



OBEC NOVÉ MĚSTO

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název OBEC NOVÉ MĚSTO
Adresa Nové Město 79
503 51
IČO 00269239
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 325 635 162
E-mail ekona@ekertova.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně	1
Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně	5
Daňové příjmy - vybrané položky	6
Plnění rozpočtu seskupeného	7
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Měsíční stav finančních prostředků	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15
Majetek	16

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Za období: 12/2021

S návrhem 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		1 245 373,90	1 600 000,00	77,84	1 245 373,90	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		76 160,66	30 000,00	253,87	76 160,66	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		197 456,94	140 000,00	141,04	197 456,94	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 666 268,48	1 100 000,00	151,48	1 666 268,48	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		3 724 134,53	2 990 000,00	124,55	3 724 134,53	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		151 850,00	130 000,00	116,81	151 850,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		3 200,00	3 000,00	106,67	3 200,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		54 953,76	0,00	0,00	54 953,76	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		2,56	40 000,00	0,01	2,56	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		574 119,18	590 000,00	97,31	574 119,18	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 727 720,01	6 625 000,00	116,64	7 727 720,01	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		109 263,00	90 000,00	121,40	109 263,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		24 200,00	25 000,00	96,80	24 200,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		592,20	1 000,00	59,22	592,20	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		9 124,00	0,00	0,00	9 124,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		80 416,00	60 000,00	134,03	80 416,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			223 595,20	176 000,00	127,04	223 595,20	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		26 200,00	1 000,00	2 620,0	26 200,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			26 200,00	1 000,00	2 620,0	26 200,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		133 946,33	0,00	0,00	133 946,33	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		97 800,00	97 000,00	100,82	97 800,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		148 498,00	0,00	0,00	148 498,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		340 457,00	0,00	0,00	340 457,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		164 622,16	130 000,00	126,63	164 622,16	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			885 323,49	227 000,00	390,01	885 323,49	100,00	0,00
Příjmy celkem:			8 862 838,70	7 029 000,00	126,09	8 862 838,70	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	473 076,00	425 000,00	111,31	500 000,00	94,62	26 924,00
	5019	Ostatní platy	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	334 894,00	191 500,00	174,88	344 751,00	97,14	9 857,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	797 688,00	789 006,00	101,10	797 688,00	100,00	0,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	4 800,00	0,00	0,00	5 000,00	96,00	200,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	115 909,00	101 000,00	114,76	121 000,00	95,79	5 091,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113 826,00	107 994,00	105,40	118 772,00	95,84	4 946,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 524,00	2 500,00	100,96	2 524,00	100,00	0,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	361,00	0,00	0,00	361,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	4 678,00	0,00	0,00	10 000,00	46,78	5 322,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	13 599,00	0,00	0,00	14 000,00	97,14	401,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 449,00	8 000,00	55,61	11 292,00	39,40	6 843,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 361,00	13 500,00	76,75	14 500,00	71,46	4 139,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	247 638,12	20 000,00	1 238,1	255 750,00	96,83	8 111,88
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	342 129,37	180 000,00	190,07	396 248,00	86,34	54 118,63
	5151	Studená voda	4 399,00	9 500,00	46,31	9 500,00	46,31	5 101,00
	5153	Plyn	107 340,00	55 000,00	195,16	108 000,00	99,39	660,00
	5154	Elektrická energie	47 211,10	55 000,00	85,84	62 000,00	76,15	14 788,90
	5156	Pohonné hmoty a maziva	94 501,47	45 000,00	210,00	104 991,28	90,01	10 489,81
	5161	Poštovní služby	3 728,00	5 000,00	74,56	5 000,00	74,56	1 272,00
	5162	Služby elektronických komunikací	52 334,28	50 000,00	104,67	52 500,00	99,68	165,72
	5163	Služby peněžních ústavů	106 899,20	43 500,00	245,75	109 840,00	97,32	2 940,80
	5164	Nájemné	3 993,00	12 500,00	31,94	5 000,00	79,86	1 007,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 992,00	1 000,00	2 299,2	23 000,00	99,97	8,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	14 720,00	1 500,00	981,33	17 200,00	85,58	2 480,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	37 437,91	60 000,00	62,40	37 500,00	99,83	62,09
	5169	Nákup ostatních služeb	1 336 719,74	736 000,00	181,62	1 385 482,90	96,48	48 763,16
	5171	Opravy a udržování	99 643,80	125 000,00	79,72	197 713,00	50,40	98 069,20
	5173	Cestovné	56 211,00	45 000,00	124,91	60 000,00	93,69	3 789,00
	5175	Pohoštění	35 274,00	17 000,00	207,49	36 000,00	97,98	726,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 497,92	3 500,00	99,94	3 500,00	99,94	2,08
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	5194	Věcné dary	10 975,00	12 000,00	91,46	12 000,00	91,46	1 025,00
	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	35 000,00	94,29	33 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	161 872,72	104 500,00	154,90	161 872,72	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 324,00	11 500,00	98,47	11 324,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	920 000,00	920 000,00	100,00	920 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	311 907,00	0,00	0,00	311 907,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 424,00	1 000,00	142,40	1 424,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 325,00	1 000,00	632,50	6 555,00	96,49	230,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 922,00	0,00	0,00	4 922,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	91 200,00	50 000,00	182,40	91 200,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	6 103 652,63	4 248 000,00	143,68	6 435 985,90	94,84	332 333,27
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	9 721 167,01	8 875 000,00	109,53	10 524 064,00	92,37	802 896,99
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	156 980,00	0,00	0,00	157 000,00	99,99	20,00
	6130	Pozemky	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	9 904 397,01	8 876 000,00	111,59	10 708 314,00	92,49	803 916,99

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Výdaje

Výdaje celkem:	16 008 049,64	13 124 000,00	121,98	17 144 299,90	93,37	1 136 250,26
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	--------------

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26
Financování celkem:			7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Za období: 12/2021

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 727 720,01	6 625 000,00	116,64	7 727 720,01	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	223 595,20	176 000,00	127,04	223 595,20	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	26 200,00	1 000,00	2 620,0	26 200,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	885 323,49	227 000,00	390,01	885 323,49	100,00	0,00
Příjmy celkem:	8 862 838,70	7 029 000,00	126,09	8 862 838,70	100,00	0,00

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	6 103 652,63	4 248 000,00	143,68	6 435 985,90	94,84	332 333,27
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	9 904 397,01	8 876 000,00	111,59	10 708 314,00	92,49	803 916,99
Výdaje celkem:	16 008 049,64	13 124 000,00	121,98	17 144 299,90	93,37	1 136 250,26

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26
Financování celkem:	7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26

Daňové příjmy - vybrané položky

S návrhem rozpočtových změn

Za období: **12/2021**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	6 943 594,51	5 860 000,00	118,49	6 943 594,51	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	155 050,00	134 000,00	115,71	155 050,00	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	574 119,18	590 000,00	97,31	574 119,18	100,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
S návrhem rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	8 613 043,50	6 852 000,00	125,70	8 613 043,50	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	135 463,00	91 000,00	148,86	135 463,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	72 093,00	60 000,00	120,16	72 093,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 716,20	1 000,00	971,62	9 716,20	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 323,00	0,00	0,00	2 323,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								8 862 838,70	7 029 000,00	126,09	8 862 838,70	100,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	16 467,80	50 000,00	32,94	50 000,00	32,94	33 532,20
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 949,00	0,00	0,00	42 949,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 075 941,66	0,00	0,00	1 080 000,00	99,62	4 058,34
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 460 261,07	40 000,00	11 150,	4 469 000,00	99,80	8 738,93
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 424,00	1 000,00	142,40	1 424,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 440 563,90	920 000,00	156,58	1 440 563,90	100,00	0,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní stravování	157 812,72	100 000,00	157,81	157 812,72	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	5 044,00	6 000,00	84,07	6 000,00	84,07	956,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	9 411,00	6 000,00	156,85	11 500,00	81,83	2 089,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 113,00	30 000,00	50,38	30 000,00	50,38	14 887,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	123 771,70	0,00	0,00	137 064,00	90,30	13 292,30
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	99 293,96	150 000,00	66,20	170 000,00	58,41	70 706,04
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	44 881,00	0,00	0,00	45 000,00	99,74	119,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	596 758,04	230 000,00	259,46	695 000,00	85,86	98 241,96
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	7 528,00	20 000,00	37,64	20 000,00	37,64	12 472,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	920 202,34	0,00	0,00	1 120 000,00	82,16	199 797,66
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	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	3 004 388,39	8 875 000,00	33,85	3 500 779,00	85,82	496 390,61
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 316,69	0,00	0,00	8 500,00	97,84	183,31
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 342,30	300 000,00	133,45	419 602,00	95,41	19 259,70
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	605,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 086 063,91	600 000,00	181,01	1 129 790,00	96,13	43 726,09
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	91 200,00	45 000,00	202,67	91 200,00	100,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	552 992,65	150 000,00	368,66	584 191,28	94,66	31 198,63
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	895 045,00	860 000,00	104,08	895 045,00	100,00	0,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	20 114,00	0,00	0,00	20 114,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	825 837,31	690 000,00	119,69	896 683,00	92,10	70 845,69
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 244,20	8 000,00	65,55	8 000,00	65,55	2 755,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	38 755,00	30 000,00	129,18	38 755,00	100,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	4 922,00	0,00	0,00	4 922,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00
Výdaje CELKEM:								16 008 049,64	13 124 000,00	121,98	17 144 856,90	93,37	1 136 807,26

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26
Financování CELKEM:								7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	8 862 838,70	7 029 000,00	126,09	8 862 838,70	100,00	0,00
Výdaje	16 008 049,64	13 124 000,00	121,98	17 144 856,90	93,37	1 136 807,26
Financování	7 145 210,94	6 095 000,00	117,23	8 281 461,20	86,28	1 136 250,26

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	585 677,77	637 481,77
Únor	574 840,11	620 724,87
Březen	551 271,40	320 285,99
Duben	510 390,98	750 653,53
Květen	505 745,49	234 129,85
Červen	1 064 451,04	718 555,01
Červenec	1 356 404,22	615 155,32
Srpen	584 179,38	513 988,19
Září	851 483,67	3 895 066,99
Říjen	503 632,62	3 197 510,88
Listopad	603 708,79	2 446 854,92
Prosinec	1 171 053,23	2 057 642,32
CELKEM	8 862 838,70	16 008 049,64

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	585 677,77	625 417,77	-39 740,00
Únor	574 840,11	353 805,87	221 034,24
Březen	551 271,40	242 610,99	308 660,41
Duben	510 390,98	689 563,53	-179 172,55
Květen	479 545,49	234 129,85	245 415,64
Červen	1 064 451,04	718 555,01	345 896,03
Červenec	1 356 404,22	615 155,32	741 248,90
Srpen	584 179,38	513 988,19	70 191,19
Září	851 483,67	579 933,18	271 550,49
Říjen	503 632,62	625 399,75	-121 767,13
Listopad	603 708,79	316 073,96	287 634,83
Prosinec	1 171 053,23	589 019,21	582 034,02
CELKEM	8 836 638,70	6 103 652,63	2 732 986,07

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	625 417,77	12 064,00
Únor	353 805,87	266 919,00
Březen	242 610,99	77 675,00
Duben	689 563,53	61 090,00
Květen	234 129,85	0,00
Červen	718 555,01	0,00
Červenec	615 155,32	0,00
Srpen	513 988,19	0,00
Září	579 933,18	3 315 133,81
Říjen	625 399,75	2 572 111,13
Listopad	316 073,96	2 130 780,96
Prosinec	589 019,21	1 468 623,11
CELKEM	6 103 652,63	9 904 397,01

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 367 026,98	17 514,00
Únor	10 300 857,22	37 799,00
Březen	10 561 240,63	8 401,00
Duben	10 315 942,08	13 437,00
Květen	10 574 837,72	26 157,00
Červen	10 917 335,75	29 555,00
Červenec	11 584 190,65	103 949,00
Srpen	11 726 872,84	31 458,00
Září	8 656 309,52	58 438,00
Říjen	6 015 774,26	5 095,00
Listopad	4 095 982,13	81 741,00
Prosinec	3 291 037,04	97,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	311 907,00	311 907,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	148 498,00	148 498,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	102 946,33	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	20 114,00	0,00	10 886,00
		Celkem	622 901,33	509 069,00	0,00	10 886,00
		Transfery celkem	622 901,33	509 069,00	0,00	10 886,00

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	97 800,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	164 622,16	0,00	0,00	0,00
		Celkem	262 422,16	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	262 422,16	0,00	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	6 970,00	0,00	6 970,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	596 809,00	0,00	596 809,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	27 547 568,32	136 751,16	27 684 319,48
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 159 445,00	2 101 546,23	8 260 991,23
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 159 982,55	194 050,00	2 354 032,55
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 655 344,67	17 590,25	8 672 934,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	898 480,00	9 935 351,85	10 833 831,85
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 970,00	0,00	-6 970,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-58 896,00	-13 188,00	-72 084,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-21 001 175,73	-627 756,00	-21 628 931,73
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 791 093,00	-2 074 262,54	-4 865 355,54
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 159 982,55	-194 050,00	-2 354 032,55

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace