

Obec Chlum

IČO: 00573981

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 (v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 355 710,28 | 1 000 000,00 | 1 355 980,00 | 135,57 | 99,98 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 18 970,70 | 26 100,00 | 19 000,00 | 72,68 | 99,85 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 2 970 881,98 | 60 900,00 | 2 970 900,00 | 4 878,30 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 4 345 562,96 | 1 087 000,00 | 4 345 880,00 | 399,78 | 99,99 |

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č | 173 282,92 | 190 000,00 | 173 300,00 | 91,20 | 99,99 |
| 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 11 091,62 | 4 000,00 | 11 100,00 | 277,29 | 99,92 |
| 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 28 754,35 | 16 000,00 | 28 800,00 | 179,71 | 99,84 |
| 1121 - Daň z příjmů právnických osob | 242 658,81 | 150 000,00 | 242 700,00 | 161,77 | 99,98 |
| 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. | 455 787,70 | 360 000,00 | 455 900,00 | 126,61 | 99,98 |
| 1211 - Daň z přidané hodnoty | 542 247,79 | 370 000,00 | 542 300,00 | 146,55 | 99,99 |
| 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku | 542 247,79 | 370 000,00 | 542 300,00 | 146,55 | 99,99 |
| 1337 - Poplatek za komunální odpad | 29 780,00 | | 29 780,00 | | 100,00 |
| 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | | 15 000,00 | | | |
| 1381 - Daň z hazardních her dle §7 od | 7 980,56 | 5 000,00 | 8 000,00 | 159,61 | 99,76 |
| 1385 - Daň z hazardních her §7 odst.1 | 21,78 | | 100,00 | | 21,78 |
| 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ | 37 782,34 | 20 000,00 | 37 880,00 | 188,91 | 99,74 |
| 1511 - Daň z nemovitostí | 319 892,45 | 250 000,00 | 319 900,00 | 127,96 | 100,00 |
| 15 - Majetkové daně | 319 892,45 | 250 000,00 | 319 900,00 | 127,96 | 100,00 |
| 1 - Daňové příjmy | 1 355 710,28 | 1 000 000,00 | 1 355 980,00 | 135,57 | 99,98 |
| 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 10 668,00 | 24 000,00 | 10 700,00 | 44,45 | 99,70 |
| 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků | 5 693,00 | | 5 700,00 | | 99,88 |
| 2141 - Příjmy z úroků (část) | 60,00 | 2 100,00 | 100,00 | 2,86 | 60,00 |
| 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org | 16 421,00 | 26 100,00 | 16 500,00 | 62,92 | 99,52 |
| 2211 - Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů | 2 549,70 | | 2 500,00 | | 101,99 |
| 22 - Příj.sankční platby,vratky tr. | 2 549,70 | 2 500,00 | 2 500,00 | 101,99 | 101,99 |
| 2 - Nedaňové příjmy | 18 970,70 | 26 100,00 | 19 000,00 | 72,68 | 99,85 |
| 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR | 45 081,98 | | 45 100,00 | | 99,96 |
| 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 70 800,00 | 60 900,00 | 70 800,00 | 116,26 | 100,00 |
| 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 100,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | 100,00 |
| 41 - Neinvestiční přijaté transfery | 2 620 881,98 | 60 900,00 | 2 620 900,00 | 4 303,58 | 100,00 |
| 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů | 350 000,00 | | 350 000,00 | | 100,00 |
| 42 - Investiční přijaté transfery | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 - Přijaté transfery | 2 970 881,98 | 60 900,00 | 2 970 900,00 | 4 878,30 | 100,00 |
| Příjmy celkem | 4 345 562,96 | 1 087 000,00 | 4 345 880,00 | 399,78 | 99,99 |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 343 916,46 | 1 087 000,00 | 3 344 250,00 | 307,63 | 99,99 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 312 582,00 | | 2 312 600,00 | | 100,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 5 656 498,46 | 1 087 000,00 | 5 656 850,00 | 520,38 | 99,99 |

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru | 107 434,00 | 142 000,00 | 107 400,00 | 75,66 | 100,03 |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 70 650,00 | 80 000,00 | 70 700,00 | 88,31 | 99,93 |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 234 708,00 | 233 000,00 | 234 700,00 | 100,73 | 100,00 |
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... | 25 934,00 | 42 000,00 | 25 900,00 | 61,75 | 100,13 |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 40 555,00 | 51 000,00 | 40 500,00 | 79,52 | 100,14 |
| 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. | 543,00 | | 500,00 | | 108,60 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 5042 - Licence softy | 19 747,20 | | 19 700,00 | | 100,24 |
| 50 - Běžné výdaje | 499 571,20 | 548 000,00 | 499 400,00 | 91,16 | 100,03 |
| 5132 - Ochranné pomůcky | 4 659,00 | | 4 700,00 | | 99,13 |
| 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk | 512,00 | | 500,00 | | 102,40 |
| 5137 - DHDM | 33 740,00 | | 33 800,00 | | 99,82 |
| 5139 - Nákup materiálu j.n. | 80 447,49 | 26 000,00 | 81 000,00 | 309,41 | 99,32 |
| 5141 - Úroky vlastní | 1 631,66 | | 1 600,00 | | 101,98 |
| 5154 - Elektrická energie | 85 467,54 | 88 000,00 | 85 400,00 | 97,12 | 100,08 |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva | 19 900,00 | | 19 900,00 | | 100,00 |
| 5162 - Služby telekom. a radiokom. | 11 886,12 | | 11 922,00 | | 99,70 |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 10 915,80 | 14 000,00 | 10 900,00 | 77,97 | 100,14 |
| 5164 - Nájemné | 8 543,00 | | 8 500,00 | | 100,51 |
| 5168 - Služby zpracování dat | 14 635,80 | | 14 600,00 | | 100,25 |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 66 969,67 | 145 500,00 | 67 100,00 | 46,03 | 99,81 |
| 5171 - Opravy a udržování | 27 960,55 | 224 000,00 | 28 000,00 | 12,48 | 99,86 |
| 5175 - Pohoštění | 2 129,00 | | 2 128,00 | | 100,05 |
| 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně | | | | | |
| 5194 - Věcné dary | 3 022,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,44 | 100,73 |
| 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje | 372 419,63 | 502 500,00 | 373 050,00 | 74,11 | 99,83 |
| 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ. | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 |
| 5222 - Neinv.transf.občan.sdružením | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 |
| 52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj. | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 100,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 49 638,78 | 35 000,00 | 49 600,00 | 141,83 | 100,08 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 1 617,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 107,80 | 101,06 |
| 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 15 338,00 | | 15 300,00 | | 100,25 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | 100,00 |
| 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. | 1 331,85 | | 1 300,00 | | 102,45 |
| 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. | 2 467 925,63 | 36 500,00 | 2 467 800,00 | 6 761,44 | 100,01 |
| 5 - Běžné výdaje | 3 343 916,46 | 1 087 000,00 | 3 344 250,00 | 307,63 | 99,99 |
| 6121 - Budovy,haly,stavby | 2 224 612,00 | | 2 224 600,00 | | 100,00 |
| 6122 - Stroje,přístroje,zařízení | 87 970,00 | | 88 000,00 | | 99,97 |
| 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. | 2 312 582,00 | | 2 312 600,00 | | 100,00 |
| 6 - Kapitálové výdaje | 2 312 582,00 | | 2 312 600,00 | | 100,00 |
| Výdaje celkem | 5 656 498,46 | 1 087 000,00 | 5 656 850,00 | 520,38 | 99,99 |

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 1014 - Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 100,00 |
| 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 100,00 |
| 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 100,00 |
| 2212 - Silnice | 1 454 530,00 | | 1 454 500,00 | | 100,00 |
| 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací | 776 737,00 | 124 000,00 | 776 800,00 | 626,40 | 99,99 |
| 2292 - DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | 1 617,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 107,80 | 101,06 |
| 22 - Doprava | 2 232 884,00 | 125 500,00 | 2 232 900,00 | 1 779,19 | 100,00 |
| 2310 - Pitná voda | | 2 000,00 | | | |
| 2322 - Prevence znečištění vody | 1 408,00 | 2 500,00 | 1 400,00 | 56,32 | 100,57 |
| 2329 - Odvádění a čist.odpad.vod j.n. | 4 489,00 | | 4 500,00 | | 99,76 |
| 23 - Vodní hospodářství | 5 897,00 | 4 500,00 | 5 900,00 | 131,04 | 99,95 |
| 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. | 2 238 781,00 | 130 000,00 | 2 238 800,00 | 1 722,14 | 100,00 |
| 3113 - Základní školy | 26 638,78 | 35 000,00 | 26 600,00 | 76,11 | 100,15 |
| 31 - Vzdělávání a školské služby | 26 638,78 | 35 000,00 | 26 600,00 | 76,11 | 100,15 |
| 3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros. | 3 022,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,44 | 100,73 |
| 33 - Kultura, církev a sděl.prostř. | 3 022,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,44 | 100,73 |
| 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže | 9 990,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 199,80 | 99,90 |
| 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 9 990,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 199,80 | 99,90 |
| 3511 - Všeobecná ambulantní péče | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 100,00 |
| 3543 - Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 100,00 |
| 35 - Zdravotnictví | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 100,00 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 20 004,40 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,68 | 100,02 |
| 3632 - Pohřebnictví | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 |
| 3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n. | 35 756,34 | 132 500,00 | 35 800,00 | 26,99 | 99,88 |
| 36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj | 65 760,74 | 162 500,00 | 65 800,00 | 40,47 | 99,94 |
| 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | 5 951,96 | 5 000,00 | 6 000,00 | 119,04 | 99,20 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 32 372,00 | 35 000,00 | 32 400,00 | 92,49 | 99,91 |
| 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů | 6 668,31 | | 6 700,00 | | 99,53 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 232 242,00 | 320 000,00 | 232 200,00 | 72,58 | 100,02 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 277 234,27 | 360 000,00 | 277 300,00 | 77,01 | 99,98 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 390 645,79 | 567 500,00 | 390 700,00 | 68,84 | 99,99 |
| 5512 - PO - dobrovolná část | 6 840,00 | 5 500,00 | 6 800,00 | 124,36 | 100,59 |
| 55 - PO a integrov. záchran. systém | 6 840,00 | 5 500,00 | 6 800,00 | 124,36 | 100,59 |
| 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. | 6 840,00 | 5 500,00 | 6 800,00 | 124,36 | 100,59 |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | 267 055,00 | 270 000,00 | 267 000,00 | 98,91 | 100,02 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 6114 - Volby do Parlamentu ČR | 15 981,52 | | 15 928,00 | | 100,34 |
| 6171 - Činnost místní správy | 322 279,35 | 100 000,00 | 322 722,00 | 322,28 | 99,86 |
| 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str | 605 315,87 | 370 000,00 | 605 650,00 | 163,60 | 99,94 |
| 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací | 3 756,80 | 4 000,00 | 3 700,00 | 93,92 | 101,54 |
| 6320 - Pojištění funkčně nespécifik. | 7 159,00 | 10 000,00 | 7 200,00 | 71,59 | 99,43 |
| 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | 100,00 |
| 63 - Finanční operace | 2 410 915,80 | 14 000,00 | 2 410 900,00 | 17 220,83 | 100,00 |
| 6 - Všeobecná veř.správa a služby | 3 016 231,67 | 384 000,00 | 3 016 550,00 | 785,48 | 99,99 |
| Výdaje celkem | 5 656 498,46 | 1 087 000,00 | 5 656 850,00 | 520,38 | 99,99 |

3. Financování 2021

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------|---------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | 818 543,50 | | 818 578,00 | | 100,00 |
| Dlouhodob. přijaté půj.prostř. | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 100,00 |
| Oper.z peněž.úctů organizace | -7 608,00 | | -7 608,00 | | 100,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 1 310 935,50 | | 1 310 970,00 | | 100,00 |

4. Majetek

| Účet - popis | Počáteční stav | Obrat | Konečný stav |
|--|----------------|--------------|---------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek | 3 221,00 | | 3 221,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| 021 - Stavby | 18 375 428,25 | 2 264 612,00 | 20 640 040,25 |
| 022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc | 1 421 027,20 | 87 970,00 | 1 508 997,20 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj. | 529 066,80 | 18 870,00 | 547 936,80 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| 031 - Pozemky | 434 251,72 | | 434 251,72 |
| 032 - Kulturní předměty | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný majetek | 40 000,00 | -40 000,00 | |
| Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| 078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj | -3 221,00 | | -3 221,00 |
| Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| 081 - Oprávky ke stavbám | -3 186 649,00 | -310 877,00 | -3 497 526,00 |
| 082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům | -704 110,20 | -121 106,00 | -825 216,20 |
| 088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj. | -529 066,80 | -18 870,00 | -547 936,80 |

5. Pohledávky

| Účet - popis | Počáteční stav | Obrat | Konečný stav |
|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| Krátkodobé pohledávky | | | |
| 311 - Odběratelé | | 12 078,00 | 12 078,00 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 35 140,00 | -1 558,00 | 33 582,00 |
| 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky | 1 200,00 | | 1 200,00 |

6. Závazky

| Účet - popis | Počáteční stav | Obrat | Konečný stav |
|--------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Krátkodobé závazky | | | |
| 321 - Dodavatelé | 22 471,99 | -10 870,63 | 11 601,36 |
| 331 - Zaměstnanci | 20 357,00 | 6 676,00 | 27 033,00 |
| 337 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | 3 601,00 | -846,00 | 2 755,00 |
| 342 - Jiné přímé daně | 4 111,00 | 824,00 | 4 935,00 |
| 349 - Závazky k vyb. míst.vlád.inst. | 21 304,75 | -5 094,41 | 16 210,34 |
| 374 - Přijaté zálohy na transfery | 451 333,85 | -434 983,52 | 16 350,33 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 123,00 | 5,00 | 128,00 |
| Dlouhodobé závazky | | | |
| 451 - Dlouhodobé úvěry | | 500 000,00 | 500 000,00 |

7. Stav úvěrů a půjček

| Účet - název | Počáteční stav | Obrat | Konečný stav |
|---|----------------|------------|--------------|
| 451 00 - Dlouhodobé úvěry; ÚVĚŘ ZÁVAZEK | | 500 000,00 | 500 000,00 |

8. Peněžní a ostatní fondy

| Název fondu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|-------------|--------------------------|-------|--------------|
|-------------|--------------------------|-------|--------------|

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. | Konečný stav |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet ÚSC | 495 420,06 | 34 893,04 | 530 313,10 |
| 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BĚŽNÝ ÚČET ČNB | 1 970 469,59 | -853 436,54 | 1 117 033,05 |
| CELKEM | 2 465 889,65 | -818 543,50 | 1 647 346,15 |

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ze státního rozpočtu | 150 081,98 | 15 981,52 | 134 100,46 |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 150 081,98 | 15 981,52 | 134 100,46 |

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 13101 | Akt.politika zaměstnanosti | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| 98037 | Příspěvek obcím Covid | 14 081,98 | | 14 081,98 |
| 98071 | ÚD-volby do Parlamentu ČR | 31 000,00 | 14 649,67 | 16 350,33 |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.kr ajů | | 1 331,85 | -1 331,85 |
| | Celkem ze států | 150 081,98 | 15 981,52 | 134 100,46 |

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|

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

| Položka | Označení položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 |
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 350 000,00 | | 350 000,00 |