

# MĚSTO PŘIBYSLAV



## Návrh závěrečného účtu za rok 2021

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

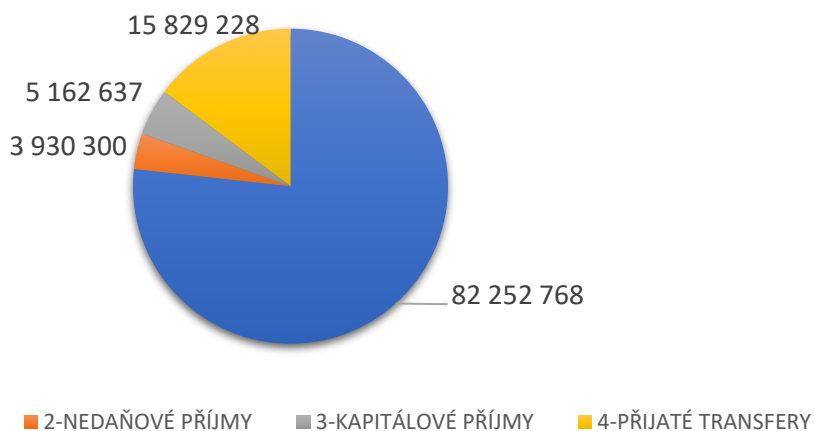
## OBSAH:

1.	Rozpočtové hospodaření dle tříd - příjmy.....	3
1.1.	Příjmy dle druhového členění rozpočtové skladby .....	3
2.	Rozpočtové hospodaření dle tříd - výdaje .....	5
2.1.	Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby.....	5
2.2.	Výdaje dle odvětvového členění rozpočtové skladby .....	8
3.	Financování.....	10
4.	Majetek .....	11
5.	Pohledávky .....	11
6.	Závazky .....	12
7.	Peněžní a ostatní fondy .....	12
8.	Stavy na běžných účtech a v pokladně.....	13
9.	Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy .....	13
9.1.	Přehled přijatých transférů ze státního rozpočtu.....	13
9.2.	Přehled přijatých transférů od státních fondů .....	14
9.3.	Přehled přijatých transférů z rozpočtů krajů, obcí a převody z vlastních fondů.....	14
10.	Investice.....	15
11.	Hospodářská činnost města .....	17
11.1.	Výsledek hospodaření dle jednotlivých organizací .....	20
12.	Hospodaření příspěvkových organizací.....	20
12.1.	Základní škola Příbyslav .....	20
12.2.	Mateřská škola Příbyslav .....	20
12.3.	Kulturní zařízení města Příbyslav.....	20
13.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbyslav .....	20
14.	Přílohy.....	21

## 1. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - PŘÍJMY

TŘÍDA	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	82 252 768,48	60 900 000,00	75 598 548,90	108,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 930 300,46	2 018 000,00	3 740 412,68	105,08
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 162 637,30	20 000,00	5 091 410,30	101,40
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	147 788 941,53	11 560 800,00	15 829 228,53	933,65
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>239 134 647,77</b>	<b>74 498 800,00</b>	<b>100 259 600,41</b>	<b>238,52</b>

### PŘÍJMY PO KONSOLIDACI



### 1.1. PŘÍJMY DLE DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
1111 - DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLACENÁ PLÁTCI	11 466 396,39	11 250 000,00	11 250 000,00	101,92
1112 - DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLACENÁ POPLAT.	710 037,10	150 000,00	390 000,00	182,06
1113 - DAŇ Z PŘÍJMŮ FO VYBÍR. SRÁŽKOU	1 841 315,44	1 000 000,00	1 680 000,00	109,60
1121 - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	15 535 921,61	7 600 000,00	12 850 000,00	120,90
1122 - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁV.OSOB ZA OBCE	4 466 710,00		4 466 710,00	100,00
<b>11 - DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAP.VÝN.</b>	<b>34 020 380,54</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>30 636 710,00</b>	<b>111,04</b>
1211 - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	34 743 101,95	25 000 000,00	31 200 000,00	111,36
<b>12 - DANĚ ZE ZBOŽÍ A SL. V TUZEMSKU</b>	<b>34 743 101,95</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>31 200 000,00</b>	<b>111,36</b>
1333 - POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADŮ	8 072 641,40	11 000 000,00	8 500 000,00	94,97
1334 - ODVODY ZA ODNĚTÍ PŮDY-Z P.F.	11 630,10		11 630,10	100,00
1335 - POPL.-ODNĚTÍ POZ.-FUNKCE LESA	2 208,80		2 208,80	100,00

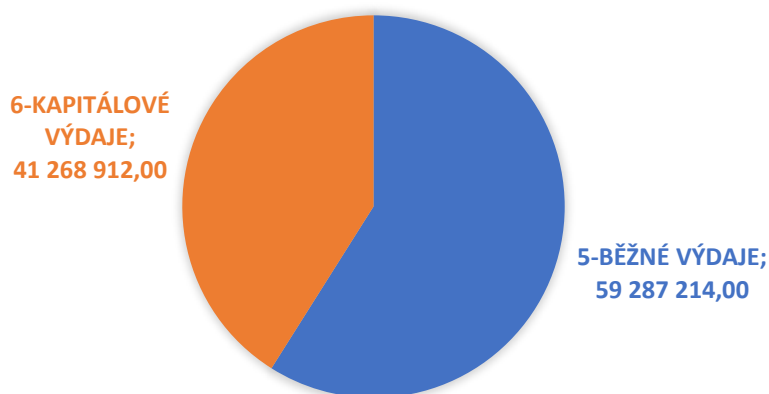
POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
1339 - OST. POPL. A ODVODY- ŽIV.PROSTŘ.	11 500,00		11 500,00	100,00
1340 - POPL. ZA PROV. SYS. LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	992 098,32	950 000,00	950 000,00	104,43
1341 - POPLATEK ZE PSŮ	106 854,00	100 000,00	106 000,00	100,81
1343 - POPL.UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSVÍ.	161 260,20	150 000,00	160 500,00	100,47
1361 - SPRÁVNÍ POPLATKY	280 990,00	200 000,00	220 000,00	127,72
1381 - DAŇ Z HAZ.HER	512 596,41	200 000,00	500 000,00	102,52
1511 - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ	3 337 506,76	3 300 000,00	3 300 000,00	101,14
15 - MAJETKOVÉ DANĚ	<b>3 337 506,76</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>101,14</b>
<b>1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>82 252 768,48</b>	<b>60 900 000,00</b>	<b>75 598 548,90</b>	<b>108,80</b>
2112 – PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ	1 581,00			
2119 - OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČIN.	38 796,62		40 000,00	96,99
2131 - PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ	216 075,19	56 000,00	145 376,39	148,63
2132 - PŘÍJ.Z PRONÁJMU OST. NEMOVITÝCH VĚCÍ	231 799,50	408 000,00	408 000,00	56,81
2141 - PŘÍJMY Z ÚROKŮ (ČÁST)	117 054,37	1 000,00	100 000,00	117,05
2142 - PŘ. Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVID.	603 804,00		603 804,00	100,00
22 - PŘIJ.SANKČNÍ PLATBY, VRATKY TR.	<b>136 300,50</b>		<b>136 300,50</b>	<b>100,00</b>
2321 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY	30 000,00		30 000,00	100,00
2324 - PŘIJ. NEKAPIT. PŘÍSP. ,NÁHRADY	884 295,79	420 000,00	699 684,79	126,38
2329 - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY J.N.	23 277,72			
23 - PŘ. Z PROD. NEKAP. MAJETKU, OS. NEDAŇ. PŘ	937 573,51	420 000,00	729 684,79	128,49
2420 - SPLÁTKY PŮJ.PROSTŘ. OD OPS	350 000,00		350 000,00	100,00
2460 - SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYVATELSTVA	20 000,00	8 000,00	15 000,00	133,33
24 - PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJ.PROSTŘEDKŮ	370 000,00	8 000,00	365 000,00	101,37
<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 930 300,46</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>3 740 412,68</b>	<b>105,08</b>
3111 - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ	435 422,00	20 000,00	400 000,00	108,86
3112 - PŘÍJMY Z PROD. OST. NEMOVITÝCH VĚCÍ	4 497 958,80		4 500 583,80	99,94
3121 - PŘIJATÉ DARY NA POŘÍZENÍ DM	188 430,00		150 000,00	125,62
3122 - PŘIJ. PŘÍSPĚVKY NA POŘÍZENÍ DM	40 826,50		40 826,50	100,00
31 - PŘÍJ.Z PRODEJE DM ,OST. KAP.PŘÍJ.	5 162 637,30	20 000,00	5 091 410,30	101,40
<b>3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 162 637,30</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 091 410,30</b>	<b>101,40</b>
4111 - NEINV.PŘIJATÉ TRANSF. Z VPS SR	1 028 304,74		1 028 304,74	100,00
4112 - NEINV. PŘIJ. TRANSF. ZE SR	3 560 800,00	3 560 800,00	3 560 800,00	100,00
4116 - OST. NEINV. PŘIJMY, TRANSFERY ZE SR	3 890 315,83		3 890 315,83	100,00
4122 - NEINV. PŘIJATÉ TRANSF. OD KRAJŮ	2 163 642,87		2 163 642,87	100,00
4131 – PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSP. ČINNOSTI	4 350 892,09	8 000 000,00	4 350 892,09	100,00
4134 - PŘEVODY Z ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	130 971 213,00			

POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
<b>4139 – OSTATNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ</b>	346 500,00			
41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	146 953 668,53	11 560 800,00	14 993 955,53	980,09
<b>4216 - OST. INVEST. PŘIJ. TRANSF. ZE SR</b>	735 273,00		735 273,00	100,00
<b>4222 - INVEST.PŘIJATÉ TRANSF.OD KRAJŮ</b>	100 000,00		100 000,00	100,00
42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	835 273,00		835 273,00	100,00
4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	147 788 941,53	11 560 800,00	15 829 228,53	933,65
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>239 134 647,77</b>	<b>74 498 800,00</b>	<b>100 259 600,41</b>	<b>238,52</b>

## 2. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - VÝDAJE

TŘÍDA	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
<b>5-BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	191 246 927,55	53 647 600,00	70 362 401,15	271,80
<b>6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	41 268 912,83	95 851 200,00	160 421 133,15	25,73
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>232 515 840,38</b>	<b>149 498 800,00</b>	<b>230 783 534,30</b>	<b>100,75</b>

## VÝDAJE PO KONSOLIDACI



### 2.1. VÝDAJE DLE DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
<b>5011 - PLATY ZAMĚŠT. V PP VYJMA SL.M.</b>	12 266 315,00	12 475 000,00	12 906 277,99	95,04
<b>5019 - OSTATNÍ PLATY</b>	357,00	7 000,00	7 400,00	4,82
<b>5021 - OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE</b>	1 237 279,00	1 223 000,00	1 449 000,00	85,39
<b>5023 - ODMĚNY ČLENŮ ZASTUP. OBCÍ A KRAJŮ</b>	1 332 170,00	1 360 000,00	1 347 000,00	98,90
<b>5031 - POV.POJISTNÉ NA SOC. ZABEZP.</b>	3 318 961,00	3 543 000,00	3 676 477,35	90,28
<b>5032 - POV.POJISTNÉ NA VEŘ. ZDRAV. POJIŠTĚNÍ</b>	1 270 120,00	1 340 000,00	1 393 415,66	91,15
<b>5038 - POVINNÉ POJISTNÉ NA ÚRAZ. POJIŠTĚNÍ</b>	66 506,00	80 000,00	80 000,00	83,13

POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
<b>50 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>19 491 830,00</b>	<b>20 028 000,00</b>	<b>20 859 771,00</b>	<b>93,44</b>
5132 - OCHRANNÉ POMŮCKY	94 662,00		68 464,00	138,27
5133 - LÉKY A ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL	192 000,00		195 461,00	98,23
5134 - PRÁDLO, ODĚV A OBUV	40 822,99	91 000,00	91 000,00	44,86
5136 - KNIHY, UČEBNÍ POMŮCKY A TISK	3 465,00	8 500,00	8 500,00	40,76
5137 - DHDM	2 278 426,75	523 000,00	1 711 705,25	133,11
5138 - NÁKUP ZBOŽÍ		5 000,00	5 000,00	
5139 - NÁKUP MATERIÁLU J.N.	1 343 483,95	1 602 500,00	1 450 416,00	92,63
5151 - STUDENÁ VODA	265 982,29	311 000,00	311 000,00	85,52
5153 - PLYN	366 628,03	480 000,00	487 600,00	75,19
5154 - ELEKTRICKÁ ENERGIE	1 336 917,74	1 664 000,00	1 685 580,00	79,31
5156 - POHONNÉ HMOTY A MAZIVA	514 878,00	502 000,00	534 654,00	96,30
5161 - POŠTOVNÍ SLUŽBY	52 633,00	71 000,00	73 000,00	72,10
5162 - SLUŽBY ELEKTRONIC. KOMUNIKACÍ	134 404,98	165 000,00	165 000,00	81,46
5163 - SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ	395 337,60	420 000,00	420 000,00	94,13
5166 - KONZULT., PORAD. A PRÁVNÍ SLUŽBY	115 568,90	106 000,00	125 360,00	92,19
5167 - SLUŽBY ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ	86 946,90	92 000,00	92 000,00	94,51
5169 - NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB	7 290 502,58	8 450 109,00	13 448 248,29	54,21
5171 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	5 405 302,43	3 952 000,00	7 151 590,70	75,58
5172 - PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ		40 000,00	40 000,00	
5173 - CESTOVNÉ	2 361,00	29 000,00	29 000,00	8,14
5175 - POHOŠTĚNÍ	92 692,02	139 500,00	141 500,00	65,51
5179 - OSTATNÍ NÁKUPY J.N.	58 841,92	55 000,00	55 000,00	106,99
5192 - POSKYTNUTÉ NÁHRADY	13 027,00		5 000,00	260,54
5193 - VÝD.NA DOPRAVNÍ ÚZ.OBSLUŽNOST	52 053,46	260 000,00	60 000,00	86,76
5194 - VĚCNÉ DARY	151 575,00	111 000,00	111 000,00	136,55
<b>51 - NEINVEST.NÁKUPY A SOUV.VÝDAJE</b>	<b>20 755 509,04</b>	<b>19 506 009,00</b>	<b>28 894 479,24</b>	<b>71,83</b>
5212 - NEINV. TRANSF. FYZ. OSOBÁM	20 000,00			
5222 - NEINV. TRANSFERY SPOLKŮM	1 020 450,00	1 100 000,00	1 121 000,00	91,03
5223 -NEINV. TRANSFERY CÍRKVÍM, NÁB.SPOLKŮM	535 010,00	1 235 000,00	1 735 500,00	30,83
5225 - NEINV. TRANSFERY SPOLEČ. VLASTNÍKŮ JEDNOTEK	598,00			
5229 - OST. NEINV. TRANSFERY NEZISK. A PODOBNÝCH ORGANIZACÍ	144 789,00	5 000,00	105 000,00	137,89
<b>52 – NEINVESTIČNÍ TRANSF. SOUKROMOPRÁV. SUBJEKTŮM.</b>	<b>1 720 847,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 961 500,00</b>	<b>58,11</b>
5321 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBCÍM	52 000,00		52 000,00	100,00
5329 - OSTATNÍ NEINV. TRANSFERY VR ÚZEM. ÚROVNĚ	3 991,00	3 991,00	3 991,00	100,00
5331 - NEINV.PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PO	10 568 000,00	10 568 000,00	10 568 000,00	100,00
5336 - NEINV. TRANSF. ZŘÍZENÝM PŘÍSP. ORGANIZACÍM	369 541,41		369 541,41	100,00

POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
5341 - PŘEVODY VLAST. FONDŮM HOSP. ČINNOSTI	1 376 498,00		1 376 498,00	100,00
5342 - ZÁKLAD. PŘÍDĚL FONKU KULTURNÍCH A SOC. FONDŮ	486 000,00			
5345 - PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČT. ÚČTŮM	131 133 713,00			
5348 - PŘEVODY DO VLASTNÍ POKLADNY	340 000,00			
5361 - NÁKUP KOLKŮ	7 000,00	4 600,00	4 600,00	152,17
5362 - PLATBY DANÍ A POPLATKŮ SR	28 868,60	120 000,00	120 000,00	24,06
5364 - VRATKY TRANSF. POSKYTNUTÝCH Z VEŘ. ROZPOČTŮ	13 475,00			
5365 - PLATBY DANÍ A POPL. KRAJŮM, OBCÍM	3 446 220,00		3 446 220,00	100,00
5366 - VÝDAJE Z FV MIN.LET KRAJ-OBEC	136 300,50		136 300,50	100,00
<b>53 NEINV.TRANSF.VEŘEJNOPRÁV.SUBJ.</b>	<b>148 081 327,51</b>	<b>10 877 591,00</b>	<b>16 197 650,91</b>	<b>914,21</b>
5424 - NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	225 734,00		243 000,00	92,89
5493 - ÚČEL. NEINV. TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	32 000,00		35 000,00	91,43
<b>54 - NEINVES. TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>1 176 912,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>87,24</b>
5660 - NEINVEST. P. P. OBYVATELSTVU	20 000,00	50 000,00	50 000,00	40,00
<b>56 - NEINVESTIČNÍ PŮJ. PROSTŘEDKY</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40,00</b>
5901 - NESPECIFIKOVANÉ REZERVY		50 000,00	50 000,00	
5909 - OSTATNÍ NEIVEST. VÝDAJE J.N.	502,00			
<b>59 - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>502,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>191 246 927,55</b>	<b>53 647 600,00</b>	<b>70 362 401,15</b>	<b>271,80</b>
6111 - PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ		35 000,00	35 000,00	
6121 - BUDOVY, HALY, STAVBY	36 667 372,79	6 884 915,00	47 931 659,72	76,50
6122 - STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ	3 401 175,19	1 000 000,00	2 107 000,00	161,42
6125 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA	334 210,45		365 700,00	91,39
6130 - POZEMKY	336 270,00	50 000,00	354 000,00	94,99
6142 - NADLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA	529 884,40		535 500,00	98,95
<b>61 - INVEST. NÁKUPY A SOUVISEJ. VÝD.</b>	<b>41 268 912,83</b>	<b>7 969 915,00</b>	<b>51 328 859,72</b>	<b>80,40</b>
6901 - REZERVY KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ		87 881 285,00	109 092 273,43	
<b>69 - OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>87 881 285,00</b>	<b>109 092 273,43</b>	
<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>41 268 912,83</b>	<b>95 851 200,00</b>	<b>160 421 133,15</b>	<b>25,73</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>232 515 840,38</b>	<b>149 498 800,00</b>	<b>230 783 534,30</b>	<b>100,75</b>

**2.2. VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY**

POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	%
		schválený	po změnách	
2143 - CESTOVNÍ RUCH	41 927,00	110 000,00	110 000,00	38,12
<b>21 - PRŮMYSL, STAV., OBCHOD A SLUŽ.</b>	<b>41 927,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>38,12</b>
2212 - SILNICE	9 538 263,56	2 126 500,00	11 114 757,70	85,82
2219 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEM. KOMUNIKACÍ	5 097 797,23	4 260 000,00	6 792 893,50	75,05
2221 - PROVOZ VEŘEJ.SILNIČNÍ DOPRAVY	335 969,56	403 000,00	503 000,00	66,79
2229 - OST. ZÁLEŽ. V SILNIČNÍ DOPRAVĚ	50 757,20	100 000,00	310 000,00	16,37
2292 - DOPRANÍ OBSL. VEŘ. SLUŽBAMI-LINKOVÁ	52 053,46	260 000,00	60 000,00	86,76
<b>22 - DOPRAVA</b>	<b>15 074 841,01</b>	<b>7 149 500,00</b>	<b>18 780 651,20</b>	<b>80,27</b>
2310 - PITNÁ VODA	3 575,10	100 000,00	100 000,00	3,58
2321 – ODVÁDĚNÍ A ČIST. ODP. VOD	1 302 864,02	1 265 950,00	2 689 017,00	48,45
2341 - VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚL. KRAJINĚ	1 379 124,72	2 160 000,00	2 160 000,00	63,85
2342 - PROTIEROZNÍ OCHRANA		20 000,00	20 000,00	
<b>23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>2 685 563,84</b>	<b>3 545 950,00</b>	<b>4 969 017,00</b>	<b>54,05</b>
<b>2 - PRŮMYSL.A OST.ODVĚTVÍ HOSPOD.</b>	<b>17 802 331,85</b>	<b>10 805 450,00</b>	<b>23 859 668,20</b>	<b>74,61</b>
3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	11 563 326,81	5 095 000,00	11 819 164,41	97,84
<b>31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY</b>	<b>34 608 669,65</b>	<b>7 276 671,00</b>	<b>38 049 258,88</b>	<b>90,96</b>
3314 - ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	4 047 760,50	3 600 000,00	4 601 908,00	87,96
3319 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	19 121,00	25 000,00	25 000,00	76,48
3330 – ČINNOSTI REGIST. CÍRKVÍ, NÁBOŽ. SPOLEČNOSTÍ	40 000,00		40 000,00	100,00
3341 - ROZHLAS A TELEVIZE	1 177 734,30	1 245 000,00	1 245 000,00	94,60
3349 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	21 929,53	57 500,00	57 500,00	38,14
3399 - OST. ZÁL. KULTURY, CÍRKVE, SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	938 006,56	693 000,00	1 083 842,46	86,54
<b>33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘ.</b>	<b>6 648 751,89</b>	<b>6 870 500,00</b>	<b>8 703 250,46</b>	<b>76,39</b>
3412 - SPORTONÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE	2 338 137,21	2 625 000,00	2 625 000,00	89,07
3419 - OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST	501 000,00		501 000,00	100,00
3421 - VYUŽ. VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	854 497,10	233 500,00	1 184 203,00	72,16
3429 – OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	371 450,00		387 000,00	95,98
<b>34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	<b>4 065 084,31</b>	<b>2 858 500,00</b>	<b>4 697 203,00</b>	<b>86,54</b>
3612 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	767 978,00	306 130,00	1 027 446,00	74,75
3613 - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	2 000,00		2 000,00	100,00
3619 - OST.ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOÉ HOSPODÁŘSTVÍ	255 310,00	209 330,00	255 310,00	100,00
3631 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	933 924,08	1 000 000,00	1 120 000,00	83,39
3632 - POHŘEBNICTVÍ	360 479,08	384 334,00	511 125,00	70,53
3635 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	90 750,00	340 000,00	340 000,00	26,69
3636 - ÚZEMNÍ ROZVOJ	93 194,20		472 000,00	19,74
3639 - KOMUN. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ	4 944 297,76	4 479 000,00	5 347 780,00	92,46

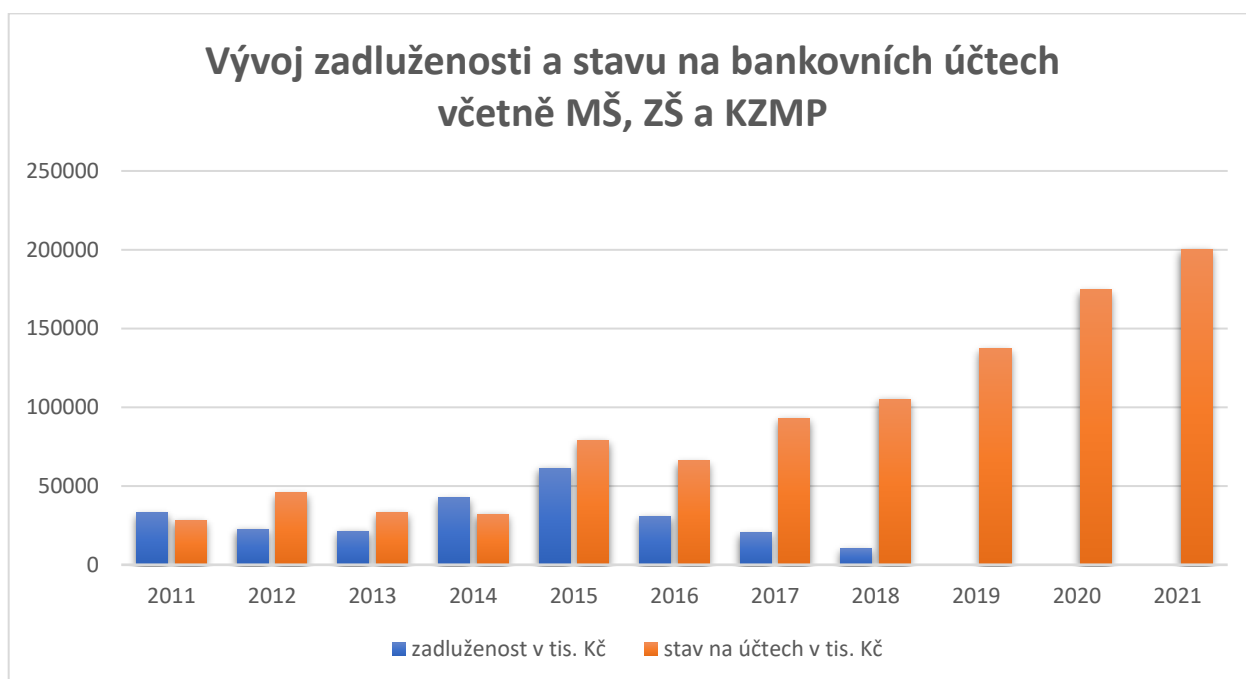


POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
<b>36 - BYDLENÍ, KOMUN. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>7 447 933,12</b>	<b>6 718 794,00</b>	<b>9 075 661,00</b>	<b>82,06</b>
3721 - SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ		50 000,00	50 000,00	
3722 - SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 049 283,00	1 200 000,00	1 200 000,00	87,44
3723 - SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ	925 348,77	1 290 000,00	1 290 000,00	71,73
3724 - VYUŽÍV. A ZNEŠKODNOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ		20 000,00	20 000,00	
3725 - VYUŽÍV. A ZNEŠKODŇVÁNÍ KOMUNÁL. ODPADŮ	1 003 703,17	1 100 000,00	1 212 490,00	82,78
3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ	1 490 223,01	2 205 000,00	6 373 285,83	23,38
<b>37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>4 468 557,95</b>	<b>5 865 000,00</b>	<b>10 145 775,83</b>	<b>44,04</b>
<b>3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>57 238 996,92</b>	<b>29 589 465,00</b>	<b>70 671 149,17</b>	<b>80,99</b>
4341 - SOC. POM. OSOB V HM. NOUZI	3 729,00	60 000,00	60 000,00	6,22
4350 - DOMOVY PRO SENIORY	92 710,00	93 000,00	93 000,00	99,69
4351 - OSOBNÍ ASISTENCE, PEČ.SLUŽBA	3 414 574,56	3 450 600,00	3 993 307,00	85,51
4357 - DOMOVY PRO OSOB SE ZP A ZVL. REŽIMEM	27 010,00	27 500,00	27 500,00	98,22
4359 - OST. SLUŽBY A ČINNOSTI - OBLAST SOC. PÉČE	34 609,00	35 000,00	35 000,00	98,88
4371 - RANÁ PÉČE A SOC. SL. - RODIN S DĚTMI	60 401,00	60 500,00	60 500,00	99,84
4379 - OST. SLUŽBY A ČINNOSTI -SOC. PREVENCE	6 128,00	41 000,00	41 000,00	14,95
<b>43 - SOC. SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC. ZAŘÍZENÍCH</b>	<b>3 639 161,56</b>	<b>3 767 600,00</b>	<b>4 310 307,00</b>	<b>84,43</b>
<b>4 - SOC.VĚCI A POLIT.ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>3 639 161,56</b>	<b>3 767 600,00</b>	<b>4 310 307,00</b>	<b>84,43</b>
5213 - KRIZOVÁ OPATŘENÍ	147 596,03	50 000,00	150 000,00	98,40
5269 - OST. SPRÁVA V OBLASTI HOSP. OP. PROKRIZ. STAVY	100 000,00		100 000,00	100,00
5272 - ČINNOST ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	23 415,86	30 000,00	30 000,00	78,05
52 - CIVILNÍ PŘÍPRAVA NA KRIZ. STAVY	<b>271 011,89</b>	<b>80 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>96,79</b>
5311 - BEZPEČNOST A VEŘ.POŘÁDEK	18 328,00	30 000,00	30 000,00	61,09
53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	<b>18 328,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>61,09</b>
5512 - PO - DOBROVOLNÁ ČÁST	1 324 517,86	1 223 000,00	1 487 064,00	89,07
55 - PO A INTEGROV. ZÁCHRAN. SYSTÉM	<b>1 324 517,86</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>1 487 064,00</b>	<b>89,07</b>
<b>5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁV. OCHR.</b>	<b>1 613 857,75</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 797 064,00</b>	<b>89,81</b>
6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ	1 792 375,48	1 894 000,00	1 894 000,00	94,63
6114 - VOLBY DO PARLAMENTU ČR	84 910,14		86 000,00	98,73
6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	13 170 393,98	13 738 000,00	13 624 054,00	96,67
61 - STÁTNÍ MOC ST.SPRÁVA ÚZ. SAM., POLITICKÉ STRANY	<b>15 047 679,60</b>	<b>15 632 000,00</b>	<b>15 604 054,00</b>	<b>96,43</b>
6223 - MEZINÁR. SPOLUPRÁCE	6 000,00	120 000,00	120 000,00	5,00
62 - JINÉ VEŘ.SLUŽBY A ČINNOSTI	<b>6 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5,00</b>
6310 - OBEC. PŘÍJ.A VÝD.Z FIN.OPERACÍ	28 173,60	70 000,00	70 000,00	40,25

POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
6330 - PŘEV. VLASTNÍM FONDŮM V ROZP. ÚZEMNÍ ÚROV.	133 336 211,00		1 376 498,00	9 686,63
6399 - OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	3 464 073,60	100 000,00	3 546 220,00	97,68
<b>63 - FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>137 017 535,20</b>	<b>370 000,00</b>	<b>5 192 718,00</b>	<b>2 638,65</b>
6402 - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINUL.LET	136 300,50		136 300,50	100,00
6409 - OSTATNÍ ČINNOSTI J.N.	13 977,00	87 881 285,00	109 092 273,43	0,01
<b>64 - OSTATNÍ ČINNOSTI</b>	<b>150 277,50</b>	<b>87 881 285,00</b>	<b>109 228 573,93</b>	<b>0,14</b>
<b>6 - VŠEOBECNÁ VEŘ.SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>152 221 492,30</b>	<b>104 003 285,00</b>	<b>130 145 345,93</b>	<b>116,96</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>232 515 840,38</b>	<b>149 498 800,00</b>	<b>230 783 534,30</b>	<b>100,75</b>

### 3. FINANCOVÁNÍ

NÁZEV POLOŽKY	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
ZMĚNA STAVU KRÁTKODOB. PROSTŘEDKŮ NA BÚ	-16 854 379,58	75 000 000,00	130 523 933,89
AKT.KRÁT.OPER.ŘÍZ.LIK.-PŘÍJMY	85 000 000,00		
AKT.KRÁT.OPER.ŘÍZ.LIK.-VÝDAJE	-75 000 000,00		
DLOUHODOB. PŘIJATÉ PŮJČKY	20 000,00		
OPER. Z PENĚŽ. ÚČTŮ ORG.	215 572,19		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-6 618 807,39</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>130 523 933,89</b>



#### 4. MAJETEK

ÚČET - POPIS	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>			
013 - SOFTWARE	807 244,00	-210 952,90	596 291,10
018 - DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	514 778,59	-113 817,60	400 960,99
019 - OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	892 409,56		892 409,56
<b>DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ODPISOVANÝ</b>			
021 - STAVBY	939 087 175,29	17 054 372,38	956 141 547,67
022 - SAMOSTATNÉ HMOTNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY HMOTNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ	58 197 336,70	3 457 305,14	61 654 641,84
028 - DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	12 144 639,87	2 313 544,35	14 458 184,22
029 - OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	269 948,00	483 147,38	753 095,38
<b>DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODPISOVANÝ</b>			
031 - POZEMKY	96 745 670,60	1 090 408,00	97 836 078,60
032 - KULTURNÍ PŘEDMĚTY	429 018,00		429 018,00
036 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK URČENÝ K PRODEJI NEDOKONČENÝ A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK	114 753,00	100 601,00	215 354,00
042 - NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	9 851 399,26	5 163 015,07	15 014 414,33
<b>DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>			
069 - OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	50 405 000,00		50 405 000,00
<b>OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>			
073 - OPRÁVKY K SOFTWARE	-762 062,00	202 888,90	-559 173,10
078 - OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU	-514 778,59	113 817,60	-400 960,99
079 - OPRÁVKY K OSTATNÍMU DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU	-329 707,00	-29 748,00	-359 455,00

ÚČET - POPIS	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU</b>			
081 - OPRÁVKY KE STAVBÁM	-246 489 559,70	-8 024 733,50	-254 514 293,20
082 - OPRÁVKY K SAMOSTATNÝM HMOTNÝM MOVITÝM VĚCEM A SOUBORŮM HMOTNÝCH	-27 539 641,02	-3 451 178,72	-30 990 819,74
088 - OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU	-12 144 639,87	-2 313 544,35	-14 458 184,22
089 - OPRÁVKY K OSTATNÍMU DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU	-3 276,00	-664,00	-3 940,00

#### 5. POHLEDÁVKY

ÚČET - POPIS	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY</b>			
311 - ODBĚRATELÉ	5 474 736,10	-2 355 285,05	3 119 451,05
314 - KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	447 415,33	-306 796,41	140 618,92

ÚČET - POPIS	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
315 - JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI	407 515,71	9 911,68	417 427,39
335 - POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI	4 000,00		4 000,00
373 - KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY	371 602,00	345 128,00	716 730,00
377 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	1 589 116,72	67 281,38	1 656 398,10
<b>OPRAVNÉ POLOŽKY KE KRÁTKODOBÝM POHLEDÁVKÁM</b>			
192 - OPRAVNÉ POLOŽKY K JINÝM POHLEDÁVKÁM Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-359 541,10	-14 154,70	-373 695,80
194 - OPRAVNÉ POLOŽKY K ODBĚRATELŮM	-81 128,27	248,49	-80 879,78
199 - OPRAVNÉ POLOŽKY K OSTATNÍM KRÁTKODOBÝM POHLEDÁVKÁM	-336,00	-200,00	-536,00
<b>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY</b>			
462 - POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ	800 000,00	-350 000,00	450 000,00

## 6. ZÁVAZKY

ÚČET - POPIS	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>			
321 - DODAVATELÉ	2 033 482,43	-437 031,58	1 596 450,85
324 - KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	1 661 055,79	-383 949,45	1 277 106,34
331 - ZAMĚSTNANCI	1 115 018,00	113 824,00	1 228 842,00
336 - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	385 542,00	-13 503,00	372 039,00
337 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	183 602,00	-2 299,00	181 303,00
342 - OSTATNÍ DANĚ, POPLATKY A JINÁ OBDOBŇÁ PENĚŽITÁ PLNĚNÍ	161 044,00	3 848 379,36	4 009 423,36
343 - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	245 120,23	110 558,11	355 678,34
378 - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	72 551,79	-41 336,00	31 215,79
<b>DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>			
452 - PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ	237 500,00	20 000,00	257 500,00
472 - DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY		38 430,00	38 430,00

## 7. PENĚŽNÍ A OSTATNÍ FONDY

NÁZEV FONDU	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
419 0100 – SOCIÁLNÍ FOND	121 785,60	30 551,00	152 336,60
<b>CELKEM</b>	<b>121 785,60</b>	<b>30 551,00</b>	<b>152 336,60</b>

**8. STAVY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

ÚČET - NÁZEV	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0000 - ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET ÚSC	120 389 998,38	16 843 671,58	137 233 669,96
236 0200 - BĚŽNÉ ÚČTY FONDŮ ÚSC	132 785,60	30 551,00	163 336,60
261 0300 - POKLADNA	41 537,00	-19 843,00	21 694,00
<b>CELKEM</b>	<b>120 564 320,98</b>	<b>16 854 379,58</b>	<b>137 418 700,56</b>

**9. PŘEHLED TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH JINÝMI ROZPOČTY A STÁTNÍMI FONDY**

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	7 439 757,35	7 730 891,62	-291 134,27
	Od státních fondů		1 800 413,98	-1 800 413,98
	<b>Celkem</b>	<b>7 439 757,35</b>	<b>9 531 305,60</b>	<b>-2 091 548,25</b>

**9.1. PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	OP Zaměstnanost	74 709,00	74 709,00	
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	284 201,00	284 201,00	
13018	Mimoř. odměny pro soc. pracovníky Covid	26 760,00	26 760,00	
13101	Aktivní politika zam.	198 071,00	198 071,00	
13305	Nein. transf. o soc. služby	1 400 000,00	1 400 000,00	
13351	Řešení naléhavých potřeb v SS	382 707,00	382 707,00	
14004	Neinvest. dotace pro SDH	213 464,00	213 464,00	
15011	Program č. 115 310 - NIV-EU	168 285,83	110 811,80	57 474,03
17058	Podpora rozvoje regionů 2019+	765 620,00	765 620,00	
17968	IROP progr. 11703 - SR - INV	35 013,00		35 013,00
17969	IROP prog. 11703 EU - INV	700 260,00	1 997 011,00	-1 296 751,00
29014	Přísp. - obnova, výchova porostů	367 850,00	367 850,00	
29015	Přísp. -ekologické technologie	43 380,00	43 380,00	
29030	Fin. přísp. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	965 268,00	965 268,00	
33063	OP VVV-PO3 neinvestice	182 669,32	182 669,32	
34054	Regenerace měst. památ. Rezerv.	400 000,00	400 000,00	
98018	Příprava SLDB v roce 2021		13 475,00	-13 475,00

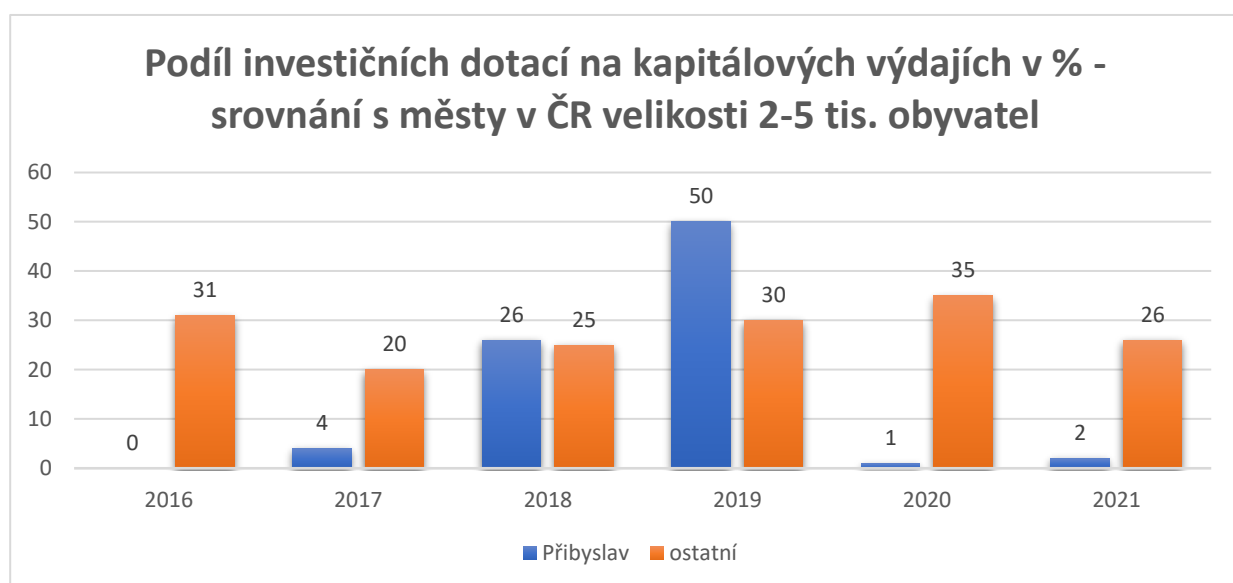
<b>98037</b>	Přísp. obcím dopad Covid 2021	946 963,73		946 963,73
<b>98071</b>	Volby do Parlamentu ČR	81 341,01	81 341,01	
<b>99999</b>	Fond Vysočiny	203 194,46	203 194,46	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>7 439 757,35</b>	<b>7 710 532,59</b>	<b>-270 775,24</b>

### 9.2. PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ OD STÁTNÍCH FONDŮ

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
<b>91628</b>	Finan. doprav. infrastruk. - IV		1 800 413,98	-1 800 413,98
	<b>Celkem od státních fondů</b>		<b>1 800 413,98</b>	<b>-1 800 413,98</b>

### 9.3. PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ Z ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

POLOŽKA	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
<b>4122</b>	Neinv. přijaté transf. od krajů	2 163 642,87		2 163 642,87
<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	130 971 213,00		
<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů	346 500,00		
<b>4222</b>	Invest. přijaté transf. od krajů	100 000,00		100 000,00

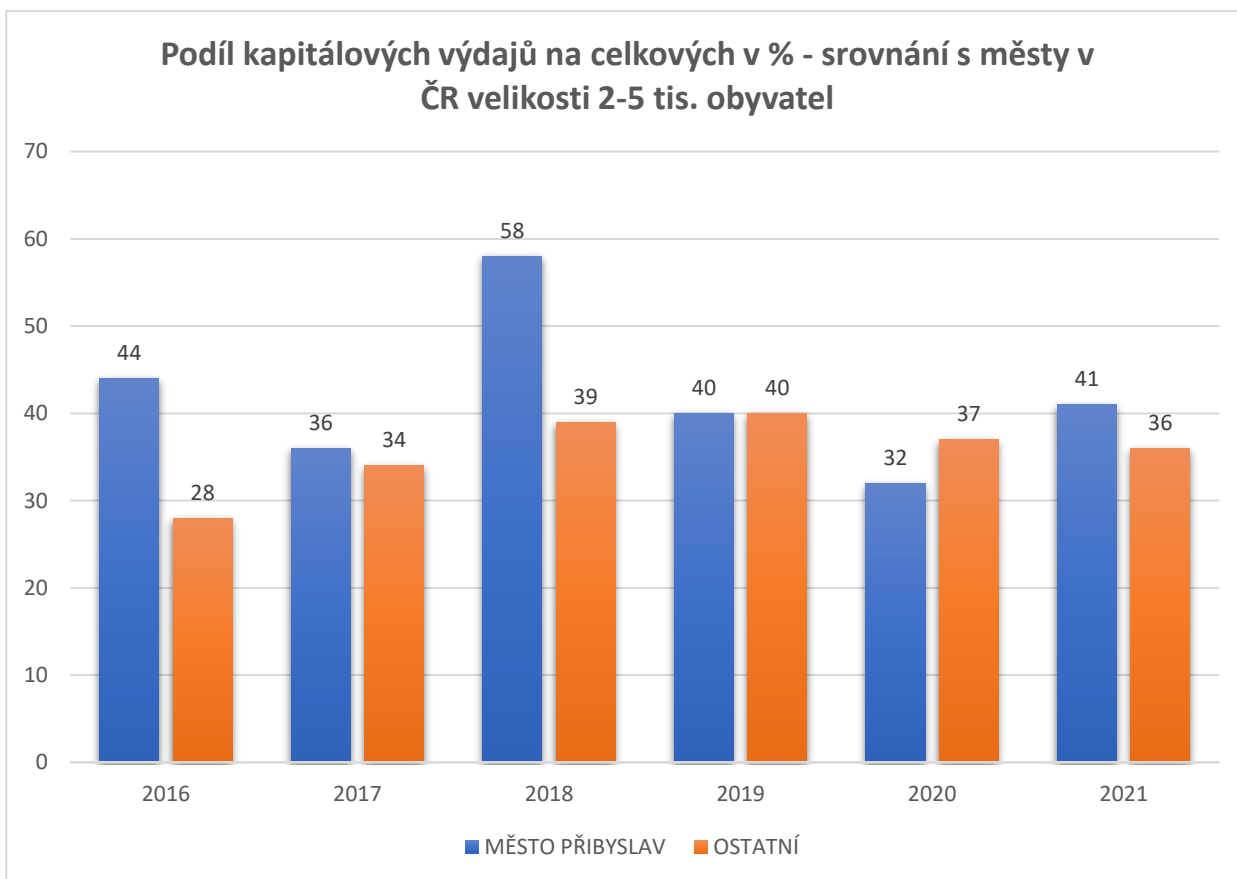


**10. INVESTICE**

PAR.	Text	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	ČERPÁNÍ
2212		523 500,00	0,00	0,00
2212	oprava M.K. v Dobré	0,00	2 500 213,00	59 290,00
2212	ulice Pelikánova	0,00	91 960,00	0,00
2212	ulice Hasičská	0,00	1 133 880,00	971 531,00
2212	okružní křižovatka	0,00	3 874 574,00	3 877 574,01
2212	<b>Silnice</b>	<b>523 500,00</b>	<b>7 600 627,00</b>	<b>4 908 395,01</b>
2219	chodník Dobrá	0,00	0,00	8 570,00
2219	chodník směr Žižkovo Pole	0,00	0,00	38 720,00
2219	chodník Dvorek	4 000 000,00	5 734 241,50	4 491 546,19
2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 734 241,50</b>	<b>4 538 836,19</b>
2221	SZMP	350 000,00	450 000,00	33 500,00
2221	zastávka Poříčí	0,00	0,00	270 525,00
2221	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>304 025,00</b>
2229	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
2321	oprava místní kom. v Dobré	719 950,00	849 057,00	676 852,82
2321	dům dětí Husova 301	0,00	129 107,00	0,00
2321	kanalizace Hřiště	0,00	719 950,00	0,00
2321	věcná břemena, kanalizace - Dobrá - Keřkov	0,00	535 500,00	529 884,40
2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>719 950,00</b>	<b>1 384 557,00</b>	<b>1 206 737,22</b>
3111	rekonstrukce MŠ	308 671,00	24 357 094,47	19 139 542,84
3111	inventář + gastro MŠ	0,00	0,00	1 482 371,00
3111	<b>Mateřské školy</b>	<b>308 671,00</b>	<b>24 357 094,47</b>	<b>20 621 913,84</b>
3113	rekonstrukce dílny	0,00	5 201 924,75	4 946 087,15
3113	výpočetní technika	0,00	205 700,00	205 700,00
3113	<b>Základní školy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 407 624,75</b>	<b>5 151 787,15</b>
3314	<b>Činnosti knihovnické - zateplení KD</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 908,00</b>	<b>447 760,50</b>
3341	kabelová tel. - nové přípojky	0,00	150 000,00	109 601,80
3341	hardware kabel. tel.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 940,50
3341	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 111 542,30</b>
3412	zastřeš. a zatep. střechy sport. hala	0,00	0,00	120 000,00
3412	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
3421	sportoviště Poříčí	0,00	202 796,00	23 716,00
3421	herní prvky – dětská hřiště	0,00	650 000,00	634 554,72
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>852 796,00</b>	<b>658 270,72</b>
3612	BD Ronov nad Sázavou 17	0,00	100 430,00	167 948,00
3612	BD Ronov nad Sázavou 25	0,00	200 000,00	250 954,00
3612	dům dětí Husova 301	0,00	695 750,00	325 490,00
3612	BD Ronov nad Sázavou 15	0,00	11 906,00	21 906,00
3612	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>306 130,00</b>	<b>1 008 086,00</b>	<b>766 298,00</b>

3619	Tržiště 239	0,00	255 310,00	255 310,00
3619	<b>Ostatní rozvoj bydlení</b>	<b>209 330,00</b>	<b>255 310,00</b>	<b>255 310,00</b>
3632	kolumbárium	0,00	324 125,00	225 263,28
3632	<b>Pohřebnictví</b>	<b>197 334,00</b>	<b>324 125,00</b>	<b>225 263,28</b>
3636	<b>Územní rozvoj - výstavba RD "K Hesovu"</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>93 194,20</b>
3639	areál TS pod Zámkem	0,00	92 000,00	0,00
3639	pozemky	50 000,00	354 000,00	336 270,00
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>50 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>336 270,00</b>
3723	<b>Svoz komunálních odpadů - stroje a zařízení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 589,50</b>
3725	<b>Využívání a zneškod. odpadů - rozšíření sběrného dvora</b>	<b>0,00</b>	<b>112 490,00</b>	<b>112 490,00</b>
5512	<b>PO-dobrovolná část – termovize</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 993,30</b>
6171	interiéry - vybavení úřad	0,00	147 000,00	105 726,17
6171	telefonní centrála	0,00	160 000,00	128 510,45
6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>234 236,62</b>
<b>CELKEM</b>		<b>7 969 915,00</b>	<b>51 328 859,72</b>	<b>41 268 912,83</b>

Následující graf ukazuje, jakou část výdajů věnuje obec do investic spojených s rozvojem města, např. výstavba a modernizace infrastruktury a jakou část na svůj vlastní provoz.





## 11. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

<b>Náklady</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Plán</b>
501	1 materiál	853 258,63	422 500,00
501	2 ochranné pomůcky	24 737,67	31 000,00
501	3 materiál OTS	3 363,00	80 000,00
501	5 pohonné hmoty	614 416,93	606 550,00
501	8 pitná voda	6 882,52	7 000,00
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 502 658,75</b>	<b>1 147 050,00</b>
502	1 elektrická energie	124 961,17	145 000,00
502	2 plyn	21 174,56	35 000,00
502	3 voda	29 247,22	40 000,00
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>175 382,95</b>	<b>220 000,00</b>
508	0 HOČ	970 888,78	0
<b>508</b>	<b>Změna stavu zásob vlast. výroby</b>	<b>970 888,78</b>	<b>0</b>
511	1 opravy byty	459 710,04	1 200 000,00
511	2 provozní opravy	167 361,66	1 020 000,00
511	3 Opravy a udržování	24 177,01	0
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>651 248,71</b>	<b>2 220 000,00</b>
512	10 Cestovné	0	12 000,00
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>
513	1 pohoštění - bez DPH	4 087,97	6 000,00
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>4 087,97</b>	<b>6 000,00</b>
518	1 služby pošt	0	200
518	2 telefonní poplatky	1 901,57	6 000,00
518	5 školení a vzdělávání	14 400,00	36 000,00
518	6 ostatní služby	2 543 849,00	1 700 000,00
518	7 programové vybavení	0	40 000,00
518	8 monitoring	115 668,50	200 000,00
518	9 pojištění	16 035,00	20 000,00
518	10 konektivita	2 161 484,00	1 950 000,00
518	12 servisní práce	297 600,00	350 000,00
518	13 zesilovače	17 856,32	20 000,00
518	14 kabelové rozvody obce	54 000,00	60 000,00
518	22 Správa SVJ Nerudova	2 138,84	55 000,00
518	23 těžba dřeva	1 318 793,15	1 000 000,00
518	24 přiblížování dřeva	1 318 793,15	1 000 000,00
518	25 SVJ Příkopy 485,486	2 099,00	3 300,00
518	100 poplatky banka	322	0
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>7 864 940,53</b>	<b>6 440 500,00</b>
521	0 platy	1 767 225,00	2 034 000,00
521	160 OON hospodářská činnost	452 224,00	210 000,00
521	240 náhrada mzdy HOČ	53 350,00	0
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>2 272 799,00</b>	<b>2 244 000,00</b>
524	1 zdravotní pojištění organizace	188 136,00	203 000,00
524	2 sociální pojištění organizace	515 181,00	556 000,00

<b>Náklady</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Plán</b>	
<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>703 317,00</b>	<b>759 000,00</b>
531	10	silniční daň auto skládka	1 800,00	2 500,00
<b>531</b>		<b>Daň silniční</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 500,00</b>
532	0	Daň z nemovitostí	1 872,00	2 000,00
<b>532</b>		<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>1 872,00</b>	<b>2 000,00</b>
538	0	Jiné daně a poplatky	187 292,00	1 500,00
<b>538</b>		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>187 292,00</b>	<b>1 500,00</b>
549	0	zaokrouhlování	50,61	61
<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>50,61</b>	<b>61</b>
551	0	odpisy	4 515 961,00	15 720 973,80
<b>551</b>		<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>4 515 961,00</b>	<b>15 720 973,80</b>
555	0	HOČ	3 361 796,06	1 950 000,00
<b>555</b>		<b>Tvorba a zúčtování rezerv</b>	<b>3 361 796,06</b>	<b>1 950 000,00</b>
556	100	hospodářská činnost	2 271,51	0
<b>556</b>		<b>Tvorba a zúčt. oprav. položek</b>	<b>2 271,51</b>	<b>0</b>
557	1	z rozhodnutí RM	12 350,23	0
<b>557</b>		<b>Náklady z vyřazených pohled.</b>	<b>12 350,23</b>	<b>0</b>
558	0	DDM	73 340,00	115 000,00
<b>558</b>		<b>Náklady z drobného dl. majetku</b>	<b>73 340,00</b>	<b>115 000,00</b>
591	100	HOČ	3 069 260,00	-1 436 014,61
<b>591</b>		<b>Daň z příjmů</b>	<b>3 069 260,00</b>	<b>-1 436 014,61</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>25 371 317,10</b>	<b>29 404 570,19</b>	

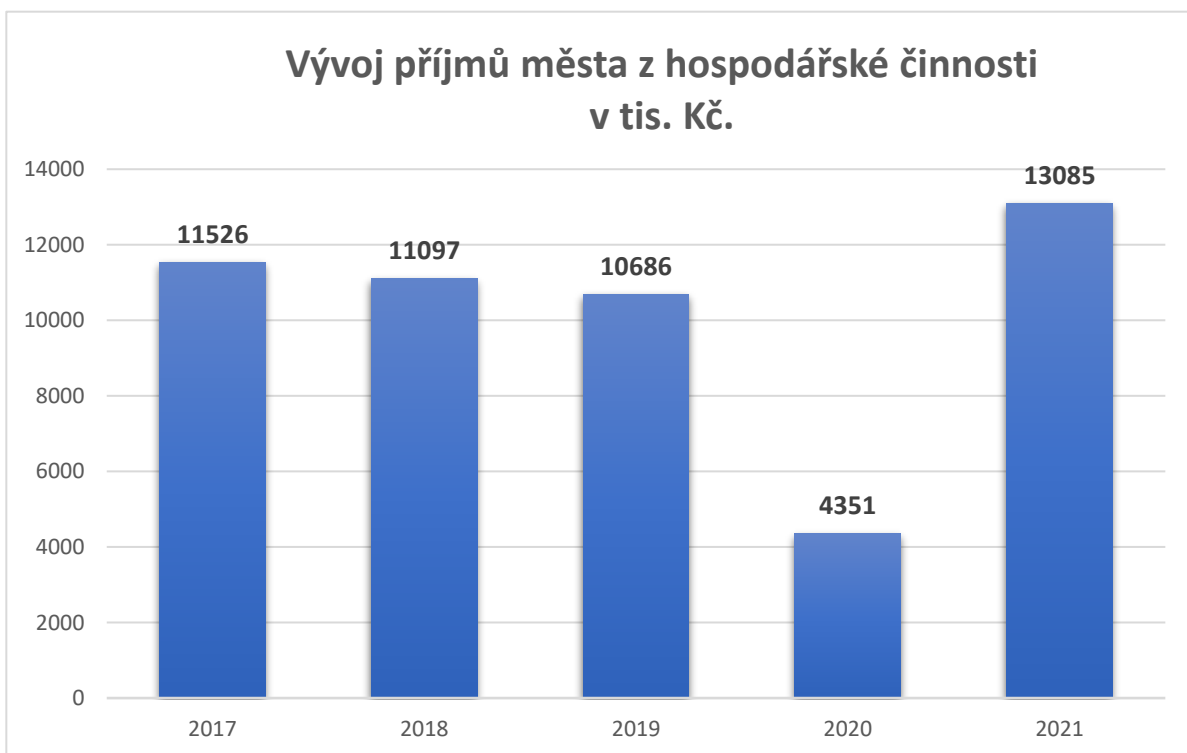
<b>Výnosy</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Plán</b>	
601	0	org.10 za prodej dřeva	4 271 082,00	1 900 000,00
601	2	palivové dřevo	275 868,16	100 000,00
<b>601</b>		<b>Výnosy z prodeje vlast. výrobků</b>	<b>4 546 950,16</b>	<b>2 000 000,00</b>
602	0	org. 20 uložení odpadu	16 514 771,31	12 200 000,00
602	1	org. 50 přípojky KT	17 512,38	12 500,00
602	2	org. 55 reklama KT, www	3 057,85	1 000,00
602	3	org. 50 přípojky internet	24 628,04	10 000,00
602	4	org. 50 provoz I, konektivita	2 653 900,81	2 500 000,00
602	5	org. 50 provoz KT	1 651 652,91	1 600 000,00
602	6	org. 20 skládkový plyn	69 835,00	50 000,00
602	9	org. 20 sběrný dvůr, kompostárna	12 602,00	25 000,00
602	10	služby ostatní	263 548,00	65 000,00
<b>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>21 211 508,30</b>	<b>16 463 500,00</b>
603	1	org. 70 pronájem pozemků	376 431,47	200 000,00
603	2	org. 40 nájmy byty	1 919 039,91	1 814 000,00
603	4	pronájem optické chráničky	22 561,20	22 561,00
603	5	org. 70 pronájem LDO	8 360 000,00	2 000 000,00
603	6	org. 70 pronájem rybníků	26 828,00	36 000,00
603	7	org. 40 dlouh. pr. nebyt. prostor	237 687,28	236 500,00
603	8	org. 40 radnice, Špitál	4 628,12	10 000,00
<b>603</b>		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>10 947 175,98</b>	<b>4 319 061,00</b>

<b>Výnosy</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Plán</b>
641	0 Smluv. pokuty	785	0
<b>641</b>	<b>Smluv. pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>785</b>	<b>0</b>
649	0 ostatní výnosy z činnosti	25 980,74	0
649	20 služby nebytových prostor	0	50
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>25 980,74</b>	<b>50</b>
672	100 dotace	1 723 583,80	500 000,00
<b>672</b>	<b>Výnosy vyb. míst. vl. ins. z tran.</b>	<b>1 723 583,80</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>38 455 983,98</b>	<b>23 282 611,00</b>

<b>Výsledek hospodaření za organizaci</b>	<b>13 084 666,88</b>	<b>-6 121 959,19</b>
---	----------------------	----------------------

### 11.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZACÍ

	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
<b>ORGANIZACE 10 - LESY</b>	5 261 029,75	5 957 650,16	696 620,41
<b>ORGANIZACE 20 - SKLÁDKA</b>	12 808 585,95	17 128 044,99	4 319 459,04
<b>ORGANIZACE 40 - SPRÁVA MAJETKU</b>	1 763 315,77	2 184 216,17	420 900,40
<b>ORGANIZACE 50+55 - KABELOVÁ TELEVIZE</b>	3 873 351,00	4 422 813,19	549 462,19
<b>ORGANIZACE 70 - PRONÁJEM</b>	1 665 034,63	8 763 259,47	7 098 224,84
<b>CELKEM</b>	<b>25 371 317,10</b>	<b>38 455 983,98</b>	<b>13 084 666,88</b>



## **12. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

### **12.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘIBYSLAV**

<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>1002,08</b>
DOPLŇKOVÁ ČINNOST	291 997,82
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	<b>292 999,90</b>
FOND ODMĚN	14 650,00
FOND REZERVNÍ	278 349,90
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 2021	<b>292 999,90</b>

Závěrečná zpráva Základní školy Přibyslav - příloha č. 8.

### **12.2 MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIBYSLAV**

<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>51 906,41</b>
DOPLŇKOVÁ ČINNOST	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	<b>51 906,41</b>
FOND ODMĚN	5 190,64
FOND REZERVNÍ	46 715,77
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 2021	<b>51 906,41</b>

Závěrečná zpráva Mateřské školy Přibyslav - příloha č. 9.

### **12.3. KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV**

<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>49 090,41</b>
DOPLŇKOVÁ ČINNOST	135 616,61
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	<b>187 707,02</b>
FOND ODMĚN	18 470,70
FOND REZERVNÍ	166 236,30
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 2021	<b>187 707,02</b>

Závěrečná zpráva KZMP - příloha č. 10.

## **13. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV**

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno na základě žádosti města a v souladu s § 4 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl ve dnech 4. - 5. října 2021 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 20. - 21. dubna 2022 jako konečné přezkoumání odbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Přibyslav za rok 2021 - příloha č. 11.

## **14. PŘÍLOHY**

### **Příloha 1**

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31. 12. 2021 (27 stran).

### **Příloha 2**

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2021 (7stran).

### **Příloha 3**

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021 (4 strany).

### **Příloha 4**

Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2021 (9 stran).

### **Příloha 5**

Přehled o peněžních tocích sestavený k 31. 12. 2021 (2 strany).

### **Příloha 6**

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31. 12. 2021 (2 strany).

### **Příloha 7**

Výsledek hospodaření dle jednotlivých organizací k 31.12.2021 (8 stran).

### **Příloha 8**

Závěrečná zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Příbyslav v roce 2021 (9 stran).

### **Příloha 9**

Závěrečná zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Příbyslav v roce 2021 (7 stran).

### **Příloha 10**

Závěrečná zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Příbyslav v roce 2021 (4 strany).

### **Příloha 11**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbyslav za rok 2021 (12 stran).