

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1111	Daň z příjmu fyz. osob placené plátcí	350 000,00	263 845,83	263 779,12
1112	Daň z příjmu fyz. osob plac. poplatníky	10 000,00	17 400,00	17 362,46
1113	Daň z příjmu fyz. osob vyb. srážkou	35 000,00	50 000,00	45 038,21
1121	Daň z příjmu právnických osob	235 000,00	385 000,00	379 940,72
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	100 000,00	24 700,00	24 700,00
1211	Daň z přidané hodnoty	784 825,00	850 325,58	850 235,17
1340	Poplatek za provoz systému KO	71 300,00	69 150,00	65 050,00
1341	Poplatek ze psů	3 375,00	3 525,00	3 525,00
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	10 000,00	15 000,00	12 540,75
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	0,00	100,00	0,68
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	265 900,00	265 830,45
4111	NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	52 443,79	52 443,79
4112	NI př. tran. ze st. r. v rám. souh. dot. vz.	0,00	70 800,00	70 800,00
4116	Ost. NI př. transfer. ze státního rozp.	0,00	18 050,00	18 050,00
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 126,00	761 089,00	761 007,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 121,00	1 121,00	1 121,00
	1070 – Rybářství			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 200,00
	2310 – Pitná voda			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas.	5 900,00	5 900,00	5 900,00
	2321 – Odvádění a čištění odp. vod			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	26 000,00	25 095,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 938,65
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl.pros.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	12 000,00	12 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	21 000,00	20 558,00
	3639 – Komunální služby a úz. Rozvoj			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	82 053,00	82 053,00	82 053,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního HDM	0,00	56 000,00	56 000,00

	3722 – Sběr o odvoz komunálních odp.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3725 – Využ. a zneškod. kom. odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	16 157,00
	6171 – Činnost místní správy			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 300,00	3 216,91
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
2141	Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	341,94
	6330 – Převody vlastním fondům r.ú.ú.			
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	180 000,00
4138	Převody z vlastní poklady	0,00	0,00	20 000,00
	6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené			
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	420,00	400,00
	Celkem	2 200 000,00	3 102 423,20	3 273 084,85

Daňové příjmy

Daňové příjmy byly naplněny od 84 % do 100 %. Rozpočtovou změnou se řešilo snížení proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti; zvýšení daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitých věcí, daň z hazardních her a DPH.

Snížení příjmů z poplatků za provoz systému KO a zvýšení příjmů z poplatků ze psů se také řešilo rozpočtovou změnou.

Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů nebyl rozpočtová příjem vratek za elektrickou energii a přijaté pojistné náhrady. Tyto příjmy byly řešeny rozpočtovými změnami. Rovněž tak vyšší příjem u prodeje dřeva. Ostatní příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy

V roce 2021 byly rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků. Tyto příjmy nebyly naplněny – nebyl prodán žádný pozemek. Rozpočtovou změnou se řešil příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (prodej traktoru).

Přijaté transfery

Obec obdržela v roce 2021 příspěvky ze státního rozpočtu.

Příspěvek na výkon státní správy (bez UZ) byl vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání). Rovněž tak příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů podle písm. B

pravidel (UZ 29014). Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (UZ 98037) byl také vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání). Dále obec obdržela transfer ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny PČR (UZ 98071). Tento transfer byl předmětem finančního vypořádání za rok 2021 a byl řádně vyúčtován.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	25 000,00	25 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	31 555,00	9 122,38
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	231 495,00	226 281,62
	1037 – Celospolečenské funkce lesů			
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	60 000,00	60 000,00	49 300,00
	1070 – Rybářství			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	14 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 830,00
	2212 – Silnice			
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 069,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	20 000,00	20 000,00	0,00
	2310 – Pitná voda			
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 802,90
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	50 000,00	50 000,00	29 349,76
5329	Ost. neinv. transf. veř. roz. místní úrov.	5 000,00	5 000,00	565,84
	2321 – Odvád. a čišt. od. vod a nak.s k.			
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	45,00
5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 840,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	8 039,24
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	200 000,00	175 000,00	13 712,75
	2341 – Vodní díla v zemědělské krajině			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	200 000,00	200 000,00	137 622,44
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	0,00

	3314 – Činnosti knihovnické			
5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	8 000,00
5136	Výdaje na knihy, uč. pom. a tisk	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	232,00
5154	Elektrická energie	25 000,00	33 300,00	33 241,73
5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	656,95
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	200 000,00	200 000,00	313,00
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl. pr.			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	492,00
5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	700,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	12 000,00	12 000,00	4 363,00
5194	Věcné dary	8 000,00	20 000,00	12 878,00
	3421 – Využití vol. času dětí a mládeže			
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00
5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00
	3429 – Zájmová činnost a rekreace j.n.			
5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00	18 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	36 346,32
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	20 000,00	20 000,00	1 216,00
	3635 – Územní plánování			
6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00
	3639 – Komunální služby a územní roz.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	6 390,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	450,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	10 000,00	7 316,00
5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 000,00	9 392,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	8 300,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	1 000,00	1 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	700,00	605,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	0,00
6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	2 630,00
	3721 – Sběr a odvoz nebezpečných odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	631,70

	3722 – Sběr a odvoz komunálních odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	82 021,09
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 378,99
	3725 – Využívání a zneš. kom. odpadů			
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	3 000,00	3 000,00	2 420,00
	3726 – Využívání a zneš. ost. odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 986,00
	3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	847,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 811,50
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
	5213 – Krizová opatření			
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00
	5512 – Požární ochrana – dobr. část			
5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	0,00
5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	2 025,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	598,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	0,00	1 300,00	283,00
5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	6112 – Zastupitelstva obcí			
5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	273 456,00	273 456,00	273 456,00
5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	24 612,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	1 544,00	1 544,00	0,00
	6114 – Volby do Parlamentu ČR			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 048,00	23 048,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	776,00	776,00
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 060,22	5 060,22
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	0,00	1 274,00	1 274,00
	6171 – Činnost místní správy			
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	1 700,00	1 644,00

5136	Výdaje na knihy, učební pom. a tisk	1 000,00	1 000,00	447,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	709,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 881,01
5151	Studená voda	500,00	500,00	0,00
5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 560,00
5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	611,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 116,10
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 123,00
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	100 000,00	100 000,00	94 800,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a k.	25 000,00	25 000,00	24 984,08
5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	1 967,35
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	5 000,00	5 000,00	1 496,00
5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. prog.	0,00	2 200,00	2 134,44
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění	2 000,00	2 000,00	299,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	2 400,00	2 400,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st.f.	0,00	800,00	150,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 642 874,00	1 445 474,00	0,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 273,00
	6330 – Převody vlastním fondům r.ú.ú.			
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	20 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	180 000,00
	6399 – Ostatní finanční operace			
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	100 000,00	98 000,00	24 700,00
	6402 – Fin. vypořádání minulých let			
5364	Vratky transf. poskyt. v min. rozp. obd.	10 126,00	10 126,00	10 126,00
	6409 – Ostatní činnost j.n.			
5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úr.	0,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem	4 500 000,00	4 548 208,22	1 697 941,41

Běžné výdaje

Obec nezaznamenala výraznější výkyvy oproti schválenému rozpočtu. Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s větší těžbou dřeva, s nákupem foukače na listí a s výdaji spojenými s volbami do Poslanecké sněmovny PČR. Tyto výdaje se řešily rozpočtovými změnami. Dále nebylo počítáno s některými drobnými výdaji. I ty byly řešeny rozpočtovými změnami. Nebyly vyčerpány schválené prostředky na ochranné pomůcky pro sbor dobrovolných hasičů a některé provozní náklady (opravy, PHM, drobný materiál apod.). Obec hospodařila efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění.

Kapitálové výdaje

Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s pořízením telef. Tento výdaj se řešil rozpočtovou změnou.

V kapitálových výdajích byla rozpočtována výstavba budovy obecního úřadu. Tento výdaj nebyl realizován; rovněž tak dokončení rekonstrukce stavební buňky u rybníku, pořízení územního plánu a nákup traktoru.

Ostatní rozpočtované kapitálové výdaje – nákup pozemků – byly alespoň zčásti naplněny.

telefonní kabina	605,00 Kč
nákup pozemků	2 630,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
8115	Změna stavu krátk. prostřed. na účtech	2 300 000,00	1 445 785,02	-1 575 143,44
	Celkem	2 300 000,00	1 445 785,02	-1 575 143,44

Financování (8115) bylo schváleno v rozpočtu. Dobrým hospodařením a některými neuskutečněnými výdaji nebylo financování v roce 2021 zapojeno.

NESPLACENÉ ÚVĚRY

Obec nepřijala žádné úvěry.

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
29014	Obnova, zajištění a výchova porostů	18 050,00	18 050,00	0,00
98037	Příspěvek – kompenzační bonus	22 285,57	22 285,57	0,00
98071	Volby do Poslanecké sněmovny PČR	30 158,22	30 158,22	0,00
	Celkem	70 493,79	70 493,79	0,00

Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu:

Položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2021
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	70 800,00
	Celkem	70 800,00

Přijaté transfery z rozpočtu kraje:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
	Celkem	0,00	0,00	0,00

Přijatý transfer ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny PČR byl předmětem finančního vypořádání za rok 2021. Transfer byl vyčerpán celý a byl řádně vyúčtován.

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů nebyl předmětem finančního vypořádání; považuje se za finančně vypořádaný, jelikož veškeré výdaje spojené s plněním předmětu příspěvku byly uskutečněny před poskytnutím příspěvku.

Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 není předmětem finančního vypořádání.

Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy) rovněž není předmětem finančního vypořádání.

Od státních fondů, regionálních rad a z rozpočtu kraje obec v roce 2021 neobdržela žádnou dotaci.

MAJETKOVÉ ÚČTY

číslo účtu	název účtu	rok 2020	rok 2021
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	126 890,00	126 890,00
021	Stavby	14 832 869,79	14 833 474,79
022	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	575 774,00	437 874,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	887 345,15	893 735,15
031	Pozemky	3 543 531,58	3 546 161,58
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	98 608,00	98 608,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 703,00	63 703,00

PŘÍSPĚVKY, FINANČNÍ DARY

Mikroregion Řečicko	příspěvek na činnost	5 000,00
Svazek obcí Naše voda	příspěvek na činnost	565,84
Sbor dobrovolných hasičů Záhoří	finanční dar	40 000,00
Český svaz žen Záhoří	finanční dar	15 000,00
Český svaz včelařů o.s., ZO Pleše	finanční dar	3 000,00

PŮJČKY

Obec neposkytla žádné půjčky.

ZÁVĚR

Obec začala hospodařit s plánovaným schodkem ve výši 2 300 000 Kč. Dobrým a efektivním hospodařením a neuskutečněním některých, převážně investičních, výdajů vznikl přebytek ve výši 1 575 143,44 Kč.

V Záhoří 6.6.2022