

Městys Zlonice

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Městys Zlonice
Adresa Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
IČO 00235172
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 773 949 120
E-mail pagacova@zlonice.cz

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Rozpočtové hospodaření	1
Rozpočtové hospodaření	2
Daňové příjmy - vybrané položky	7
Sdílené daně po měsících	8
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky	9
Plnění běžných výdajů dle paragrafu	10
Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů	12
Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů	13
Plnění celkových výdajů dle oddílu	15
Porovnání příjmů a výdajů	16
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	17
Měsíční stav finančních prostředků	18
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	19
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	20

Rozpočtové hospodaření

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	39 489 615,74	34 276 000,00	115,21	38 969 467,33	101,33	-520 148,41
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	9 629 796,11	7 122 000,00	135,21	9 560 690,15	100,72	-69 105,96
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	207 510,31	0,00	0,00	90 000,00	230,57	-117 510,31
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	10 179 166,45	2 035 000,00	500,20	10 179 166,45	100,00	0,00
Příjmy celkem:	59 506 088,61	43 433 000,00	137,01	58 799 323,93	101,20	-706 764,68

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	43 838 327,41	33 869 000,00	129,43	45 245 182,93	96,89	1 406 855,52
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	21 955 633,54	17 564 000,00	125,00	22 554 141,00	97,35	598 507,46
Výdaje celkem:	65 793 960,95	51 433 000,00	127,92	67 799 323,93	97,04	2 005 362,98

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	6 287 872,34	8 000 000,00	78,60	9 000 000,00	69,87	2 712 127,66
Financování celkem:	6 287 872,34	8 000 000,00	78,60	9 000 000,00	69,87	2 712 127,66

Rozpočtové hospodaření

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	6 035 805,97	7 700 000,00	78,39	7 700 000,00	78,39	1 664 194,03	
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	393 252,50	80 000,00	491,57	80 000,00	491,57	-313 252,50	
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	1 019 768,52	750 000,00	135,97	750 000,00	135,97	-269 768,52	
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 604 402,71	5 630 000,00	152,83	7 230 000,00	119,01	-1 374 402,71	
1122	Daň z příjmů právnických osob	101 270,00	0,00	0,00	101 270,00	100,00	0,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	19 240 294,38	15 000 000,00	128,27	19 000 000,00	101,26	-240 294,38	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,80	
1340	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 008 788,00	1 000 000,00	100,88	1 000 000,00	100,88	-8 788,00	
1341	Poplatek ze psů	71 331,00	80 000,00	89,16	80 000,00	89,16	8 669,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 528,00	3 000,00	117,60	3 128,00	112,79	-400,00	
1361	Správní poplatky -sňatky	344 560,00	283 000,00	121,75	343 069,33	100,43	-1 490,67	
1381	Daň z hazardních her	283 864,41	150 000,00	189,24	282 000,00	100,66	-1 864,41	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,06	
1385	Dílčí daň z technických her	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	Daň z nemovitostí	2 382 257,39	2 400 000,00	99,26	2 400 000,00	99,26	17 742,61	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			39 489 615,74	34 276 000,00	115,21	38 969 467,33	101,33	-520 148,41
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 400 716,96	4 407 000,00	145,24	6 341 126,00	100,94	-59 590,96	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již na	42 770,00	14 000,00	305,50	36 000,00	118,81	-6 770,00	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	79 331,00	120 000,00	66,11	120 000,00	66,11	40 669,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 846 925,00	2 577 000,00	110,47	2 838 000,00	100,31	-8 925,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	4 079,55	4 000,00	101,99	4 000,00	101,99	-79,55	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	93 159,15	0,00	0,00	93 159,15	100,00	0,00	
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	58 921,00	0,00	0,00	35 000,00	168,35	-23 921,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	95 089,00	0,00	0,00	93 405,00	101,80	-1 684,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,66	
2328	Neidentifikované příjmy	2 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611,79	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460	Splátky půjč.prostředků od oby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 629 796,11	7 122 000,00	135,21	9 560 690,15	100,72	-69 105,96
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00	
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	117 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 510,31	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			207 510,31	0,00	0,00	90 000,00	230,57	-117 510,31
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	627 772,95	0,00	0,00	627 772,95	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 159 600,00	1 900 000,00	113,66	2 159 600,00	100,00	0,00	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	905 668,00	0,00	0,00	905 668,00	100,00	0,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery	150 000,00	135 000,00	111,11	150 000,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	126 472,50	0,00	0,00	126 472,50	100,00	0,00	
4211	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 559 653,00	0,00	0,00	5 559 653,00	100,00	0,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			10 179 166,45	2 035 000,00	500,20	10 179 166,45	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření

Příjmy

Příjmy celkem:	59 506 088,61	43 433 000,00	137,01	58 799 323,93	101,20	-706 764,68
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------

Rozpočtové hospodaření

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7 702 793,00	5 930 000,00	129,90	7 584 000,00	101,57	-118 793,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	451 194,00	304 000,00	148,42	476 808,00	94,63	25 614,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev ob	1 420 108,00	1 600 000,00	88,76	1 430 000,00	99,31	9 892,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 003 036,00	1 650 000,00	121,40	1 965 000,00	101,94	-38 036,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	781 763,00	634 000,00	123,31	781 500,00	100,03	-263,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	30 779,00	27 000,00	114,00	27 000,00	114,00	-3 779,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 252,10	12 000,00	102,10	12 000,00	102,10	-252,10
	5122	Podlimitní věcná břemena	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089,00
	5132	Ochranné pomůcky	7 744,00	0,00	0,00	6 844,00	113,15	-900,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 419,00	0,00	0,00	25 000,00	113,68	-3 419,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - knihovna	58 403,20	72 000,00	81,12	57 000,00	102,46	-1 403,20
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	892 494,83	691 000,00	129,16	877 737,52	101,68	-14 757,31
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	8 400,00	5 000,00	168,00	13 400,00	62,69	5 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený silnice	1 869 120,27	669 000,00	279,39	1 526 136,46	122,47	-342 983,81
	5151	Studená voda	3 265 716,00	2 129 000,00	153,39	3 093 000,00	105,58	-172 716,00
	5153	Plyn	724 255,88	634 000,00	114,24	604 000,00	119,91	-120 255,88
	5154	Elektrická energie	1 238 604,31	1 384 000,00	89,49	1 331 000,00	93,06	92 395,69
	5156	Pohonné hmoty a maziva	501 498,93	405 000,00	123,83	522 600,00	95,96	21 101,07
	5161	Poštovní služby	56 471,00	61 000,00	92,58	61 000,00	92,58	4 529,00
	5162	Služby elektronických komunikací ČOV	164 201,64	178 000,00	92,25	148 000,00	110,95	-16 201,64
	5163	Služby peněžních ústavů	419 723,20	335 000,00	125,29	415 000,00	101,14	-4 723,20
	5164	Nájemné voda	94 701,25	85 000,00	111,41	111 545,25	84,90	16 844,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	144 270,72	110 000,00	131,16	145 000,00	99,50	729,28
	5167	Služby školení a vzdělávání	65 649,00	105 000,00	62,52	57 000,00	115,17	-8 649,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol.-knihovna	285 482,94	240 000,00	118,95	278 034,00	102,68	-7 448,94
	5169	Nákup ostatních služeb	6 456 193,97	5 003 000,00	129,05	6 697 693,79	96,39	241 499,82
	5171	Opravy a udržování	10 050 446,61	6 515 000,00	154,27	10 011 862,00	100,39	-38 584,61
	5172	Programové vybavení	23 755,00	50 000,00	47,51	25 000,00	95,02	1 245,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	10 284,00	9 000,00	114,27	10 469,00	98,23	185,00
	5175	Pohoštění	140 226,00	29 000,00	483,54	83 368,00	168,20	-56 858,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	105 846,00	20 000,00	529,23	20 000,00	529,23	-85 846,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	68 068,80	67 000,00	101,60	67 000,00	101,60	-1 068,80
	5194	Věcné dary	13 687,00	11 000,00	124,43	11 000,00	124,43	-2 687,00
	5222	Neinvestiční dotace občanským	733 800,00	771 000,00	95,18	756 000,00	97,06	22 200,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	22 916,00	24 000,00	95,48	24 000,00	95,48	1 084,00
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	666 045,00	1 025 000,00	64,98	685 000,00	97,23	18 955,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 645 000,00	2 645 000,00	100,00	2 645 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	857 138,50	0,00	0,00	857 138,50	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků	-904 342,00	15 000,00-6	028,9	116 270,00 -777,79		1 020 612,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	73 263,00	0,00	0,00	16 000,00	457,89	-57 263,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a	93 159,15	0,00	0,00	93 159,15	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	75 361,00	0,00	0,00	75 361,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	391 000,00	0,00	1 022 256,26	0,00	1 022 256,26
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje ji	174 309,11	34 000,00	512,67	175 000,00	99,61	690,89
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			43 838 327,41	33 869 000,00	129,43	45 245 182,93	96,89	1 406 855,52
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	19 907 418,03	16 164 000,00	123,16	20 279 504,75	98,17	372 086,72
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 280 225,51	900 000,00	142,25	1 509 636,25	84,80	229 410,74

Rozpočtové hospodaření

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6123	Dopravní prostředky		764 990,00	0,00	0,00	765 000,00	100,00	10,00
6127	Kulturní předměty		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
6130	Pozemky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			21 955 633,54	17 564 000,00	125,00	22 554 141,00	97,35	598 507,46
Výdaje celkem:			65 793 960,95	51 433 000,00	127,92	67 799 323,93	97,04	2 005 362,98

Rozpočtové hospodaření

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		6 417 485,70	8 000 000,00	80,22	9 000 000,00	71,31	2 582 514,30
8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt		-129 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129 613,36
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			6 287 872,34	8 000 000,00	78,60	9 000 000,00	69,87	2 712 127,66
Financování celkem:			6 287 872,34	8 000 000,00	78,60	9 000 000,00	69,87	2 712 127,66

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2021**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	35 394 794,08	29 160 000,00	121,38	34 861 270,00	101,53	-533 524,08
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 084 125,80	1 083 000,00	100,10	1 083 128,00	100,09	-997,80
Správní poplatky	(Pol:136X)	344 560,00	283 000,00	121,75	343 069,33	100,43	-1 490,67
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 382 257,39	2 400 000,00	99,26	2 400 000,00	99,26	17 742,61

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 852 961,81
Únor	2 687 357,76
Březen	2 696 469,30
Duben	1 693 709,93
Květen	2 351 805,02
Červen	4 792 091,49
Červenec	4 186 000,53
Srpen	2 742 616,31
Září	3 641 351,58
Říjen	2 521 978,00
Listopad	2 930 874,27
Prosinec	4 964 192,74
CELKEM	38 061 408,74

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	2 731 454,19	2 494 643,77	2 852 961,81
Únor	2 530 541,44	2 685 532,54	2 687 357,76
Březen	3 820 046,61	3 265 569,30	2 696 469,30
Duben	2 037 775,46	1 777 217,46	1 693 709,93
Květen	2 441 852,05	1 546 748,70	2 351 805,02
Červen	3 085 081,37	1 981 743,42	4 792 091,49
Červenec	3 778 349,13	3 055 025,01	4 186 000,53
Srpen	2 515 364,96	2 550 990,84	2 742 616,31
Září	2 475 269,14	3 412 463,55	3 641 351,58
Říjen	2 578 627,47	2 402 039,23	2 521 978,00
Listopad	2 660 369,60	2 754 349,64	2 930 874,27
Prosinec	3 693 181,21	3 705 070,92	4 964 192,74
CELKEM	34 347 912,63	34 347 912,63	38 061 408,74

Plnění běžných výdajů dle paragrafu

Za období: 12/2021

Filtr: Pol začíná na 5???

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	61 688,00	70 000,00	88,13	62 000,00	99,50	312,00
Par:	2212	Slínice	354 867,32	2 060 000,00	17,23	260 000,00	136,49	-94 867,32
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	301 581,19	20 000,00	1507,9	288 000,00	104,72	-13 581,19
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	68 068,80	67 000,00	101,60	67 000,00	101,60	-1 068,80
Par:	2310	Pitná voda	4 313 742,44	3 000 000,00	143,79	4 164 000,00	103,60	-149 742,44
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 237 740,82	1 605 000,00	139,42	2 185 000,00	102,41	-52 740,82
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy	2 472 228,60	645 000,00	383,29	2 439 900,00	101,32	-32 328,60
Par:	3113	Základní školy	2 730 666,00	2 000 000,00	136,53	2 730 666,00	100,00	0,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	695 678,54	666 000,00	104,46	666 000,00	104,46	-29 678,54
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 174 892,00	2 540 000,00	85,63	2 154 539,00	100,94	-20 353,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize	12 252,10	22 000,00	55,69	22 000,00	55,69	9 747,90
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	111 949,49	133 000,00	84,17	113 000,00	99,07	1 050,51
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	212 648,74	159 000,00	133,74	209 000,00	101,75	-3 648,74
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 760,42	10 000,00	37,60	6 000,00	62,67	2 239,58
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	527 000,00	542 000,00	97,23	527 000,00	100,00	0,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	128 815,28	355 000,00	36,29	125 000,00	103,05	-3 815,28
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	81 019,92	39 000,00	207,74	68 000,00	119,15	-13 019,92
Par:	3612	Bytové hospodářství	3 315 058,78	1 121 000,00	295,72	3 180 000,00	104,25	-135 058,78
Par:	3613	Nebytové hospodářství	146 911,84	75 000,00	195,88	140 500,00	104,56	-6 411,84
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 659 275,79	1 041 000,00	159,39	1 708 432,52	97,12	49 156,73
Par:	3632	Pohřebnictví	28 345,77	38 000,00	74,59	30 000,00	94,49	1 654,23
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 341 550,41	2 688 000,00	198,72	5 667 530,00	94,25	325 979,59
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 155,68	40 000,00	112,89	45 155,68	100,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 943 680,91	3 421 000,00	115,28	3 906 500,00	100,95	-37 180,91
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 125,55	30 000,00	400,42	120 000,00	100,10	-125,55

Plnění běžných výdajů dle paragrafu

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 063 428,00	180 000,00	590,79	811 663,00	131,02	-251 765,00
Par:	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	126 472,50	0,00	0,00	126 472,50	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	142 239,46	216 000,00	65,85	142 000,00	100,17	-239,46
Par:	5213	Krizová opatření	21 470,00	50 000,00	42,94	50 000,00	42,94	28 530,00
Par:	5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	62 171,78	0,00	0,00	62 000,00	100,28	-171,78
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 202 452,53	1 405 000,00	156,76	2 243 565,00	98,17	41 112,47
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 101 792,04	911 000,00	120,94	1 134 002,00	97,16	32 209,96
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 676 944,00	1 930 000,00	86,89	1 680 000,00	99,82	3 056,00
Par:	6114	Volby do Parlamentu ČR	130 909,82	0,00	0,00	130 909,82	100,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	6 473 980,54	6 299 000,00	102,78	7 213 918,26	89,74	739 937,72
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 784,20	35 000,00	107,95	35 000,00	107,95	-2 784,20
Par:	6320	Pojštění funkčně nespecifikované	381 915,00	300 000,00	127,31	380 000,00	100,50	-1 915,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	-897 757,00	0,00	0,00	101 270,00-886,50		999 027,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	93 159,15	0,00	0,00	93 159,15	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	131 661,00	138 000,00	95,41	138 000,00	95,41	6 339,00
CELKEM:			43 838 327,41	33 869 000,00	129,43	45 245 182,93	96,89	1 406 855,52

Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů

Za období: 12/2021

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:		49 668 782,19	36 311 000,00	136,79	49 148 633,78	101,06	-520 148,41
Par:	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 695,00	0,00	0,00	36 000,00	99,15	305,00
Par:	2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,66
Par:	2310 Pitná voda	3 125 870,50	1 500 000,00	208,39	3 075 000,00	101,65	-50 870,50
Par:	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	1 987 751,96	1 900 000,00	104,62	1 976 000,00	100,59	-11 751,96
Par:	3314 Činnosti knihovnické	3 645,00	6 000,00	60,75	6 000,00	60,75	2 355,00
Par:	3319 Ostatní záležitosti kultury	7 070,00	8 000,00	88,38	8 000,00	88,38	930,00
Par:	3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	70 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 126,00
Par:	3392 Zájmová činnost v kultuře	12 000,00	7 000,00	171,43	11 000,00	109,09	-1 000,00
Par:	3519 Ostatní ambulantní péče	117 510,00	120 000,00	97,93	120 000,00	97,93	2 490,00
Par:	3612 Bytové hospodářství	3 271 935,00	2 880 000,00	113,61	3 238 205,00	101,04	-33 730,00
Par:	3613 Nebytové hospodářství	126 934,00	140 000,00	90,67	140 000,00	90,67	13 066,00
Par:	3632 Pohřebnictví	201 690,00	120 000,00	168,08	195 000,00	103,43	-6 690,00
Par:	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	47 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 384,31
Par:	3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	231 451,00	120 000,00	192,88	245 000,00	94,47	13 549,00
Par:	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	85 748,00	30 000,00	285,83	100 126,00	85,64	14 378,00
Par:	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	335 087,50	280 000,00	119,67	335 000,00	100,03	-87,50
Par:	4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	93 159,15	0,00	0,00	93 159,15	100,00	0,00
Par:	5512 Požární ochrana - dobrovolná část	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	100,00	0,00
Par:	6112 Zastupitelstva obcí	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Par:	6171 Činnost místní správy	15 524,79	7 000,00	221,78	7 000,00	221,78	-8 524,79
Par:	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 079,55	4 000,00	101,99	4 000,00	101,99	-79,55
Par:	6402 Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:		59 506 088,61	43 433 000,00	137,01	58 799 323,93	101,20	-706 764,68

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

Za období: **12/2021**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	61 688,00	70 000,00	88,13	62 000,00	99,50	312,00
Par:	2212	Silnice	717 867,32	3 060 000,00	23,46	660 000,00	108,77	-57 867,32
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 441 217,14	1 761 000,00	195,41	3 488 000,00	98,66	46 782,86
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	68 068,80	67 000,00	101,60	67 000,00	101,60	-1 068,80
Par:	2310	Pitná voda	4 318 447,39	10 500 000,00	41,13	4 164 000,00	103,71	-154 447,39
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 642 923,82	1 605 000,00	164,67	2 391 000,00	110,54	-251 923,82
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy	2 487 353,60	645 000,00	385,64	2 439 900,00	101,94	-47 453,60
Par:	3113	Základní školy	6 382 156,47	3 226 000,00	197,83	6 375 666,00	100,10	-6 490,47
Par:	3314	Činnosti knihovnické	695 678,54	666 000,00	104,46	666 000,00	104,46	-29 678,54
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 177 892,00	2 540 000,00	85,74	2 154 539,00	101,08	-23 353,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	300 000,00	117 000,00	256,41	517 000,00	58,03	217 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize	85 852,10	522 000,00	16,45	122 000,00	70,37	36 147,90
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	111 949,49	133 000,00	84,17	113 000,00	99,07	1 050,51
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	212 648,74	159 000,00	133,74	209 000,00	101,75	-3 648,74
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 760,42	10 000,00	37,60	6 000,00	62,67	2 239,58
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	527 000,00	542 000,00	97,23	527 000,00	100,00	0,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	8 567 344,22	2 085 000,00	410,90	9 117 447,00	93,97	550 102,78
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 172 110,70	500 000,00	234,42	1 172 206,00	99,99	95,30
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	81 019,92	39 000,00	207,74	68 000,00	119,15	-13 019,92
Par:	3612	Bytové hospodářství	5 719 797,09	3 588 000,00	159,41	5 573 000,00	102,63	-146 797,09
Par:	3613	Nebytové hospodářství	239 164,90	75 000,00	318,89	190 500,00	125,55	-48 664,90
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 781 848,79	1 041 000,00	171,17	1 831 005,52	97,32	49 156,73
Par:	3632	Pohřebnictví	28 345,77	38 000,00	74,59	30 000,00	94,49	1 654,23
Par:	3635	Územní plánování	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 123 702,67	2 988 000,00	204,94	6 452 530,00	94,90	328 827,33
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 155,68	40 000,00	112,89	45 155,68	100,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 035 507,91	3 421 000,00	117,96	3 998 500,00	100,93	-37 007,91

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 125,55	30 000,00	400,42	120 000,00	100,10	-125,55
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 063 428,00	180 000,00	590,79	811 663,00	131,02	-251 765,00
Par:	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	126 472,50	0,00	0,00	126 472,50	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	142 239,46	216 000,00	65,85	142 000,00	100,17	-239,46
Par:	5213	Krizová opatření	21 470,00	50 000,00	42,94	50 000,00	42,94	28 530,00
Par:	5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	62 171,78	0,00	0,00	62 000,00	100,28	-171,78
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 579 367,53	1 405 000,00	183,58	2 620 480,00	98,43	41 112,47
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 201 792,04	911 000,00	131,92	1 234 002,00	97,39	32 209,96
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 676 944,00	1 930 000,00	86,89	1 680 000,00	99,82	3 056,00
Par:	6114	Volby do Parlamentu ČR	130 909,82	0,00	0,00	130 909,82	100,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	6 892 776,44	6 299 000,00	109,43	7 632 918,26	90,30	740 141,82
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 784,20	35 000,00	107,95	35 000,00	107,95	-2 784,20
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	381 915,00	300 000,00	127,31	380 000,00	100,50	-1 915,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	-897 757,00	0,00	0,00	101 270,00	-886,50	999 027,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	93 159,15	0,00	0,00	93 159,15	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	131 661,00	138 000,00	95,41	138 000,00	95,41	6 339,00
CELKEM:			65 793 960,95	51 433 000,00	127,92	67 799 323,93	97,04	2 005 362,98

Plnění celkových výdajů dle oddílu

Za období: **12/2021**Součtování: **Oddíl**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Oddíl

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Oddíl:	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	61 688,00	70 000,00	88,13	62 000,00	99,50	312,00
Oddíl:	22	Doprava	4 227 153,26	4 888 000,00	86,48	4 215 000,00	100,29	-12 153,26
Oddíl:	23	Vodní hospodářství	6 962 371,21	12 106 000,00	57,51	6 556 000,00	106,20	-406 371,21
Oddíl:	31	Vzdělávání a školské služby	8 869 510,07	3 871 000,00	229,13	8 815 566,00	100,61	-53 944,07
Oddíl:	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 584 020,87	4 137 000,00	86,63	3 781 539,00	94,78	197 518,13
Oddíl:	34	Sport a zájmová činnost	10 270 215,34	3 137 000,00	327,39	10 822 653,00	94,90	552 437,66
Oddíl:	35	Zdravotnictví	81 019,92	39 000,00	207,74	68 000,00	119,15	-13 019,92
Oddíl:	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 892 859,22	8 230 000,00	168,81	14 077 035,52	98,69	184 176,30
Oddíl:	37	Ochrana životního prostředí	5 264 217,14	3 671 000,00	143,40	4 975 318,68	105,81	-288 898,46
Oddíl:	43	Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	268 711,96	216 000,00	124,40	268 472,50	100,09	-239,46
Oddíl:	52	Civilní připravenost na krizové stavy	83 641,78	50 000,00	167,28	112 000,00	74,68	28 358,22
Oddíl:	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 579 367,53	1 405 000,00	183,58	2 620 480,00	98,43	41 112,47
Oddíl:	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 201 792,04	911 000,00	131,92	1 234 002,00	97,39	32 209,96
Oddíl:	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	8 700 630,26	8 229 000,00	105,73	9 443 828,08	92,13	743 197,82
Oddíl:	63	Finanční operace	-478 057,80	335 000,00	-142,70	516 270,00	-92,60	994 327,80
Oddíl:	64	Ostatní činnosti	224 820,15	138 000,00	162,91	231 159,15	97,26	6 339,00
CELKEM:			65 793 960,95	51 433 000,00	127,92	67 799 323,93	97,04	2 005 362,98

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 888 516,41	2 816 905,48
Únor	4 015 585,36	3 608 342,99
Březen	4 936 711,58	5 276 063,62
Duben	2 690 072,39	5 771 841,12
Květen	6 010 642,31	4 057 538,24
Červen	6 312 776,18	8 899 622,94
Červenec	7 220 118,57	5 758 695,77
Srpen	3 621 627,01	4 600 046,45
Září	4 696 389,39	8 007 337,10
Říjen	3 225 145,72	5 993 649,70
Listopad	6 318 167,65	5 814 533,21
Prosinec	6 570 336,04	5 189 384,33
CELKEM	59 506 088,61	65 793 960,95

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	3 888 516,41	2 459 125,48	1 429 390,93
Únor	4 015 585,36	3 432 740,99	582 844,37
Březen	4 536 711,58	3 438 428,02	1 098 283,56
Duben	2 690 072,39	2 840 314,22	-150 241,83
Květen	3 050 213,31	3 355 723,18	-305 509,87
Červen	6 312 776,18	4 081 884,21	2 230 891,97
Červenec	5 614 937,26	2 738 681,05	2 876 256,21
Srpen	3 551 501,01	4 176 580,48	-625 079,47
Září	4 696 389,39	3 987 757,42	708 631,97
Říjen	3 224 246,72	4 686 204,40	-1 461 957,68
Listopad	5 740 961,65	3 919 782,33	1 821 179,32
Prosinec	6 017 014,04	4 721 105,63	1 295 908,41
CELKEM	53 338 925,30	43 838 327,41	9 500 597,89

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	33 369 351,82	113 582,00
Únor	33 777 119,19	302 118,00
Březen	33 524 708,89	58 432,00
Duben	30 380 669,41	76 551,00
Květen	32 418 452,37	82 000,00
Červen	29 908 069,62	76 735,00
Červenec	31 268 982,37	17 229,00
Srpen	30 315 189,74	68 621,00
Září	28 190 662,08	64 291,00
Říjen	25 164 739,87	65 296,00
Listopad	25 705 227,06	104 327,00
Prosinec	26 174 637,08	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 459 125,48	357 780,00
Únor	3 432 740,99	175 602,00
Březen	3 438 428,02	1 837 635,60
Duben	2 840 314,22	2 931 526,90
Květen	3 355 723,18	701 815,06
Červen	4 081 884,21	4 817 738,73
Červenec	2 738 681,05	3 020 014,72
Srpen	4 176 580,48	423 465,97
Září	3 987 757,42	4 019 579,68
Říjen	4 686 204,40	1 307 445,30
Listopad	3 919 782,33	1 894 750,88
Prosinec	4 721 105,63	468 278,70
CELKEM	43 838 327,41	21 955 633,54

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2021

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	6 035 805,97	7 700 000,00	78,39	7 700 000,00	78,39	1 664 194,03
1112	- Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	393 252,50	80 000,00	491,57	80 000,00	491,57	-313 252,50
1113	- Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	1 019 768,52	750 000,00	135,97	750 000,00	135,97	-269 768,52
1121	- Daň z příjmů právnických osob	8 604 402,71	5 630 000,00	152,83	7 230 000,00	119,01	-1 374 402,71
1122	- Daň z příjmů právnických osob	101 270,00	0,00	0,00	101 270,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	19 240 294,38	15 000 000,00	128,27	19 000 000,00	101,26	-240 294,38
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,80
1340	- Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 008 788,00	1 000 000,00	100,88	1 000 000,00	100,88	-8 788,00
1341	- Poplatek ze psů	71 331,00	80 000,00	89,16	80 000,00	89,16	8 669,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 528,00	3 000,00	117,60	3 128,00	112,79	-400,00
1361	- Správní poplatky -sňatky	344 560,00	283 000,00	121,75	343 069,33	100,43	-1 490,67
1381	- Daň z hazardních her	283 864,41	150 000,00	189,24	282 000,00	100,66	-1 864,41
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,06
1385	- Dílčí daň z technických her	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	- Daň z nemovitostí	2 382 257,39	2 400 000,00	99,26	2 400 000,00	99,26	17 742,61
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 400 716,96	4 407 000,00	145,24	6 341 126,00	100,94	-59 590,96
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již na	42 770,00	14 000,00	305,50	36 000,00	118,81	-6 770,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	79 331,00	120 000,00	66,11	120 000,00	66,11	40 669,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 846 925,00	2 577 000,00	110,47	2 838 000,00	100,31	-8 925,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	4 079,55	4 000,00	101,99	4 000,00	101,99	-79,55
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	58 921,00	0,00	0,00	35 000,00	168,35	-23 921,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	95 089,00	0,00	0,00	93 405,00	101,89	-1 684,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,66
2328	- Neidentifikované příjmy	2 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611,79
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	- Splátky půjč.prostředků od oby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	- Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	117 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 510,31
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 159 600,00	1 900 000,00	113,66	2 159 600,00	100,00	0,00
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery	150 000,00	135 000,00	111,11	150 000,00	100,00	0,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	51 943 363,01	43 433 000,00	119,59	51 236 598,33	101,38	-706 764,68
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	7 702 793,00	5 930 000,00	129,90	7 584 000,00	101,57	-118 793,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	380 386,00	304 000,00	125,13	406 000,00	93,69	25 614,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	1 420 108,00	1 600 000,00	88,76	1 430 000,00	99,31	9 892,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 003 036,00	1 650 000,00	121,40	1 965 000,00	101,94	-38 036,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	781 763,00	634 000,00	123,31	781 500,00	100,03	-263,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	30 779,00	27 000,00	114,00	27 000,00	114,00	-3 779,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	12 252,10	12 000,00	102,10	12 000,00	102,10	-252,10
5122	- Podlimitní věcná břemena	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089,00
5132	- Ochranné pomůcky	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	28 419,00	0,00	0,00	25 000,00	113,68	-3 419,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk - knihovna	58 403,20	72 000,00	81,12	57 000,00	102,46	-1 403,20
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	790 154,83	691 000,00	114,35	775 397,52	101,90	-14 757,31
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího	8 400,00	5 000,00	168,00	13 400,00	62,69	5 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený silnice	1 353 998,81	669 000,00	202,39	1 261 070,00	107,37	-92 928,81
5151	- Studená voda	3 265 716,00	2 129 000,00	153,39	3 093 000,00	105,58	-172 716,00
5153	- Plyn	724 255,88	634 000,00	114,24	604 000,00	119,91	-120 255,88
5154	- Elektrická energie	1 238 604,31	1 384 000,00	89,49	1 331 000,00	93,06	92 395,69
5156	- Pohonné hmoty a maziva	463 898,93	405 000,00	114,54	485 000,00	95,65	21 101,07
5161	- Poštovní služby	56 471,00	61 000,00	92,58	61 000,00	92,58	4 529,00
5162	- Služby elektronických komunikací ČOV	164 201,64	178 000,00	92,25	148 000,00	110,95	-16 201,64
5163	- Služby peněžních ústavů	419 723,20	335 000,00	125,29	415 000,00	101,14	-4 723,20
5164	- Nájemné voda	68 156,00	85 000,00	80,18	85 000,00	80,18	16 844,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	144 270,72	110 000,00	131,16	145 000,00	99,50	729,28
5167	- Služby školení a vzdělávání	65 649,00	105 000,00	62,52	57 000,00	115,17	-8 649,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol.-knihovna	280 448,94	240 000,00	116,85	273 000,00	102,73	-7 448,94
5169	- Nákup ostatních služeb	6 448 218,86	5 003 000,00	128,89	6 689 718,68	96,39	241 499,82

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	- Opravy a udržování	9 477 097,68	6 515 000,00	145,47	9 984 000,00	94,92	506 902,32
5172	- Programové vybavení	23 755,00	50 000,00	47,51	25 000,00	95,02	1 245,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 815,00	9 000,00	97,94	9 000,00	97,94	185,00
5175	- Pohoštění	135 858,00	29 000,00	468,48	79 000,00	171,97	-56 858,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazen	105 846,00	20 000,00	529,23	20 000,00	529,23	-85 846,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	- Výdaje na dopravní územní obslužnost	68 068,80	67 000,00	101,60	67 000,00	101,60	-1 068,80
5194	- Věcné dary	13 687,00	11 000,00	124,43	11 000,00	124,43	-2 687,00
5222	- Neinvestiční dotace občanským	733 800,00	771 000,00	95,18	756 000,00	97,06	22 200,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	22 916,00	24 000,00	95,48	24 000,00	95,48	1 084,00
5319	- Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	666 045,00	1 025 000,00	64,98	685 000,00	97,23	18 955,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 645 000,00	2 645 000,00	100,00	2 645 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků	-904 342,00	15 000,00	-6 028,9	116 270,00	-777,79	1 020 612,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	73 263,00	0,00	0,00	16 000,00	457,89	-57 263,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	75 361,00	0,00	0,00	75 361,00	100,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	391 000,00	0,00	525 393,13	0,00	525 393,13
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje ji	174 309,11	34 000,00	512,67	175 000,00	99,61	690,89
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	11 214 338,35	16 164 000,00	69,38	11 586 851,75	96,79	372 513,40
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 280 225,51	900 000,00	142,25	1 509 636,25	84,80	229 410,74
6123	- Dopravní prostředky	764 990,00	0,00	0,00	765 000,00	100,00	10,00
6127	- Kulturní předměty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
6130	- Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		54 799 129,87	51 433 000,00	106,54	57 103 598,33	95,96	2 304 468,46
Nst Zdr UZ 000 0 00093 dotace KÚ-hasiči-invest							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00602 dotace KÚ - PAD střecha,neinvest.							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	48 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 623,80
Výdaje:		48 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 623,80
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	175 002,00	0,00	0,00	175 002,00	100,00	0,00
Příjmy:		175 002,00	0,00	0,00	175 002,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	102 340,00	0,00	0,00	102 340,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	27 862,00	0,00	0,00	27 862,00	100,00	0,00
Výdaje:		175 002,00	0,00	0,00	175 002,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 982 447,00	0,00	0,00	4 982 447,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 982 447,00	0,00	0,00	4 982 447,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	4 982 447,00	0,00	0,00	4 982 447,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 982 447,00	0,00	0,00	4 982 447,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
6121	- Budovy, haly a stavby	3 133 426,68	0,00	0,00	3 133 000,00	100,01	-426,68
	Výdaje:	3 133 426,68	0,00	0,00	3 133 000,00	100,01	-426,68
Nst Zdr UZ 000 0 17995 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – podprogram č. 117D081 – IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	577 206,00	0,00	0,00	577 206,00	100,00	0,00
	Příjmy:	577 206,00	0,00	0,00	577 206,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	577 206,00	0,00	0,00	577 206,00	100,00	0,00
	Výdaje:	577 206,00	0,00	0,00	577 206,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	500 055,00	0,00	0,00	250 000,00	200,02	-250 055,00
	Výdaje:	500 055,00	0,00	0,00	250 000,00	200,02	-250 055,00
Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	496 863,13	0,00	0,00	496 863,13	100,00	0,00
	Příjmy:	496 863,13	0,00	0,00	496 863,13	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	496 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 863,13
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	496 863,13	0,00	496 863,13
	Výdaje:	496 863,13	0,00	0,00	496 863,13	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	130 909,82	0,00	0,00	130 909,82	100,00	0,00
	Příjmy:	130 909,82	0,00	0,00	130 909,82	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	70 808,00	0,00	0,00	70 808,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	6 844,00	0,00	0,00	6 844,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	15 066,46	0,00	0,00	15 066,46	100,00	0,00
5164	- Nájemné	26 545,25	0,00	0,00	26 545,25	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 034,00	0,00	0,00	5 034,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	775,11	0,00	0,00	775,11	100,00	0,00
5173	- Cestovné	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	100,00	0,00
	Výdaje:	130 909,82	0,00	0,00	130 909,82	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	- Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	- Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98858 Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.ČR-č.298220-IV							
4211	- Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Poř.	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33060 Zabezpečení škol a školských zařízení							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	109 599,92	0,00	0,00	109 599,92	100,00	0,00
	Příjmy:	109 599,92	0,00	0,00	109 599,92	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	109 599,92	0,00	0,00	109 599,92	100,00	0,00
	Výdaje:	109 599,92	0,00	0,00	109 599,92	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33060 Zabezpečení škol a školských zařízení							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	621 066,08	0,00	0,00	621 066,08	100,00	0,00
	Příjmy:	621 066,08	0,00	0,00	621 066,08	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	621 066,08	0,00	0,00	621 066,08	100,00	0,00
	Výdaje:	621 066,08	0,00	0,00	621 066,08	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 1 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13 973,87	0,00	0,00	13 973,87	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 970,87	0,00	0,00	18 970,87	100,00	0,00
	Příjmy:	32 944,74	0,00	0,00	32 944,74	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	18 970,87	0,00	0,00	18 970,87	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a dobrovolnými	13 973,87	0,00	0,00	13 973,87	100,00	0,00
	Výdaje:	32 944,74	0,00	0,00	32 944,74	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 5 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	79 185,28	0,00	0,00	79 185,28	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	107 501,63	0,00	0,00	107 501,63	100,00	0,00
	Příjmy:	186 686,91	0,00	0,00	186 686,91	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	107 501,63	0,00	0,00	107 501,63	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a dobrovolnými	79 185,28	0,00	0,00	79 185,28	100,00	0,00
	Výdaje:	186 686,91	0,00	0,00	186 686,91	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY:							
	CELKEM VÝDAJE:	65 793 960,95	51 433 000,00	127,92	67 799 323,93	97,04	2 005 362,98