

Město Košťany



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 30.05.2022

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00266400
název	Město Košťany
ulice, č.p.	Teplická 297
obec	Košťany
PSČ, pošta	41723

Kontaktní údaje

telefon	417 568 183
fax	417 568 027
e-mail	hegrova@kostany.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	39 078 000,00	39 078 000,00	51 906 667,53
Nedaňové příjmy	11 797 100,00	1 927 600,00	2 809 572,33
Kapitálové příjmy	191 000,00	4 811 600,00	6 126 743,00
Přijaté transfery	25 074 296,00	29 777 847,42	85 793 633,61
Příjmy celkem	76 140 396,00	75 595 047,42	146 636 616,47
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 500 000,00	8 500 000,00	8 154 492,07
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	150 000,00	526 520,78
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 365 283,97
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	7 500 000,00	7 500 000,00	12 913 848,17
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 000 000,00	25 756 856,07
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		10 000,00	17 638,52
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	40 000,00	80 000,00	152 482,22
0000 1341 Poplatek ze psů	140 000,00	100 000,00	125 184,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	3 720,00
0000 1361 Správní poplatky	45 000,00	35 000,00	95 084,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	380 042,29
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 415 515,44
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvateľstva		330 000,00	490 797,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		825 945,64	825 945,64
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	899 700,00	931 200,00	931 200,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 187 126,00	1 187 126,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 330 000,00	1 492 191,84	1 650 083,84
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	70 000,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 601 638,19	1 601 638,19
0000 Bez ODPA	41 307 700,00	45 516 101,67	58 663 458,20
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	2 420,00
2144 Ostatní služby		1 000,00	2 420,00
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 000,00	
2212 Silnice		15 000,00	
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		24 000,00	74 100,00
2219 2322 Přijaté pojistné náhrady		7 000,00	7 155,00
2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00		2 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	31 000,00	83 255,00
2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	2 263,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		2 000,00	2 263,00
2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		400 000,00	564 734,53
2223 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			400,00
2223 Bezpečnost silničního provozu		400 000,00	565 134,53
2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500 000,00		
2321 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		60 000,00	95 400,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 500 000,00	60 000,00	95 400,00
3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00		
3113 Základní školy	2 000 000,00		
3313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 100 000,00		
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	3 100 000,00		
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	1 000,00	810,00
3314 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			80,00
3314 2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00		
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 698,00
3314 Činnosti knihovnické	10 000,00	1 000,00	3 588,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		13 000,00	14 520,00
3612 2141 Příjmy z úroků (část)			165 583,48
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		205 000,00	431 729,00
3612 Bytové hospodářství		218 000,00	611 832,48
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100,00	1 000,00	2 042,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			12,00
3613 Nebytové hospodářství	6 100,00	1 000,00	2 054,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 900 000,00		
3631	Veřejné osvětlení		1 900 000,00		
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	40 000,00	48 035,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	20 245,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	68 280,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 000,00	15 125,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	185 000,00	39 325,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	101 439,00
3639	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			210,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		108 000,00	72 983,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	190 000,00	4 690 000,00	5 952 651,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	1 000,00	41 000,00	58 092,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		551 000,00	5 099 000,00	6 239 825,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100,00	200,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			100,00	200,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	320 000,00	462 180,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		300 000,00	320 000,00	462 180,00
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 500,00	72 696,25
3729	Ostatní nakládání s odpady			20 500,00	72 696,25
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 000,00	16 125,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			7 000,00	16 125,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 000,00	15 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			15 000,00	15 000,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	62 308,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			700,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	50 000,00	63 008,00
5512	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	5 000,00		
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		5 000,00	22 500,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		20 600,00	20 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	45 600,00	63 100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00		
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			195,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	5 020,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	7 716,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 500,00
6171	Činnost místní správy		12 000,00	12 000,00	17 431,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	4 726,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	4 726,07
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	22 844 596,00	23 669 745,75	23 669 745,75
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			55 857 894,19
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		22 844 596,00	23 669 745,75	79 527 639,94
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		57 000,00	57 000,00
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6399	Ostatní finanční operace			57 000,00	57 000,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			76 140 396,00	75 595 047,42	146 636 616,47

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	71 291 617,94	81 461 391,17	120 866 777,47
Kapitálové výdaje	23 960 000,00	13 244 878,19	8 478 726,09
Výdaje celkem	95 251 617,94	94 706 269,36	129 345 503,56
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5139 Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	24 784,00
1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	50 000,00	50 000,00	42 784,00
2141 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
2141 Vnitřní obchod	5 000,00	5 000,00	
2212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	19 990,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	198 116,94
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	58 779,57
2212 5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	2 073,00
2212 5164 Nájemné			1 573,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	365 197,60
2212 5171 Opravy a udržování	500 000,00	515 000,00	529 591,00
2212 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	30 000,00	3 000,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby	3 130 000,00	1 530 000,00	267 098,00
2212 6123 Dopravní prostředky		1 600 000,00	1 504 647,00
2212 Silnice	4 445 000,00	4 460 000,00	2 950 066,11
2219 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	74 353,70
2219 5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	100 894,88
2219 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	104 046,00
2219 5171 Opravy a udržování	600 000,00	524 000,00	535 198,49
2219 5192 Poskytnuté náhrady		7 000,00	1 000,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 801 638,19	1 778 126,95
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000,00	2 632 638,19	2 593 620,02
2221 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	10 000,00	4 772,63
2221 5171 Opravy a udržování	15 000,00		
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	10 000,00	4 772,63
2223 5162 Služby elektronických komunikací			19,43
2223 5163 Služby peněžních ústavů		5 000,00	3 420,93
2223 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		25 000,00	17 865,00
2223 Bezpečnost silničního provozu		30 000,00	21 305,36
2321 5169 Nákup ostatních služeb			56 432,00
2321 5171 Opravy a udržování		60 000,00	48 434,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby		1 750 000,00	1 694 354,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 810 000,00	1 799 220,60
3111 5169 Nákup ostatních služeb		50 000,00	52 417,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3111 6121 Budovy, haly a stavby		250 000,00	238 700,00
3111 Mateřské školy	2 000 000,00	2 300 000,00	2 291 117,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb		25 000,00	21 780,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 680 000,00	2 561 260,00	2 561 260,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	2 000 000,00	1 575 889,06
3113 Základní školy	6 180 000,00	4 586 260,00	4 158 929,06
3147 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	452 140,00	452 140,00	452 140,00
3147 Domovy mládeže	452 140,00	452 140,00	452 140,00
3313 5139 Nákup materiálu j.n.	495 000,00	495 000,00	
3313 5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 815,22
3313 5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00		
3313 5171 Opravy a udržování			59 223,56
3313 6121 Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	2 900 000,00	1 053 086,37
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	12 000 000,00	3 400 000,00	1 115 125,15
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	20 667,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 504,70
3314 5151 Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 241,78
3314 5153 Plyn	5 000,00	25 000,00	17 544,41
3314 5154 Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	21 957,05
3314 5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	10 000,00	8 135,84

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	2 000,00	2 486,55
3314	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	795,00
3314	5171	Opravy a udržování	9 000,00		
3314	Činnosti knihovnické		60 000,00	101 000,00	82 332,33
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	18 150,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	9 075,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	40 000,00	27 225,00
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 400,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	17 950,57
3341	5171	Opravy a udržování		47 000,00	46 869,84
3341	Rozhlas a televize			70 000,00	69 220,41
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	119 056,74
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		180 000,00	180 000,00	131 156,74
3391	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	915,88
3391	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	159 000,00	
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		180 000,00	160 000,00	915,88
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	3 676,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	29 255,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	35 552,32
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	198 000,00	194 098,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	5 351,00
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	65 000,00	11 057,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		177 000,00	172 500,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			3 000,00-
3399	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		550 000,00	550 000,00	448 489,32
3412	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00		
3412	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	60 250,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		350 000,00	100 000,00	60 250,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	9 528,05
3421	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	40 031,64
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	47 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	49 559,69
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	1 220 000,00	1 111 695,15
3429	5901	Nespecifikované rezervy	1 200 000,00		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 220 000,00	1 220 000,00	1 111 695,15
3511	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	
3511	5164	Nájemné	40 000,00	70 000,00	61 800,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		80 000,00	110 000,00	88 800,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 577 924,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	430 000,00	404 550,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	416 475,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	162 000,00	151 300,00
3612	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	350,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	18 638,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	45 000,00	45 421,92
3612	5141	Úroky vlastní	560 000,00	560 000,00	199 948,20
3612	5161	Poštovní služby			5 651,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 102,45
3612	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	837,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	10 743,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	37 213,50
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	6 000,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	20 000,00	20 795,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	529 000,00	460 000,00	
3612	Bytové hospodářství		3 841 000,00	4 054 000,00	2 902 949,07

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3613	5151	Studená voda		5 000,00	1 860,00
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	12 917,92
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	3 316,00
3613	Nebytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	18 093,92
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	57 273,68
3631	5153	Plyn			
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	585 775,62
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	137 557,50
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	148 996,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	856 240,00	
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	143 748,00
3631	Veřejné osvětlení		5 500 000,00	2 156 240,00	1 073 350,80
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	230 490,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	58 000,00	56 580,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	22 000,00	20 532,00
3632	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	350,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	8 495,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	5 025,66
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 038,00
3632	5153	Plyn			
3632	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	30 566,35
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 963,16
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	37 000,00	1 355,00
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	6 880,00
3632	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00		
3632	6121	Budovy, haly a stavby		120 000,00	116 986,11
3632	Pohřebnictví		500 000,00	620 000,00	523 261,28
3635	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	60 000,00
3635	Územní plánování		120 000,00	120 000,00	60 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 800 000,00	3 874 367,69	4 162 396,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	1 065 947,19	1 002 402,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	398 013,12	373 652,00
3639	5131	Potraviny			198,00
3639	5132	Ochranné pomůcky			700,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	49 417,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	69 327,12
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 814,41
3639	5164	Nájemné			272,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	230 240,50
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	33 671,50
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.			42 350,00
3639	5194	Věcné dary			210,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	16 664,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 896,00	98 870,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	138 245,00
3639	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			6 822,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	330 000,00	750 000,00	
3639	6130	Pozemky			5 840,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 530 000,00	6 393 224,00	6 241 091,53
3713	5169	Nákup ostatních služeb			17 000,00
3713	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	40 000,00
3713	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 000,00	
3713	Změny technologií vytápění			60 000,00	57 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 550 000,00	3 850 000,00	3 735 727,98
3722	5192	Poskytnuté náhrady			1 210,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 550 000,00	3 850 000,00	3 736 937,98
3725	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 270 000,00	1 267 646,80
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		950 000,00	1 270 000,00	1 267 646,80
3729	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	230 000,00	230 000,00	202 967,00
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	55 000,00	54 247,00
3729	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	17 978,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3729	5132	Ochranné pomůcky		500,00	350,00
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 170,41
3729	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	898,00-
3729	5153	Plyn			
3729	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	26 365,23
3729	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	14,52
3729	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	15 000,00	6 444,31
3729	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 585,96
3729	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3729	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	4 794,00
3729	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	5 570,00
3729	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00		
3729	Ostatní nakládání s odpady		400 000,00	420 500,00	333 588,43
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	32 175,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	170 000,00	238 434,03
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	76 015,45
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	35 000,00	14 660,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	104 737,84
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	301 931,09
3745	5901	Nespecifikované rezervy	65 000,00	165 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		670 000,00	800 000,00	767 953,41
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3900	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3900	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	
3900	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	17,50
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00	50 900,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	55 000,00
3900	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	105 000,00		
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		310 000,00	330 000,00	125 917,50
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	31 229,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5213	Krizová opatření		60 000,00	60 000,00	31 229,00
5269	5323	Neinvestiční transfery krajům		100 000,00	100 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			100 000,00	100 000,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 700 000,00	4 773 000,00	4 762 334,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	880 000,00	1 160 000,00	1 182 401,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	457 000,00	429 263,00
5311	5131	Potraviny			232,00
5311	5132	Ochranné pomůcky		2 500,00	4 244,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	36 569,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 585,99
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	16 282,40
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	86 163,39
5311	5153	Plyn		15 000,00	12 400,00
5311	5154	Elektrická energie		2 500,00	1 480,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	76 723,49
5311	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	10 065,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	23 949,18
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	32 036,42
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 675,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	6 494,92
5311	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	90 099,44
5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	76 760,59
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 938,00
5311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 000,00	20 000,00	1 500,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		30 000,00	33 682,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	47 290,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	333 691,84	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 940 000,00	7 473 691,84	6 943 168,82
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	700,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	23 452,70
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000,00	370 000,00	102 761,74
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	240 000,00	118 298,60
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 044,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	50 000,00	47 095,37
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	25 000,00	20 378,39
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	54 542,18
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	5 082,01
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	80 501,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 600,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	1 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	100 000,00	72 659,12
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	85 000,00	68 132,75
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	2 700,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy		52 502,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000 000,00	1 152 502,00	610 027,86
5599	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		1 000,00	1 000,00	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	210 000,00	198 649,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 300 000,00	2 460 000,00	2 351 712,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			25 100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	390 000,00	374 332,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	240 000,00	229 459,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	170 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		3 300 000,00	3 300 000,00	3 179 252,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	117 850,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00	3 873,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	1 406,00
6114	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	721,38
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 071,36
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	522,00
6114	5173	Cestovné		1 000,00	845,00
6114	5175	Pohoštění		6 000,00	5 808,20
6114	5901	Nespecifikované rezervy		18 000,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR			155 000,00	133 096,94
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 215 000,00	4 215 000,00	3 581 467,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	275 000,00	260 715,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 046 000,00	1 046 000,00	893 295,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	380 000,00	380 000,00	327 176,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	57 083,00
6171	5131	Potraviny			1 479,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		15 000,00	12 732,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	14 029,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	39 184,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	154 502,56
6171	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	27 624,00
6171	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	142 065,66
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	95 000,00	70 003,29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	40 000,00	33 087,31
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	27 821,32
6171	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	25 288,90
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 044,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	37 654,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	331 405,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	709 582,76
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	47 286,60
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	27 104,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	622,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 181,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			23 150,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary			4 674,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			32 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5361	Nákup kolků			2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2 333,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	9 676,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	115 316,00
6171	Činnost místní správy		7 786 000,00	7 786 000,00	7 059 583,55
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 300,00	60 300,00	57 966,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 300,00	70 300,00	57 966,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	317 000,00	316 947,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		200 000,00	317 000,00	316 947,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské (podnikat.) činnos	18 100 000,00	18 925 149,75	18 925 149,75
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			857 136,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			55 000 758,19
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		18 100 000,00	18 925 149,75	74 783 043,94
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		80 000,00	70 949,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 393 760,00	1 393 760,00
6399	Ostatní finanční operace			1 473 760,00	1 464 709,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		20 223,38	20 223,38
6402	Finanční vypořádání			20 223,38	20 223,38
6409	5901	Nespécifikované rezervy	8 001 177,94	11 370 900,20	
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		39 740,00	39 740,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		8 001 177,94	11 410 640,20	39 740,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			95 251 617,94	94 706 269,36	129 345 503,56
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			19 111 221,94-	19 111 221,94-	17 291 112,91

Výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2021 (rozdíl mezi skutečně přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky)

Rozpočtové příjmy po konsolidaci: 90.778.722,28
Rozpočtové výdaje po konsolidaci: 73.487.609,37

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření města za rok 2021 skončilo s přebytkovým saldem ve výši 17.291.112,91

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	23 000 000,00	23 000 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 888 778,06-	3 888 778,06-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		658 511,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		19 111 221,94	19 111 221,94
			17 291 112,91-

Položka 8124 ve financování se týká splátek dlouhodobých úvěrů vedených u České spořitelny a.s.

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	40 766 497,79	53 420 343,34	12 653 845,55-
Běžné účty fondů ÚSC	882 950,50	973 706,86	90 756,36-
Běžné účty celkem	41 649 448,29	54 394 050,20	12 744 601,91-
Pokladna			

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			882 950,50
Příjmy celkem			522 522,36
Výdaje celkem			431 766,00
Obrat			90 756,36
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			973 706,86
Změna stavu			90 756,36-
Financování - třída 8			

Fond zaměstnanců	279 289,26
Fond rozvoje bydlení	694 417,60

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	152 349,65		152 349,65
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	496 661,90	43 439,00	540 100,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 172 146,20		1 172 146,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	487 727 640,16	47 015 277,29-	440 712 362,87
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	19 676 257,73	1 543 362,00	21 219 619,73
Pěstítelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 538 728,09	344 788,85	5 883 516,94
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 669 555,65	336 594,10-	12 332 961,55
Kulturní předměty		98 615,00	98 615,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	8 000,00	8 000,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		70 180,00	70 180,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	45 683 199,51	1 715 025,48	47 398 224,99
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			

Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek		690 000,00	690 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávk k softwaru	64 716,00-	14 484,00-	79 200,00-
Oprávk k ocenitelným právům			
Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	496 661,90-	43 439,00-	540 100,90-
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	512 069,00-	37 092,00-	549 161,00-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávk ke stavbám	124 653 375,00-	7 174 234,00	117 479 141,00-
Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	4 543 925,65-	1 438 200,00-	5 982 125,65-
Oprávk k pěstelským celkům trvalých porostů			
Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 538 728,09-	344 788,85-	5 883 516,94-
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

Materiál

Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	25 312,80	2 849,80-	22 463,00
Materiál na cestě			

Zboží a ostatní zásoby

Pořízení zboží			
Zboží na skladě	11 818,00	455,00-	11 363,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

Opravné položky k poskytnutým návr. fin. výpomocem dlouhodobým			
Opravné položky k dlouhod. pohl. z postoupených úvěrů			
Opravné položky k dlouhod. pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	12 896,00-		12 896,00-

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	337 853,07-	409 179,17-	747 032,24-
Opravné položky k poskytnutým návr. fin. výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	24 695,00-	30 533,20-	55 228,20-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 330 000,00	1 492 191,84	1 650 083,84
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	70 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			55 857 894,19
5323	Neinvestiční transfery krajům		100 000,00	100 000,00
5342	Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			857 136,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			55 000 758,19

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
1071	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	44 303,00
1071	58%vl.zd.-Reg.č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004505		0,00	0,00	0,00	44 303,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000,00	x	270 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	201 793,68
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	50 044,86
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	18 161,46
13013	úp 42020		270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	835 224,00	x	835 224,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	521 920,02
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	129 436,17
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	46 972,81
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	10 422,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OKU a obce		835 224,00	0,00	835 224,00	708 751,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 902,00	x	41 902,00	x
14004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	25 661,84
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	4 770,44
14004	5154	Elektrická energie	x	0,00	x	11 469,72
14004	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		41 902,00	0,00	41 902,00	41 902,00
14036	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00	x	40 000,00	x
14036	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	40 000,00
14036	MP-ohodnocení v Covid situaci		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
17696	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 601 638,19	x	0,00	x
17696	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	841 756,94
17696	IROP		1 601 638,19	0,00	0,00	841 756,94
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	1 601 638,19	x
17969	INV z EU 117030 hasičský DA Ford Transit		0,00	0,00	1 601 638,19	0,00
29993	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	39 740,00	x	39 740,00
29993	,		0,00	39 740,00	0,00	39 740,00
98037	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	670 945,64	x	670 945,64	x
98037	KÚÚK kompenzační bonus 2021		670 945,64	0,00	670 945,64	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	155 000,00	x	155 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	120 000,00	x	117 850,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	4 000,00	x	3 873,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 500,00	x	1 406,00
98071	5132	Ochranné pomůcky	x	1 000,00	x	721,38
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 500,00	x	2 071,36
98071	5161	Poštovní služby	x	1 000,00	x	522,00
98071	5173	Cestovné	x	1 000,00	x	845,00
98071	5175	Pohoštění	x	6 000,00	x	5 808,20
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	18 000,00	x	0,00
98071	Volby do Parlamentu ČR		155 000,00	155 000,00	155 000,00	133 096,94

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Auditorská společnost O-CONSULT s.r.o. provedla přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Košťany za rok 2021 a je součástí závěrečného účtu a tvoří přílohu číslo 1

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Košťany jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy, s výjimkou níže uvedených chyb a nedostatků, uvedených v § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialistu).

Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Košťany za rok 2021 jsme zjistili chyby a nedostatky, uvedené v § 10 odst. 3 písm. b)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 219 nařizuje veřejnému zadavateli uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření.

U veřejných zakázek – Dodávka zemního plynu a Dodávka elektrické energie, byly smluvní dokumenty zveřejněny po lhůtě 15ti dnů.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku Města Košťany v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU MĚSTA KOŠTANY A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU.

Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly.

Podíl pohledávek na rozpočtu

A/a	dlouh. pohledávky se splatností v roce 2021	314.119,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	10.204.991,78 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	10.519.110,78 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	90.778.772,28 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	3.433.748,08 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	94.212.520,36 Kč
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	11,17 %

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2021 činí 7.493.966,00 Kč

Podíl závazků na rozpočtu

C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2021	3.888.000,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	6.218.686,69 Kč
C	vymezení závazků celkem	10.106.686,69 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	90.778.772,28 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	3.433.748,08 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	94.212.520,36 Kč
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	10,72 %

*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2021 činí 38.217.000,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	537.776.939,83 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Rozpočtová odpovědnost

příjmy po konsolidaci	2018	74.793.079,08 Kč
	2019	91.615.591,67 Kč
	2020	90.534.788,52 Kč
	2021	94.212.520,36 Kč
průměr příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky		87.788.994,91 Kč
celková zadluženost		38.217.000,00 Kč
procento zadluženosti		43,53 %

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Hospodaření příspěvkových organizací schválila Rada města Košťany dne 28.02.2022 pod usnesením číslo 1265/2022-R111

Mateřská škola Košťany, IČ: 70879923

Náklady celkem: 5 178 251,63

Výnosy celkem: 5 440 176,26

Mateřská škola Motýlek Košťany Střelná, IČ: 70879907

Náklady celkem: 5 263 662,26

Výnosy celkem: 5 366 808,88

Základní škola Košťany, IČ: 70879915

Náklady z hlavní činnosti celkem: 25 884 746,17

Náklady z hospodářské činnosti celkem: 36 607,00

Výnosy z hlavní činnosti celkem: 26 251 389,16

Výnosy z hospodářské činnosti celkem: 404 710,77

MAJETEK – PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek**

Mateřská škola Košťany	460 351,77
Mateřská škola Motýlek	0,00
Základní škola Košťany	1 339 448,79

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Mateřská škola Košťany	1 976 807,70
Mateřská škola Motýlek	972 283,48
Základní škola Košťany	4 444 144,40

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Mateřská škola Košťany	6 150,00
Mateřská škola Motýlek	17 517,00
Základní škola Košťany	164 617,90

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Schválení závěrečného účtu města probíhá v souladu s ustanovením §17, zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona číslo 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona číslo 250/2000Sb., územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC na své úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Další přílohy tvořící závěrečný účet města k 31.12.2021, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici na Městském úřadu Košťany

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Účetní výkazy příspěvkových organizací

Závěr

ZM souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2021 a se závěrečným účtem za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 s výrokem s výhradami nedostatků a chyb uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a přijímá tato opatření:

- Město nepostupovalo v souladu se zákonem číslo 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek § 219, kde nařizuje veřejnému zadavateli uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření - Dodávka zemního plynu a Dodávka elektrické energie, byly smluvní dokumenty zveřejněny po lhůtě 15ti dnů

Do budoucna bude kladen důraz na důsledné zveřejňování smluv v souladu se zákonem.

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Renata Hegrová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Renata Hegrová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Tomáš Sváda

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--