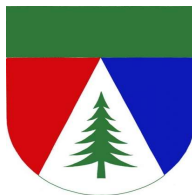


Obec Hrčava**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021**

(v Kč)

sestavený ke dni 25.05.2022

Údaje o organizaci

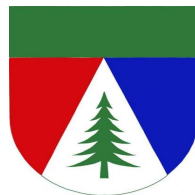
| | |
|---------------------|--------------------|
| identifikační číslo | 00296732 |
| název | Obec Hrčava |
| ulice, č.p. | č.p. 53 |
| obec | Hrčava |
| PSC, pošta | 739 98 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|---------------------------|
| telefon | 721488112 |
| fax | |
| e-mail | urad@obechrcava.cz |
| WWW stránky | www.obechrcava.cz |

Doplňující údaje organizace

Obec Hřava



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

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 | 3 545 000,00 | 3 549 500,00 | 3 538 307,79 |
| Nedaňové příjmy | 737 000,00 | 765 900,00 | 306 716,10 |
| Kapitálové příjmy | | 1 600,00 | 1 540,00 |
| Přijaté transfery | 16 749 000,00 | 16 714 000,00 | 1 940 837,26 |
| Příjmy celkem | 21 031 000,00 | 21 031 000,00 | 5 787 401,15 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 780 000,00 | 766 000,00 | 549 787,57 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 60 000,00 | 53 000,00 | 35 709,36 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 75 000,00 | 89 000,00 | 92 624,07 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 915 000,00 | 908 000,00 | 678 121,00 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 640 000,00 | 651 000,00 | 781 403,66 |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce | 70 000,00 | 70 000,00 | 35 290,00 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 710 000,00 | 721 000,00 | 816 693,66 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 1 625 000,00 | 1 629 000,00 | 1 494 814,66 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 748 366,98 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 748 366,98 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 748 366,98 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů | 140 000,00 | 140 000,00 | 136 693,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 150,00 |
| 1342 Poplatek z pobytu | 20 000,00 | 14 500,00 | 9 270,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 763,47 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 225 000,00 | 219 500,00 | 202 876,47 |
| 1361 Správní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 320,00 |
| 136 Správní a soudní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 320,00 |
| 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her | 20 000,00 | 26 000,00 | 25 790,68 |
| 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her | 20 000,00 | 26 000,00 | 25 790,68 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 255 000,00 | 255 500,00 | 230 987,15 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1511 | Daň z nemovitostí | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 139,00 |
| 151 | Daně z majetku | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 139,00 |
| 15 | Majetkové daně | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 139,00 |
| 1 | Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 3 545 000,00 | 3 549 500,00 | 3 538 307,79 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 242 000,00 | 265 500,00 | 154 100,99 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 130 000,00 | 120 500,00 | |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 372 000,00 | 386 000,00 | 154 100,99 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí | 57 000,00 | 47 000,00 | 37 158,00 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 20 000,00 | 16 900,00 | 4 200,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 77 000,00 | 63 900,00 | 41 358,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,15 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,15 |
| 21 | Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 450 000,00 | 450 900,00 | 195 468,14 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 12 000,00 | 56 000,00 | 55 752,13 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 273 000,00 | 257 000,00 | 55 495,83 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 287 000,00 | 315 000,00 | 111 247,96 |
| 23 | Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 287 000,00 | 315 000,00 | 111 247,96 |
| 2 | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 737 000,00 | 765 900,00 | 306 716,10 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 1 600,00 | 1 540,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | | 1 600,00 | 1 540,00 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | | 1 600,00 | 1 540,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | | 1 600,00 | 1 540,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 4 282 000,00 | 4 317 000,00 | 3 846 563,89 |
| 4111 | Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | 299 000,00 | 264 000,00 | 77 343,68 |
| 4112 | Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | | 71 000,00 | 70 800,00 |
| 4116 | Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu | 16 450 000,00 | 16 379 000,00 | 1 566 964,00 |
| 411 | Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 16 749 000,00 | 16 714 000,00 | 1 715 107,68 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 107 729,58 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 118 000,00 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů | | | 225 729,58 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 16 749 000,00 | 16 714 000,00 | 1 940 837,26 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 16 749 000,00 | 16 714 000,00 | 1 940 837,26 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 21 031 000,00 | 21 031 000,00 | 5 787 401,15 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 7 713 000,00 | 25 032 200,00 | 6 447 150,14 |
| Kapitálové výdaje | 409 000,00 | 259 800,00 | 3 000,00 |
| Výdaje celkem | 8 122 000,00 | 25 292 000,00 | 6 450 150,14 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 532 000,00 | 418 400,00 | 401 365,00 |
| 501 | Platy | 532 000,00 | 418 400,00 | 401 365,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 340 000,00 | 359 500,00 | 203 907,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 300 000,00 | 302 000,00 | 300 760,00 |
| 5024 | Odstupné | 48 000,00 | | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 688 000,00 | 661 500,00 | 504 667,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 134 000,00 | 134 000,00 | 95 991,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 000,00 | 87 000,00 | 63 638,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 500,00 | 3 000,00 | 1 511,00 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 223 500,00 | 224 000,00 | 161 140,00 |
| 50 | Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 1 443 500,00 | 1 303 900,00 | 1 067 172,00 |
| 5131 | Potraviny | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 2 000,00 | 1 906,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 670,00 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 280 000,00 | 224 000,00 | 16 602,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 761 000,00 | 749 900,00 | 189 436,30 |
| 513 | Nákup materiálu | 1 048 000,00 | 982 900,00 | 209 614,30 |
| 5141 | Úroky vlastní | 44 500,00 | 20 500,00 | 8 267,66 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 44 500,00 | 20 500,00 | 8 267,66 |
| 5152 | Teplo | | 2 000,00 | 1 361,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 204 000,00 | 224 500,00 | 100 248,00 |
| 5155 | Pevná paliva | 230 000,00 | 134 000,00 | 39 174,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 439 000,00 | 365 500,00 | 140 783,00 |
| 5161 | Služby pošt | 5 000,00 | 5 700,00 | 4 074,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000,00 | 30 000,00 | 9 817,69 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 56 500,00 | 69 500,00 | 60 106,20 |
| 5164 | Nájemné | 25 000,00 | 25 500,00 | 6 116,60 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 131 000,00 | 130 890,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 1 000,00 | 250,00 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 5 000,00 | | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 473 000,00 | 1 921 800,00 | 1 151 826,15 |
| 516 | Nákup služeb | 1 644 500,00 | 2 184 500,00 | 1 363 080,64 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 170 000,00 | 18 153 000,00 | 2 537 898,76 |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000,00 | 59 000,00 | 33 133,13 |
| 5173 | Cestovné | 448 000,00 | 391 600,00 | 9 252,00 |
| 5175 | Pohoštění | 510 000,00 | 486 000,00 | 35 403,50 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 14 500,00 | 14 378,24 |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 180 000,00 | 19 106 100,00 | 2 630 065,63 |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 500,00 | 500,00 | |
| 5194 | Věcné dary | 435 000,00 | 459 200,00 | 48 460,18 |
| 5199 | Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy | 5 000,00 | 12 500,00 | 12 163,00 |
| 519 | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 440 500,00 | 472 200,00 | 60 623,18 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 796 500,00 | 23 131 700,00 | 4 412 434,41 |
| 5222 | Neinv.transf.občanským sdružením | 10 000,00 | | |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 52 | Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 100 000,00 | 260 500,00 | 264 926,55 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 448,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 421,60 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 131 000,00 | 289 500,00 | 286 796,15 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 130 729,58 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 95 000,00 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům | | | 225 729,58 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 62 000,00 | 92 100,00 | 25 068,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 660,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 290,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obc. | | | 372 000,00 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 122 000,00 | 152 100,00 | 450 018,00 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 253 000,00 | 441 600,00 | 962 543,73 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 5 000,00 | 3 000,00 | |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 205 000,00 | 147 000,00 | |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 210 000,00 | 150 000,00 | |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 210 000,00 | 150 000,00 | |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 7 713 000,00 | 25 032 200,00 | 6 447 150,14 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 359 000,00 | 221 800,00 | 3 000,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 359 000,00 | 221 800,00 | 3 000,00 |
| 6130 | Pozemky | 50 000,00 | 38 000,00 | |
| 613 | Pozemky | 50 000,00 | 38 000,00 | |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 409 000,00 | 259 800,00 | 3 000,00 |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 409 000,00 | 259 800,00 | 3 000,00 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 8 122 000,00 | 25 292 000,00 | 6 450 150,14 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | 12 909 000,00 | 4 261 000,00- | 662 748,99- |

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 | 12 909 000,00- | 12 909 000,00- | 262 424,34- |
| 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 | | 17 170 000,00 | 2 408 540,33 |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | | | 1 483 367,00- |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 12 909 000,00- | 4 261 000,00 | 662 748,99 |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav k 31.12. | Změna stavu bankovních účtů |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet | 1 669 638,44 | 268 371,34 | 1 938 009,78 | 268 371,34- |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 1 669 638,44 | 268 371,34 | 1 938 009,78 | 268 371,34- |
| Pokladna | 7 952,00 | 5 947,00- | 2 005,00 | 5 947,00 |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Počáteční zůstatek | | | |
| Příjmy celkem | | | |
| Výdaje celkem | | | |
| Obrat | | | |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | | | |
| Změna stavu | | | |
| Financování - třída 8 | | | |