Město Černovice

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název	Město Černovice
Adresa	Mariánské náměstí 718 394 94 Černovice
IČO	00248037
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	565394518
E-mail	Mdrdova@mestocernovice.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání příjmů a výdajů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Majetek	13
Porovnání aktivních a pasivních účtů	14
Měsíční stav finančních prostředků	16
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	17
Hospodaření příspěvkové orgaanizace zřízené obcí	18

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	4 865 567,89	1 200 000,00	405,46	4 000 000,00	121,64	-865 567,89
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	310 125,30	100 000,00	310,13	100 000,00	310,13	-210 125,30
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	804 202,65	604 000,00	133,15	600 000,00	134,03	-204 202,65
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 785 560,35	3 600 000,00	188,49	4 641 403,00	146,20	-2 144 157,35
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	509 200,00	0,00	0,00	509 200,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 173 032,32	13 400 000,00	113,23	14 900 000,00	101,83	-273 032,32
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 112,00	1 000,00	111,20	1 000,00	111,20	-112,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 196 957,97	1 170 000,00	102,30	1 170 000,00	102,30	-26 957,97
	1341	Poplatek ze psů	41 150,00	38 000,00	108,29	38 000,00	108,29	-3 150,00
	1342	Poplatek z pobytu	6 630,00	4 600,00	144,13	4 600,00	144,13	-2 030,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	29 670,00	4 500,00	659,33	4 500,00	659,33	-25 170,00
	1361	Správní poplatky	186 545,00	150 000,00	124,36	150 000,00	124,36	-36 545,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	223 858,26	170 000,00	131,68	170 000,00	131,68	-53 858,26
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,08
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 763 333,17	1 400 000,00	125,95	1 400 000,00	125,95	-363 333,17
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***31 897 025,49***	***21 842 100,00***	***146,03***	***27 688 703,00***	***115,20***	***-4 208 322,49***
Třída	***2***	***NEDAŇOVÉ PŘÍJMY***						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 237 697,51	7 041 600,00	244,80	16 329 114,00	105,56	-908 583,51
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	99 967,00	11 500,00	869,28	11 500,00	869,28	-88 467,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	154 596,20	7 500,00	2 061,2	140 809,80	109,79	-13 786,40
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	223 681,50	189 500,00	118,04	189 500,00	118,04	-34 181,50
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	923 820,00	749 200,00	123,31	749 200,00	123,31	-174 620,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 751,47
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	168 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 927,15
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 170,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	66 000,00	0,00	0,00	64 000,00	103,13	-2 000,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 224,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	154 684,50	5 000,00	3 093,6	155 000,00	99,80	315,50
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	57 148,00	30 000,00	190,49	42 055,00	135,89	-15 093,00
	2411	Splátky půjč.prostředků od podnikat. subjektů - fyz. osob	190 000,00	200 000,00	95,00	200 000,00	95,00	10 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***19 302 212,33***	***8 234 800,00***	***234,40***	***17 881 678,80***	***107,94***	***-1 420 533,53***
Třída	***3***	***KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY***						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 049 082,00	0,00	0,00	621 640,00	168,76	-427 442,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	203 303,00	0,00	0,00	68 803,00	295,49	-134 500,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***1 252 385,00***	***0,00***	***0,00***	***690 443,00***	***181,39***	***-561 942,00***
Třída	***4***	***PŘIJATÉ TRANSFERY***						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	495 309,99	0,00	0,00	494 652,75	100,13	-657,24
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	3 721 400,00	3 721 400,00	100,00	3 721 400,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 781 192,00	0,00	0,00	1 090 777,00	163,30	-690 415,00
	4122	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	69 601,00	0,00	0,00	39 601,00	175,76	-30 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	18 831 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 831 661,54
	4138	Převody z vlastní pokladny	1 214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 200,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	15 352 899,79	26 190 000,00	58,62	29 882 887,88	51,38	14 529 988,09
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	729 858,00	0,00	0,00	229 858,00	317,53	-500 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	*42 196 122,32*	*29 911 400,00*	*141,07*	*35 459 176,63*	*119,00*	*-6 736 945,69*
Příjmy celkem:	**94 647 745,14**	**59 988 300,00**	**157,78**	**81 720 001,43**	**115,82**	**-12 927 743,71**

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	6 549 525,00	7 050 000,00	92,90	6 849 175,95	95,63	299 650,95
	5019	Ostatní platy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	363 193,00	251 600,00	144,35	381 293,00	95,25	18 100,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	911 131,00	850 000,00	107,19	911 131,00	100,00	0,00
	5031	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 820 097,00	2 203 600,00	82,60	1 964 975,29	92,63	144 878,29
	5032	Základní běžný účet územ.samospr.celků	673 461,00	741 900,00	90,78	741 530,90	90,82	68 069,90
	5038	Základní běžný účet územ.samospr.celků	27 497,00	28 000,00	98,20	28 000,00	98,20	503,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	19 864,00	25 000,00	79,46	25 000,00	79,46	5 136,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	92 783,81	161 000,00	57,63	116 010,00	79,98	23 226,19
	5132	Ochranné pomůcky	8 170,00	40 000,00	20,43	8 170,00	100,00	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	28 684,00	0,00	0,00	47 470,00	60,43	18 786,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87 110,48	101 400,00	85,91	101 639,00	85,71	14 528,52
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 475 186,60	410 000,00	603,70	2 525 464,39	98,01	50 277,79
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	46 510,00	0,00	0,00	46 510,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 357 300,63	1 253 000,00	108,32	1 588 214,54	85,46	230 913,91
	5141	Úroky vlastní	1 258 391,01	500 000,00	251,68	1 258 391,01	100,00	0,00
	5151	Studená voda	221 232,00	212 300,00	104,21	223 424,72	99,02	2 192,72
	5153	Plyn	510 575,08	602 000,00	84,81	629 083,75	81,16	118 508,67
	5154	Elektrická energie	1 103 618,91	1 079 800,00	102,21	1 222 437,76	90,28	118 818,85
	5156	Pohonné hmoty a maziva	330 536,15	242 000,00	136,59	352 676,66	93,72	22 140,51
	5161	Poštovní služby	52 440,00	50 200,00	104,46	52 661,00	99,58	221,00
	5162	Služby elektronických komunikací	107 694,54	109 700,00	98,17	121 094,96	88,93	13 400,42
	5163	Služby peněžních ústavů	281 505,70	256 000,00	109,96	325 000,00	86,62	43 494,30
	5164	Nájemné	26 292,01	56 000,00	46,95	46 887,79	56,07	20 595,78
	5165	Nájemné za půdu	1 092,00	200,00	546,00	1 092,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	126 082,00	90 000,00	140,09	158 492,00	79,55	32 410,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	49 834,00	65 000,00	76,67	66 200,00	75,28	16 366,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	226 551,10	201 000,00	112,71	226 566,84	99,99	15,74
	5169	Nákup ostatních služeb	11 223 535,69	8 331 000,00	134,72	11 537 382,37	97,28	313 846,68
	5171	Opravy a udržování	2 121 719,35	2 420 000,00	87,67	2 540 610,74	83,51	418 891,39
	5172	Programové vybavení	25 185,75	0,00	0,00	25 185,75	100,00	0,00
	5173	Cestovné	36 498,00	37 600,00	97,07	39 009,00	93,56	2 511,00
	5175	Pohoštění	90 483,34	25 000,00	361,93	90 532,34	99,95	49,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 926,24	0,00	0,00	17 926,24	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	121 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Věcné dary	5 905,30	20 000,00	29,53	8 905,30	66,31	3 000,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	18 000,00	28 000,00	64,29	18 000,00	100,00	0,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	81 960,00	48 000,00	170,75	81 960,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery občansk	189 220,00	312 000,00	60,65	194 221,79	97,42	5 001,79
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	25 000,00	400,00	100 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery nez	14 570,00	108 600,00	13,42	48 074,00	30,31	33 504,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	505 937,00	209 600,00	241,38	533 673,00	94,80	27 736,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 100 000,00	3 200 000,00	128,13	4 100 000,00	100,00	0,00
	5336	,	1 003 288,00	0,00	0,00	1 003 288,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	52 000,00	15 000,00	346,67	52 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	19 526 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 526 661,54
	5348	Převody do vlastní pokladny	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 200,00
	5361	Nákup kolků	15 000,00	10 000,00	150,00	18 000,00	83,33	3 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 685 388,00	400 000,00	421,35	1 685 388,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	522 200,00	350 000,00	149,20	522 200,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a	168 927,15	0,00	0,00	168 927,15	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	81 908,00	21 000,00	390,04	87 998,00	93,08	6 090,00
	5492	Dary obyvatelstvu	25 247,00	16 000,00	157,79	37 247,00	67,78	12 000,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	27 037,00	0,00	0,00	27 037,00	100,00	0,00
	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	60 017,95	112 000,00	53,59	92 186,18	65,11	32 168,23
	5619	Ostatní neinvestiční půjč.prostředky podnikatel.subjektům	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	54 863,00	220 000,00	24,94	75 589,39	72,58	20 726,39
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***61 277 836,33***	***32 636 910,00***	***187,76***	***43 372 733,81***	***141,28***	***-17 905 102,52***
Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
	6121	Budovy, haly a stavby	38 713 643,47	26 578 000,00	145,66	39 439 730,09	98,16	726 086,62
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 118 817,94	600 000,00	353,14	2 178 505,26	97,26	59 687,32
	6123	Dopravní prostředky	7 256 807,00	7 000 000,00	103,67	7 256 807,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	100,00	0,00
	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	99 700,00	0,00	0,00	180 080,00	55,36	80 380,00
	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	15 955 505,85	0,00	0,00	15 956 239,21	100,00	733,36
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***64 214 974,26***	***34 178 000,00***	***187,88***	***65 081 861,56***	***98,67***	***866 887,30***
Výdaje celkem:			**125 492 810,59**	**66 814 910,00**	**187,82**	**108 454 595,37**	**115,71**	**-17 038 215,22**

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	13 922 746,03	8 375 010,00	166,24	9 811 278,94	141,91	-4 111 467,09
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř	18 470 715,42	0,00	0,00	18 471 715,00	99,99	999,58
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 548 396,00	-1 548 400,00	100,00	-1 548 400,00	100,00	-4,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***30 845 065,45***	***6 826 610,00***	***451,84***	***26 734 593,94***	***115,38***	***-4 110 471,51***
Financování celkem:			**30 845 065,45**	**6 826 610,00**	**451,84**	**26 734 593,94**	**115,38**	**-4 110 471,51**

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

Měsíc	*Příjmy*	*Výdaje*
Leden	4 223 701,88	3 621 369,36
Únor	4 641 960,64	17 293 885,06
Březen	5 617 811,08	6 124 278,92
Duben	3 224 020,87	4 004 050,83
Květen	3 774 204,54	2 396 176,29
Červen	7 559 918,19	6 080 028,47
Červenec	7 672 543,09	12 401 788,37
Srpen	5 838 514,13	12 511 483,51
Září	4 749 061,86	12 848 859,27
Říjen	9 249 294,18	5 165 030,70
Listopad	6 644 085,39	16 591 088,88
Prosinec	11 406 767,75	6 408 909,39
CELKEM	**74 601 883,60**	**105 446 949,05**

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2021**

Nákladové účty

SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 790 051,43	2 204 811,86
502	Spotřeba energie	0,00	1 499 277,29	755 531,84
504	Prodané zboží	0,00	15 092,12	67 787,67
511	Opravy a udržování	0,00	1 930 817,24	2 097 159,26
512	Cestovné	0,00	33 203,00	36 498,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	80 437,00	90 483,34
518	Ostatní služby	0,00	9 181 253,77	11 260 460,53
521	Mzdové náklady	0,00	8 056 121,00	7 915 902,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	2 548 226,00	2 496 769,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	28 194,00	27 894,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	118 157,29	274 882,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	67 696,00	59 543,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	1 158,00	2 264,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	76 055,00	76 582,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	1 477,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	30 161,00	12 050,30
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	-0,05
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	257 201,00	237 791,19
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	4 530 593,38	6 646 877,60
554	Prodané pozemky	0,00	294 105,52	146 220,19
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	33 740,52	19 540,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	109 601,02	19 540,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	556 971,41	2 032 207,43
562	Úroky	0,00	446 190,77	1 258 391,01
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	5 280,71
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,70	1,77
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	5 082 494,98	5 349 402,24
591	Daň z příjmů	0,00	189 780,00	1 103 520,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	509 200,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2021**

Výnosové účty

SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	1 327 114,22	9 483 855,59
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	6 432 953,76	5 025 144,43
603	Výnosy z pronájmu	0,00	1 001 314,00	1 133 461,50
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	22 868,46	83 271,14
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	178 630,00	186 595,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	1 267 310,43	1 282 830,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	800,00	32 531,50
642	Jiné pokuty a penále	0,00	5 155,00	1 375,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	14 176,00	2 850,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	218 303,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	499 190,33	965 925,25
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	257 315,15	283 731,70
662	Úroky	0,00	2 633,35	1 751,47
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	69 570,00	170,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,55	0,14
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	8 235 559,89	6 415 496,52
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	7 277 357,08	5 979 895,84
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	5 101 657,01	7 294 760,35
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	12 923 483,37	15 173 032,32
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	1 756 302,43	1 763 333,17
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	179 436,06	223 869,34

