Červen	9 433 549,38	101 169,00
Červenec	9 343 585,30	101 542,00
Srpen	8 956 536,54	34 789,00
Září	8 442 613,79	39 179,00
Říjen	7 601 434,27	53 967,00
Listopad	7 558 172,93	89 085,00
Prosinec	7 696 114,12	20 141,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

test

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 012 605,13	62 749,00
Únor	656 272,75	0,00
Březen	805 799,98	15 000,00
Duben	945 969,21	0,00
Květen	734 516,45	0,00
Červen	1 253 288,26	5 000,00
Červenec	1 150 204,04	0,00
Srpen	1 145 264,55	156 453,00
Září	1 082 035,63	375 291,00
Říjen	1 295 579,70	70 000,00
Listopad	819 560,90	1 835 496,00
Prosinec	1 141 955,09	72 319,00
CELKEM	12 043 051,69	2 592 308,00

Porovnání příjmů a výdajů

test

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 911 485,74	1 075 354,13
Únor	635 739,80	656 272,75
Březen	1 376 429,97	820 799,98
Duben	587 320,09	945 969,21
Květen	919 557,88	734 516,45
Červen	3 320 191,31	1 258 288,26
Červenec	1 114 182,96	1 150 204,04
Srpen	901 485,79	1 301 717,55
Září	947 748,78	1 457 326,63
Říjen	592 758,18	1 365 579,70
Listopad	913 387,56	2 655 056,90
Prosinec	2 230 389,28	1 214 274,09
CELKEM	15 450 677,34	14 635 359,69

Porovnání plnění sdílených daní

test

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	265 155,93	231 830,03	274 063,70
Únor	245 907,93	249 436,84	252 881,40
Březen	260 819,57	277 427,83	248 802,29
Duben	197 947,46	165 350,68	161 328,37
Květen	237 297,58	141 605,38	218 639,55
Červen	897 136,21	665 089,93	824 745,31
Červenec	365 152,05	282 542,43	395 869,93
Srpen	244 890,38	236 873,93	256 260,77
Září	189 903,77	408 461,07	384 789,48
Říjen	191 020,92	234 577,17	244 596,06
Listopad	246 859,64	268 058,09	281 131,04
Prosinec	341 767,05	359 418,88	423 489,77
CELKEM	3 683 858,49	3 520 672,26	3 966 597,67

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

test

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 911 485,74	1 012 605,13	898 880,61
Únor	635 739,80	656 272,75	-20 532,95
Březen	555 259,97	805 799,98	-250 540,01
Duben	587 320,09	945 969,21	-358 649,12
Květen	534 172,88	734 516,45	-200 343,57
Červen	2 371 813,31	1 253 288,26	1 118 525,05
Červenec	1 114 182,96	1 150 204,04	-36 021,08
Srpen	901 485,79	1 145 264,55	-243 778,76
Září	947 748,78	1 082 035,63	-134 286,85
Říjen	592 758,18	1 295 579,70	-702 821,52
Listopad	754 957,56	819 560,90	-64 603,34
Prosinec	2 230 389,28	1 141 955,09	1 088 434,19
CELKEM	13 137 314,34	12 043 051,69	1 094 262,65

Porovnání aktivních a pasivních účtů

test

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77 322,90	77 322,90	77 322,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	104 675,00	104 675,00	104 675,00
021	Stavby	51 414 171,35	54 653 658,67	51 414 171,35
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 233 636,00	5 233 636,00	7 474 577,92
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 184 865,35	1 506 859,20	2 456 095,88
031	Pozemky	2 148 577,56	2 929 769,64	2 150 266,23
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	797 211,00	797 211,00	797 211,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 545 355,82	3 140 090,86	6 425 950,18
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	157 300,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-77 322,90	-77 322,90	-77 322,90
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-104 675,00	-104 675,00	-104 675,00
081	Oprávký ke stavbám	-9 274 353,82	-9 950 265,82	-10 626 177,82
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 156 565,00	-1 450 335,00	-1 757 199,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 184 865,35	-1 506 859,20	-2 456 095,88
132	Zboží na skladě	8 373,00	0,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-25 792,75	-22 735,15	-21 174,10
194	Opravné položky k odběratelům	-198 454,11	-173 691,81	-202 876,31
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	8 013 753,79	6 675 986,37	7 696 114,12
261	Pokladna	40 281,00	43 603,00	20 141,00
263	Ceniny	12 021,00	5 053,00	420,00
311	Odběratelé	1 504 691,01	1 402 401,28	1 427 627,01
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	345 071,00	349 555,00	104 610,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	263 665,50	363 958,50	325 601,50
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 231,60	1 231,60	0,00
388	Dohadné účty aktivní	17 305,19	4 452,70	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

test

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	173 744,32	183 314,52	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	17 305,19	4 452,70	0,00
331	Zaměstnanci	139 033,00	123 996,00	176 613,00
336	Sociální zabezpečení	42 525,00	40 328,00	49 196,00
337	Zdravotní pojištění	22 619,00	22 093,00	25 918,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 603,00	16 490,00	12 511,00
343	Daň z přidané hodnoty	134 696,14	288 222,00	-235 916,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 668,00	11 287,00	8 898,00
384	Výnosy příštích období	481 460,00	477 280,00	780 900,00
389	Dohadné účty pasivní	452 850,00	453 170,00	224 610,00
401	Jmění účetní jednotky	33 556 647,06	33 173 647,06	32 790 647,06
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	13 074 679,60	13 562 598,05	14 165 394,81
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-6 802 716,85	-6 802 716,85	-6 802 716,85
408	Opravy předcházejících účetních období	-585 318,06	-585 318,06	-585 318,06
419	Ostatní fondy	3 111 800,68	3 535 116,64	3 971 844,34
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	13 270 856,59	15 795 843,06	18 089 719,78
451	Dlouhodobé úvěry	2 035 740,00	1 392 900,00	1 643 608,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		625 430,70	300 000,00	208,48	626 000,00	99,91	569,30
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		38 350,56	10 000,00	383,51	39 000,00	98,33	649,44
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		99 409,00	65 000,00	152,94	100 000,00	99,41	591,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		838 979,44	400 000,00	209,74	840 000,00	99,88	1 020,56
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		490 200,00	500 000,00	98,04	550 000,00	89,13	59 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 874 227,97	1 600 000,00	117,14	1 900 000,00	98,64	25 772,03
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		3 447,30	10 000,00	34,47	10 000,00	34,47	6 552,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		31 862,00	40 000,00	79,66	40 000,00	79,66	8 138,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		222 712,00	200 000,00	111,36	230 000,00	96,83	7 288,00
1341	Poplatek ze psů		2 075,00	2 000,00	103,75	2 100,00	98,81	25,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		942 721,00	800 000,00	117,84	943 000,00	99,97	279,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		20 500,00	23 000,00	89,13	23 000,00	89,13	2 500,00
1349	Zrušené místní poplatky		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		11 280,00	7 000,00	161,14	11 300,00	99,82	20,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		27 662,15	20 000,00	138,31	28 000,00	98,79	337,85
1511	Daň z nemovitých věcí		2 091 056,49	2 200 000,00	95,05	2 150 000,00	97,26	58 943,51
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		7 326 913,61	6 177 000,00	118,62	7 499 400,00	97,70	172 486,39
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 691 036,01	2 160 000,00	78,29	1 810 500,00	93,40	119 463,99
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		928 358,00	50 000,00	1 856,7	943 548,00	98,39	15 190,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		120 746,00	180 000,00	67,08	130 000,00	92,88	9 254,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		221 957,00	223 000,00	99,53	223 000,00	99,53	1 043,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		800,00	5 000,00	16,00	5 000,00	16,00	4 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)		841,27	2 000,00	42,06	2 000,00	42,06	1 158,73
2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	15 000,00	66,67	15 000,00	66,67	5 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		16 800,00	11 200,00	150,00	16 800,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		127 536,00	145 000,00	87,96	145 000,00	87,96	17 464,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		3 118 074,28	2 792 200,00	111,67	3 291 848,00	94,72	173 773,72
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 313 363,00	2 000 000,00	115,67	2 313 500,00	99,99	137,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		2 313 363,00	2 000 000,00	115,67	2 313 500,00	99,99	137,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		82 367,85	0,00	0,00	82 367,85	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		70 800,00	61 000,00	116,07	70 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		232 110,00	300 000,00	77,37	232 110,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 130 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 048,60
4138	Převody z vlastní pokladny		112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		2 692 326,45	361 000,00	745,80	450 277,85	597,93	-2 242 048,60
Příjmy celkem:			15 450 677,34	11 330 200,00	136,37	13 555 025,85	113,98	-1 895 651,49

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 226 506,00	1 250 000,00	98,12	1 228 643,04	99,83	2 137,04
5021		Ostatní osobní výdaje	203 999,00	185 000,00	110,27	210 649,00	96,84	6 650,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	931 828,98	890 000,00	104,70	932 000,00	99,98	171,02
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	467 699,00	475 000,00	98,46	471 025,49	99,29	3 326,49
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	208 345,00	205 000,00	101,63	213 667,27	97,51	5 322,27
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 594,00	7 000,00	79,91	7 000,00	79,91	1 406,00
5132		Ochranné pomůcky	5 485,00	20 000,00	27,43	17 500,00	31,34	12 015,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	100,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	906 049,68	245 000,00	369,82	937 000,00	96,70	30 950,32
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	266 366,63	208 000,00	128,06	302 588,00	88,03	36 221,37
5141		Úroky vlastní	16 375,10	33 000,00	49,62	32 500,00	50,38	16 124,90
5153		Plyn	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5154		Elektrická energie	553 876,68	574 000,00	96,49	583 000,00	95,00	29 123,32
5156		Pohonné hmoty a maziva	60 869,51	47 000,00	129,51	78 799,64	77,25	17 930,13
5161		Poštovní služby	2 818,40	5 000,00	56,37	5 083,00	55,45	2 264,60
5162		Služby elektronických komunikací	18 976,06	26 000,00	72,98	26 000,00	72,98	7 023,94
5163		Služby peněžních ústavů	88 724,10	86 500,00	102,57	102 400,00	86,64	13 675,90
5164		Nájemné	178 462,90	4 000,00	4 461,5	183 300,00	97,36	4 837,10
5165		Zemědělské pachtovné	2 420,00	2 000,00	121,00	4 500,00	53,78	2 080,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	82 885,00	70 000,00	118,41	100 000,00	82,89	17 115,00
5167		Služby školení a vzdělávání	1 210,00	13 000,00	9,31	14 500,00	8,34	13 290,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	258 265,60	310 000,00	83,31	280 000,00	92,24	21 734,40
5169		Nákup ostatních služeb	1 396 782,37	1 433 000,00	97,47	1 581 688,51	88,31	184 906,14
5171		Opravy a udržování	953 253,28	1 400 000,00	68,09	1 765 432,09	54,00	812 178,81
5172		Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173		Cestovné	30 680,00	32 000,00	95,88	33 638,00	91,21	2 958,00
5175		Pohoštění	4 288,00	10 000,00	42,88	10 728,00	39,97	6 440,00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	24 148,80	23 400,00	103,20	24 148,80	100,00	0,00
5194		Věcné dary	8 727,00	20 000,00	43,64	20 000,00	43,64	11 273,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	1 148,00	1 500,00	76,53	1 500,00	76,53	352,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	500,00	21 000,00	2,38	21 000,00	2,38	20 500,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	13 206,68	5 000,00	264,13	13 206,68	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	4 920,00	6 000,00	82,00	6 000,00	82,00	1 080,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 234,00	47 000,00	15,39	7 742,00	93,44	508,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 432 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 432 048,60
5348		Převody do vlastní pokladny	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 000,00
5361		Nákup kolků	9 500,00	4 000,00	237,50	9 500,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 214 220,00	800 000,00	151,78	1 227 549,00	98,91	13 329,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	144 393,00	142 600,00	101,26	145 084,00	99,52	691,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	7 226,00	0,00	0,00	7 226,00	100,00	0,00
5492		Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5493		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	347 855,00	350 000,00	99,39	350 000,00	99,39	2 145,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	130 364,32	100 000,00	130,36	143 874,30	90,61	13 509,98
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	1 601 200,00	0,00	2 087 834,03	0,00	2 087 834,03
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	12 043 051,69	10 680 200,00	112,76	13 224 106,85	91,07	1 181 055,16
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby	251 021,00	1 900 000,00	13,21	2 133 180,00	11,77	1 882 159,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6123		Dopravní prostředky	2 341 287,00	0,00	0,00	2 341 287,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			2 592 308,00	4 000 000,00	64,81	4 574 467,00	56,67	1 982 159,00
Výdaje celkem:			14 635 359,69	14 680 200,00	99,69	17 798 573,85	82,23	3 163 214,16

Plnění rozpočtu dle tříd

test

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	-996 665,75	3 000 000,00	-33,22	3 992 840,00	-24,96	4 989 505,75
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	910 756,60	1 000 000,00	91,08	1 804 304,60	50,48	893 548,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-660 048,60	-650 000,00	101,55	-1 553 596,60	42,49	-893 548,00
8901		Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-69 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 359,90
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-815 317,65	3 350 000,00	-24,34	4 243 548,00	-19,21	5 058 865,65
Financování celkem:			-815 317,65	3 350 000,00	-24,34	4 243 548,00	-19,21	5 058 865,65

Daňové příjmy - vybrané položky

test

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)	3 966 597,67	2 875 000,00	137,97	4 055 000,00	97,82	88 402,33
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 230 317,30	1 075 000,00	114,45	1 255 100,00	98,03	24 782,70
Správní poplatky	(Pol:136X)	11 280,00	7 000,00	161,14	11 300,00	99,82	20,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 091 056,49	2 200 000,00	95,05	2 150 000,00	97,26	58 943,51

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

test

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 326 913,61	6 177 000,00	118,62	7 499 400,00	97,70	172 486,39
	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	450 277,85	361 000,00	124,73	450 277,85	100,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	893 548,00	0,00	0,00	893 548,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	573 734,25	750 000,00	76,50	600 000,00	95,62	26 265,75
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	911 106,76	1 150 000,00	79,23	950 000,00	95,91	38 893,24
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	209 957,00	210 000,00	99,98	210 000,00	99,98	43,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	12 000,00	13 000,00	92,31	13 000,00	92,31	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 468 919,00	2 230 000,00	110,71	2 493 500,00	99,01	24 581,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	193 580,00	220 000,00	87,99	220 000,00	87,99	26 420,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	127 536,00	140 000,00	91,10	140 000,00	91,10	12 464,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 300,00	45 000,00	29,56	45 000,00	29,56	31 700,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	16 800,00	11 200,00	150,00	16 800,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	10 115,00	20 000,00	50,58	20 500,00	49,34	10 385,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	841,27	2 000,00	42,06	2 000,00	42,06	1 158,73
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	2 130 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 048,60
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00
Příjmy CELKEM:								15 450 677,34	11 330 200,00	136,37	13 555 025,85	113,98	-1 895 651,49

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

test

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 341 287,00	0,00	0,00	2 341 287,00	100,00	0,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	11 180,00	20 000,00	55,90	20 000,00	55,90	8 820,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	573 964,95	1 315 000,00	43,65	1 315 000,00	43,65	741 035,05
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	24 148,80	23 400,00	103,20	24 148,80	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	408 548,59	757 600,00	53,93	804 600,00	50,78	396 051,41
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	625 637,36	1 154 000,00	54,21	1 154 000,00	54,21	528 362,64
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	326 485,10	14 000,00	2 332,0	328 000,00	99,54	1 514,90
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	94 380,00	50 000,00	188,76	145 000,00	65,09	50 620,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	223 167,19	180 000,00	123,98	230 000,00	97,03	6 832,81
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 699,00	20 000,00	8,50	20 000,00	8,50	18 301,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	309 723,35	280 000,00	110,62	435 000,00	71,20	125 276,65
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	550 217,65	2 856 000,00	19,27	582 000,00	94,54	31 782,35
3639	5499	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 327,71	15 000,00	55,52	15 000,00	55,52	6 672,29
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	715 674,52	600 000,00	119,28	781 000,00	91,64	65 325,48
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 716 762,20	890 000,00	192,89	1 725 094,97	99,52	8 332,77
3745	5499	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	73 874,30	30 000,00	246,25	73 874,30	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	281 786,05	176 500,00	159,65	356 500,00	79,04	74 713,95
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 179 710,85	1 100 000,00	107,25	1 184 000,00	99,64	4 289,15
6112	5499	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	36 070,02	30 000,00	120,23	40 000,00	90,18	3 929,98
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	34 860,05	0,00	0,00	34 860,05	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 215 637,52	2 220 500,00	99,78	2 378 200,00	93,16	162 562,48
6171	5499	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 420,00	30 000,00	68,07	30 000,00	68,07	9 580,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 033,20	44 000,00	68,26	46 500,00	64,59	16 466,80
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	723 920,00	300 000,00	241,31	727 549,00	99,50	3 629,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 601 200,00	0,00	2 087 834,03	0,00	2 087 834,03
3392	5154						Elektrická energie	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 432 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 432 048,60
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 000,00
Výdaje CELKEM:								14 635 359,69	14 680 200,00	99,69	17 798 573,85	82,23	3 163 214,16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

test

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-815 317,65	3 350 000,00	-24,34	4 243 548,00	-19,21	5 058 865,65
Financování CELKEM:								-815 317,65	3 350 000,00	-24,34	4 243 548,00	-19,21	5 058 865,65

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	15 450 677,34	11 330 200,00	136,37	13 555 025,85	113,98	-1 895 651,49
Výdaje	14 635 359,69	14 680 200,00	99,69	17 798 573,85	82,23	3 163 214,16
Financování	-815 317,65	3 350 000,00	-24,34	4 243 548,00	-19,21	5 058 865,65

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

test

Období 2021

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	119 532,00	119 532,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	22 578,00	22 578,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	51 367,85	51 367,85	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	34 860,05	0,00	0,00
		Celkem	314 477,85	318 337,90	0,00	0,00
		Transfery celkem	314 477,85	318 337,90	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

test

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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
4122	00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4122	00551	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Celkem	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00

test

Tvorba a použití peněžních fondů:

Sociální fond:

- počáteční stav sociálního fondu: 52.116,64
- tvorba fondu v roce 2021: 118.672,00
- čerpání fondu v roce 2021: 69.944,30
- zůstatek fondu: 100.844,34

Fond obnovy kanalizace a vodovodu:

- počáteční stav: 3.488.000,0
- tvorba fondu za rok 2021: 383.000,00
- čerpání fondu: 0
- zůstatek fondu: 3.871.000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace