

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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	4
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Sdílené daně po měsících	6
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky	7
Plnění běžných výdajů dle paragrafu	8
Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů	10
Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů	11
Plnění celkových výdajů dle oddílu	13
Porovnání příjmů a výdajů	14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	15
Měsíční stav finančních prostředků	16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	18

Rozpočtové hospodaření

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č		8 074 374,13	8 000 000,00	100,93	8 000 000,00	100,93	-74 374,13
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v		130 808,12	180 000,00	72,67	180 000,00	72,67	49 191,88
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá		798 500,93	700 000,00	114,07	700 000,00	114,07	-98 500,93
1121	Daň z příjmů právnických osob		5 978 197,38	6 500 000,00	91,97	6 500 000,00	91,97	521 802,62
1122	Daň z příjmů právnických osob		264 480,00	500 000,00	52,90	235 520,00	112,30	-28 960,00
1211	Daň z přidané hodnoty		16 385 033,82	15 000 000,00	109,23	15 078 031,64	108,67	-1 307 002,18
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		16 965,90	0,00	0,00	16 966,00	100,00	0,10
1340	Základní běžný účet územ.samosp.r.celků		993 377,00	1 000 000,00	99,34	1 000 000,00	99,34	6 623,00
1341	Poplatek ze psů		74 731,00	80 000,00	93,41	80 000,00	93,41	5 269,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		4 348,00	10 000,00	43,48	10 000,00	43,48	5 652,00
1361	Správní poplatky		302 840,00	300 000,00	100,95	300 000,00	100,95	-2 840,00
1381	Daň z hazardních her		226 038,02	1 000 000,00	22,60	200 000,00	113,02	-26 038,02
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,02
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		2 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 527,38
1385	Dílčí daň z technických her		1 259 916,41	0,00	0,00	1 400 000,00	89,99	140 083,59
1511	Daň z nemovitostí		2 414 919,97	2 400 000,00	100,62	2 400 000,00	100,62	-14 919,97
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		36 927 119,08	35 670 000,00	103,52	36 100 517,64	102,29	-826 601,44
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 649 461,52	4 616 000,00	122,39	5 004 000,00	112,90	-645 461,52
2112	Příjmy z prodeje zboží (již na		133 590,00	19 000,00	703,11	19 000,00	703,11	-114 590,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		13 189,00	0,00	0,00	13 189,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		85 546,00	150 000,00	57,03	150 000,00	57,03	64 454,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2 622 618,00	2 577 000,00	101,77	2 577 000,00	101,77	-45 618,00
2141	Příjmy z úroků (část)		2 580,25	4 000,00	64,51	4 000,00	64,51	1 419,75
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		27 008,00	0,00	0,00	27 008,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		16 460,00	0,00	0,00	15 660,00	105,11	-800,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		106 071,50	0,00	0,00	70 140,00	151,23	-35 931,50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 195,81	0,00	0,00	5 196,00	157,73	-2 999,81
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,50
2460	Splátky půjč.prostředků od oby		100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		8 664 884,58	7 367 000,00	117,62	7 886 193,00	109,87	-778 691,58
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		30 620,00	0,00	0,00	30 620,00	100,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		180 620,00	0,00	0,00	180 620,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		2 967 951,69	0,00	0,00	2 967 951,69	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		2 069 600,00	2 100 000,00	98,55	2 069 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		97 622,00	60 000,00	162,70	157 622,00	61,93	60 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery		127 500,00	135 000,00	94,44	135 000,00	94,44	7 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		783 906,50	0,00	0,00	783 906,50	100,00	0,00
4211	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		2 406 158,00	0,00	0,00	2 406 158,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		8 874 968,36	8 953 000,00	99,13	8 874 968,36	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		17 327 706,55	11 248 000,00	154,05	17 395 206,55	99,61	67 500,00
Příjmy celkem:			63 100 330,21	54 285 000,00	116,24	61 562 537,19	102,50	-1 537 793,02

Rozpočtové hospodaření

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	6 040 456,00	5 927 000,00	101,91	6 190 255,00	97,58	149 799,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	468 615,00	300 000,00	156,21	484 503,00	96,72	15 888,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev ob	1 528 063,00	1 600 000,00	95,50	1 600 000,00	95,50	71 937,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 666 854,00	1 646 000,00	101,27	1 732 559,00	96,21	65 705,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	682 936,00	632 000,00	108,06	676 203,00	101,00	-6 733,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	18 168,00	27 000,00	67,29	27 000,00	67,29	8 832,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 880,51	10 000,00	118,81	11 881,00	100,00	0,49
	5132	Ochranné pomůcky	13 908,40	0,00	0,00	13 908,40	100,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 040,00	0,00	0,00	5 000,00	60,80	1 960,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - knihovna	52 877,00	77 000,00	68,67	71 453,00	74,00	18 576,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	457 987,32	841 000,00	54,46	822 580,20	55,68	364 592,88
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	23 230,80	5 000,00	464,62	12 000,00	193,59	-11 230,80
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený silnice	1 341 557,81	614 000,00	218,49	1 355 995,57	98,94	14 437,76
	5151	Studená voda	2 588 074,62	1 926 000,00	134,38	2 524 000,00	102,54	-64 074,62
	5153	Plyn	550 004,00	634 000,00	86,75	694 000,00	79,25	143 996,00
	5154	Elektrická energie	1 490 197,18	1 180 000,00	126,29	1 441 096,00	103,41	-49 101,18
	5156	Pohonné hmoty a maziva	342 535,75	405 000,00	84,58	375 705,00	91,17	33 169,25
	5161	Poštovní služby	57 924,00	61 000,00	94,96	61 650,00	93,96	3 726,00
	5162	Služby elektronických komunikací ČOV	171 649,66	174 000,00	98,65	179 000,00	95,89	7 350,34
	5163	Služby peněžních ústavů	418 904,48	335 000,00	125,05	365 000,00	114,77	-53 904,48
	5164	Nájemné voda	145 816,16	84 000,00	173,59	150 682,25	96,77	4 866,09
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 698,18	113 000,00	75,84	103 000,00	83,20	17 301,82
	5167	Služby školení a vzdělávání	28 290,00	140 000,00	20,21	92 550,00	30,57	64 260,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol.-knihovna	294 347,74	240 000,00	122,64	243 219,00	121,02	-51 128,74
	5169	Nákup ostatních služeb	4 988 215,17	4 335 000,00	115,07	4 662 984,07	106,97	-325 231,10
	5171	Opravy a udržování	5 215 111,54	3 330 000,00	156,61	4 762 157,20	109,51	-452 954,34
	5172	Programové vybavení	41 048,04	60 000,00	68,41	60 000,00	68,41	18 951,96
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	5 196,00	9 000,00	57,73	10 156,00	51,16	4 960,00
	5175	Pohoštění	15 533,00	29 000,00	53,56	33 176,00	46,82	17 643,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	68 284,00	20 000,00	341,42	20 000,00	341,42	-48 284,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	65 762,40	67 000,00	98,15	67 000,00	98,15	1 237,60
	5194	Věcné dary	3 765,00	11 000,00	34,23	11 000,00	34,23	7 235,00
	5222	Neinvestiční dotace občanským	808 500,00	960 000,00	84,22	960 000,00	84,22	151 500,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	36 060,00	24 000,00	150,25	24 000,00	150,25	-12 060,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	663 817,00	1 225 000,00	54,19	1 225 000,00	54,19	561 183,00
	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 školám	25 264,05	0,00	0,00	25 264,05	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	-1 573 568,00	15 000,00-10 490,		269 480,00-583,93		1 843 048,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	135 650,45	0,00	0,00	135 650,45	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 990,00	0,00	0,00	72 644,00	97,72	1 654,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje ji	198 610,00	34 000,00	584,15	34 000,00	584,15	-164 610,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			31 902 254,26	32 945 000,00	96,83	34 550 752,19	92,33	2 648 497,93
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	17 337 513,64	18 840 000,00	92,03	23 200 357,60	74,73	5 862 843,96
	6122	Stroje, přístroje a zařízení (z dotace)	3 363 376,26	2 500 000,00	134,54	2 954 261,00	113,85	-409 115,26
	6130	Pozemky	857 176,40	0,00	0,00	857 166,40	100,00	-10,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			21 558 066,30	21 340 000,00	101,02	27 011 785,00	79,81	5 453 718,70
Výdaje celkem:			53 460 320,56	54 285 000,00	98,48	61 562 537,19	86,84	8 102 216,63

Rozpočtové hospodaření

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-7 809 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 956,90
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-1 830 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 052,75
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-9 640 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 009,65
Financování celkem:			-9 640 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 009,65

Rozpočtové hospodaření

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	36 927 119,08	35 670 000,00	103,52	36 100 517,64	102,29	-826 601,44
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	8 664 884,58	7 367 000,00	117,62	7 886 193,00	109,87	-778 691,58
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	180 620,00	0,00	0,00	180 620,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	17 327 706,55	11 248 000,00	154,05	17 395 206,55	99,61	67 500,00
Příjmy celkem:	63 100 330,21	54 285 000,00	116,24	61 562 537,19	102,50	-1 537 793,02

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	31 902 254,26	32 945 000,00	96,83	34 550 752,19	92,33	2 648 497,93
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	21 558 066,30	21 340 000,00	101,02	27 011 785,00	79,81	5 453 718,70
Výdaje celkem:	53 460 320,56	54 285 000,00	98,48	61 562 537,19	86,84	8 102 216,63

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-9 640 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 009,65
Financování celkem:	-9 640 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 009,65

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	31 631 394,38	30 880 000,00	102,43	30 693 551,64	103,06	-937 842,74
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 089 421,90	1 090 000,00	99,95	1 106 966,00	98,42	17 544,10
Správní poplatky	(Pol:136X)	302 840,00	300 000,00	100,95	300 000,00	100,95	-2 840,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 414 919,97	2 400 000,00	100,62	2 400 000,00	100,62	-14 919,97

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 494 643,77
Únor	2 685 532,54
Březen	3 265 569,30
Duben	1 777 217,46
Květen	1 546 748,70
Červen	1 981 743,42
Červenec	3 055 025,01
Srpen	2 550 990,84
Září	3 412 463,55
Říjen	2 402 039,23
Listopad	2 754 349,64
Prosinec	3 705 070,92
CELKEM	31 631 394,38

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	2 121 344,39	2 731 454,19	2 494 643,77
Únor	2 516 184,48	2 530 541,44	2 685 532,54
Březen	3 063 971,23	3 820 046,61	3 265 569,30
Duben	1 813 894,93	2 037 775,46	1 777 217,46
Květen	2 170 585,77	2 441 852,05	1 546 748,70
Červen	3 118 298,91	3 085 081,37	1 981 743,42
Červenec	3 260 867,03	3 778 349,13	3 055 025,01
Srpen	2 449 201,08	2 515 364,96	2 550 990,84
Září	2 259 157,89	2 475 269,14	3 412 463,55
Říjen	2 656 457,51	2 578 627,47	2 402 039,23
Listopad	2 528 978,33	2 660 369,60	2 754 349,64
Prosinec	3 310 456,16	3 693 181,21	3 705 070,92
CELKEM	31 269 397,71	34 347 912,63	31 631 394,38

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

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	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	71 830,00	70 000,00	102,61	72 000,00	99,76	170,00
Par:	2212	Silnice	227 349,20	60 000,00	378,92	90 000,00	252,61	-137 349,20
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	873 466,00	10 000,00	8 734,6	877 635,00	99,52	4 169,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	65 762,40	67 000,00	98,15	67 000,00	98,15	1 237,60
Par:	2310	Pitná voda	3 511 550,54	2 210 000,00	158,89	3 450 000,00	101,78	-61 550,54
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 301 460,58	1 569 000,00	146,68	1 969 000,00	116,88	-332 460,58
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	9 954,00	0,00	0,00	9 954,00	100,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy	649 450,15	645 000,00	100,69	649 453,00	100,00	2,85
Par:	3113	Základní školy	2 018 712,00	2 000 000,00	100,94	2 018 712,00	100,00	0,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	783 566,91	666 000,00	117,65	794 946,00	98,57	11 379,09
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	990 219,13	1 840 000,00	53,82	1 580 000,00	62,67	589 780,87
Par:	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize	20 030,51	35 000,00	57,23	36 881,00	54,31	16 850,49
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 348,00	0,00	0,00	8 348,00	100,00	0,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	116 361,74	153 000,00	76,05	153 000,00	76,05	36 638,26
Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	115 430,13	159 000,00	72,60	139 000,00	83,04	23 569,87
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 928,38	209 000,00	5,23	11 929,00	91,61	1 000,62
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	661 000,00	745 000,00	88,72	745 000,00	88,72	84 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	49 000,00	291 000,00	16,84	291 000,00	16,84	242 000,00
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	125 241,53	34 000,00	368,36	121 200,00	103,33	-4 041,53
Par:	3612	Bytové hospodářství	1 745 454,49	1 108 000,00	157,53	1 192 550,00	146,36	-552 904,49
Par:	3613	Nebytové hospodářství	185 056,76	70 000,00	264,37	185 000,00	100,03	-56,76
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 508 626,54	896 000,00	168,37	1 450 269,00	104,02	-58 357,54
Par:	3632	Pohřebnictví	45 221,30	38 000,00	119,00	42 453,00	106,52	-2 768,30
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	3 247 982,61	2 691 000,00	120,70	2 846 661,00	114,10	-401 321,61
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 125,03	40 000,00	87,81	40 000,00	87,81	4 874,97
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 374 456,41	3 316 000,00	101,76	3 439 000,00	98,12	64 543,59
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních	57 665,90	20 000,00	288,33	48 524,00	118,84	-9 141,90

Plnění rozpočtu

Výdaje		Výpis dle Par						
			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	109 096,94	230 000,00	47,43	230 000,00	47,43	120 903,06
Par:	4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	25 264,05	0,00	0,00	25 264,05	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.služba a	114 788,08	216 000,00	53,14	216 000,00	53,14	101 211,92
Par:	5213	Krizová opatření	153 783,19	10 000,00	1 537,8	165 000,00	93,20	11 216,81
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	827 384,17	1 087 000,00	76,12	1 217 680,00	67,95	390 295,83
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	696 812,13	880 000,00	79,18	1 119 961,00	62,22	423 148,87
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 859 993,00	1 930 000,00	96,37	1 943 000,00	95,73	83 007,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních	139 201,69	0,00	0,00	139 201,69	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	6 088 380,34	9 165 000,00	66,43	6 280 000,00	96,95	191 619,66
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 883,98	35 000,00	59,67	35 000,00	59,67	14 116,02
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	371 939,00	300 000,00	123,98	300 000,00	123,98	-71 939,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	-1 573 568,00	0,00	0,00	264 480,00	-594,97	1 838 048,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	135 650,45	0,00	0,00	135 650,45	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	123 395,00	138 000,00	89,42	138 000,00	89,42	14 605,00
CELKEM:			31 902 254,26	32 945 000,00	96,83	34 550 752,19	92,33	2 648 497,93

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

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:			54 254 925,63	46 919 000,00	115,64	53 496 724,19	101,42	-758 201,44
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	1 858,81	0,00	0,00	1 859,00	99,99	0,19
Par:	2310	Pitná voda	2 694 664,56	1 700 000,00	158,51	1 988 000,00	135,55	-706 664,56
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 894 899,46	1 700 000,00	111,46	1 800 000,00	105,27	-94 899,46
Par:	3232	Jazykové školy s právem státní jazykové	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	3 410,00	7 000,00	48,71	7 000,00	48,71	3 590,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	7 655,00	10 000,00	76,55	10 000,00	76,55	2 345,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	8 000,00	10 000,00	80,00	10 000,00	80,00	2 000,00
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	117 655,00	120 000,00	98,05	120 000,00	98,05	2 345,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	2 970 354,00	2 860 000,00	103,86	2 860 000,00	103,86	-110 354,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	147 574,00	205 000,00	71,99	205 000,00	71,99	57 426,00
Par:	3632	Pohřebnictví	81 147,00	250 000,00	32,46	250 000,00	32,46	168 853,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	334 687,50	150 000,00	223,13	384 809,00	86,97	50 121,50
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	31 968,00	50 000,00	63,94	53 337,00	59,94	21 369,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních	324 991,50	280 000,00	116,07	280 000,00	116,07	-44 991,50
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	187 200,00	0,00	0,00	44 800,00	417,86	-142 400,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy	5 533,50	20 000,00	27,67	20 000,00	27,67	14 466,50
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 580,25	4 000,00	64,51	4 000,00	64,51	1 419,75
Par:	6402	Finanční vypořádání	27 008,00	0,00	0,00	27 008,00	100,00	0,00
CELKEM:			63 100 330,21	54 285 000,00	116,24	61 562 537,19	102,50	-1 537 793,02

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

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	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	71 830,00	70 000,00	102,61	72 000,00	99,76	170,00
Par:	2212	Silnice	8 476 661,97	1 060 000,00	799,69	3 918 750,00	216,31	-4 557 911,97
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 439 197,97	2 010 000,00	121,35	2 877 635,00	84,76	438 437,03
Par:	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	65 762,40	67 000,00	98,15	67 000,00	98,15	1 237,60
Par:	2310	Pitná voda	4 005 654,04	9 710 000,00	41,25	10 950 000,00	36,58	6 944 345,96
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	5 442 196,24	3 069 000,00	177,33	5 470 386,00	99,48	28 189,76
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	9 954,00	2 000 000,00	0,50	9 996,00	99,58	42,00
Par:	3111	Mateřské školy	718 950,15	845 000,00	85,08	718 953,00	100,00	2,85
Par:	3113	Základní školy	2 414 462,19	4 700 000,00	51,37	3 718 712,00	64,93	1 304 249,81
Par:	3314	Činnosti knihovnické	783 566,91	666 000,00	117,65	794 946,00	98,57	11 379,09
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 290 219,13	1 840 000,00	124,47	2 880 000,00	79,52	589 780,87
Par:	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize	130 930,51	435 000,00	30,10	436 881,00	29,97	305 950,49
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 348,00	0,00	0,00	8 348,00	100,00	0,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	116 361,74	153 000,00	76,05	153 000,00	76,05	36 638,26
Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	115 430,13	159 000,00	72,60	139 000,00	83,04	23 569,87
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 928,38	209 000,00	5,23	11 929,00	91,61	1 000,62
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	661 000,00	745 000,00	88,72	745 000,00	88,72	84 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	49 000,00	291 000,00	16,84	291 000,00	16,84	242 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	125 241,53	34 000,00	368,36	121 200,00	103,33	-4 041,53
Par:	3612	Bytové hospodářství	4 375 912,44	2 108 000,00	207,59	4 598 708,00	95,16	222 795,56
Par:	3613	Nebytové hospodářství	185 056,76	70 000,00	264,37	185 000,00	100,03	-56,76
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 844 298,54	896 000,00	205,84	1 785 941,00	103,27	-58 357,54
Par:	3632	Pohřebnictví	45 221,30	38 000,00	119,00	42 453,00	106,52	-2 768,30
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 218 269,37	3 191 000,00	132,19	3 816 938,00	110,51	-401 331,37
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 125,03	40 000,00	87,81	40 000,00	87,81	4 874,97
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 374 456,41	3 316 000,00	101,76	3 439 000,00	98,12	64 543,59

Plnění rozpočtu

Výdaje		Výpis dle Par						
			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních	57 665,90	20 000,00	288,33	48 524,00	118,84	-9 141,90
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	109 096,94	730 000,00	14,94	230 000,00	47,43	120 903,06
Par:	4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	25 264,05	0,00	0,00	25 264,05	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.služba a	114 788,08	216 000,00	53,14	216 000,00	53,14	101 211,92
Par:	5213	Krizová opatření	153 783,19	10 000,00	1 537,8	165 000,00	93,20	11 216,81
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 860 184,17	2 087 000,00	137,05	2 217 680,00	128,97	-642 504,17
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	959 627,63	880 000,00	109,05	1 119 961,00	85,68	160 333,37
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 859 993,00	1 930 000,00	96,37	1 943 000,00	95,73	83 007,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních	139 201,69	0,00	0,00	139 201,69	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	6 088 380,34	9 165 000,00	66,43	6 280 000,00	96,95	191 619,66
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 883,98	35 000,00	59,67	35 000,00	59,67	14 116,02
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	371 939,00	300 000,00	123,98	300 000,00	123,98	-71 939,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	-1 573 568,00	0,00	0,00	264 480,00	-594,97	1 838 048,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	135 650,45	0,00	0,00	135 650,45	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	123 395,00	138 000,00	89,42	138 000,00	89,42	14 605,00
CELKEM:			53 460 320,56	54 285 000,00	98,48	61 562 537,19	86,84	8 102 216,63

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Součtování: Oddíl

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Oddíl

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Oddíl:	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	71 830,00	70 000,00	102,61	72 000,00	99,76	170,00
Oddíl:	22	Doprava	10 981 622,34	3 177 000,00	345,66	6 863 385,00	160,00	-4 118 237,34
Oddíl:	23	Vodní hospodářství	9 457 804,28	14 779 000,00	63,99	16 430 382,00	57,56	6 972 577,72
Oddíl:	31	Vzdělávání a školské služby	3 133 412,34	5 545 000,00	56,51	4 437 665,00	70,61	1 304 252,66
Oddíl:	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 444 856,42	3 265 000,00	105,51	4 424 175,00	77,86	979 318,58
Oddíl:	34	Sport a zájmová činnost	720 928,38	2 245 000,00	32,11	2 047 929,00	35,20	1 327 000,62
Oddíl:	35	Zdravotnictví	125 241,53	34 000,00	368,36	121 200,00	103,33	-4 041,53
Oddíl:	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 668 758,41	6 303 000,00	169,26	10 429 040,00	102,30	-239 718,41
Oddíl:	37	Ochrana životního prostředí	3 576 344,28	4 106 000,00	87,10	3 757 524,00	95,18	181 179,72
Oddíl:	43	Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a	140 052,13	216 000,00	64,84	241 264,05	58,05	101 211,92
Oddíl:	52	Civilní připravenost na krizové stavy	153 783,19	10 000,00	1 537,8	165 000,00	93,20	11 216,81
Oddíl:	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 860 184,17	2 087 000,00	137,05	2 217 680,00	128,97	-642 504,17
Oddíl:	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný	959 627,63	880 000,00	109,05	1 119 961,00	85,68	160 333,37
Oddíl:	61	Státní moc, státní správa, územní	8 087 575,03	11 095 000,00	72,89	8 362 201,69	96,72	274 626,66
Oddíl:	63	Finanční operace	-1 180 745,02	335 000,00	-352,46	599 480,00	-196,96	1 780 225,02
Oddíl:	64	Ostatní činnosti	259 045,45	138 000,00	187,71	273 650,45	94,66	14 605,00
CELKEM:			53 460 320,56	54 285 000,00	98,48	61 562 537,19	86,84	8 102 216,63

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 562 931,09	8 024 675,54
Únor	4 447 892,27	6 683 665,22
Březen	3 900 365,22	5 257 206,07
Duben	2 362 829,30	5 845 589,68
Květen	3 898 844,14	2 485 974,99
Červen	4 198 994,10	3 010 776,31
Červenec	4 158 190,65	5 772 018,76
Srpen	6 735 192,77	4 635 490,90
Září	4 555 248,27	3 135 644,28
Říjen	3 125 891,10	1 832 647,56
Listopad	13 958 762,73	2 891 390,25
Prosinec	8 195 188,57	3 885 241,00
CELKEM	63 100 330,21	53 460 320,56

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	3 562 931,09	2 440 462,58	1 122 468,51
Únor	4 447 892,27	2 353 980,22	2 093 912,05
Březen	3 900 365,22	3 184 848,07	715 517,15
Duben	2 362 829,30	2 890 880,48	-528 051,18
Květen	3 898 844,14	2 469 974,99	1 428 869,15
Červen	4 198 994,10	2 675 098,87	1 523 895,23
Červenec	4 008 190,65	2 915 951,32	1 092 239,33
Srpen	6 735 192,77	2 644 072,14	4 091 120,63
Září	4 555 248,27	2 840 415,53	1 714 832,74
Říjen	3 095 271,10	1 294 925,92	1 800 345,18
Listopad	5 083 794,37	3 629 618,27	1 454 176,10
Prosinec	5 789 030,57	2 562 025,87	3 227 004,70
CELKEM	51 638 583,85	31 902 254,26	19 736 329,59

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	20 530 195,88	69 116,00
Únor	18 303 386,33	108 468,00
Březen	16 951 798,78	77 057,00
Duben	13 472 096,20	49 001,00
Květen	14 926 792,85	31 593,00
Červen	16 131 116,95	51 408,00
Červenec	14 461 241,42	85 631,00
Srpen	16 573 389,51	60 776,00
Září	18 006 740,25	48 968,00
Říjen	17 170 025,84	36 285,00
Listopad	28 514 323,42	75 607,00
Prosinec	32 692 998,78	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 440 462,58	5 584 212,96
Únor	2 353 980,22	4 329 685,00
Březen	3 184 848,07	2 072 358,00
Duben	2 890 880,48	2 954 709,20
Květen	2 469 974,99	16 000,00
Červen	2 675 098,87	335 677,44
Červenec	2 915 951,32	2 856 067,44
Srpen	2 644 072,14	1 991 418,76
Září	2 840 415,53	295 228,75
Říjen	1 294 925,92	537 721,64
Listopad	3 629 618,27	-738 228,02
Prosinec	2 562 025,87	1 323 215,13
CELKEM	31 902 254,26	21 558 066,30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2020**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 0000							
1111	- Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	8 074 374,13	8 000 000,00	100,93	8 000 000,00	100,93	-74 374,13
1112	- Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	130 808,12	180 000,00	72,67	180 000,00	72,67	49 191,88
1113	- Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	798 500,93	700 000,00	114,07	700 000,00	114,07	-98 500,93
1121	- Daň z příjmů právnických osob	5 978 197,38	6 500 000,00	91,97	6 500 000,00	91,97	521 802,62
1122	- Daň z příjmů právnických osob	264 480,00	500 000,00	52,90	235 520,00	112,30	-28 960,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	16 385 033,82	15 000 000,00	109,23	15 078 031,64	108,67	-1 307 002,18
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	16 965,90	0,00	0,00	16 966,00	100,00	0,10
1340	- Základní běžný účet územ.samospr.celků	993 377,00	1 000 000,00	99,34	1 000 000,00	99,34	6 623,00
1341	- Poplatek ze psů	74 731,00	80 000,00	93,41	80 000,00	93,41	5 269,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 348,00	10 000,00	43,48	10 000,00	43,48	5 652,00
1361	- Správní poplatky	302 840,00	300 000,00	100,95	300 000,00	100,95	-2 840,00
1381	- Daň z hazardních her	226 038,02	1 000 000,00	22,60	200 000,00	113,02	-26 038,02
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,02
1383	- Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 527,38
1385	- Dílčí daň z technických her	1 259 916,41	0,00	0,00	1 400 000,00	89,99	140 083,59
1511	- Daň z nemovitostí	2 414 919,97	2 400 000,00	100,62	2 400 000,00	100,62	-14 919,97
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 649 461,52	4 616 000,00	122,39	5 004 000,00	112,90	-645 461,52
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již na	133 590,00	19 000,00	703,11	19 000,00	703,11	-114 590,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	13 189,00	0,00	0,00	13 189,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	85 546,00	150 000,00	57,03	150 000,00	57,03	64 454,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 622 618,00	2 577 000,00	101,77	2 577 000,00	101,77	-45 618,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	2 580,25	4 000,00	64,51	4 000,00	64,51	1 419,75
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	16 460,00	0,00	0,00	15 660,00	105,11	-800,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	106 071,50	0,00	0,00	70 140,00	151,23	-35 931,50
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 195,81	0,00	0,00	5 196,00	157,73	-2 999,81
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,50
2460	- Splátky půjč.prostředků od oby	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	30 620,00	0,00	0,00	30 620,00	100,00	0,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 069 600,00	2 100 000,00	98,55	2 069 600,00	100,00	0,00
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery	127 500,00	135 000,00	94,44	135 000,00	94,44	7 500,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	8 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	47 942 715,66	54 285 000,00	88,32	46 404 922,64	103,31	-1 537 793,02
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	6 038 201,00	5 927 000,00	101,88	6 188 000,00	97,58	149 799,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	396 662,00	300 000,00	132,22	412 550,00	96,15	15 888,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	1 528 063,00	1 600 000,00	95,50	1 600 000,00	95,50	71 937,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 666 295,00	1 646 000,00	101,23	1 732 000,00	96,21	65 705,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	682 733,00	632 000,00	108,03	676 000,00	101,00	-6 733,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	18 168,00	27 000,00	67,29	27 000,00	67,29	8 832,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	11 880,51	10 000,00	118,81	11 881,00	100,00	0,49
5134	- Prádlo, oděv a obuv	3 040,00	0,00	0,00	5 000,00	60,80	1 960,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk - knihovna	52 877,00	77 000,00	68,67	71 453,00	74,00	18 576,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	333 688,12	841 000,00	39,68	698 281,00	47,79	364 592,88
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího	23 230,80	5 000,00	464,62	12 000,00	193,59	-11 230,80
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený silnice	1 265 509,04	614 000,00	206,11	1 279 946,80	98,87	14 437,76
5151	- Studená voda	2 588 074,62	1 926 000,00	134,38	2 524 000,00	102,54	-64 074,62
5153	- Plyn	550 004,00	634 000,00	86,75	694 000,00	79,25	143 996,00
5154	- Elektrická energie	1 490 197,18	1 180 000,00	126,29	1 441 096,00	103,41	-49 101,18
5156	- Pohonné hmoty a maziva	341 830,75	405 000,00	84,40	375 000,00	91,15	33 169,25
5161	- Poštovní služby	57 274,00	61 000,00	93,89	61 000,00	93,89	3 726,00
5162	- Služby elektronických komunikací ČOV	171 649,66	174 000,00	98,65	179 000,00	95,89	7 350,34
5163	- Služby peněžních ústavů	418 904,48	335 000,00	125,05	365 000,00	114,77	-53 904,48
5164	- Nájemné voda	120 133,91	84 000,00	143,02	125 000,00	96,11	4 866,09
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	85 698,18	113 000,00	75,84	103 000,00	83,20	17 301,82
5167	- Služby školení a vzdělávání	26 740,00	140 000,00	19,10	91 000,00	29,38	64 260,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.technol.-knihovna	291 128,74	240 000,00	121,30	240 000,00	121,30	-51 128,74
5169	- Nákup ostatních služeb	4 980 250,10	4 335 000,00	114,88	4 655 019,00	106,99	-325 231,10
5171	- Opravy a udržování	4 761 535,34	3 330 000,00	142,99	4 308 581,00	110,51	-452 954,34
5172	- Programové vybavení	41 048,04	60 000,00	68,41	60 000,00	68,41	18 951,96
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 040,00	9 000,00	44,89	9 000,00	44,89	4 960,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	- Pohoštění	11 357,00	29 000,00	39,16	29 000,00	39,16	17 643,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazen	68 284,00	20 000,00	341,42	20 000,00	341,42	-48 284,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	- Výdaje na dopravní územní obslužnost	65 762,40	67 000,00	98,15	67 000,00	98,15	1 237,60
5194	- Věcné dary	3 765,00	11 000,00	34,23	11 000,00	34,23	7 235,00
5222	- Neinvestiční dotace občanským	808 500,00	960 000,00	84,22	960 000,00	84,22	151 500,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	36 060,00	24 000,00	150,25	24 000,00	150,25	-12 060,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	663 817,00	1 225 000,00	54,19	1 225 000,00	54,19	561 183,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 645 000,00	2 645 000,00	100,00	2 645 000,00	100,00	0,00
5361	- Nákup kolků	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
5362	- Platby daní a poplatků	-1 573 568,00	15 000,00	-10 490,	269 480,00	-583,93	1 843 048,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	66 346,00	0,00	0,00	68 000,00	97,57	1 654,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	3 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje ji	198 610,00	34 000,00	584,15	34 000,00	584,15	-164 610,00
6121	- Budovy, haly a stavby	12 102 605,64	18 840 000,00	64,24	17 965 449,60	67,37	5 862 843,96
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	3 363 376,26	1 500 000,00	224,23	2 954 261,00	113,85	-409 115,26
6130	- Pozemky	857 176,40	0,00	0,00	857 166,40	100,00	-10,00
	Výdaje:	47 271 948,17	53 285 000,00	88,72	55 374 164,80	85,37	8 102 216,63
Nst Zdr UZ 000 0 00093 dotace KÚ-hasiči-invest							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 322,20	0,00	0,00	111 322,20	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	38 677,80	0,00	0,00	38 677,80	100,00	0,00
	Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00602 dotace KÚ - PAD střecha,neinvest.							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	451 376,20	0,00	0,00	451 376,20	100,00	0,00
	Výdaje:	451 376,20	0,00	0,00	451 376,20	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00806							
6122	- Stroje, přístroje a zařízení (z dotace)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	559,00	0,00	0,00	559,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	203,00	0,00	0,00	203,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	4 644,00	0,00	0,00	4 644,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	100,00	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	89 961,00	0,00	0,00	89 961,00	100,00	0,00
	Příjmy:	89 961,00	0,00	0,00	89 961,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 977,00	0,00	0,00	12 977,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	27 584,00	0,00	0,00	27 584,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
	Výdaje:	44 311,00	0,00	0,00	44 311,00	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	8 874 968,36	0,00	0,00	8 874 968,36	100,00	0,00
	Příjmy:	8 874 968,36	0,00	0,00	8 874 968,36	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98018 Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021							
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 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 828 750,00	0,00	0,00	2 828 750,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 828 750,00	0,00	0,00	2 828 750,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	2 828 750,00	0,00	0,00	2 828 750,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 828 750,00	0,00	0,00	2 828 750,00	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	139 201,69	0,00	0,00	139 201,69	100,00	0,00
	Příjmy:	139 201,69	0,00	0,00	139 201,69	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	71 953,00	0,00	0,00	71 953,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	13 908,40	0,00	0,00	13 908,40	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	9 786,97	0,00	0,00	9 786,97	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	705,00	0,00	0,00	705,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	650,00	0,00	0,00	650,00	100,00	0,00
5164	- Nájemné	25 682,25	0,00	0,00	25 682,25	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	3 219,00	0,00	0,00	3 219,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	7 965,07	0,00	0,00	7 965,07	100,00	0,00
5173	- Cestovné	1 156,00	0,00	0,00	1 156,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	4 176,00	0,00	0,00	4 176,00	100,00	0,00
	Výdaje:	139 201,69	0,00	0,00	139 201,69	100,00	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	2 406 158,00	0,00	0,00	2 406 158,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 406 158,00	0,00	0,00	2 406 158,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	2 406 158,00	0,00	0,00	2 406 158,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 406 158,00	0,00	0,00	2 406 158,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33060 Zabezpečení škol a školských zařízení							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 051,20	0,00	0,00	4 051,20	100,00	0,00
	Výdaje:	4 051,20	0,00	0,00	4 051,20	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	4 051,20	0,00	0,00	4 051,20	100,00	0,00
	Příjmy:	4 051,20	0,00	0,00	4 051,20	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33060 Zabezpečení škol a školských zařízení							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 956,80	0,00	0,00	22 956,80	100,00	0,00
	Výdaje:	22 956,80	0,00	0,00	22 956,80	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	22 956,80	0,00	0,00	22 956,80	100,00	0,00
	Příjmy:	22 956,80	0,00	0,00	22 956,80	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 1 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 085,97	0,00	0,00	20 085,97	100,00	0,00
	Příjmy:	20 085,97	0,00	0,00	20 085,97	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým školám	3 789,60	0,00	0,00	3 789,60	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 296,37	0,00	0,00	16 296,37	100,00	0,00
	Výdaje:	20 085,97	0,00	0,00	20 085,97	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 5 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	113 820,53	0,00	0,00	113 820,53	100,00	0,00
	Příjmy:	113 820,53	0,00	0,00	113 820,53	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým školám	21 474,45	0,00	0,00	21 474,45	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	92 346,08	0,00	0,00	92 346,08	100,00	0,00
	Výdaje:	113 820,53	0,00	0,00	113 820,53	100,00	0,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		63 100 330,21	54 285 000,00	116,24	61 562 537,19	102,50	-1 537 793,02
CELKEM VÝDAJE:		53 460 320,56	54 285 000,00	98,48	61 562 537,19	86,84	8 102 216,63

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace