

Obec Dobšice**N Á V R H****Závěrečný účet za rok 2021**

sestavený ke dni 31. 12. 2021

Údaje o organizaci

Název **Obec Dobšice**
 Adresa **Brněnská 70, 67182 Dobšice**
 IČ **45670773**
 Právní forma **Obec**

Kontaktní údaje

Telefon **515249030**
 E-mail **ucetni@dobsice.cz; obec@dobsice.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obec Dobšice sestavila tento závěrečný účet v souladu s ust. § 17 zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Obec Dobšice účtovala v roce 2021 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.

Obec je plátcem DPH.

Obec v roce 2021 neprovozovala hospodářskou činnost.

Rozpočet 2021 a jeho plnění

Návrh rozpočtu na r. 2021 byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Dobšice od 4. 12. 2020 do 21. 12. 2020 vč.

Rozpočet je sestaven jako schodkový, v paragrafovém členění.

Schodek je kryt přebytkem hospodaření z r. 2020 ve výši Kč 67 000 000,- když příjmy činí Kč 71 599 900,- a výdaje Kč 138 599 900,-.

Zastupitelstvo obce návrh rozpočtu projednalo a schválilo dne 21. 12. 2020 usnesením č. 5, čímž se návrh rozpočtu stal platným rozpočtem pro rok 2021.

Rozpis rozpočtu na položky byl zpracován správcem rozpočtu již ke schvalování rozpočtu.

Rozpočet byl upravován během roku sedmkrát, viz tabulka:

Přehled uzavřených rozpočtových změn za rok 2021

období	číslo změny	číslo usnesení	datum schválení	kdo schválil	příjmy	výdaje	financování	datum vyvěšení
březen	1	8	29.3.2021	zastupitelstvo	0,00	-9 mil. Kč	-9 mil. Kč	13.4.2021
květen	2	6	17.5.2021	zastupitelstvo	491 700,00	491 700,00	0,00	19.5.2021
červen	3	7	28.6.2021	zastupitelstvo	136 000,00	136 000,00	0,00	12.7.2021
srpen	4	7	30.8.2021	zastupitelstvo	105 900,00	105 900,00	0,00	01.9.2021
říjen	5	6	11.10.2021	zastupitelstvo	417 300,00	417 300,00	0,00	9.11.2021
listopad	6	6	22.11.2021	zastupitelstvo	3 914 400,00	3 914 400,00	0,00	14.12.2021
prosinec	7	7	20.12.2021	zastupitelstvo	366 500,00	366 500,00	0,00	19.1.2022

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	3 818 464,20	4 584 034,24	-765 570,04
Únor	43 778 826,38	41 627 197,63	2 151 628,75
Březen	5 724 195,31	6 395 575,00	-671 379,69
Duben	2 639 332,45	5 478 723,26	-2 839 390,81
Květen	5 192 753,23	6 192 429,06	-999 675,83
Červen	5 766 437,96	4 492 869,33	1 273 568,63
Červenec	5 252 930,06	3 893 702,06	1 359 228,00
Srpen	3 672 207,81	2 576 035,81	1 096 172,00
Září	4 415 989,98	3 604 591,05	811 398,93
Říjen	3 830 627,98	3 675 153,62	155 474,36
Listopad	3 740 612,26	2 701 633,86	1 038 978,40
Prosinec	13 898 995,80	12 261 131,94	1 637 863,86
CELKEM	101 731 373,42	97 483 076,86	4 248 296,56

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	2 562 004,67	2 366 615,70	2 624 018,95
Únor	2 373 721,59	2 546 672,57	2 436 361,89
Březen	2 520 366,57	5 085 533,63	4 175 125,19
Duben	3 030 970,75	1 685 960,24	1 575 036,29
Květen	2 290 269,76	1 464 349,35	2 125 918,19
Červen	2 891 972,68	1 878 769,55	3 248 033,12
Červenec	3 539 707,32	2 895 964,51	3 843 341,74
Srpen	2 360 126,56	2 419 396,81	2 475 107,52
Září	2 505 991,05	2 930 867,30	2 867 221,61
Říjen	2 502 846,80	2 203 621,89	2 251 918,84
Listopad	2 511 498,22	2 566 673,43	2 628 206,04
Prosinec	3 500 734,96	3 451 407,32	3 943 542,49
CELKEM	32 590 210,93	31 495 832,30	34 193 831,87

Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	37 028 410,54	32 145 900,00	115,19	35 222 000,00	105,13	-1 806 410,54
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 209 803,57	8 816 900,00	81,77	9 028 700,00	79,85	1 818 896,43
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	2 083 200,00	6 005 000,00	34,69	6 205 000,00	33,57	4 121 800,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	57 493 159,31	24 632 100,00	233,41	26 576 000,00	216,33	-30 917 159,31
Příjmy celkem:	103 814 573,42	71 599 900,00	144,99	77 031 700,00	134,77	-26 782 873,42

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	97 483 076,86	111 791 400,00	87,20	104 879 600,00	92,95	7 396 523,14
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	6 462 105,66	26 808 500,00	24,10	30 152 100,00	21,43	23 689 994,34
Výdaje celkem:	103 945 182,52	138 599 900,00	75,00	135 031 700,00	76,98	31 086 517,48

Financování

<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	<i>130 609,10</i>	<i>67 000 000,00</i>	<i>0,19</i>	<i>58 000 000,00</i>	<i>0,23</i>	<i>57 869 390,90</i>
Financování celkem:	130 609,10	67 000 000,00	0,19	58 000 000,00	0,23	57 869 390,90

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	4 584 034,24	24 200,00
Únor	41 627 197,63	171 566,48
Březen	6 395 575,00	46 325,00
Duben	5 478 723,26	3 833 213,75
Květen	6 192 429,06	0,00
Červen	4 492 869,33	133 100,00
Červenec	3 893 702,06	0,00
Srpen	2 576 035,81	257 141,63
Září	3 604 591,05	54 450,00
Říjen	3 675 153,62	1 568 218,80
Listopad	2 701 633,86	0,00
Prosinec	12 261 131,94	373 890,00
CELKEM	97 483 076,86	6 462 105,66

Daňové příjmy - vybrané položky

S návrhem 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)	34 193 831,87	29 350 000,00	116,50	32 250 000,00	106,03	-1 943 831,87
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 207 036,40	1 575 900,00	76,59	1 576 900,00	76,54	369 863,60
Správní poplatky	(Pol:136X)	72 280,00	95 000,00	76,08	95 000,00	76,08	22 720,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 294 657,30	925 000,00	139,96	1 100 000,00	117,70	-194 657,30

Bilance dotací za období 01.2021 - 12.2021

S návrhem rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	15 000,00	0,00	476 961,00	476 961,00	3 179,7	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	477 000,00	542 200,00			99,99	87,97	
000098037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	465 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	466 300,00	0,00			99,84	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	0,00	62 000,00	62 979,00	0,00	0,00	101,58
	Rozpočet upravený:	62 000,00	63 200,00			100,00	99,65	
000098193	Účel dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	7 200,00			0,00	99,94	
000098348	Účel dotace na výdaje spoj. s přípr. a konáním voleb do Evr.	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	94 289,70	94 289,70	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	94 300,00	94 300,00			99,99	99,99	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	534 308,30	534 308,30	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	534 400,00	534 400,00			99,98	99,98	
104113013	Operační program Zaměstnanost	10 500,00	0,00	32 182,23	32 182,23	306,50	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	37 500,00	33 400,00			85,82	96,35	
104513013	Operační program Zaměstnanost	49 500,00	0,00	150 463,77	150 463,77	303,97	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	175 200,00	155 600,00			85,88	96,70	
CELKEM	schválený rozpočet	75 000,00	7 200,00	1 815 756,87	1 358 380,00	2 421,18	866	74,81
	upravený rozpočet	1 846 700,00	1 430 300,00			98,32	94,97	

Výdaje na volby do Parlamentu PS ČR byly vyšší o Kč 979,-. Na základě finančního vypořádání dotací za r. 2021 byly zvýšené výdaje doplacený prostřednictvím Krajského úřadu JMK Brno dne 11.3.2022.

Výdaje na volby do Senátu PS ČR a krajských zastupitelstev jsou vratky nevyčerpané dotace. Volby proběhly v r. 2020.

OP VVV jsou dotace z MŠMT ČR pro Základní školu Dobšice na nákup učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky.

„Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů“ je příspěvek z důvodů daňových výpadků v době lockdownu z důvodu covidu v ČR.

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 573 815,07	5 500 000,00	101,34	5 500 000,00	101,34	-73 815,07
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	360 885,64	150 000,00	240,59	250 000,00	144,35	-110 885,64
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	936 002,49	700 000,00	133,71	800 000,00	117,00	-136 002,49
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 896 768,78	4 500 000,00	175,48	7 200 000,00	109,68	-696 768,78
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 760 920,00	2 500 000,00	70,44	2 500 000,00	70,44	739 080,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	17 665 439,89	16 000 000,00	110,41	16 000 000,00	110,41	-1 665 439,89
	1334			Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	38 885,40	325 000,00	11,96	325 000,00	11,96	286 114,60
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 042 204,00	1 100 000,00	94,75	1 100 000,00	94,75	57 796,00
	1341			Poplatek ze psů	43 948,00	49 000,00	89,69	49 000,00	89,69	5 052,00
	1342			Poplatek z pobytu	4 845,00	20 000,00	24,23	20 000,00	24,23	15 155,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	77 154,00	77 800,00	99,17	78 800,00	97,91	1 646,00
	1344			Poplatek ze vstupného	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	1361			Správní poplatky	72 280,00	95 000,00	76,08	95 000,00	76,08	22 720,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technické her	260 591,42	200 000,00	130,30	200 000,00	130,30	-60 591,42
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z vyherních hracích přístrojů	13,55	0,00	0,00	100,00	13,55	86,45
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 294 657,30	925 000,00	139,96	1 100 000,00	117,70	-194 657,30
	2460			Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	156 860,83	149 600,00	104,85	156 900,00	99,98	39,17
	4111	98037		Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	465 551,87	0,00	0,00	466 300,00	99,84	748,13
	4111	98071		Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	557 100,00	557 100,00	100,00	557 100,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	32 182,23	10 500,00	306,50	37 500,00	85,82	5 317,77
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	150 463,77	49 500,00	303,97	175 200,00	85,88	24 736,23
	4116	13101		Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	476 961,00	15 000,00	3179,7	477 000,00	99,99	39,00
	4116	103 1 33063		Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	94 289,70	0,00	0,00	94 300,00	99,99	10,30
	4116	103 5 33063		Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	534 308,30	0,00	0,00	534 400,00	99,98	91,70
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3314	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	45 840,00	90 000,00	50,93	90 000,00	50,93	44 160,00
3392	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 825,00	50 000,00	9,65	50 000,00	9,65	45 175,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	302,00	21 000,00	1,44	21 000,00	1,44	20 698,00
3399	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
3399	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3399	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 000,00	60 000,00	28,33	60 000,00	28,33	43 000,00
3412	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 496 505,86	1 500 000,00	99,77	1 500 000,00	99,77	3 494,14
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 836 145,00	3 900 000,00	98,36	3 900 000,00	98,36	63 855,00
3612	2310			Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	192 303,00	285 000,00	67,47	285 000,00	67,47	92 697,00
3612	2324	5169		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 277,43	229 000,00	0,99	229 000,00	0,99	226 722,57
3613	2111	9		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	12 000,00	150,00	18 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	2111	11		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3613	2111	22		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00	0,00
3613	2111	24		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	100,00	0,00
3613	2111	26		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	24 000,00	91,67	24 000,00	91,67	2 000,00
3613	2111	38		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3613	2132	9		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	12 000,00	25,00	12 000,00	25,00	9 000,00
3613	2132	11		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3613	2132	12		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 044,00	17 100,00	99,67	17 100,00	99,67	56,00
3613	2132	22		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
3613	2132	24		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00	3 000,00
3613	2132	26		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500,00	6 000,00	41,67	6 000,00	41,67	3 500,00
3613	2132	38		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 716,00	6 000,00	928,60	55 800,00	99,85	84,00
3613	2324	9		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	2324	12		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
3613	2324	24		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3633	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	206 798,68	206 800,00	100,00	206 800,00	100,00	1,32
3634	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	267 879,70	257 700,00	103,95	267 900,00	99,99	20,30
3634	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	750,00	0,00	0,00	800,00	93,75	50,00
3634	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 916,00	221 100,00	13,08	221 100,00	13,08	192 184,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 190,00	41 000,00	27,29	41 000,00	27,29	29 810,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	31 460,00	430 000,00	7,32	430 000,00	7,32	398 540,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	191 766,00	122 000,00	157,19	192 000,00	99,88	234,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 164,00	84 700,00	12,00	84 700,00	12,00	74 536,00
3639	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 089,72	1 000,00	408,97	4 100,00	99,75	10,28
3639	2310			Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	968,00	70 000,00	1,38	70 000,00	1,38	69 032,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	1 883 200,00	6 000 000,00	31,39	6 000 000,00	31,39	4 116 800,00
3639	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3721	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	91,00	3 500,00	2,60	3 500,00	2,60	3 409,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 038,00	4 500,00	23,07	4 500,00	23,07	3 462,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 311,78	87 000,00	6,11	87 000,00	6,11	81 688,22
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	267 763,00	226 000,00	118,48	268 000,00	99,91	237,00
5311	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
6112	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 998,80	0,00	0,00	3 000,00	99,96	1,20
6112	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 140,00	5 000,00	142,80	7 200,00	99,17	60,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	550,00	3 000,00	18,33	3 000,00	18,33	2 450,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	815,00	6 000,00	13,58	6 000,00	13,58	5 185,00
6171	2310			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	3 000,00	500,00	600,00	3 000,00	100,00	0,00
6171	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	138 176,40	200 000,00	69,09	200 000,00	69,09	61 823,60
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 950,00	25 000,00	75,80	25 000,00	75,80	6 050,00
6171	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	86 918,37	300 000,00	28,97	300 000,00	28,97	213 081,63
6330	4132			Přev. z ostat. vlast. fondů	110 699,44	0,00	0,00	110 700,00	100,00	0,56
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	54 504 603,00	24 000 000,00	227,10	24 061 500,00	226,52	-30 443 103,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50,00	3 000,00	1,67	3 000,00	1,67	2 950,00
CELKEM:					103 814 573,42	71 599 900,00	144,99	77 031 700,00	134,77	-26 782 873,42

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5221			Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	34 755,00	43 300,00	80,27	43 300,00	80,27	8 545,00
2144	5329	952		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	82 774,00	23 500,00	352,23	82 800,00	99,97	26,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	115 864,14	100 000,00	115,86	115 900,00	99,97	35,86
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	26 837,40	25 000,00	107,35	32 000,00	83,87	5 162,60
2212	5163			Služby peněžních ústavů	1 029,00	1 000,00	102,90	1 100,00	93,55	71,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	14 520,00	215 000,00	6,75	199 100,00	7,29	184 580,00
2212	5171			Opravy a udržování	442 524,81	3 450 000,00	12,83	3 450 000,00	12,83	3 007 475,19
2212	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5365	5		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	1 048 979,00	8 000 000,00	13,11	8 000 000,00	13,11	6 951 021,00
2212	6121	5		Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2212	6121	34		Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2212	6121	35		Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2212	6121	43		Budovy, haly a stavby	48 400,00	300 000,00	16,13	300 000,00	16,13	251 600,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 221,18	55 000,00	22,22	55 000,00	22,22	42 778,82
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	9 680,00	100 000,00	9,68	100 000,00	9,68	90 320,00
2219	5171			Opravy a udržování	911 484,76	650 000,00	140,23	960 000,00	94,95	48 515,24
2219	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	196 836,75	3 000 000,00	6,56	3 000 000,00	6,56	2 803 163,25
2219	6121	5		Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2292	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2292	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2292	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	693 117,00	750 000,00	92,42	694 000,00	99,87	883,00
2292	5321			Neinvestiční transfery obcím	30 044,00	8 200,00	366,39	30 100,00	99,81	56,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5329	966		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2310	5365	5		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	6121	5		Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	17 478,00	100 000,00	17,48	100 000,00	17,48	82 522,00
2321	5169	5		Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2321	5171			Opravy a udržování	66 458,00	500 000,00	13,29	500 000,00	13,29	433 542,00

2321	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	50 000,00	6,00	50 000,00	6,00	47 000,00
2321	6121	5	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3111	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
3111	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00
3111	5171		Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3113	5169		Nákup ostatních služeb	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 920,00
3113	5171		Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 627 466,00	1 420 400,00	114,58	1 684 400,00	96,62	56 934,00
3113	5336	103 1 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	94 289,70	0,00	0,00	94 300,00	99,99	10,30
3113	5336	103 5 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	534 308,30	0,00	0,00	534 400,00	99,98	91,70
3113	6121		Budovy, haly a stavby	672 760,00	2 500 000,00	26,91	2 500 000,00	26,91	1 827 240,00
3314	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	173 329,00	165 000,00	105,05	173 400,00	99,96	71,00
3314	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	42 985,74	46 200,00	93,04	46 200,00	93,04	3 214,26
3314	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 599,00	18 000,00	86,66	18 000,00	86,66	2 401,00
3314	5131		Potraviny	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
3314	5132		Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	36 191,00	65 000,00	55,68	65 000,00	55,68	28 809,00
3314	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
3314	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 636,00	13 500,00	12,12	5 100,00	32,08	3 464,00
3314	5162		Služby elektronických komunikací	3 300,00	6 500,00	50,77	6 500,00	50,77	3 200,00
3314	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 776,00	500,00	1355,2	6 800,00	99,65	24,00
3314	5169		Nákup ostatních služeb	3 311,00	3 500,00	94,60	3 500,00	94,60	189,00
3314	5171		Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3314	5172		Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	5171		Opravy a udržování	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3392	5021		Ostatní osobní výdaje	87 300,00	96 000,00	90,94	96 000,00	90,94	8 700,00
3392	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	21 650,46	25 000,00	86,60	25 000,00	86,60	3 349,54
3392	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 857,17	9 000,00	87,30	9 000,00	87,30	1 142,83
3392	5132		Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3392	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 994,00	70 000,00	4,28	70 000,00	4,28	67 006,00
3392	5151		Studená voda	19 885,00	25 000,00	79,54	25 000,00	79,54	5 115,00
3392	5153		Plyn	87 934,00	130 000,00	67,64	130 000,00	67,64	42 066,00
3392	5154		Elektrická energie	25 080,50	112 000,00	22,39	112 000,00	22,39	86 919,50
3392	5169		Nákup ostatních služeb	165,00	30 000,00	0,55	30 000,00	0,55	29 835,00
3392	5171		Opravy a udržování	3 805,50	100 000,00	3,81	100 000,00	3,81	96 194,50
3392	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00
3399	5021		Ostatní osobní výdaje	14 375,00	11 500,00	125,00	14 400,00	99,83	25,00
3399	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	5131		Potraviny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	28 254,19	70 000,00	40,36	70 000,00	40,36	41 745,81
3399	5169		Nákup ostatních služeb	182 333,30	550 000,00	33,15	550 000,00	33,15	367 666,70
3399	5175		Pohoštění	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3399	5192		Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5194		Věcné dary	2 627,00	76 000,00	3,46	76 000,00	3,46	73 373,00
3399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	30 000,00	83,33	30 000,00	83,33	5 000,00
3399	5492		Dary obyvatelstvu	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3412	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 971,00	95 000,00	15,76	95 000,00	15,76	80 029,00
3412	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	82 270,25	120 000,00	68,56	120 000,00	68,56	37 729,75
3412	5151		Studená voda	8 290,00	16 100,00	51,49	16 100,00	51,49	7 810,00
3412	5154		Elektrická energie	109 620,70	150 000,00	73,08	150 000,00	73,08	40 379,30
3412	5156		Pohonné hmoty a maziva	17 222,50	18 000,00	95,68	18 000,00	95,68	777,50
3412	5163		Služby peněžních ústavů	27 880,00	27 900,00	99,93	27 900,00	99,93	20,00

Par	Poi	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5164			Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	124 850,00	425 000,00	29,38	425 000,00	29,38	300 150,00
3412	5171			Opravy a udržování	2 228 640,93	800 000,00	278,58	2 900 000,00	76,85	671 359,07
3412	6121			Budovy, haly a stavby	141 766,48	0,00	0,00	141 800,00	99,98	33,52
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 700,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
3419	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	107 388,24	120 000,00	89,49	120 000,00	89,49	12 611,76
3419	5175			Pohoštění	0,00	9 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3419	5194			Věcné dary	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	368 499,74	200 000,00	184,25	368 500,00	100,00	0,26
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5492			Dary obyvatelstvu	20 000,00	30 000,00	66,67	20 000,00	100,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	807,00	50 000,00	1,61	50 000,00	1,61	49 193,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	5171			Opravy a udržování	10 261,00	50 000,00	20,52	50 000,00	20,52	39 739,00
3421	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	78 540,00	60 000,00	130,90	83 000,00	94,63	4 460,00
3421	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
3611	5660			Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	200 000,00	300 000,00	66,67	300 000,00	66,67	100 000,00
3612	5021	5169		Ostatní osobní výdaje	22 560,00	22 600,00	99,82	22 600,00	99,82	40,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 500,00	75 000,00	16,67	75 000,00	16,67	62 500,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	690,00	68 000,00	1,01	68 000,00	1,01	67 310,00
3612	5139	5169		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 360,00	2 700,00	50,37	2 700,00	50,37	1 340,00
3612	5151	5169		Studená voda	358 908,43	700 000,00	51,27	695 700,00	51,59	336 791,57
3612	5154	5169		Elektrická energie	76 680,65	72 400,00	105,91	76 700,00	99,97	19,35
3612	5162	5169		Služby elektronických komunikací	174,42	300,00	58,14	300,00	58,14	125,58
3612	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 984,00	3 000,00	232,80	7 000,00	99,77	16,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	232 895,99	890 000,00	26,17	890 000,00	26,17	657 104,01
3612	5169	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	6 106 156,33	3 000 000,00	203,54	10 300 000,00	59,28	4 193 843,67
3612	5171	5169		Opravy a udržování	35 670,00	40 000,00	89,18	40 000,00	89,18	4 330,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	410 761,00	1 618 200,00	25,38	1 618 200,00	25,38	1 207 439,00
3612	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	5151			Studená voda	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5151	5169		Studená voda	4 405,69	0,00	0,00	5 300,00	83,13	894,31
3613	5154			Elektrická energie	240,00	101 200,00	0,24	1 000,00	24,00	760,00
3613	5154	5169		Elektrická energie	81 989,99	0,00	0,00	101 200,00	81,02	19 210,01
3613	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 500,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
3613	5171			Opravy a udržování	16 145,10	13 000,00	124,19	16 200,00	99,66	54,90
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	23 631,00	205 600,00	11,49	205 600,00	11,49	181 969,00
3631	5021			Ostatní osobní výdaje	9 531,03	25 000,00	38,12	25 000,00	38,12	15 468,97
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	105 176,00	30 000,00	350,59	110 000,00	95,61	4 824,00
3631	5154			Elektrická energie	354 032,99	400 000,00	88,51	400 000,00	88,51	45 967,01
3631	5169			Nákup ostatních služeb	17 182,00	85 000,00	20,21	85 000,00	20,21	67 818,00
3631	5171			Opravy a udržování	5 799 989,24	6 400 000,00	90,62	6 400 000,00	90,62	600 010,76
3631	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	691 620,00	3 500 000,00	19,76	3 500 000,00	19,76	2 808 380,00