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2021**

		Závazky		
SU	***Název***	***2019***	***2020***	***2021***
321	Dodavatelé	0,00	4 814 712,70	3 461 203,86
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	543 258,00	573 317,00
331	Zaměstnanci	0,00	477 423,00	525 840,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	179 635,00	182 612,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	78 901,00	80 184,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	68 654,00	28 225,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	166 024,33	39 156,31
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	2 582,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	174 067,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	503 739,61	583 069,42
384	Výnosy příštích období	0,00	800,00	1 107 820,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	18 970,97	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	54 593 789,58	71 516 109,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	152 471,00	167 004,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2021**

Pohledávky

SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	0,00	1 793 483,15	2 927 601,31
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	87 360,00	695 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	206 733,02	195 148,05
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	190 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	487,00	509,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 390 060,21	394 307,87
381	Náklady příštích období	0,00	106 856,00	4 599,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	29 402,82	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	12 185 429,91	28 340 935,76

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	*2019*	*2020*	*2021*
Leden	0,00	1 995 117,47	2 237 930,78
Únor	0,00	2 145 121,55	2 073 705,62
Březen	0,00	2 781 972,85	2 052 655,87
Duben	0,00	1 421 224,08	1 846 701,62
Květen	0,00	1 229 269,36	1 806 785,17
Červen	0,00	1 581 659,40	2 761 293,67
Červenec	0,00	2 437 445,24	3 267 405,11
Srpen	0,00	2 038 448,64	2 106 415,61
Září	0,00	2 633 419,85	2 633 420,15
Říjen	0,00	1 910 340,50	1 996 033,98
Listopad	0,00	2 188 085,26	2 266 376,12
Prosinec	0,00	2 940 393,26	3 398 964,81
CELKEM	**0,00**	**25 302 497,46**	**28 447 688,51**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	4 221 493,90	19 875,46
Únor	16 778 602,63	14 448 870,41
Březen	2 027 443,47	4 266 835,45
Duben	4 240 660,28	1 564 464,11
Květen	2 098 508,54	325 667,75
Červen	3 491 451,62	3 634 576,85
Červenec	5 917 778,91	8 084 009,46
Srpen	3 830 785,14	8 718 398,37
Září	3 328 070,65	9 649 788,62
Říjen	4 493 871,77	821 158,93
Listopad	5 697 318,30	11 387 770,58
Prosinec	5 151 851,12	1 293 558,27
CELKEM	**61 277 836,33**	**64 214 974,26**

Majetek

Období: **12/2021**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	115 991,70	0,00	115 991,70
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	278 822,02	0,00	278 822,02
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	69 020,00	382 360,00	451 380,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	247 252 946,27	37 478 651,62	284 731 597,89
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	20 734 324,95	7 501 244,96	28 235 569,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 786 920,17	1 963 038,43	9 749 958,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	17 576 441,60	41 845,34	17 618 286,94
Kulturní předměty	0,00	112 900,00	112 900,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	382 360,00	-382 360,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 629 751,88	11 437,74	9 641 189,62
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	519 134,00	0,00	519 134,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	604 800,00	0,00	604 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-115 991,70	0,00	-115 991,70
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-278 822,02	0,00	-278 822,02
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 840,00	-5 180,00	-69 020,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-79 898 157,00	-4 868 620,10	-84 766 777,10
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 107 596,33	-619 940,50	-11 727 536,83
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 786 920,17	-1 963 038,43	-9 749 958,60
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	187 450,91	-3 564,92	183 885,99
Zboží na skladě	116 050,73	-21 277,67	94 773,06

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2021**

Aktivní účty

SU	Název	2019	2020	2021
013	Software	0,00	115 991,70	115 991,70
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	278 822,02	278 822,02
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	69 020,00	451 380,00
021	Stavby	0,00	247 252 946,27	284 731 597,89
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	20 734 324,95	28 235 569,91
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 786 920,17	9 749 958,60
031	Pozemky	0,00	17 576 441,60	17 618 286,94
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	112 900,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	382 360,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 629 751,88	9 641 189,62
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	519 134,00	519 134,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	604 800,00	604 800,00
073	Oprávky k software	0,00	-115 991,70	-115 991,70
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-278 822,02	-278 822,02
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-63 840,00	-69 020,00
081	Oprávky ke stavbám	0,00	-79 898 157,00	-84 766 777,10
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-11 107 596,33	-11 727 536,83
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-7 786 920,17	-9 749 958,60
112	Materiál na skladě	0,00	187 450,91	183 885,99
132	Zboží na skladě	0,00	116 050,73	94 773,06
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-159 207,62	-178 747,62
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-4 435,12	-4 435,12
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	25 602 875,10	11 682 048,07
245	Jiné běžné účty	0,00	480 741,70	681 598,19
261	Pokladna	0,00	35 973,00	34 054,00
263	Ceniny	0,00	22 800,00	2 880,00
311	Odběratelé	0,00	1 793 483,15	2 927 601,31
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	87 360,00	695 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	206 733,02	195 148,05
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	190 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	487,00	509,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 390 060,21	394 307,87
381	Náklady příštích období	0,00	106 856,00	4 599,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	29 402,82	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	12 185 429,91	28 340 935,76
790	Pomocný účet pro přílohu	0,00	9,00	9,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2021**

Pasivní účty

SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	4 814 712,70	3 461 203,86
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	543 258,00	573 317,00
331	Zaměstnanci	0,00	477 423,00	525 840,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	179 635,00	182 612,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	78 901,00	80 184,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	68 654,00	28 225,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	166 024,33	39 156,31
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	2 582,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	174 067,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	503 739,61	583 069,42
384	Výnosy příštích období	0,00	800,00	1 107 820,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	18 970,97	0,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	174 779 547,93	174 902 638,98
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	16 418 374,81	31 041 784,07
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-63 682 129,90	-63 682 129,90
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-90 998,50	-90 998,50
419	Ostatní fondy	0,00	107 470,04	107 502,77
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	49 245 831,96	58 840 602,61
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	54 593 789,58	71 516 109,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	152 471,00	167 004,00
799	Vnitroorganizační účetnictví - roční uzávěrka	0,00	9,00	9,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	26 046 129,62	66 018,00
Únor	23 405 351,18	80 427,00
Březen	22 722 640,34	127 637,00
Duben	22 978 849,94	57 438,00
Květen	24 213 923,19	71 360,00
Červen	25 613 765,91	22 374,00
Červenec	20 741 645,63	36 216,00
Srpen	21 157 635,13	39 278,00
Září	12 884 715,72	83 367,00
Říjen	16 882 229,20	41 084,00
Listopad	6 787 599,71	59 677,00
Prosinec	11 682 048,07	34 054,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	4 796 920,88	4 221 493,90	575 426,98
Únor	18 316 548,62	16 778 602,63	1 537 945,99
Březen	3 562 067,79	2 027 443,47	1 534 624,32
Duben	5 025 094,43	4 240 660,28	784 434,15
Květen	3 230 204,54	2 098 508,54	1 131 696,00
Červen	6 105 918,19	3 491 451,62	2 614 466,57
Červenec	9 272 543,09	5 917 778,91	3 354 764,18
Srpen	3 326 909,13	3 830 785,14	-503 876,01
Září	4 878 061,86	3 328 070,65	1 549 991,21
Říjen	5 906 442,68	4 493 871,77	1 412 570,91
Listopad	6 725 685,39	5 697 318,30	1 028 367,09
Prosinec	6 166 205,75	5 151 851,12	1 014 354,63
CELKEM	**77 312 602,35**	**61 277 836,33**	**16 034 766,02**

Hospodaření organizací zřízené městem

Základní škola a Mateřská škola Černovice, Bělohrobského 367, Černovice

Popis	**Konečný stav k 31.12.2021**
Příspěvek od zřizovatele	4 100 000,00
Náklady hlavní činnosti	26 402 446,71
Výnosy hlavní činnosti	27 662 422,40
Náklady hospodářská činnost	323 032,96
Výnosy hospodářská činnost	327 895,43
Výsledek hospodaření +zisk/ -ztráta	1 264 838,16

Zpracovala: Bc. Miluše Drdová
Hlavní účetní, správce rozpočtu
V Černovicích dne: 11.5.2022

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Černovice č.66/22 ze dne 1.6.2022.
Na úřední elektronickou desku vyvěšeno dne 8.6.2022.