

Obec Kostelec u Heřm. Městce

IČO: 00654728

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021

Fenix 9.21.006, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 19.05.2022 12:08:53

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 674 986,98	4 319 000,00	4 551 530,00	131,40	124,68
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	917 959,73	831 000,00	831 000,00	110,46	110,46
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	135 620,00	10 000,00	140 000,00	1 356,20	96,87
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	11 470 942,31	85 000,00	3 970 950,00	13 495,23	288,87
CELKEM PŘÍJMY	18 199 509,02	5 245 000,00	9 493 480,00	346,99	191,71

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	782 974,58	720 000,00	720 000,00	108,75	108,75
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	132 753,21	18 000,00	85 040,00	737,52	156,11
1113 - Daň z příjmů FO vybr. sražkou	136 973,79	90 000,00	90 000,00	152,19	152,19
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 211 654,49	640 000,00	640 000,00	189,32	189,32
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	165 490,00		165 490,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 429 846,07	1 468 000,00	1 700 530,00	165,52	142,89
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 709 429,29	2 400 000,00	2 400 000,00	112,89	112,89
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 709 429,29	2 400 000,00	2 400 000,00	112,89	112,89
1335 - Popl.-odněti poz.-funkce lesa	4 039,59				
1340 - Popl.za prov.sys.ltkv.kom.odp.	200 800,00	180 000,00	180 000,00	111,56	111,56
1341 - Poplatek ze psů	5 250,00	5 000,00	5 000,00	105,00	105,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000,00				
1361 - Správní poplatky	700,00	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00
1381 - Daň z hazardních her	39 973,69	25 000,00	25 000,00	159,89	159,89
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	1,99				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	251 765,27	211 000,00	211 000,00	119,32	119,32

1511 - Daň z nemovitých věcí	283 946,35	240 000,00	240 000,00	118,31	118,31
15 - Majetkové daně	283 946,35	240 000,00	240 000,00	118,31	118,31
1 - Daňové příjmy	5 674 986,98	4 319 000,00	4 551 530,00	131,40	124,68
2111 - Příj. z poskyt. služeb a výrobků	692 116,92	631 000,00	631 000,00	109,69	109,69
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 000,00				
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	15 905,00	16 000,00	16 000,00	99,41	99,41
2132 - Příj. z pronáj. ost. nemovitosti	200 700,00	178 000,00	178 000,00	112,75	112,75
2141 - Příjmy z úroků (část)	5 576,43	3 000,00	3 000,00	185,88	185,88
21 - Příj. z vlast. čin., odv. přeb. org	915 298,35	828 000,00	828 000,00	110,54	110,54
2343 - Př. z úhr. vydob. prost., vyd. ner.	2 661,38	3 000,00	3 000,00	88,71	88,71
23 - Př. z prod. nekap. m., os. nedaň. př	2 661,38	3 000,00	3 000,00	88,71	88,71
2 - Nedaňové příjmy	917 959,73	831 000,00	831 000,00	110,46	110,46
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	135 620,00	10 000,00	140 000,00	1 356,20	96,87
31 - Příj. z prodeje DM, ost. kap. př.	135 620,00	10 000,00	140 000,00	1 356,20	96,87
3 - Kapitálové příjmy	135 620,00	10 000,00	140 000,00	1 356,20	96,87
4111 - Neinv. přijaté transf. z VPS SR	101 249,81		101 250,00	100,00	100,00
4112 - Neinv. příj. tran. ze SR-s.d.vzt.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
4116 - Ost. neinv. příj. transfery ze SR	182 080,00		182 080,00	100,00	100,00
4122 - Neinv. přijaté transf. od krajeů	110 000,00		110 000,00	100,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	7 500 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	7 978 329,81	85 000,00	478 330,00	9 386,27	1 667,96
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	292 612,50		292 620,00	100,00	100,00
4222 - Invest. přijaté transf. od krajeů	3 200 000,00		3 200 000,00	100,00	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	3 492 612,50		3 492 620,00		100,00
4 - Přijaté transfery	11 470 942,31	85 000,00	3 970 950,00	13 495,23	288,87
Příjmy celkem	18 199 509,02	5 245 000,00	9 493 480,00	346,99	191,71

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 166 595,48	4 339 000,00	4 607 680,00	234,31	220,64
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 260 259,26	1 906 000,00	17 220 100,00	695,71	77,00
CELKEM VÝDAJE	23 426 854,74	6 245 000,00	21 827 780,00	375,13	107,33

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	155 492,00	200 000,00	200 000,00	77,75	77,75
5021 - Ostatní osobní výdaje	170 619,00	141 000,00	163 000,00	121,01	104,67
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	308 453,00	350 000,00	350 000,00	88,13	88,13
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	38 572,00	50 000,00	50 000,00	77,14	77,14
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	39 692,00	50 000,00	50 000,00	79,38	79,38
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	653,00	2 000,00	2 000,00	32,65	32,65
50 - Běžné výdaje	713 481,00	793 000,00	815 000,00	89,97	87,54
5132 - Ochranné pomůcky	2 315,00	11 000,00	11 000,00	21,05	21,05
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	972,00	6 000,00	6 000,00	16,20	16,20
5137 - DHDM	17 243,00	158 000,00	118 200,00	10,91	14,59
5139 - Nákup materiálu j.n.	152 259,48	70 500,00	182 600,00	215,97	83,38
5151 - Studená voda	6 846,00	8 000,00	8 000,00	85,58	85,58
5154 - Elektrická energie	139 740,81	161 000,00	161 000,00	86,80	86,80
5156 - Pohonné hmoty a maziva	22 381,00	32 000,00	37 000,00	69,94	60,49
5161 - Poštovní služby	3 225,00	5 000,00	5 000,00	64,50	64,50
5162 - Služby telekom. a radiokom.	14 127,72	20 000,00	20 000,00	70,64	70,64
5163 - Služby peněžních ústavů	54 211,00	89 000,00	89 000,00	60,91	60,91
5164 - Nájemné	4 223,00				

5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	5 325,60	20 000,00	20 000,00	26,63	26,63
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 700,00	12 000,00	12 000,00	30,83	30,83
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.n.	33 851,14	60 000,00	62 000,00	56,42	54,60
5169 - Nákup ostatních služeb	680 532,23	1 636 000,00	1 567 680,00	41,60	43,41
5171 - Opravy a udržování	651 541,80	994 000,00	1 233 000,00	65,55	52,84
5172 - Programové vybavení		5 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	897,00	3 000,00	4 000,00	29,90	22,43
5175 - Pohoštění	1 850,40	6 000,00	7 100,00	30,84	26,06
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	6 880,00	14 000,00	14 000,00	49,14	49,14
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 802 122,18	3 310 500,00	3 562 580,00	54,44	50,58
5222 - Neinv.transfery spolkům	22 000,00		22 000,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		2 000,00	2 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	22 000,00	2 000,00	24 000,00	1 100,00	91,67
5321 - Neinvestiční transfery obcím	92 530,00	100 000,00	100 000,00	92,53	92,53
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	10 920,00	30 000,00	30 000,00	36,40	36,40
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	3 092,00	1 500,00	3 500,00	206,13	88,34
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	7 500 000,00				
5361 - Nákup kolků		2 000,00	2 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	-152 148,00		-180 000,00		84,53
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	165 490,00		165 490,00		100,00
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	9 108,30		9 110,00		99,98
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	7 628 992,30	133 500,00	130 100,00	5 714,60	5 863,94
5901 - Nespecifikované rezervy		50 000,00	26 000,00		
5903 - rezerva na krizová opatření		50 000,00	50 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		100 000,00	76 000,00		
5 - Běžné výdaje	10 166 595,48	4 339 000,00	4 607 680,00	234,31	220,64
6121 - Budovy,halvy,stavby	13 260 259,26	1 906 000,00	17 220 100,00	695,71	77,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	13 260 259,26	1 906 000,00	17 220 100,00	695,71	77,00
6 - Kapitálové výdaje	13 260 259,26	1 906 000,00	17 220 100,00	695,71	77,00
Výdaje celkem	23 426 854,74	6 245 000,00	21 827 780,00	375,13	107,33

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	346 915,84	700 000,00	727 180,00	49,56	47,71
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	346 915,84	700 000,00	727 180,00	49,56	47,71
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	346 915,84	700 000,00	727 180,00	49,56	47,71
2143 - Cestovní ruch	12 797,00	30 000,00	30 000,00	42,66	42,66
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	12 797,00	30 000,00	30 000,00	42,66	42,66
2212 - Silnice	183 187,50	298 000,00	298 000,00	61,47	61,47
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		50 000,00	50 000,00		
22 - Doprava	183 187,50	348 000,00	348 000,00	52,64	52,64
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	11 599 092,61	520 000,00	15 520 000,00	2 230,59	74,74
23 - Vodní hospodářství	11 599 092,61	520 000,00	15 520 000,00	2 230,59	74,74
2 - Průmysl a ost.odvětví hospod.	11 795 077,11	898 000,00	15 898 000,00	1 313,48	74,19
3314 - Činnosti knihovnické	5 892,00	14 000,00	14 000,00	42,09	42,09
3319 - Ost. záležitosti kultury	20 137,00	55 000,00	55 000,00	36,61	36,61
3322 - Zachování a obnova kult.památ.			350 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	1 000,00	54,00	54,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	5 508,00	9 000,00	9 000,00	61,20	61,20
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	32 077,00	79 000,00	429 000,00	40,60	7,48
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	43 882,00	94 000,00	94 000,00	46,68	46,68
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	43 882,00	94 000,00	94 000,00	46,68	46,68
3612 - Bytové hospodářství		20 000,00	20 000,00		
3631 - Veřejné osvětlení	110 271,21	145 000,00	145 000,00	76,05	76,05
3632 - Pohřebnictví	18 699,55	40 000,00	40 000,00	46,75	46,75
3635 - Územní plánování		220 000,00	220 000,00		
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 251 945,98	1 125 000,00	1 285 000,00	111,28	97,43
36 - Bydlení, komun.služ.a úz.rozvoj	1 380 916,74	1 550 000,00	1 710 000,00	89,09	80,76
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	19 886,84	30 000,00	30 000,00	66,29	66,29
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	282 451,39	350 000,00	350 000,00	80,70	80,70
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	62 198,33	45 000,00	65 000,00	138,22	95,69
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	77 772,00	265 000,00	265 000,00	29,35	29,35

37 - Ochrana životního prostředí	442 308,56	690 000,00	710 000,00	64,10	62,30
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	24 000,00	50 000,00	50 000,00	48,00	48,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	24 000,00	50 000,00	50 000,00	48,00	48,00
3 - Služby pro obyvateľstvo	1 923 184,30	2 463 000,00	2 993 000,00	78,08	64,26
5213 - krizová opatření	1 800,00	50 000,00	50 000,00	3,60	3,60
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	1 800,00	50 000,00	50 000,00	3,60	3,60
5512 - PO - dobrovolná část	921 298,00	956 000,00	956 000,00	96,37	96,37
55 - PO a integrov. záchran. systém	921 298,00	956 000,00	956 000,00	96,37	96,37
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	923 098,00	1 006 000,00	1 006 000,00	91,76	91,76
6112 - Zastupitelstva obcí	336 468,00	382 000,00	382 000,00	88,08	88,08
6114 - Volby do Parlamentu ČR	21 681,80		31 000,00		69,94
6171 - Činnost místní správy	513 589,39	736 000,00	736 000,00	69,78	69,78
61 - Stá.moc.st.spr.úz.sam.,pol.str	871 739,19	1 118 000,00	1 149 000,00	77,97	75,87
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 783,80	10 000,00	10 000,00	27,84	27,84
6320 - Pojištění funkčně nespécifik.	41 993,20	50 000,00	50 000,00	83,99	83,99
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	7 500 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	12 955,00		-14 510,00		
63 - Finanční operace	7 557 732,00	60 000,00	45 490,00	12 596,22	16 614,05
6402 - Finanční vypořádání minul.let	9 108,30		9 110,00		99,98
64 - Ostatní činnosti	9 108,30		9 110,00		99,98
6 - Všeobecná veř.správa a služby	8 438 579,49	1 178 000,00	1 203 600,00	716,35	701,11
Výdaje celkem	23 426 854,74	6 245 000,00	21 827 780,00	375,13	107,33

3. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	3 366 466,97	1 000 000,00	12 334 300,00	336,65	27,29
Oper. z peněž. účtů organizace	1 860 878,75				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 227 345,72	1 000 000,00	12 334 300,00	522,73	42,38

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	51 210,00		51 210,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	653 585,00		653 585,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	31 951 943,90	1 661 166,65	33 613 110,55
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 021 707,00		1 021 707,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 013 256,50	-17 649,00	995 607,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	5 298 903,66	-27 451,64	5 271 452,02
032 - Kulturní předměty	67,00		67,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 467 892,50	11 147 387,60	13 615 280,10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	32 100,00		32 100,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 598 000,00		4 598 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 210,00		-51 210,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-514 779,00	-22 416,00	-537 195,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-13 631 549,00	-573 037,00	-14 204 586,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-434 904,00	-43 116,00	-478 020,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 013 256,50	17 649,00	-995 607,50

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	365 964,30	-352 262,00	13 702,30
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	71 494,00	-22 364,00	49 130,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 050,00	-3 660,00	8 390,00
343 - Daň z přidané hodnoty		111 899,91	111 899,91
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-8 826,00	1 449,00	-7 377,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	46 623,63	1 581 285,94	1 627 909,57
331 - Zaměstnanci	40 655,00	10 061,00	50 716,00
336 - Sociální zabezpečení	5 413,00		5 413,00
337 - Zdravotní pojištění	5 811,00		5 811,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 446,00	-211,00	6 235,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 108,30	209,90	9 318,20
Dlouhodobé závazky			
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		3 492 612,50	3 492 612,50

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

9. Stavby na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 812 420,46	1 127 956,60	3 940 377,06
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; spořicí účet CEIKEM	18 507 711,73	-4 494 423,57	14 013 288,16
	21 320 132,19	-3 366 466,97	17 953 665,22

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	283 329,81	185 690,10	97 639,71
Od státních fondů	292 612,50	5 624 784,39	-5 332 171,89
Celkem	575 942,31	5 810 474,49	-5 234 532,18

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	154 900,00	154 900,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	27 180,00		27 180,00
98037	zmírňení dopadů pandemie	70 249,81		70 249,81
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	21 681,80	9 318,20
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.kraji		9 108,30	-9 108,30
	Celkem ze státního rozpočtu	283 329,81	185 690,10	97 639,71

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	národní program ŽP	292 612,50	5 624 784,39	-5 332 171,89
	Celkem od státních fondů	292 612,50	5 624 784,39	-5 332 171,89

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. kraji, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od kraji	110 000,00		110 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	7 500 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od kraji	3 200 000,00		3 200 000,00