3633	5171	Opravy a udržování	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3634	5151	Studená voda	548 400,00	0,00	0,00	548 400,00	100,00	0,00
3634	5169	Nákup ostatních služeb	432 000,00	1 140 000,00	37,89	874 000,00	49,43	442 000,00
3634	5171	Opravy a udržování	17 684,15	0,00	0,00	18 000,00	98,25	315,85
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	347 344,28	100 000,00	347,34	400 000,00	86,84	52 655,72
3639	5011	104 1 13013 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	19 723,44	0,00	0,00	20 600,00	95,74	876,56
3639	5011	104 5 13013 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	92 214,56	0,00	0,00	96 100,00	95,96	3 885,44
3639	5011	13101 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	287 427,72	0,00	0,00	351 900,00	81,68	64 472,28
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 145,45	26 000,00	8,25	26 000,00	8,25	23 854,55
3639	5031	104 1 13013 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 754,23	0,00	0,00	8 000,00	96,93	245,77
3639	5031	104 5 13013 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	36 253,77	0,00	0,00	37 400,00	96,94	1 146,23
3639	5031	13101 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	134 023,28	0,00	0,00	134 100,00	99,94	76,72
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	779,00	9 000,00	8,66	9 000,00	8,66	8 221,00
3639	5032	104 1 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 808,93	0,00	0,00	3 900,00	97,66	91,07
3639	5032	104 5 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 808,07	0,00	0,00	17 900,00	99,49	91,93
3639	5032	13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 638,00	0,00	0,00	49 300,00	98,66	662,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	79 099,00	0,00	0,00	79 100,00	100,00	1,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	99 781,14	65 000,00	153,51	125 000,00	79,82	25 218,86
3639	5164	Nájemné	8 016,00	3 000,00	267,20	13 000,00	61,66	4 984,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	2 200,00	227,27	7 200,00	69,44	2 200,00
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 113,87	0,00	0,00	2 200,00	96,09	86,13
3639	5169	Nákup ostatních služeb	880 417,96	400 000,00	220,10	900 000,00	97,82	19 582,04
3639	5169	5 Nákup ostatních služeb	23 595,00	0,00	0,00	25 000,00	94,38	1 405,00
3639	5171	Opravy a udržování	11 567,60	1 000 000,00	1,16	1 000 000,00	1,16	988 432,40
3639	5175	Pohoštění	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
3639	5194	Věcné dary	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 548,00	17 000,00	26,75	17 000,00	26,75	12 452,00
3639	5362	5 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	3 000,00	20 000,00	15,00	20 000,00	15,00	17 000,00
3639	5365	5 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	4 000,00	30 000,00	13,33	30 000,00	13,33	26 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
3639	5424	104 1 13013 Náhrady mezd v době nemoci	895,63	0,00	0,00	900,00	99,51	4,37
3639	5424	104 5 13013 Náhrady mezd v době nemoci	4 187,37	0,00	0,00	4 200,00	99,70	12,63
3639	5424	13101 Náhrady mezd v době nemoci	6 872,00	0,00	0,00	6 900,00	99,59	28,00
3639	6121	5 Budovy, haly a stavby	171 800,00	0,00	0,00	171 800,00	100,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 039 875,00	100 000,00	3039,8	3 130 000,00	97,12	90 125,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	64 673,35	350 000,00	18,48	350 000,00	18,48	285 326,65
3722	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 070,60	0,00	0,00	2 100,00	98,60	29,40
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 002 515,77	1 900 000,00	52,76	1 900 000,00	52,76	897 484,23
3723	5169	Nákup ostatních služeb	383 818,42	650 000,00	59,05	650 000,00	59,05	266 181,58
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 069,82	60 000,00	45,12	60 000,00	45,12	32 930,18
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 524,00	10 000,00	15,24	10 000,00	15,24	8 476,00
3725	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 891,90	0,00	0,00	2 900,00	99,72	8,10
3725	5169	Nákup ostatních služeb	316 618,63	750 000,00	42,22	750 000,00	42,22	433 381,37
3725	5171	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3725	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	115 912,00	210 000,00	55,20	210 000,00	55,20	94 088,00
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 532,73	0,00	0,00	58 100,00	57,72	24 567,27
3726	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	95 018,03	200 000,00	47,51	200 000,00	47,51	104 981,97

3745 5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 066 635,75	1 900 000,00	108,77	2 087 100,00	99,02	20 464,25
3745 5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3745 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	512 477,91	494 000,00	103,74	512 500,00	100,00	22,09
3745 5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 981,10	171 000,00	108,76	186 000,00	99,99	18,90
3745 5132		Ochranné pomůcky	51 233,00	25 000,00	204,93	55 000,00	93,15	3 767,00
3745 5134		Prádlo, oděv a obuv	2 003,00	38 000,00	5,27	32 000,00	6,26	29 997,00
3745 5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 093,73	150 000,00	50,06	113 200,00	66,34	38 106,27
3745 5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	189 195,84	150 000,00	126,13	195 000,00	97,02	5 804,16
3745 5156		Pohonné hmoty a maziva	139 713,50	110 000,00	127,01	145 000,00	96,35	5 286,50
3745 5163		Služby peněžních ústavů	11 337,00	12 600,00	89,98	12 600,00	89,98	1 263,00
3745 5167		Služby školení a vzdělávání	11 500,00	10 000,00	115,00	11 500,00	100,00	0,00
3745 5169		Nákup ostatních služeb	580 259,50	155 500,00	373,16	585 500,00	99,10	5 240,50
3745 5169 3723		Nákup ostatních služeb	24 174,00	23 500,00	102,87	24 300,00	99,48	126,00
3745 5171		Opravy a udržování	423 285,76	400 000,00	105,82	423 300,00	100,00	14,24
3745 5175		Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 5424		Náhrady mezd v době nemoci	27 800,00	10 000,00	278,00	27 800,00	100,00	0,00
4329 5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4359 5222		Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
4359 5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4359 5321		Neinvestiční transfery obcím	130 900,00	130 900,00	100,00	130 900,00	100,00	0,00
5213 5132		Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213 5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5213 5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5213 5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5219 5166		Konzultační, poradenské a právní služby	18 876,00	0,00	0,00	18 900,00	99,87	24,00
5311 5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
5311 5169		Nákup ostatních služeb	4 140,00	0,00	0,00	4 200,00	98,57	60,00
5512 5134		Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512 5151		Studená voda	95,00	1 500,00	6,33	1 500,00	6,33	1 405,00
5512 5153		Plyn	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
5512 5154		Elektrická energie	4 641,57	10 000,00	46,42	10 000,00	46,42	5 358,43
5512 5156		Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512 5163		Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 5169		Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
5512 5171		Opravy a udržování	2 847,50	1 000 000,00	0,28	1 000 000,00	0,28	997 152,50
5512 5222		Neinvestiční transfery spolkům	8 120,00	4 600,00	176,52	9 600,00	84,58	1 480,00
6112 5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 723 821,74	1 800 000,00	95,77	1 800 000,00	95,77	76 178,26
6112 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	179 859,95	194 000,00	92,71	194 000,00	92,71	14 140,05
6112 5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 621,73	221 000,00	70,42	221 000,00	70,42	65 378,27
6112 5162		Služby elektronických komunikací	11 004,42	15 000,00	73,36	15 000,00	73,36	3 995,58
6112 5167		Služby školení a vzdělávání	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
6112 5169		Nákup ostatních služeb	11 313,00	8 500,00	133,09	11 400,00	99,24	87,00
6112 5173		Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112 5175		Pohoštění	7 174,00	25 000,00	28,70	25 000,00	28,70	17 826,00
6112 5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6112 5492		Dary obyvatelstvu	35 500,00	50 000,00	71,00	50 000,00	71,00	14 500,00
6114 5021 98071		Ostatní osobní výdaje	56 684,00	0,00	0,00	56 700,00	99,97	16,00
6114 5029 98071		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	680,00	0,00	0,00	700,00	97,14	20,00
6114 5139 98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 274,00	0,00	0,00	2 300,00	98,87	26,00
6114 5156 98071		Pohonné hmoty a maziva	162,00	0,00	0,00	200,00	81,00	38,00
6114 5161 98071		Poštovní služby	631,00	0,00	0,00	700,00	90,14	69,00
6114 5175 98071		Pohoštění	2 548,00	0,00	0,00	2 600,00	98,00	52,00

6171 5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 991 758,00	2 000 000,00	99,59	1 997 600,00	99,71	5 842,00
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	2 350,00	0,00	0,00	5 000,00	47,00	2 650,00
6171 5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	498 916,69	520 000,00	95,95	520 000,00	95,95	21 083,31
6171 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	181 064,00	180 000,00	100,59	181 100,00	99,98	36,00
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 949,00	30 000,00	69,83	30 000,00	69,83	9 051,00
6171 5132	Ochranné pomůcky	34 644,00	2 300,00	1506,2	34 700,00	99,84	56,00
6171 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 306,00	5 000,00	66,12	5 000,00	66,12	1 694,00
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	348 306,99	100 000,00	348,31	349 000,00	99,80	693,01
6171 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 340,05	90 000,00	79,27	90 000,00	79,27	18 659,95
6171 5151	Studená voda	52 602,00	51 600,00	101,94	52 700,00	99,81	98,00
6171 5153	Plyn	196 700,00	370 000,00	53,16	321 000,00	61,28	124 300,00
6171 5154	Elektrická energie	32 708,86	65 000,00	50,32	65 000,00	50,32	32 291,14
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	48 961,10	50 000,00	97,92	50 000,00	97,92	1 038,90
6171 5161	Poštovní služby	6 782,00	10 000,00	67,82	10 000,00	67,82	3 218,00
6171 5162	Služby elektronických komunikací	39 023,89	75 000,00	52,03	74 900,00	52,10	35 876,11
6171 5163	Služby peněžních ústavů	26 522,00	26 500,00	100,08	26 600,00	99,71	78,00
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	50 000,00	3,20	50 000,00	3,20	48 400,00
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	26 263,90	25 000,00	105,06	26 300,00	99,86	36,10
6171 5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	46 420,69	55 000,00	84,40	55 000,00	84,40	8 579,31
6171 5169	Nákup ostatních služeb	143 311,76	220 000,00	65,14	220 000,00	65,14	76 688,24
6171 5171	Opravy a udržování	431 358,46	750 000,00	57,51	750 000,00	57,51	318 641,54
6171 5172	Programové vybavení	85 595,00	5 000,00	1711,9	90 800,00	94,27	5 205,00
6171 5173	Cestovné	247,00	5 000,00	4,94	5 000,00	4,94	4 753,00
6171 5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 918,40	9 700,00	329,06	34 700,00	91,98	2 781,60
6171 5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171 5361	Nákup kolů	32 600,00	72 000,00	45,28	72 000,00	45,28	39 400,00
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 357,00	10 000,00	123,57	12 400,00	99,65	43,00
6171 5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
6171 6121	Budovy, haly a stavby	137 597,00	300 000,00	45,87	300 000,00	45,87	162 403,00
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	312 471,43	350 000,00	89,28	350 000,00	89,28	37 528,57
6310 5163	Služby peněžních ústavů	15 722,00	34 800,00	45,18	34 800,00	45,18	19 078,00
6320 5163	Služby peněžních ústavů	67 157,00	77 100,00	87,10	77 100,00	87,10	9 943,00
6330 5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	72 199,00	0,00	0,00	72 200,00	100,00	1,00
6330 5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	28 438,00	90 000,00	31,60	28 500,00	99,78	62,00
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	51 369 294,00	23 700 000,00	216,75	23 700 000,00	216,75	-27 669 294,00
6330 5348	Převody do vlastní pokladny	3 568 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 568 110,00
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	300 000,00	0,00	289 300,00	0,00	289 300,00
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 517 191,00	2 000 000,00	75,86	2 000 000,00	75,86	482 809,00
6399 5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 760 920,00	2 500 000,00	70,44	2 500 000,00	70,44	739 080,00
6399 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	36 910 300,00	0,00	15 662 500,00	0,00	15 662 500,00
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350,00	0,00	0,00	500,00	70,00	150,00
6402 5364	98193 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 196,00	0,00	0,00	7 200,00	99,94	4,00
6402 5364	98348 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM:

103 945 182,52 138 599 900,00 75,00 135 031 700,00 76,98 31 086 517,48

Financování

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank účtech	20 029 354,21	67 000 000,00	29,89	78 000 000,00	25,68	57 970 645,79
	8128			Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-20 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	100,00	0,00
	8901			Operace z peněz účtů organ.nemaj.char.pří.a.výd.vlád.sekt	101 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 254,89
CELKEM:					130 609,10	67 000 000,00	0,19	58 000 000,00	0,23	57 869 390,90

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Závazky

	2019	2020	2021
321 Dodavatelé	45 903,83	1 720 424,11	894 413,61
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 902 528,00	1 603 080,00	1 903 220,00
331 Zaměstnanci	361 130,00	386 533,00	378 342,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	40 572,00	54 640,00	50 300,00
336 Sociální zabezpečení	127 679,00	146 263,00	129 470,00
337 Zdravotní pojištění	65 671,00	74 436,00	67 421,00
341 Daň z příjmů	2 240 860,00	1 760 920,00	47 310,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	43 136,00	60 569,00	30 365,00
343 Daň z přidané hodnoty	771 538,00	335 794,00	99 388,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	24 387,00	0,00	0,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	18 194,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na tranf.	199 623,00	7 196,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	361 277,08	414 907,82	5 708,00
384 Výnosy příštích období	6 306,15	3 849,97	4 195,05
389 Dohadné účty pasivní	288 230,00	407 360,00	342 740,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	719 654,00	259 033,00	4 713,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 305,00	2 292,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	535 465,00	535 465,00

Pohledávky

311 Odběratelé	8 369 493,29	2 770 053,94	7 774 973,61
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	631 750,00	756 930,00	1 154 880,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	142 898,00	38 734,00	47 634,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	8 332,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	39 362,00	30 000,00	30 979,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	61 569,96	84 211,96	4 273,06
381 Náklady příštích období	21 175,00	13 915,00	24 849,00
388 Dohadné účty aktivní	265 000,00	535 465,00	565 465,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	150 000,00	0,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	425 045,26	246 760,81	303 427,51

MAJETEK**Inventarizace majetku za r. 2021**

K provedení inventur majetku vydala Rada obce Dobšice 10. 11. 2021 Plán inventur na rok 2021.

Inventury proběhly v souladu s tímto plánem od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Byly provedeny inventury fyzické i dokladové, byly porovnány stavy fyzické se stavy účetními.

O provedených inventurách byla sepsána Inventarizační zpráva za rok 2021 a vyhotoveny srovnávací inventurní soupisy dle jednotlivých druhů majetku a dle syntetických a analytických účtů.

Inventarizační zpráva za rok 2021 byla vyhotovena 4. 2. 2022.

Majetek

Období: 12/2021

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	471 272,50	85 595,00	556 867,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	824 408,00	0,00	824 408,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	202 805 342,93	28 025 140,35	230 830 483,28
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 836 070,10	465 630,43	12 301 700,53
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 958 862,82	437 736,84	9 396 599,66
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	5 005,00	-5 005,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	19 123 002,90	1 253 212,69	20 376 215,59
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	27 176 110,12	-23 879 140,12	3 296 970,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Termínované vklady dlouhodobé	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 954 395,59	95 191,55	2 049 587,14
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-471 272,50	-85 595,00	-556 867,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-343 578,00	-35 592,00	-379 170,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-51 292 497,00	-2 555 756,00	-53 848 253,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 600 798,40	-738 882,00	-7 339 680,40
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 958 862,82	-437 736,84	-9 396 599,66
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	239 828,52	78 464,52	318 293,04

Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy

za období od 01/2021 do 12/2021

Inventurní číslo	Název	Umístění	Datum zařazení	Datum pohybu	Období zpracování	Číslo dokladu	Částka	Zůstatková cena
101 Nákup								
Třída 18 Drobný nehmotný majetek								
DNM 42	KEO4 DPH	19010002	06.01.2021	06.01.2021	01/2021	700005	5 324,00	0,00
DNM 43	KEO4-přijímové agendy, pokladna, SIFO	19010001	06.01.2021	06.01.2021	01/2021	700006	28 846,00	0,00
DNM 44	SW-KEO4-evidence obyvatel, volby	19010001	08.09.2021	08.09.2021	09/2021	700090	16 625,40	0,00
DNM 45	SW-KEO4-vidimace, legalizace	19010001	08.09.2021	08.09.2021	09/2021	700091	8 179,60	0,00
Za třídu 18 (počet 4)							58 975,00	0,00
Třída 21 Stavby								
HIM000221	Parkoviště V Zahr. u č.pop. 243 a 244	19010000	15.01.2021	15.01.2021	01/2021	700003	998 126,10	998 126,10
HIM000225	Stavba 1 na par.č. 59/4 skladové prostory	0014	24.05.2021	24.05.2021	06/2021	700061	176 000,00	175 266,00
HIM000226	Stavba 2 na par.č. 59/4 skladové prostory	0014	24.05.2021	24.05.2021	06/2021	700062	722 000,00	718 991,00
HIM000227	Stavba na par.č. 59/14	0014	24.05.2021	24.05.2021	06/2021	700063	47 000,00	46 804,00
HIM000232	Úvoz - místní komunikace, chodníky	19010000	31.12.2021	31.12.2021	12/2021	700132	16 787 153,00	16 787 153,00
HIM000233	Úvoz-dešťová kanalizace	19010000	31.12.2021	31.12.2021	12/2021	700133	3 705 825,00	3 705 825,00
HIM000234	Úvoz - veřejné osvětlení, místní rozhlas	19010000	31.12.2021	31.12.2021	12/2021	700134	3 051 029,11	3 051 029,11
Za třídu 21 (počet 7)							25 487 133,21	25 483 194,21
Třída 22 Samostatné movité věci								
HIM000223	Vinařské kolo	19010000	31.03.2021	31.03.2021	03/2021	700019	45 562,00	45 562,00
HIM000224	Kopírka Nashuatec IMC 3000	19010001	29.04.2021	29.04.2021	04/2021	700054	100 805,00	100 805,00
HIM000228	Herní sestava-lezecké prvky s tunelem, ul. Sadová	19010000	30.08.2021	30.08.2021	08/2021	700082	107 597,00	107 597,00
HIM000229	Klimatizace Toshiba	19010004	30.08.2021	30.08.2021	08/2021	700083	40 807,25	40 807,25
HIM000230	Klimatizace Toshiba vč. dálkového ovládání	19010005	30.08.2021	30.08.2021	08/2021	700084	108 737,38	108 737,38
HIM000231	Superhrdina, děti-cvičící stroj, venkovní fitness	19010000	18.10.2021	18.10.2021	10/2021	700108	62 121,80	62 121,80
Za třídu 22 (počet 6)							465 630,43	465 630,43
Třída 28 Drobný hmotný majetek								
1748	Podací razítko	19010001	13.01.2021	13.01.2021	01/2021	700004	1 154,00	0,00
1751	Plachta na pískoviště 3x3m-Topolová, dětské hřiště	19010000	14.05.2021	14.05.2021	05/2021	700057	5 699,00	0,00
1752	Sekačka STIHL RM 650T, vin 443946196	19010006	21.06.2021	21.06.2021	06/2021	700060	21 800,00	0,00
1753	Dobšický rozcestník	19010000	22.06.2021	22.06.2021	06/2021	700064	33 023,79	0,00
1754	Vrtáčka s příklepem 18V XR 2xaku Li-Ion	19010006	12.07.2021	12.07.2021	07/2021	700067	7 609,69	0,00
1755	Stojan na 3 kola	19010000	12.07.2021	12.07.2021	07/2021	700069	2 299,00	0,00
1756	Stojan na 5 kol	19010000	12.07.2021	12.07.2021	07/2021	700070	3 327,50	0,00
1757	Vyvětvovací pila HECHT9260	19010006	12.07.2021	12.07.2021	07/2021	700071	7 990,00	0,00
1758	Bruska univerzální 65W	19010006	14.07.2021	14.07.2021	07/2021	700072	1 150,47	0,00
1759	Mobilní telefon Samsung A22 5G	19010003	04.08.2021	04.08.2021	08/2021	700077	6 499,00	0,00
1760	Elektrické nůžky STIHL HSE 52	19010006	04.08.2021	04.08.2021	08/2021	700078	3 850,00	0,00
1761	Záchytná síť - volejbalové hřiště ve SA	19010008	16.08.2021	16.08.2021	08/2021	700079	4 615,00	0,00
1762	Vánoční osvětlení LED rampouchy - budova OÚ a MŠ	19010000	30.08.2021	30.08.2021	08/2021	700080	28 520,00	0,00
1763	BF-315-bezpečnostní mříž k výtahu	45200315	30.08.2021	30.08.2021	08/2021	700081	12 500,00	0,00
1764	Plachta na zakrytí štěpkovače	19010006	08.09.2021	08.09.2021	09/2021	700088	1 094,69	0,00
1765	Síť na fotbal.branks 7,5x2,5x2 m,oko 12 cm	19010008	06.10.2021	06.10.2021	10/2021	700096	3 389,00	0,00
1766	Síť na fotbal.branks 7,5x2,5x2 m,oko 12 cm	19010008	06.10.2021	06.10.2021	10/2021	700097	3 389,00	0,00
1767	Síť na branks-minikopaná 5,1x2,1x0,8/1,5 m	19010008	06.10.2021	06.10.2021	10/2021	700098	1 789,00	0,00
1768	Síť na branks-minikopaná 5,1x2,1x0,8/1,5 m	19010008	06.10.2021	06.10.2021	10/2021	700099	1 789,00	0,00
1769	Trojúhelníkový kartáč S - na umělku	19010008	05.10.2021	05.10.2021	10/2021	700100	8 591,00	0,00
1770	Zdvih a bench-cvičící stroj, venkovní fitness	19010000	18.10.2021	18.10.2021	10/2021	700101	39 516,80	0,00
1771	Taichi-cvičící stroj, venkovní fitness	19010000	18.10.2021	18.10.2021	10/2021	700102	31 621,30	0,00
1772	Žebřiny a bradla-cvičící stroj, venkovní fitness	19010000	18.10.2021	18.10.2021	10/2021	700103	32 196,30	0,00
1773	Posilovací lavice-cvičící stroj, venkovní fitness	19010000	18.10.2021	18.10.2021	10/2021	700104	29 309,80	0,00
1774	Houpadlo-cvičící stroj, venkovní fitness	19010000	18.10.2021	18.10.2021	10/2021	700105	19 309,40	0,00
1775	Houpadlo-cvičící stroj, venkovní fitness	19010000	18.10.2021	18.10.2021	10/2021	700106	19 309,40	0,00
1749/1	Kontejner 1100 l na plast-žlutý	19010000	15.04.2021	15.04.2021	04/2021	700022	7 502,00	0,00
1749/2	Kontejner 1100 l na plast-žlutý	19010000	15.04.2021	15.04.2021	04/2021	700023	7 502,00	0,00

1777/1	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700124	7 502,00	0,00
1777/2	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700125	7 502,00	0,00
1777/3	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700126	7 502,00	0,00
1777/4	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700127	7 502,00	0,00
1777/5	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700128	7 502,00	0,00
1777/6	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700129	7 502,00	0,00
1777/7	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700130	7 502,00	0,00
1777/8	Kontejner 1100 l, modrý, plastový	19010000	15.12.2021	15.12.2021	12/2021	700131	7 502,00	0,00
1750/01	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700024	588,33	0,00
1750/02	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700025	588,33	0,00
1750/03	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700026	588,33	0,00
1750/04	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700027	588,33	0,00
1750/05	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700028	588,33	0,00
1750/06	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700029	588,33	0,00
1750/07	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700030	588,33	0,00
1750/08	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700031	588,33	0,00
1750/09	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700032	588,33	0,00
1750/10	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700033	588,33	0,00
1750/11	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700034	588,33	0,00
1750/12	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700035	588,33	0,00
1750/13	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700036	588,33	0,00
1750/14	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700037	588,33	0,00
1750/15	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700038	588,33	0,00
1750/16	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700039	588,33	0,00
1750/17	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700040	588,33	0,00
1750/18	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700041	588,33	0,00
1750/19	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700042	588,33	0,00
1750/20	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700043	588,33	0,00
1750/21	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700044	588,33	0,00
1750/22	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700045	588,33	0,00
1750/23	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700046	588,33	0,00
1750/24	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700047	588,33	0,00
1750/25	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700048	588,33	0,00
1750/26	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700049	588,33	0,00
1750/27	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700050	588,33	0,00
1750/28	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700051	588,33	0,00
1750/29	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700052	588,33	0,00
1750/30	Treegator-zavlažovací vak	19010000	26.04.2021	26.04.2021	04/2021	700053	588,33	0,00
1776/01	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700113	2 150,17	0,00
1776/02	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700114	2 150,17	0,00
1776/03	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700115	2 150,17	0,00
1776/04	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700116	2 150,17	0,00
1776/05	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700117	2 150,17	0,00
1776/06	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700118	2 150,17	0,00
1776/07	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700119	2 150,17	0,00
1776/08	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700120	2 150,17	0,00
1776/09	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700121	2 150,17	0,00
1776/10	Odpadkový koš	19010000	17.12.2021	17.12.2021	12/2021	700122	2 150,17	0,00
a třídu 28 (počet 76)							445 513,84	0,00

Třída 31 Pozemky

004-00059200400	zastavěná plocha a nádvoří	23.04.2021	23.04.2021	12/2021	700139	918 278,48	918 278,48
004-00059201400	zastavěná plocha a nádvoří	23.04.2021	23.04.2021	12/2021	700139	134 603,77	134 603,77
004-00059201500	ostatní plocha	23.04.2021	23.04.2021	12/2021	700139	211 402,24	211 402,24
004-00059201800	ostatní plocha	23.04.2021	23.04.2021	12/2021	700139	88 359,53	88 359,53
004-00059201900	ostatní plocha	23.04.2021	23.04.2021	12/2021	700139	607 781,44	607 781,44
004-00059202600	ostatní plocha	23.04.2021	23.04.2021	12/2021	700139	120 565,34	120 565,34
004-00833200500	orná půda	11.05.2021	11.05.2021	12/2021	700139	7 800,00	7 800,00
005-00647203200	orná půda	11.03.2021	11.03.2021	12/2021	700139	13 075,00	13 075,00
Za třídu 31 (počet 8)						2 101 865,80	2 101 865,80

Za druh pohybu 101 (počet 101)**28 559 118,28 28 050 690,44****151 Rozdělení - nová parcela****Třída 31 Pozemky**

004-00169207400	trvalý travní porost	29.03.2021	29.03.2021	12/2021	700139	20 907,09	20 907,09
004-00959200100	ovocný sad	17.03.2021	17.03.2021	12/2021	700139	35 632,27	35 632,27
004-00960200100	zahrada	17.03.2021	17.03.2021	12/2021	700139	17 594,26	17 594,26
004-00960200200	zahrada	17.03.2021	17.03.2021	12/2021	700139	18 253,89	18 253,89
004-00960200300	zastavěná plocha a nádvoří	17.03.2021	17.03.2021	12/2021	700139	203,88	203,88
004-05508200100	orná půda	29.03.2021	29.03.2021	12/2021	700139	147 102,56	147 102,56
004-05508200200	ostatní plocha	29.03.2021	29.03.2021	12/2021	700139	11 809,27	11 809,27
Za třídu 31 (počet 7)						251 503,22	251 503,22

Za druh pohybu 151 (počet 7)**251 503,22 251 503,22**

201 Bezúplatné nabytí (dar)**Třída 21 Stavby**

HIM000222 Opěrná zeď - ul. Dyjská, odbočka	19010000	17.02.2021	17.02.2021	02/2021	700013	75 000,00	60 600,00
Za třídu 21 (počet 1)						75 000,00	60 600,00

Třída 31 Pozemky

004-00096200200 zahrada		17.02.2021	17.02.2021	12/2021	700139	3 134,16	3 134,16
004-00787200300 ostatní plocha		15.11.2021	15.11.2021	12/2021	700139	1 496,00	1 496,00
Za třídu 31 (počet 2)						4 630,16	4 630,16

Za druh pohybu 201 (počet 3)

79 630,16 65 230,16

301 Změna ceny +/-**Třída 18 Drobný nehmotný majetek**

DNM 42 KEO4 DPH	19010002	06.01.2021	06.01.2021	01/2021	700007	26 620,00	26 620,00
Za třídu 18 (počet 1)						26 620,00	26 620,00

Třída 21 Stavby

HIM000014 Komunikace a chodníky u I/54	19010000	01.12.1966	29.03.2021	09/2021	700092	2 274 201,91	2 274 201,91
HIM000147 SA-chodník mezi budovami	19010008	30.12.2009	02.02.2021	02/2021	700014	141 766,48	141 766,48
HIM000221 Parkoviště V Zahr. u č.pop. 243 a 244	19010000	15.01.2021	31.03.2021	03/2021	700018	22 838,75	22 838,75
HIM000221 Parkoviště V Zahr. u č.pop. 243 a 244	19010000	15.01.2021	31.12.2021	12/2021	700135	24 200,00	24 200,00
Za třídu 21 (počet 4)						2 463 007,14	2 463 007,14

Třída 31 Pozemky

004-00059200400 zastavěná plocha a nádvoří		23.04.2021	31.12.2021	12/2021	700148	4,06	4,06
004-00059201400 zastavěná plocha a nádvoří		23.04.2021	31.12.2021	12/2021	700149	0,60	0,60
004-00059201500 ostatní plocha		23.04.2021	31.12.2021	12/2021	700144	0,93	0,93
004-00059201800 ostatní plocha		23.04.2021	31.12.2021	12/2021	700145	0,39	0,39
004-00059201900 ostatní plocha		23.04.2021	31.12.2021	12/2021	700146	2,69	2,69
004-00059202600 ostatní plocha		23.04.2021	31.12.2021	12/2021	700147	0,53	0,53
004-00787200300 ostatní plocha		15.11.2021	31.12.2021	12/2021	700141	2 992,00	2 992,00
Za třídu 31 (počet 7)						3 001,20	3 001,20

Za druh pohybu 301 (počet 12)

2 492 628,34 2 492 628,34

352 Rozdělení - změna výměry**Třída 31 Pozemky**

004-00092200100 ostatní plocha		31.12.2017	01.12.2021	12/2021	700138	0,00	0,00
004-00169205500 trvalý travní porost		31.12.2017	01.12.2021	12/2021	700138	-25 263,98	-25 263,98
004-00392200100 orná půda		31.12.2017	01.12.2021	12/2021	700138	0,00	0,00
004-00959200400 zahrada		31.12.2019	01.12.2021	12/2021	700138	0,00	0,00
Za třídu 31 (počet 4)						-25 263,98	-25 263,98

Za druh pohybu 352 (počet 4)

-25 263,98 -25 263,98

501 Prodej**Třída 31 Pozemky**

004-00169204600 zastavěná plocha a nádvoří		31.12.2017	29.03.2021	12/2021	700142	2 033,68	2 033,68
004-00923200700 ostatní plocha		31.12.2018	26.01.2021	12/2021	700143	1 615,14	1 615,14
004-00940203200 orná půda		31.12.2018	26.01.2021	12/2021	700143	197 080,00	197 080,00
004-00940203500 orná půda		31.12.2018	26.01.2021	12/2021	700143	277 160,00	277 160,00
004-00940203700 orná půda		31.12.2018	26.01.2021	12/2021	700143	358 800,00	358 800,00
004-00941201800 ostatní plocha		31.12.2018	26.01.2021	12/2021	700143	8 060,00	8 060,00
Za třídu 31 (počet 6)						844 748,82	844 748,82

Za druh pohybu 501 (počet 6)

844 748,82 844 748,82

Příjmy z prodeje a částečného prodeje pozemků činily v r. 2021 celkem Kč 1 883 200,-, účetní ceny vyřazených prodaných pozemků činily Kč 885 482,60,

502 Částečný prodej**Třída 31 Pozemky**

004-00244200100	ostatní plocha	31.12.2017	01.12.2021	12/2021	700138	9 567,56	9 567,56
004-00489202200	trvalý travní porost	31.12.2017	01.12.2021	12/2021	700138	1 575,26	1 575,26
004-05233200006	Pozemek	31.12.2017	01.12.2021	12/2021	700138	2 512,44	2 512,44
004-05325200206	Pozemek	31.12.2017	01.12.2021	12/2021	700138	27 078,52	27 078,52
Za třídu 31 (počet 4)						40 733,78	40 733,78

Za druh pohybu 502 (počet 4)

40 733,78 40 733,78

521 Likvidace**Třída 28 Drobný hmotný majetek**

1262	Mobilní telefon, SMART III +	19010003	29.10.2013	31.07.2021	07/2021	700073	2 977,00	0,00
1605	Mobilní telefon Samsung Galaxy A3	19010003	20.12.2017	31.07.2021	07/2021	700073	4 800,00	0,00
Za třídu 28 (počet 2)							7 777,00	0,00

Za druh pohybu 521 (počet 2)

7 777,00 0,00

553 Rozdělení - zánik parcel**Třída 31 Pozemky**

004-05032200006	Pozemek	31.12.2017	31.12.2021	12/2021	700143	71 684,30	71 684,30
004-05508200000	orná půda	31.12.2017	31.12.2021	12/2021	700140	158 911,83	158 911,83
Za třídu 31 (počet 2)						230 596,13	230 596,13

Za druh pohybu 553 (počet 2)

230 596,13 230 596,13

CELKEM (počet 148)

32 481 471,75 31 950 866,91

Přehled účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2021

SÚ	AÚ	název majetku	rozestavěno
042	0000	Nedokončený DHM - cyklostezka kolem řeky	72 908,00
		Nedokončený DHM - rozšíření VO Sadová	12 300,00
042	0002	Nedokončený DHM - vinařské kolo	0,00
042	0005	Nedokončený DHM - RD "úvoz"	365 400,00
042	0013	Nedokončený DHM - bydlení pro seniory	89 000,00
042	0029	Nedokončený DHM-I/53 chodníky, MK	0,00
042	0030	Nedokončený DHM-sport.hř. Znoj.x Na Kopečku	3 025,00
042	0031	Nedokončený DHM - nákup pozemků	0,00
042	0032	Nedokončený DHM-parkoviště Na Kop.-320-322	42 350,00
042	0037	Nedokončený DHM-přístavba ZŠ	619 520,00
042	0039	Nedokončený DHM-Lahoferova-Dyjská,MK,zpevnění	994 529,00
042	0041	Parkoviště V Zahr. 243,244	0,00
042	0042	Nedokončený DHM - MK Vilová, rekonstr.	130 680,00
042	0043	Nedokončený DHM-MK,dešť.kanal.-garáže pod 315	54 450,00
042	0044	Nedokončený DHM-lávka pro pěší-Leska, u soutoku Dyje a potoka	119 548,00
042	0045	Nedokončený DHM-Parkoviště u kotelny, 315	30 250,00
042	0046	Nedokončený DHM-ZŠ LAN/WIFI nové rozvody	71 390,00
042	0100	Nedokončený DHM - rekonstr. VO-V Zahradách	691 620,00
Celkem			3 296 970,00

Členské příspěvky, dary a příspěvky na činnost

Členství obce ve sdruženích a svazcích obcí:

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.	34 755,00 Kč
Vodovody a kanalizace Znojmo	15 000,00 Kč
Svazek Znojemských vinařských obcí Daníž	82 774,00 Kč
Sdružení hasičů JMK	3 120,00 Kč
MAS Znojemské vinařství	12 090,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	9 828,40 Kč
	157 567,40 Kč

Příspěvky na činnost:

Sokol Dobšice, z.s.	363 499,74 Kč
Bulínová Viktorie - sportovní činnost	10 000,00 Kč
Adéla Bělobradičová - sportovní činnost	10 000,00 Kč
Divadelní studio Martiny Výhodové	15 000,00 Kč
Město Znojmo - spolufinancování sociálních sl.	130 900,00 Kč
Dopravní obslužnost v rámci JMK vč. MAD	693 117,00 Kč
Město Znojmo - rozšíření MAD linka 803	30 044,00 Kč
Absolvování mezinár. jazyk. Zkoušky z AJ	10 440,00 Kč
	1 263 000,74 Kč

Finanční dary:

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR	10 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených ČR	10 000,00 Kč
Příobecní tábor Dobšice	68 100,00 Kč
Pytlový sběr tříděného odpadu	115 912,00
Členům komisí a výborů obce (nečlenové zastupitelstva)	35 500,00
Sportovec roku 2020, okr. Znojmo	5 000,00
Linka bezpečí	10 000,00
VOC, vinařský autobus	10 000,00
na obědy odebrané neškolskými zaměstnanci ve ŠJ (důchodci a ost.)	207 066,00
SDH Vranovská Ves - dezinfekce MŠ v době covidu	5 000,00
pro obce jihomoravského kraje zasažené tornádem	200 000,00
	676 578,00
celkem	2 097 146,14

Zadluženost obce

Obec Dobšice nemá žádný nesplacený úvěr ani půjčku.

Naopak, byly uloženy volné finanční prostředky ve výši Kč 20 mil. na dobu 2 let na termínovaný vklad u ČNB.

Příspěvkové organizace obce

Obec Dobšice je zřizovatelem jedné školské příspěvkové organizace (PO) Základní škola a Mateřská škola Dobšice.

V roce 2021 byl poskytnut z rozpočtu obce provozní neinvestiční příspěvek ve výši Kč 1 420 400,-.

PO zřizuje ze zákona tyto fondy:	zůstatky k 31. 12. 2021
- kulturních a sociálních potřeb	Kč 111 249,00
- odměn	Kč 2 521,00
- rezervní z ostatních titulů	Kč 560 716,62
- investiční	Kč 238 786,81
- rezervní fond ze zlepšeného hospod. výsledku	Kč 147 613,83

Kontrola hospodaření PO za r. 2021 byla provedena v únoru 2022. Ke 31.12.2021 nebyl zjištěn žádný nedostatek.

Na základě inventarizace a roční závěrky k 31.12.2021 skončil hospodářský výsledek ve výši Kč 168 194,31 (z toho v hlavní činnosti Kč 129 485,85, z doplňkové činnosti Kč 38 708,46) a příspěvková organizace požádala v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb. o převod zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu.

Sociální fond

Do sociálního fondu byl v roce 2021 poskytnut 2% příspěvek z hrubých mezd zaměstnanců ve výši Kč 100 637,00. Čerpání soc. fondu na příspěvky zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva na obědy, dovolenou, kulturu, bankovní služby a poskytnuté půjčky a další plnění v souladu s Kolektivní smlouvou a od 1.4.2021 Směrnicí o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání bylo ve výši Kč 24 520, příjmy ze splacených půjček činily Kč 18 000,-, v r. 2021 nebyla poskytnuta půjčka.

FORO-fond obnovy bytového fondu

Fond byl založen v r. 1997. Z fondu jsou poskytovány půjčky na opravy bytů a domů, případně na půdní vestavbu nového bytu.

V roce 2021 byly poskytnuty dvě půjčky ve výši Kč 100 000,-, tedy celkem Kč 200 000,-.

Příjmy fondu za rok 2021 byly Kč 144 860,83 (splátky poskytnutých půjček), Kč 2 464,54 (úroky z poskytnutých půjček a ze zůstatků na běžném účtu) a výdaje byly Kč 2 430 (za bankovní služby). Ke 31.12.2021 činí nesplacené půjčky vč. úroků Kč 283 427,51.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2021 je Kč 951 845,57.

Amundi – balancovaný fond

Obec má nakoupeno 1 859 537 ks podílových listů, sloučením fondů (dynamický do balancovaného) ze strany Amundi je stav našich podílových listů 1 915 323. Cena jednoho podílového listu k 31. 12. 2021 činí Kč 1,0701. Celková hodnota je Kč 2 049 587,14. Ztráta ke dni nákupu v r. 1999, kdy byla nákupní cena Kč 1,61, činí Kč 950 412,86.

Přezkoumání hospodaření

za rok 2021 provedli pracovníci KÚ Jihomoravského kraje Brno, na základě pověření vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních samosprávních celků dne 13. - 14. 12. 2021 (dílčí přezkum) a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 28.2 - 1. 3. 2022.

Výsledek přezkoumání hospodaření – závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Dobšice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohou Závěrečného účtu hospodaření za r. 2021 je:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 obce Dobšice, okr. Znojmo
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – FIN 2-12 M sestavený ke dni 31. 12. 2021

Při sestavování návrhu Závěrečného účtu hospodaření za r. 2021 byly čerpány údaje z těchto dokumentů: Rozpočet na rok 2021, Rozpočtová opatření č. 1–7/2021, Rozvaha k 31.12.2021, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021, Příloha účetní závěrky k 31.12. 2021, Inventury za r. 2021, Inventarizační zpráva ze dne 4.2.2022.

Na úřední desce obce Dobšice a na elektronické úřední desce s dálkovým přístupem

vyvěšeno dne: 1. 6. 2022

sejmuto dne: 27. 6. 2022

Sestavila: Pešťálová Naděžda, účetní

Podpis:

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Jenšovský, starosta

Podpis:

OBEC DOBŠICE

BRNĚNSKÁ 70

671 82 DOBŠICE

ICO: 456 70 773 DIČ: CZ45670773

Tel.: 515 249 040 Tel. Fax: 515 225 975

Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Dobšice za r. 2021 bude projednávat Zastupitelstvo obce Dobšice na zasedání dne 27. 6. 2022.

Po jeho schválení se stane platným Závěrečným účtem hospodaření obce Dobšice za r. 2021.



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 94967/2021 OKP

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

obce DOBŠICE, okres Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo ve dnech 13. – 14. prosince 2021 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo ve dne 28. února – 1. března 2022. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Dobšice
Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Mgr. Zdeňka Procházková**

Kontrolor:

Bc. Dagmar Dohnalová
Ing. Miluše Horáková
Ing. Františka Pindáková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. Radomír Zimek – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Jaroslav Jenšovský - starosta
Naděžda Pešťálová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 26. listopadu 2021, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- Obec uzavřela s neuvolněným zastupitelem (os. číslo 50036) pracovněprávní vztah - DPP ze dne 31.12.2019 - na údržbu veřejného osvětlení, a to na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020 s měsíčním ohodnocením ve výši 1.177,- Kč. K této uzavřené DPP byl dále, nad rámec již sjednaných prací, uzavřen Dodatek č. 1 k DPP ze dne 13. 11. 2020 na montáž vánoční výzdoby na sloupech veřejného osvětlení ve dnech 16. 11. - 25. 11. 2020 se stanoveným mzdovým ohodnocením 200,- Kč/h a časovým rozsahem práce 40 h. Odměna ve výši 8.000,- Kč byla zahrnuta ve vyúčtování mezd za měsíc listopad 2020 a vyplacena pokladnou dne 14. 12. 2020 d.č. 20-020-00418. Předmětný Dodatek č. 1 k DPP schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání až dne 21. 12. 2020 v bodě 6.7, usnesení. č. 36. Tímto postupem došlo k porušení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je uvedeno, že zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. Z výše uvedeného vyplývá, že zastupitelstvo obce schválilo uzavření Dodatku č. 1 k DPP až po jeho podpisu a vyplacení odměny. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.06.2021, v rámci projednání závěrečného účtu obce za rok 2020, přijalo systémové opatření k nápravě zjištěné chyby spočívající v tom, že zastupitelstvo obce vysloví souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce tak, jak ukládá ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V přezkoumávaném období roku 2021 neuzavřela obec Dobšice pracovněprávní vztah se zastupitelem obce Dobšice. Napraveno.
- Obec uzavřela dne 15.01.2020 Smlouvu o dílo za účelem realizace akce "Oprava místní komunikace Sadová" se zhotovitelem díla Lukášem Maršalíkem, Dobšice, IČ 87692627 za sjednanou cenu 1.312.410,77 Kč vč. DPH. Dodatkem č. 1 ze dne 07.07.2020 byla

snížena původně sjednaná cena díla na částku 1.111.806,08 Kč vč. DPH. Dle ustanovení čl. 5.3.1 SOD bylo sjednáno zádržné ve výši 10 % z celkové sjednané ceny, tj. 111.180,- Kč. Kontrolou přijatých a uhrazených faktur vztahujících se ke SOD a Dodatku č. 1 bylo zjištěno, že zádržné ve výši 10 % bylo vyčísleno pouze z částky 679.727,18 Kč, tj. ve výši 67.972,- Kč, a to u přijaté faktury ze dne 28.6.2020, účetní doklad č. 661 ze dne 23.07.2020, nikoli z celkové sjednané částky. Konečná faktura za předmětné dílo ve výši 23.346,95 Kč nebyla k datu dílčího přezkoumání hospodaření vystavena. Účetní jednotka nedodržela ustanovení uzavřené smlouvy o dílo. Nebylo postupováno v souladu s § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Ke zjištěnému a popsanému nedostatku předložil územní celek systémové opatření k nápravě spočívající v dodržování ustanovení uzavřených smluv o dílo. Zádržné ve výši 67.972,- Kč bylo uhrazeno dne 22.12.2021, d.č. 20-800-01159. Konečná faktura ve výši 23.346,95 Kč byla přijata dne 30.11.2020, d.č. 20-001-00614 a uhrazena dne 21.12.2020, d.č. 20-800-01150. Plnění přijatého opatření bylo ověřeno na základě uzavřené Smlouvy o dílo za účelem realizace akce - zhotovení stavby "ul. Dyjská - oprava místní komunikace - slepá odbočka" v celkové hodnotě díla 1.005,601,94 Kč bez DPH. V bodě č. 5.3. je sjednáno zádržné ve výši 10 % z celkové sjednané ceny. Kontrolou souvisejících prvotních dokladů k platbám, příslušných účetních dokladů a bankovních výpisů, bylo ověřeno, že sjednané ujednání o pozastávce bylo dodrženo. Napraveno.

- Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 2. 2020 s odkazem na přílohu č. 6 schválilo usnesení č. 8: "ZO schvaluje v souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., z 9. 12. 2019, navýšení odměn členů zastupitelstva obce Dobšice v maximální možné výši". Přijaté usnesení k odměnám není v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., § 72 odst. 3, kde je uvedeno, že v usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc, a to částkou v celých korunách. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.12.2020 a následně na svém zasedání dne 28.06.2021, v rámci projednání závěrečného účtu obce za rok 2020, přijalo systémové opatření k nápravě zjištěné chyby spočívající v tom, že při schvalování odměňování členům zastupitelstva obce bude postupováno v souladu s ustanovením § 72 odst 3 zákona o obcích a odměna bude vždy stanovena za měsíc a v celých korunách. V přezkoumávaném období roku 2021 zastupitelstvo obce Dobšice neprojednávalo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce. Napraveno.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dobšice za rok 2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 15,28 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,33 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Dobšice k 31. 12. 2021 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Dobšice, dne 1. března 2022

V souladu se zásadou účelnosti, hospodárnosti, rychlosti a efektivitu výkonu kontroly a s ohledem na povinnost kontrolujícího šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolující, kteří se účastnili projednání návrhu této zprávy.

Mgr. Zdeňka Procházková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Dagmar Dohnalová

.....
kontrolor

Ing. Miluše Horáková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora

.....
podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

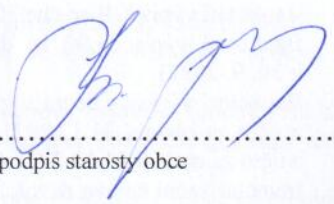
Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Dobšice. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 1. března 2022. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

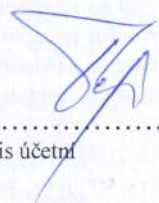
Ing. Jaroslav Jenšovský

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

Naděžda Pešťálová

.....
účetní


.....
podpis účetní

OBEC DOBŠICE
BRNENSKÁ 70
671 82 DOBŠICE
ICO: 456 70 773 DIČ: CZ45670773
Tel.: 515 249 040 Tel. Fax: 515 225 975

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu na rok 2021 - Obec Dobšice
- Evidence rozpočtových opatření za období 1-9/2021
- Rozpočtové opatření č. 1/2021
- Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 10 - 12/2021, Rozpočtové opatření č. 7/2021
- Schválený rozpočet - závazné ukazatele- rok 2021 - Obec Dobšice
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 - Obec Dobšice
- Bankovní výpis č. 11 ze dne 30. 9. 2021 (Československá obchodní banka a. s. -kontrola stavu účtu k 30. 9. 2021)
- Bankovní výpis č. 158- č. 161 (Československá obchodní banka, a. s., č. d. 21-800-158- č. d. 21-800-161)
- Bankovní výpis č. 162, str. 2-3 (Československá obchodní banka, a. s., č. d. 21-800-162)
- Bankovní výpis č. 224 ze dne 13. 12. 2021, účetní doklad č. 21-800-00224 ze dne 13. 12. 2021 - Československá obchodní banka, a. s. (vyplacení odměn za měsíc 11/2021 - členové zastupitelstva obce s osobními čísly 50146, 90007, 90032, 90033, 90034, 90038, 90040, 90041, 90042)
- Bankovní výpis č. 233 - 235 běžného účtu vedeného u ČSOB a.s. , účetní doklady č. 21-800-00233 až 235
- Bankovní výpis č. 46 ze dne 30. 9. 2021 (Československá obchodní banka a. s. - kontrola stavu účtu k 30. 9. 2021)
- Bankovní výpis č. 9 ze dne 30. 9. 2021 (Československá obchodní banka a. s.- kontrola stavu účtu k 30. 9. 2021)
- Bankovní výpis č. 9 ze dne 30. 9. 2021 (Komerční banka, a. s. - kontrola stavu účtu k 30. 9. 2021)
- Bankovní výpis č. 90 ze dne 30. 9. 2021 (Československá obchodní banka- kontrola stavu účtu k 30. 9. 2021)
- Bankovní výpisy - denní výpis z účtu za období 31.12.2021 (ČSOB, základní běžný účet), denní výpis z účtu za období 31.12.2021 (ČSOB, spořicí účet), výpis č. 44 ze dne 31.12.2021 (ČNB), denní výpis z účtu za období 31.12.2021 (ČSOB, sociální fond)
- Inventarizační zpráva za rok 2021
- Inventurní soupisy sestavené k 31.12.2021
- Plán inventur roku 2021
- Plán inventur Základní školy a Mateřské školy Dobšice na rok 2021
- Inventarizační zpráva Základní školy a Mateřské školy Dobšice k 31. 12. 2021
- Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků Základní školy a Mateřské školy Dobšice k 31. 12. 2021
- Finanční odměny za plnění mimořádných úkolů, práci, aktivitu a iniciativu v 2. pololetí 2021 ze dne 3. 12. 2021
- Rekapitulace majetku podle 1. úrovně umístění a SU, sestava k období 09/2021
- Rekapitulace mezd za období 1/2021 - 12/2021
- Mzdový list členů zastupitelstva obce Dobšice za období 10 - 12/2021 - osobní číslo 50036, 50146, 90005, 90007, 90027, 90032, 90033, 90034, 90038, 90039, 90040, 90041, 90042, 90044, 90045
- Pokladní doklad č. 21-700-01879 ze dne 13. 12. 2021 (vyplacení odměn za měsíc 11/2021 - členové zastupitelstva 50036, 90027, 90039, 90045) - výplatní sáčky za období 11/2021
- Pokladní doklady za období 9/2021 (č. d. 21-700-01407- č. d. 21-700-01554)
- Výdajové pokladní doklady za období 20.- 30.11.2021
- Pokladní deník za období 9/2021
- Pokladní deník za období od 01.12.2021 do 31.12.2021, čísla pokladních dokladů 1826 - 1880
- Bankovní výpis č. 2021/122 ze dne 01.07.2021, účetní doklad č. 21-800-00122 (finanční dar do sbírky na pomoc obcím zasažených tornádem vyhlášené JMK)
- Účetní doklad č. 21-800-00221 pol. 16 ze dne 08.12.2021 - poskytnutí finančního daru fyzické osobě
- Účetní doklady související s pořízením a zařazením dlouhodobého majetku
- Pohyby na účtu 236 související se zrušením sdruženého sociálního fondu
- Účtový rozvrh roku 2021
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 30. 9. 2021
- Darovací smlouva - finanční dar ze dne 19.03.2021 (příjemce Divadelní studio Martiny Výhodové, z.s.), účetní doklad č. 21-800-00072 pol. 24
- Darovací smlouva s právními účinky vkladu k 17.02.2021, obec jako obdarovaná (nabytí pozemku p.č. 96/2, zahrada o výměře 8 m2)

- Darovací smlouva uzavřená dne 01.11.2021 s Jihomoravským krajem, jako dárce pozemku p.č. 787/3, ostatní plocha o výměře 1496 m²
- Darovací smlouva ze dne 28.01.2021 (příjemce finančního daru SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vranovská Ves), účetní doklad č. 21-800-00030 pol. 32
- Darovací smlouva ze dne 30.12.2020, Darovací smlouva ze dne 30.06.2021 (příjemce Sokol Dobšice), účetní doklady č. 21-800-00002 pol. 3, 21-800-00124 pol. 2
- Darovací smlouva ze dne 30.12.2021 (příjemce finančního daru Sokol Dobšice), účetní doklad č. 21-800-00235 pol. 7
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 30. 12. 2020 s účinností od 1. 1. 2021 (úklid kulturního domu) - zaměstnanec s osobním číslem 50121
- Pracovní smlouva ze dne 10. 5. 2021 (pomocné práce), Platový výměr ze dne 10. 5. 2021 - zaměstnanec s osobním číslem 60095
- Nájemní smlouva č. 2/2019 o dočasném užívání pozemku ze dne 28.06.2019 (pronájem pozemku parc. č. 86/11), účetní doklad č. 21-043-00020, 21-700-00445
- Nájemní smlouva č. 2/2021 ze dne 20.05.2021 (části pozemků KN 960/2 a KN 960/3), účetní doklady č. 21-043-00041, 21-700-00905
- Nájemní smlouva č. 5/2021 ze dne 26.05.2021 o dočasném užívání pozemku (pronájem části pozemku parc. č. 508/1 o výměře 713 m² za účelem zahrady), vnitřní účetní doklad č. 21-043-00042 (předpis pohledávky), příjmový pokladní doklad č. 21-700-00925
- Dodatek č. 1 ze dne 20. 10. 2021 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2021 ("ul. Dyjská - oprava místní komunikace - slepá odbočka")
- Smlouva o dílo uzavřená dne 19.07.2021 se zhotovitelem Via Mar Silnice Maršalík s.r.o. za účelem zhotovení stavby "ul. Dyjská - oprava místní komunikace - slepá odbočka"; Dodatek č. 1 uzavřený dne 20.10.2021
- Kupní smlouva s právními účinky vkladu k 04.10.2021 (prodej pozemků p.č.555/11, 556/26, 557/6)
- Kupní smlouva s právními účinky vkladu k 23.04.2021 uzavřená se spol. M.A.S.S. spol. s r.o., IČO 41609930, jako převodce
- Smlouva o zápůjčce č. 2/2021 ze dne 19.05.2021 (zápůjčka z Fondu obnovy bytového fondu), Prohlášení o ručitém závazku, Prohlášení o uznání dluhu za třetí osobu ze dne 19.05.2021, účetní doklad č. 21-802-00006
- Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) ze dne 17.02.2021 (obec jako povinná, zatížený pozemek parc.č. 923/1), Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ze dne 12.04.2021, vydaná faktura a účetní doklad č. 21-050-00013 ze dne 07.05.2021, doklad č. 21-800-00089 pol. 10 - úhrada za zřízení věcného břemene
- Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Stezka pro chodce a cyklisty", Suchohrdly uzavřená dne 10.04.2021
- Záměr rady obce Dobšice o pronájmu nemovitosti č. 1/2021 - pronájem pozemku parc. č. 508/1
- Záměr rady obce o pronájmu nemovitostí č. 3/2021 - pronájem části pozemků parc. č. 960/2 a 960/3 (zveřejněno v období 01.04.2021 - 16.04.2021)
- Záměr zastupitelstva obce Dobšice o prodeji nemovitosti č. 12/2020 - pozemek GP 5233 - výměra cca 240 m², využití zahrada, vč. zákresu; zveřejněno v období 20.10.2020 - 04.11.2020
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "ul. Dyjská - oprava místní komunikace - slepá odbočka" (písemná výzva k podání nabídky, protokol o jednání hodnotící komise, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, zápis komise pro otevírání obálek, protokol o změně díla, žádost o uvolnění pozastávky, zápis o předání a převzetí staveniště)
- Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků; Zpráva o plnění přijatých opatření a termínu splnění povinností - přijato datovou zprávou do schránky JMK dne 08.07.2021
- Směrnice o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání ze dne 29.03.2021 s účinností od 01.04.2021, Dodatek č. 1 ze dne 11.10.2021 s účinností od 01.01.2022
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Dobšice, okres Znojmo, příspěvkové organizace ze dne 25. 2. 2022 (kontrolované období 7/2021 - 12/2021)
- Zápis z jednání Zastupitelstva obce Dobšice č. 7/2020 konaného dne 21. prosince 2020 (Rozpočet obce na rok 2021)
- Záписы ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšice za období roku 2021
- Záписы ze zasedání Rady obce Dobšice za období roku 2021
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2021

Obec Dobšice; IČO 45670773; Brněnská 70, Dobšice, 671 82

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 500 000,00	5 500 000,00	5 573 815,07	101,34
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	250 000,00	360 885,64	144,35
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	800 000,00	936 002,49	117,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00	7 200 000,00	7 896 768,78	109,68
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500 000,00	2 500 000,00	1 760 920,00	70,44
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	16 000 000,00	17 665 439,89	110,41
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	325 000,00	325 000,00	38 885,40	11,96
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 042 204,00	94,75
	1341	Poplatek ze psů	49 000,00	49 000,00	43 948,00	89,69
	1342	Poplatek z pobytu	20 000,00	20 000,00	4 845,00	24,23
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	77 800,00	78 800,00	77 154,00	97,91
	1344	Poplatek ze vstupného	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	95 000,00	95 000,00	72 280,00	76,08
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	200 000,00	260 591,42	130,30
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	100,00	13,55	13,55
	1511	Daň z nemovitých věcí	925 000,00	1 100 000,00	1 294 657,30	117,70
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	149 600,00	156 900,00	156 860,83	99,98
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	528 300,00	527 551,87	99,86
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	557 100,00	557 100,00	557 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 000,00	1 318 400,00	1 288 205,00	97,71
	XXXX	Bez paragrafu	32 927 600,00	37 782 700,00	39 558 128,24	104,70
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	0,00	0,00
3314	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	100,00	100,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	0,00	0,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	45 840,00	50,93
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	4 825,00	9,65
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	140 000,00	50 665,00	36,19
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	302,00	1,44
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	0,00	0,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 900,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 500,00	27 800,00	1 702,00	6,12
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	17 000,00	28,33
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	77 000,00	80 600,00	20 600,00	25,56
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 505,86	99,77
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 900 000,00	3 900 000,00	3 836 145,00	98,36
3612	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	514 000,00	514 000,00	194 580,43	37,86
3612	XXXX	Bytové hospodářství	5 915 000,00	5 915 000,00	5 527 331,29	93,45
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	74 400,00	80 400,00	66 400,00	82,59
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 300,00	60 300,00	38 744,00	64,25
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	61 200,00	111 000,00	55 716,00	50,19

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	195 900,00	251 700,00	160 860,00	63,91
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	500,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	500,00	500,00	0,00	0,00
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	206 800,00	206 800,00	206 798,68	100,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	206 800,00	206 800,00	206 798,68	100,00
3634	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	257 700,00	267 900,00	267 879,70	99,99
3634	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	800,00	750,00	93,75
3634	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	221 100,00	221 100,00	28 916,00	13,08
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	478 800,00	489 800,00	297 545,70	60,75
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	41 000,00	41 000,00	11 190,00	27,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	430 000,00	430 000,00	31 460,00	7,32
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	122 000,00	192 000,00	191 766,00	99,88
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	84 700,00	84 700,00	10 164,00	12,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	4 100,00	4 089,72	99,75
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	968,00	1,38
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	1 883 200,00	31,39
3639	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 748 700,00	7 026 800,00	2 337 837,72	33,27
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00	91,00	2,60
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 500,00	3 500,00	91,00	2,60
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500,00	4 500,00	1 038,00	23,07
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	4 500,00	4 500,00	1 038,00	23,07
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	87 000,00	87 000,00	5 311,78	6,11
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	226 000,00	268 000,00	267 763,00	99,91
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	313 000,00	355 000,00	273 074,78	76,92
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
6112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	2 998,80	99,96
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 500,00	5 500,00	2 998,80	54,52
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	7 200,00	7 140,00	99,17
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00	815,00	13,58
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	138 176,40	69,09
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	18 950,00	75,80
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	249 500,00	254 200,00	168 631,40	66,34
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	86 918,37	28,97
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	300 000,00	86 918,37	28,97
6330	4132	Přev.z ostat.vlast.fondů	0,00	110 700,00	110 699,44	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	24 000 000,00	24 061 500,00	54 504 603,00	226,52
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	505 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	24 000 000,00	24 172 200,00	55 120 302,44	228,03
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67
Celkem			71 599 900,00	77 031 700,00	103 814 573,42	134,77

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	43 300,00	43 300,00	34 755,00	80,27
2143	XXXX	Cestovní ruch	43 300,00	43 300,00	34 755,00	80,27
2144	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	23 500,00	82 800,00	82 774,00	99,97
2144	XXXX	Ostatní služby	23 500,00	82 800,00	82 774,00	99,97
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	115 900,00	115 864,14	99,97
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	32 000,00	26 837,40	83,87
2212	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 100,00	1 029,00	93,55
2212	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	199 100,00	14 520,00	7,29
2212	5171	Opravy a udržování	3 450 000,00	3 450 000,00	442 524,81	12,83
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 300 000,00	12 300 000,00	1 097 379,00	8,92
2212	XXXX	Silnice	16 103 000,00	16 110 100,00	1 698 154,35	10,54
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	12 221,18	22,22
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	9 680,00	9,68
2219	5171	Opravy a udržování	650 000,00	960 000,00	911 484,76	94,95
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	196 836,75	5,62
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 307 800,00	4 617 800,00	1 130 222,69	24,48
2292	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2292	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	750 000,00	694 000,00	693 117,00	99,87
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 200,00	30 100,00	30 044,00	99,81
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	769 200,00	735 100,00	723 161,00	98,38
2310	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	526 000,00	526 000,00	15 000,00	2,85
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	17 478,00	2,91
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	66 458,00	13,29
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 652 500,00	1 652 500,00	86 936,00	5,26
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 420 400,00	1 684 400,00	1 644 386,00	97,62
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	628 700,00	628 598,00	99,98
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	672 760,00	26,91
3113	XXXX	Základní školy	4 220 400,00	5 113 100,00	2 945 744,00	57,61
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	165 000,00	173 400,00	173 329,00	99,96
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	46 200,00	46 200,00	42 985,74	93,04
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	15 599,00	86,66
3314	5131	Potraviny	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	65 000,00	65 000,00	36 191,00	55,68
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 500,00	5 100,00	1 636,00	32,08
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 500,00	6 500,00	3 300,00	50,77
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	500,00	6 800,00	6 776,00	99,65
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	3 311,00	94,60
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	366 400,00	366 400,00	283 127,74	77,27

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3326	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	87 300,00	90,94
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	25 000,00	21 650,46	86,60
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	7 857,17	87,30
3392	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	2 994,00	4,28
3392	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	19 885,00	79,54
3392	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	87 934,00	67,64
3392	5154	Elektrická energie	112 000,00	112 000,00	25 080,50	22,39
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	165,00	0,55
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	3 805,50	3,81
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	668 000,00	668 000,00	256 671,63	38,42
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	11 500,00	14 400,00	14 375,00	99,83
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5131	Potraviny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	28 254,19	40,36
3399	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	182 333,30	33,15
3399	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	76 000,00	76 000,00	2 627,00	3,46
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
3399	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 028 500,00	1 034 400,00	255 589,49	24,71
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	95 000,00	14 971,00	15,76
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	82 270,25	68,56
3412	5151	Studená voda	16 100,00	16 100,00	8 290,00	51,49
3412	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	109 620,70	73,08
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	17 222,50	95,68
3412	5163	Služby peněžních ústavů	27 900,00	27 900,00	27 880,00	99,93
3412	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	425 000,00	124 850,00	29,38
3412	5171	Opravy a udržování	800 000,00	2 900 000,00	2 228 640,93	76,85
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	141 800,00	141 766,48	99,98
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 657 000,00	3 898 800,00	2 755 511,86	70,68
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 700,00	5 200,00	0,00	0,00
3419	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	107 388,24	89,49
3419	5175	Pohoštění	9 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	368 500,00	368 499,74	100,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	420 200,00	520 200,00	495 887,98	95,33
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	807,00	1,61
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 261,00	20,52
3421	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	60 000,00	83 000,00	78 540,00	94,63
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 180 000,00	3 203 000,00	89 608,00	2,80
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
3611	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	22 600,00	22 600,00	22 560,00	99,82

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00	12 500,00	16,67
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 700,00	70 700,00	2 050,00	2,90
3612	5151	Studená voda	700 000,00	695 700,00	358 908,43	51,59
3612	5154	Elektrická energie	72 400,00	76 700,00	76 680,65	99,97
3612	5162	Služby elektronických komunikací	300,00	300,00	174,42	58,14
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	3 000,00	7 000,00	6 984,00	99,77
3612	5169	Nákup ostatních služeb	920 000,00	920 000,00	232 895,99	25,31
3612	5171	Opravy a udržování	3 040 000,00	10 340 000,00	6 141 826,33	59,40
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 618 200,00	1 618 200,00	410 761,00	25,38
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	6 727 200,00	14 031 200,00	7 265 340,82	51,78
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	5 300,00	5 300,00	4 405,69	83,13
3613	5154	Elektrická energie	101 200,00	102 200,00	82 229,99	80,46
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	2 300,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	13 000,00	16 200,00	16 145,10	99,66
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	205 600,00	205 600,00	23 631,00	11,49
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	331 600,00	332 600,00	126 411,78	38,01
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 531,03	38,12
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	110 000,00	105 176,00	95,61
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	354 032,99	88,51
3631	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	17 182,00	20,21
3631	5171	Opravy a udržování	6 400 000,00	6 400 000,00	5 799 989,24	90,62
3631	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	691 620,00	19,76
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	10 440 000,00	10 521 000,00	6 978 531,26	66,33
3633	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3634	5151	Studená voda	0,00	548 400,00	548 400,00	100,00
3634	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	874 000,00	432 000,00	49,43
3634	5171	Opravy a udržování	0,00	18 000,00	17 684,15	98,25
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	1 140 000,00	1 440 400,00	998 084,15	69,29
3635	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 000,00	868 600,00	746 710,00	85,97
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	26 000,00	205 500,00	180 176,73	87,68
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	80 100,00	71 034,00	88,68
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	79 100,00	79 099,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	125 000,00	99 781,14	79,82
3639	5164	Nájemné	3 000,00	13 000,00	8 016,00	61,66
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 200,00	7 200,00	5 000,00	69,44
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	2 200,00	2 113,87	96,09
3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	925 000,00	904 012,96	97,73
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	11 567,60	1,16
3639	5175	Pohoštění	700,00	700,00	0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
3639	5194	Věcné dary	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	27 000,00	27 000,00	4 548,00	16,84
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	7 000,00	14,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 200,00	20 200,00	11 955,00	59,18
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	171 800,00	171 800,00	100,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	3 130 000,00	3 039 875,00	97,12
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 823 500,00	6 737 800,00	5 343 689,30	79,31
3721	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	64 673,35	18,48
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	350 000,00	350 000,00	64 673,35	18,48
3722	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	2 100,00	2 070,60	98,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	1 002 515,77	52,76
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 900 000,00	1 902 100,00	1 004 586,37	52,81
3723	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	383 818,42	59,05

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	650 000,00	650 000,00	383 818,42	59,05
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	27 069,82	45,12
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 524,00	15,24
3725	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	2 900,00	2 891,90	99,72
3725	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	316 618,63	42,22
3725	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3725	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	210 000,00	210 000,00	115 912,00	55,20
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 042 000,00	1 044 900,00	464 016,35	44,41
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	58 100,00	33 532,73	57,72
3726	5163	Služby peněžních ústavů	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	95 018,03	47,51
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	209 800,00	267 900,00	128 550,76	47,98
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 900 000,00	2 087 100,00	2 066 635,75	99,02
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	494 000,00	512 500,00	512 477,91	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	186 000,00	185 981,10	99,99
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	55 000,00	51 233,00	93,15
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	38 000,00	32 000,00	2 003,00	6,26
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	113 200,00	75 093,73	66,34
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	195 000,00	189 195,84	97,02
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	145 000,00	139 713,50	96,35
3745	5163	Služby peněžních ústavů	12 600,00	12 600,00	11 337,00	89,98
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	179 000,00	609 800,00	604 433,50	99,12
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	423 300,00	423 285,76	100,00
3745	5175	Pohoštění	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 664 600,00	4 421 800,00	4 300 690,09	97,26
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4329	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	130 900,00	130 900,00	130 900,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 900,00	160 900,00	140 900,00	87,57
5213	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5213	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	33 000,00	233 000,00	200 000,00	85,84
5219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 900,00	18 876,00	99,87
5219	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	0,00	18 900,00	18 876,00	99,87
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 200,00	4 140,00	98,57
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	94 200,00	4 140,00	4,39
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	95,00	6,33
5512	5153	Plyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 641,57	46,42
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	2 847,50	0,28
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 600,00	9 600,00	8 120,00	84,58
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 070 100,00	1 075 100,00	31 704,07	2,95
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 723 821,74	95,77
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	194 000,00	194 000,00	179 859,95	92,71
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	221 000,00	221 000,00	155 621,73	70,42
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	11 004,42	73,36
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 500,00	11 400,00	11 313,00	99,24
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 174,00	28,70
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	35 500,00	71,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 324 000,00	2 329 900,00	2 127 294,84	91,30
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	56 700,00	56 684,00	99,97
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	700,00	680,00	97,14
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 300,00	2 274,00	98,87
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	200,00	162,00	81,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	700,00	631,00	90,14
6114	5175	Pohoštění	0,00	2 600,00	2 548,00	98,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	63 200,00	62 979,00	99,65
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 000 000,00	1 997 600,00	1 991 758,00	99,71
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	2 350,00	47,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	520 000,00	520 000,00	498 916,69	95,95
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	181 100,00	181 064,00	99,98
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	20 949,00	69,83
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 300,00	34 700,00	34 644,00	99,84
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 306,00	66,12
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	349 000,00	348 306,99	99,80
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	71 340,05	79,27
6171	5151	Studená voda	51 600,00	52 700,00	52 602,00	99,81
6171	5153	Plyn	370 000,00	321 000,00	196 700,00	61,28
6171	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	32 708,86	50,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	48 961,10	97,92
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	6 782,00	67,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	75 000,00	74 900,00	39 023,89	52,10
6171	5163	Služby peněžních ústavů	26 500,00	26 600,00	26 522,00	99,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	1 600,00	3,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	26 300,00	26 263,90	99,86
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	55 000,00	55 000,00	46 420,69	84,40
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	143 311,76	65,14
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	431 358,46	57,51
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	90 800,00	85 595,00	94,27
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	247,00	4,94
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 700,00	34 700,00	31 918,40	91,98
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	72 000,00	72 000,00	32 600,00	45,28
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	12 400,00	12 357,00	99,65
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	137 597,00	45,87
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	350 000,00	312 471,43	89,28
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 433 600,00	5 788 800,00	4 821 175,22	83,28
6310	5163	Služby peněžních ústavů	34 800,00	34 800,00	15 722,00	45,18
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 800,00	34 800,00	15 722,00	45,18
6320	5163	Služby peněžních ústavů	77 100,00	77 100,00	67 157,00	87,10
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	77 100,00	77 100,00	67 157,00	87,10
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	0,00	72 200,00	72 199,00	100,00
6330	5343	Převody na jiné účty	90 000,00	28 500,00	28 438,00	99,78
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	23 700 000,00	23 700 000,00	51 369 294,00	216,75
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	3 568 110,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	300 000,00	289 300,00	0,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	24 090 000,00	24 090 000,00	55 038 041,00	228,47
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 517 191,00	75,86
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 500 000,00	2 500 000,00	1 760 920,00	70,44
6399	5901	Nespecifikované rezervy	36 910 300,00	15 662 500,00	0,00	0,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	500,00	350,00	70,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	41 410 300,00	20 163 000,00	3 278 461,00	16,26
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 200,00	7 200,00	7 196,00	99,94
6402	XXXX	Finanční vypořádání	7 200,00	7 200,00	7 196,00	99,94
Celkem			138 599 900,00	135 031 700,00	103 945 182,52	76,98

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		67 000 000,00	78 000 000,00	20 029 354,21	25,68
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	67 000 000,00	78 000 000,00	20 029 354,21	25,68
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	100,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	101 254,89	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	101 254,89	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	67 000 000,00	58 000 000,00	130 609,10	0,23

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	32 145 900,00	35 222 000,00	37 028 410,54	105,13
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	8 816 900,00	9 028 700,00	7 209 803,57	79,85
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	6 005 000,00	6 205 000,00	2 083 200,00	33,57
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	24 632 100,00	26 576 000,00	57 493 159,31	216,33
Příjmy celkem	4050	71 599 900,00	77 031 700,00	103 814 573,42	134,77
Konsolidace příjmů	4060	24 000 000,00	24 061 500,00	55 009 603,00	228,62
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	* 4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	* 4140	24 000 000,00	24 061 500,00	54 504 603,00	226,52
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	* 4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	* 4146	0,00	0,00	505 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	* 4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	47 599 900,00	52 970 200,00	48 804 970,42	92,14
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	111 791 400,00	104 879 600,00	97 483 076,86	92,95
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	26 808 500,00	30 152 100,00	6 462 105,66	21,43
Výdaje celkem	4240	138 599 900,00	135 031 700,00	103 945 182,52	76,98
Konsolidace výdajů	4250	24 000 000,00	24 061 500,00	55 009 603,00	228,62
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	139 100,00	161 000,00	160 944,00	99,97
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	38 500,00	97 800,00	97 774,00	99,97
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	* 4281	0,00	72 200,00	72 199,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	* 4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	* 4300	23 700 000,00	23 700 000,00	51 369 294,00	216,75
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	* 4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	* 4306	0,00	0,00	3 568 110,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	* 4310	300 000,00	289 300,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	114 599 900,00	110 970 200,00	48 935 579,52	44,10
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-67 000 000,00	-58 000 000,00	-130 609,10	0,23
Třída 8 - Financování	4450	67 000 000,00	58 000 000,00	130 609,10	0,23
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	67 000 000,00	58 000 000,00	130 609,10	0,23

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	77 399 726,11	56 901 564,85	20 498 161,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	670 156,20	1 115 038,25	-444 882,05
Běžné účty celkem	6030	78 069 882,31	58 016 603,10	20 053 279,21
Pokladna	6040	0,00	23 925,00	-23 925,00

VII. Vybrané záznamové jednotky					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	182 646,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	182 646,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	476 961,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	476 961,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	628 598,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	628 598,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	465 551,87
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	465 551,87
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	62 000,00
Celkem			1 815 756,87

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	1	0,00	94 300,00	94 289,70	99,99
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	10 500,00	37 500,00	32 182,23	85,82
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	10 500,00	131 800,00	126 471,93	95,96
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	534 400,00	534 308,30	99,98
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	49 500,00	175 200,00	150 463,77	85,88
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	49 500,00	709 600,00	684 772,07	96,50
Celkem					60 000,00	841 400,00	811 244,00	96,42

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	94 300,00	94 289,70	99,99
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	20 600,00	19 723,44	95,74
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	8 000,00	7 754,23	96,93
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	3 900,00	3 808,93	97,66
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	1	0,00	900,00	895,63	99,51
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	127 700,00	126 471,93	99,04
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	534 400,00	534 308,30	99,98
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	96 100,00	92 214,56	95,96
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	37 400,00	36 253,77	96,94
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	17 900,00	17 808,07	99,49
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	5	0,00	4 200,00	4 187,37	99,70
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	690 000,00	684 772,07	99,24
Celkem					0,00	817 700,00	811 244,00	99,21

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

OBEC DOBŠICE
BRNENSKÁ 70
671 82 DOBŠICE
ICO: 456 70 773 DIČ: CZ45670773
Tel.: 515 249 040 Tel. Fax: 515 225 975

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti :

tel.:

tel.: