Město Vyšší Brod

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Město Vyšší Brod
Adresa	Míru 250 382 73 Vyšší Brod
IČO	00246191
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	380747113
E-mail	poplatky@mestovyssibrod

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	8
Daňové příjmy - vybrané položky	10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	11
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	17
Porovnání plnění sdílených daní	18
Porovnání příjmů a výdajů	19
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	20
Měsíční stav finančních prostředků	21
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	22
Porovnání aktivních a pasivních účtů	23
Porovnání nákladových a výnosových účtů	25
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	27
Majetek	29
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	30
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	31

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2020**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	*1*	*DAŇOVÉ PŘÍJMY*						
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	10 009 264,74	11 000 000,00	90,99	10 009 264,74	100,00	0,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	158 597,73	200 000,00	79,30	158 597,73	100,00	0,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	967 437,67	890 000,00	108,70	967 437,67	100,00	0,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	7 240 185,26	8 900 000,00	81,35	7 240 185,26	100,00	0,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	3 548 440,00	4 000 000,00	88,71	3 548 440,00	100,00	0,00
1211		Daň z přidané hodnoty	19 863 826,24	22 000 000,00	90,29	19 863 826,24	100,00	0,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 494,80	0,00	0,00	8 494,80	100,00	0,00
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 386,80	0,00	0,00	5 386,80	100,00	0,00
1341		Poplatek ze psů	61 434,00	60 000,00	102,39	61 434,00	100,00	0,00
1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	364 875,00	350 000,00	104,25	364 875,00	100,00	0,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	134 958,00	100 000,00	134,96	134 958,00	100,00	0,00
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349		Zrušené místní poplatky	450 525,00	0,00	0,00	450 525,00	100,00	0,00
1361		Správní poplatky	521 936,00	900 000,00	57,99	521 936,00	100,00	0,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	273 662,00	200 000,00	136,83	273 662,00	100,00	0,00
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	74,38	0,00	0,00	74,38	100,00	0,00
1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	705,72	0,00	0,00	705,72	100,00	0,00
1385		Dílčí daň z technických her	19 629 690,60	19 000 000,00	103,31	19 629 690,60	100,00	0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	4 079 616,53	4 000 000,00	101,99	4 079 616,53	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***67 319 110,47***	***71 700 000,00***	***93,89***	***67 319 110,47***	***100,00***	***0,00***
Třída	*2*	*NEDAŇOVÉ PŘÍJMY*						
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 373 762,47	16 190 500,00	107,31	17 373 762,47	100,00	0,00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	111 224,00	130 000,00	85,56	111 224,00	100,00	0,00
2119		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	13 337,88	50 000,00	26,68	13 337,88	100,00	0,00
2122		Odvody příspěvkových organizací	1 591 344,00	1 443 000,00	110,28	1 591 344,00	100,00	0,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	365 347,00	250 000,00	146,14	365 347,00	100,00	0,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 975 438,07	10 150 300,00	98,28	9 975 438,07	100,00	0,00
2139		Příjmy z pronájmu majetku j.n.	56 869,65	52 000,00	109,36	56 869,65	100,00	0,00
2141		Příjmy z úroků (část)	491 933,71	770 000,00	63,89	491 933,71	100,00	0,00
2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		Kurzové rozdíly v příjmech	735 820,94	15 000,00	4 905,4	735 820,94	100,00	0,00
2149		Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	35 662,20	0,00	0,00	35 662,20	100,00	0,00
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	522 393,62	480 000,00	108,83	522 393,62	100,00	0,00
2226		Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	30 808,48	0,00	0,00	30 808,48	100,00	0,00
2229		Ostatní přijaté vratky transferů	431 727,25	230 000,00	187,71	431 727,25	100,00	0,00
2310		Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2321		Přijaté neinvestiční dary	96 626,00	100 000,00	96,63	96 626,00	100,00	0,00
2322		Přijaté pojistné náhrady	77 230,00	10 000,00	772,30	77 230,00	100,00	0,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	604 919,31	200 000,00	302,46	604 919,31	100,00	0,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	543 971,91	370 000,00	147,02	543 971,91	100,00	0,00
2460		Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	213 970,20	227 240,00	94,16	213 970,20	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***33 276 386,69***	***30 668 040,00***	***108,51***	***33 276 386,69***	***100,00***	***0,00***
Třída	*3*	*KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY*						
3111		Příjmy z prodeje pozemků	13 218,40	0,00	0,00	13 218,40	100,00	0,00
3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3121		Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***83 218,40***	***0,00***	***0,00***	***83 218,40***	***100,00***	***0,00***
Třída	*4*	*PŘIJATÉ TRANSFERY*						

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	3 349 250,00	0,00	0,00	3 349 250,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 561 100,00	2 400 000,00	106,71	2 561 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	6 859 662,40	0,00	0,00	6 859 662,40	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 320,00	47 000,00	51,74	24 320,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 723 000,00	1 500 000,00	114,87	1 723 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 522 144,00	894 800,00	170,11	1 522 144,00	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny	400 000,00	1 200 000,00	33,33	400 000,00	100,00	0,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	336 270,00	280 000,00	120,10	336 270,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 132 302,00	2 172 302,00	98,16	2 132 302,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	980 914,28	870 000,00	112,75	980 914,28	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		***19 888 962,68***	***9 364 102,00***	***212,40***	***19 888 962,68***	***100,00***	***0,00***
Příjmy celkem:		**120 567 678,24**	**111 732 142,00**	**107,91**	**120 567 678,24**	**100,00**	**0,00**

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	17 629 494,00	19 135 000,00	92,13	17 629 494,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 483 678,00	1 319 600,00	112,43	1 483 678,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 735 125,00	1 674 000,00	103,65	1 735 125,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	34 998,62	0,00	0,00	34 998,62	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 876 974,00	5 091 240,00	95,79	4 876 974,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 815 051,00	1 890 350,00	96,02	1 815 051,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	76 263,00	70 000,00	108,95	76 263,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 379,50	376 000,00	1,96	7 379,50	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	96 800,00	210 000,00	46,10	96 800,00	100,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	25 999,99	0,00	0,00	25 999,99	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	169 167,96	30 000,00	563,89	169 167,96	100,00	0,00
5131	Potraviny	2 877,00	22 800,00	12,62	2 877,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	297 488,74	198 200,00	150,10	297 488,74	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	356,95	59 000,00	0,61	356,95	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	502 897,86	649 000,00	77,49	502 897,86	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 301 844,56	651 000,00	199,98	1 301 844,56	100,00	0,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	140 524,06	170 000,00	82,66	140 524,06	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 780 938,04	3 022 000,00	58,93	1 780 938,04	100,00	0,00
5142	Realizované kurzové ztráty	294 076,69	15 000,00	1 960,5	294 076,69	100,00	0,00
5151	Studená voda	1 150 063,93	1 133 000,00	101,51	1 150 063,93	100,00	0,00
5152	Teplo	1 476 393,61	1 606 000,00	91,93	1 476 393,61	100,00	0,00
5153	Plyn	3 967 410,95	4 852 000,00	81,77	3 967 410,95	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	1 054 718,92	1 303 000,00	80,95	1 054 718,92	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	625 639,44	989 000,00	63,26	625 639,44	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	253 968,42	223 000,00	113,89	253 968,42	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	343 215,20	379 500,00	90,44	343 215,20	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	576 624,62	595 400,00	96,85	576 624,62	100,00	0,00
5164	Nájemné	314 071,00	651 000,00	48,24	314 071,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	293 495,00	270 000,00	108,70	293 495,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	290 860,45	401 000,00	72,53	290 860,45	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	420 180,55	788 000,00	53,32	420 180,55	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	11 191 577,44	13 858 500,00	80,76	11 191 577,44	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	8 370 524,97	17 255 500,00	48,51	8 370 524,97	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	105 907,00	70 000,00	151,30	105 907,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	35 661,00	122 000,00	29,23	35 661,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	44 748,00	61 000,00	73,36	44 748,00	100,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	57 900,97	400 000,00	14,48	57 900,97	100,00	0,00
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	300 848,49	288 000,00	104,46	300 848,49	100,00	0,00
5194	Věcné dary	33 596,00	36 000,00	93,32	33 596,00	100,00	0,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	23 450,00	2 400,00	977,08	23 450,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 579,20	732 000,00	68,39	500 579,20	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	99 792,00	102 000,00	97,84	99 792,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	38 020,26	50 000,00	76,04	38 020,26	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 070 000,00	5 070 000,00	100,00	5 070 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	594 995,00	570 000,00	104,39	594 995,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 461 058,00	1 480 000,00	98,72	1 461 058,00	100,00	0,00
5348	Převody do vlastní pokladny	77 760,00	150 000,00	51,84	77 760,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5349	Ostatní převody vlastním fondům	124 601,00	174 800,00	71,28	124 601,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 489 505,26	7 115 000,00	49,04	3 489 505,26	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	35 694,50	300 000,00	11,90	35 694,50	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	12 851,74	0,00	0,00	12 851,74	100,00	0,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	382 501,00	0,00	0,00	382 501,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	15 500,00	25 000,00	62,00	15 500,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	258 205,98	310 000,00	83,29	258 205,98	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	Převody domněle neoprávněně použití dotací zpět poskytovateli	490,00	0,00	0,00	490,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		**76 595 374,87**	**97 259 290,00**	**78,75**	**76 595 374,87**	**100,00**	**0,00**
Třída 6	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**						
6121	Budovy, haly a stavby	17 654 350,26	41 686 271,00	42,35	17 654 350,26	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 498 062,74	5 314 000,00	28,19	1 498 062,74	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	7 024 778,54	2 000 000,00	351,24	7 024 778,54	100,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	5 238 000,00	7 100 000,00	73,77	5 238 000,00	100,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		**31 420 191,54**	**56 850 271,00**	**55,27**	**31 420 191,54**	**100,00**	**0,00**
Výdaje celkem:		**108 015 566,41**	**154 109 561,00**	**70,09**	**108 015 566,41**	**100,00**	**0,00**

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída 8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-12 853 405,14	42 377 419,00	-30,33	-12 552 111,83	102,40	301 293,31
8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	301 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 293,31
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:		***-12 552 111,83***	***42 377 419,00***	***-29,62***	***-12 552 111,83***	***100,00***	***0,00***
Financování celkem:		**-12 552 111,83**	**42 377 419,00**	**-29,62**	**-12 552 111,83**	**100,00**	**0,00**

Plnění rozpisu rozpočtu

Za období: **12/2020**

Součtování: **Par**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			85 163 629,35	78 916 542,00	107,92	85 163 629,35	100,00	0,00
Par:	1031	Pěstební činnost	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00	100,00	0,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	6 966 923,65	5 680 000,00	122,66	6 966 923,65	100,00	0,00
Par:	2143	Cestovní ruch	316 643,94	0,00	0,00	316 643,94	100,00	0,00
Par:	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	392 000,00	70 000,00	560,00	392 000,00	100,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	483 293,31	800 000,00	60,41	483 293,31	100,00	0,00
Par:	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	151 900,00	200 000,00	75,95	151 900,00	100,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda	1 458 390,51	1 500 000,00	97,23	1 458 390,51	100,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 694 393,96	1 580 000,00	107,24	1 694 393,96	100,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	1 591 344,00	1 443 000,00	110,28	1 591 344,00	100,00	0,00
Par:	3115	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	72 050,00	40 000,00	180,13	72 050,00	100,00	0,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	23 700,00	20 000,00	118,50	23 700,00	100,00	0,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	383 384,00	382 000,00	100,36	383 384,00	100,00	0,00
Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	2 425,00	10 000,00	24,25	2 425,00	100,00	0,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	1 836 906,90	1 815 000,00	101,21	1 836 906,90	100,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	5 702 300,67	5 795 000,00	98,40	5 702 300,67	100,00	0,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	378 112,00	322 500,00	117,24	378 112,00	100,00	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00
Par:	3632	Pohřebnictví	35 970,00	45 000,00	79,93	35 970,00	100,00	0,00
Par:	3634	Lokální zásobování teplem	7 141 221,61	7 400 000,00	96,50	7 141 221,61	100,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	624 670,26	510 000,00	122,48	624 670,26	100,00	0,00
Par:	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb	101 840,00	90 000,00	113,16	101 840,00	100,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	452 455,20	540 000,00	83,79	452 455,20	100,00	0,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	95 563,00	120 000,00	79,64	95 563,00	100,00	0,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních	356 498,00	250 000,00	142,60	356 498,00	100,00	0,00
Par:	3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.služba a	279 712,00	200 000,00	139,86	279 712,00	100,00	0,00
Par:	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	121 850,00	15 000,00	812,33	121 850,00	100,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Příjmy

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	5213	Krizová opatření	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	88 627,88	400 000,00	22,16	88 627,88	100,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	97 860,97	10 000,00	978,61	97 860,97	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	174 996,24	50 000,00	349,99	174 996,24	100,00	0,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 263 416,85	785 000,00	160,94	1 263 416,85	100,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 258 414,00	2 374 800,00	95,10	2 258 414,00	100,00	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	30 808,48	0,00	0,00	30 808,48	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	770 067,46	360 000,00	213,91	770 067,46	100,00	0,00
CELKEM:			120 567 678,24	111 732 142,00	107,91	120 567 678,24	100,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Za období: **12/2020**

Součtování: **Par**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	126,00	21 000,00	0,60	126,00	100,00	0,00
Par:	1031	Pěstební činnost	2 240 143,97	2 647 630,00	84,61	2 240 143,97	100,00	0,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	5 273 303,50	6 382 700,00	82,62	5 273 303,50	100,00	0,00
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	22 956,00	25 000,00	91,82	22 956,00	100,00	0,00
Par:	2143	Cestovní ruch	465 018,53	1 344 000,00	34,60	465 018,53	100,00	0,00
Par:	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	2212	Silnice	4 531 333,75	9 785 500,00	46,31	4 531 333,75	100,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	819 492,06	4 720 071,00	17,36	819 492,06	100,00	0,00
Par:	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 879,00	256 000,00	19,87	50 879,00	100,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda	1 082 982,68	2 252 000,00	48,09	1 082 982,68	100,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	489 200,39	1 562 000,00	31,32	489 200,39	100,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	5 904 752,02	16 720 000,00	35,32	5 904 752,02	100,00	0,00
Par:	3115	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	1 002 410,49	1 198 000,00	83,67	1 002 410,49	100,00	0,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	619 870,03	776 300,00	79,85	619 870,03	100,00	0,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	3 074 435,57	4 141 960,00	74,23	3 074 435,57	100,00	0,00
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 882 846,30	873 500,00	215,55	1 882 846,30	100,00	0,00
Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	51 440,71	155 000,00	33,19	51 440,71	100,00	0,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	307 549,13	3 253 000,00	9,45	307 549,13	100,00	0,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	498 945,20	656 400,00	76,01	498 945,20	100,00	0,00
Par:	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	11 077 050,22	18 255 000,00	60,68	11 077 050,22	100,00	0,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	1 809 378,99	3 143 200,00	57,56	1 809 378,99	100,00	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 135 447,10	2 115 000,00	53,69	1 135 447,10	100,00	0,00
Par:	3632	Pohřebnictví	6 502 631,67	3 637 000,00	178,79	6 502 631,67	100,00	0,00
Par:	3634	Lokální zásobování teplem	5 917 973,91	5 829 000,00	101,53	5 917 973,91	100,00	0,00
Par:	3635	Územní plánování	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	12 455 107,18	14 001 800,00	88,95	12 455 107,18	100,00	0,00
Par:	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb	81 532,63	440 200,00	18,52	81 532,63	100,00	0,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	151 260,96	150 000,00	100,84	151 260,96	100,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	743 096,88	630 000,00	117,95	743 096,88	100,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	1 722 601,43	1 773 000,00	97,16	1 722 601,43	100,00	0,00
Par:	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 151 180,17	2 763 000,00	77,86	2 151 180,17	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.služba a	2 326 586,52	2 211 000,00	105,23	2 326 586,52	100,00	0,00
Par:	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	1 108 460,65	1 397 500,00	79,32	1 108 460,65	100,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření	137 544,60	160 000,00	85,97	137 544,60	100,00	0,00
Par:	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 854 765,45	3 437 000,00	83,06	2 854 765,45	100,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 936 777,02	6 208 000,00	95,63	5 936 777,02	100,00	0,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	2 843 209,89	2 807 000,00	101,29	2 843 209,89	100,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních	76 685,47	0,00	0,00	76 685,47	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	12 542 820,11	15 032 000,00	83,44	12 542 820,11	100,00	0,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	367 448,31	105 000,00	349,95	367 448,31	100,00	0,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	452 179,00	420 000,00	107,66	452 179,00	100,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 258 414,00	2 374 800,00	95,10	2 258 414,00	100,00	0,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	3 450 330,26	7 000 000,00	49,29	3 450 330,26	100,00	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	53 546,24	300 000,00	17,85	53 546,24	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 541 852,42	2 250 000,00	68,53	1 541 852,42	100,00	0,00
CELKEM:			108 015 566,41	154 109 561,00	70,09	108 015 566,41	100,00	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2020**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	41 787 751,64	46 990 000,00	88,93	41 787 751,64	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 025 673,60	610 000,00	168,14	1 025 673,60	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	521 936,00	900 000,00	57,99	521 936,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	4 079 616,53	4 000 000,00	101,99	4 079 616,53	100,00	0,00

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 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	10 009 264,74	11 000 000,00	90,99	10 009 264,74	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	158 597,73	200 000,00	79,30	158 597,73	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	967 437,67	890 000,00	108,70	967 437,67	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	7 240 185,26	8 900 000,00	81,35	7 240 185,26	100,00	0,00
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	3 548 440,00	4 000 000,00	88,71	3 548 440,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	19 863 826,24	22 000 000,00	90,29	19 863 826,24	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 494,80	0,00	0,00	8 494,80	100,00	0,00
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 386,80	0,00	0,00	5 386,80	100,00	0,00
1341	- Poplatek ze psů	61 434,00	60 000,00	102,39	61 434,00	100,00	0,00
1342	- Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	364 875,00	350 000,00	104,25	364 875,00	100,00	0,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	134 958,00	100 000,00	134,96	134 958,00	100,00	0,00
1345	- Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	- Zrušené místní poplatky	450 525,00	0,00	0,00	450 525,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	521 936,00	900 000,00	57,99	521 936,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	273 662,00	200 000,00	136,83	273 662,00	100,00	0,00
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	74,38	0,00	0,00	74,38	100,00	0,00
1383	- Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	705,72	0,00	0,00	705,72	100,00	0,00
1385	- Dílčí daň z technických her	19 629 690,60	19 000 000,00	103,31	19 629 690,60	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	4 079 616,53	4 000 000,00	101,99	4 079 616,53	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 373 762,47	16 190 500,00	107,31	17 373 762,47	100,00	0,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	111 224,00	130 000,00	85,56	111 224,00	100,00	0,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	13 337,88	50 000,00	26,68	13 337,88	100,00	0,00
2122	- Odvody příspěvkových organizací	1 591 344,00	1 443 000,00	110,28	1 591 344,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	365 347,00	250 000,00	146,14	365 347,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 975 438,07	10 150 300,00	98,28	9 975 438,07	100,00	0,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	56 869,65	52 000,00	109,36	56 869,65	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	491 933,71	770 000,00	63,89	491 933,71	100,00	0,00
2142	- Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	- Kurzové rozdíly v příjmech	735 820,94	15 000,00	4 905,4	735 820,94	100,00	0,00
2149	- Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	35 662,20	0,00	0,00	35 662,20	100,00	0,00
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	522 393,62	480 000,00	108,83	522 393,62	100,00	0,00
2226	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	30 808,48	0,00	0,00	30 808,48	100,00	0,00
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	431 727,25	230 000,00	187,71	431 727,25	100,00	0,00
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	96 626,00	100 000,00	96,63	96 626,00	100,00	0,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	77 230,00	10 000,00	772,30	77 230,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	288 275,37	200 000,00	144,14	288 275,37	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	543 971,91	370 000,00	147,02	543 971,91	100,00	0,00
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	213 970,20	227 240,00	94,16	213 970,20	100,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	13 218,40	0,00	0,00	13 218,40	100,00	0,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3121	- Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 561 100,00	0,00	0,00	2 561 100,00	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 od obcí	24 320,00	47 000,00	51,74	24 320,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 522 144,00	894 800,00	170,11	1 522 144,00	100,00	0,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	400 000,00	1 200 000,00	33,33	400 000,00	100,00	0,00
4139	- Ostatní převody z vlastních fondů	336 270,00	280 000,00	120,10	336 270,00	100,00	0,00
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 172 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	**105 205 905,62**	**109 332 142,00**	**96,23**	**105 205 905,62**	**100,00**	**0,00**
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	15 978 364,00	19 135 000,00	83,50	15 978 364,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	1 171 773,00	1 199 600,00	97,68	1 171 773,00	100,00	0,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 735 125,00	1 674 000,00	103,65	1 735 125,00	100,00	0,00
5029	- Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	34 998,62	0,00	0,00	34 998,62	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 467 495,50	5 091 240,00	87,75	4 467 495,50	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 666 447,00	1 890 350,00	88,16	1 666 447,00	100,00	0,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	76 263,00	70 000,00	108,95	76 263,00	100,00	0,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	7 379,50	376 000,00	1,96	7 379,50	100,00	0,00
5042	- Odměny za užití počítačových programů	96 800,00	210 000,00	46,10	96 800,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5122	- Podlimitní věcná břemena	25 999,99	0,00	0,00	25 999,99	100,00	0,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	169 167,96	30 000,00	563,89	169 167,96	100,00	0,00
5131	- Potraviny	2 877,00	22 800,00	12,62	2 877,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	266 376,74	198 200,00	134,40	266 376,74	100,00	0,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	356,95	59 000,00	0,61	356,95	100,00	0,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	502 897,86	649 000,00	77,49	502 897,86	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 260 583,26	651 000,00	193,64	1 260 583,26	100,00	0,00
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	140 524,06	170 000,00	82,66	140 524,06	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 707 482,25	3 022 000,00	56,50	1 707 482,25	100,00	0,00
5142	- Realizované kurzové ztráty	294 076,69	15 000,00	1 960,5	294 076,69	100,00	0,00
5151	- Studená voda	1 150 063,93	1 133 000,00	101,51	1 150 063,93	100,00	0,00
5152	- Teplo	1 476 393,61	1 606 000,00	91,93	1 476 393,61	100,00	0,00
5153	- Plyn	3 967 410,95	4 852 000,00	81,77	3 967 410,95	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	1 034 718,92	1 303 000,00	79,41	1 034 718,92	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	569 639,44	989 000,00	57,60	569 639,44	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	238 940,10	223 000,00	107,15	238 940,10	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	330 783,67	379 500,00	87,16	330 783,67	100,00	0,00
5163	- Služby peněžních ústavů	576 624,62	595 400,00	96,85	576 624,62	100,00	0,00
5164	- Nájemné	314 071,00	651 000,00	48,24	314 071,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	288 095,00	270 000,00	106,70	288 095,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	258 860,45	401 000,00	64,55	258 860,45	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	420 180,55	788 000,00	53,32	420 180,55	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	11 003 437,20	13 858 500,00	79,40	11 003 437,20	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	7 878 524,97	17 255 500,00	45,66	7 878 524,97	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	75 967,00	70 000,00	108,52	75 967,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	35 661,00	122 000,00	29,23	35 661,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	44 748,00	61 000,00	73,36	44 748,00	100,00	0,00
5176	- Účastnické poplatky na konference	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	57 900,97	400 000,00	14,48	57 900,97	100,00	0,00
5181	- Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	300 848,49	288 000,00	104,46	300 848,49	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	33 596,00	36 000,00	93,32	33 596,00	100,00	0,00
5195	- Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	23 450,00	2 400,00	977,08	23 450,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	500 579,20	732 000,00	68,39	500 579,20	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	99 792,00	102 000,00	97,84	99 792,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	38 020,26	50 000,00	76,04	38 020,26	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 070 000,00	5 070 000,00	100,00	5 070 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	594 995,00	570 000,00	104,39	594 995,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 461 058,00	1 480 000,00	98,72	1 461 058,00	100,00	0,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	77 760,00	150 000,00	51,84	77 760,00	100,00	0,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	124 601,00	174 800,00	71,28	124 601,00	100,00	0,00
5361	- Nákup kolků	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 489 505,26	7 115 000,00	49,04	3 489 505,26	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00	0,00
5367	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	382 501,00	0,00	0,00	382 501,00	100,00	0,00
5492	- Dary obyvatelstvu	15 500,00	25 000,00	62,00	15 500,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	258 205,98	310 000,00	83,29	258 205,98	100,00	0,00
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	11 203 296,47	41 686 271,00	26,88	11 203 296,47	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 498 062,74	5 314 000,00	28,19	1 498 062,74	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	7 024 778,54	2 000 000,00	351,24	7 024 778,54	100,00	0,00
6129	- Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	- Pozemky	5 238 000,00	7 100 000,00	73,77	5 238 000,00	100,00	0,00
6341	- Investiční transfery obcím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6351	- Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	- Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	**96 873 589,70**	**153 989 561,00**	**62,91**	**96 873 589,70**	**100,00**	**0,00**

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00389	**peč.služba malá d.**						
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	**100,00**	**0,00**
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	45 217,00	0,00	0,00	45 217,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11 213,00	0,00	0,00	11 213,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 223,00	0,00	0,00	16 223,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**76 723,00**	**0,00**	**0,00**	**76 723,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 00428	**kulturní léto**						
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**100,00**	**0,00**
5169	- Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 00453	**věcné prostředky JSDHO**						
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**100,00**	**0,00**
5132	- Ochranné pomůcky	31 112,00	0,00	0,00	31 112,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 00710	**neinv. obnova venkova Lachovice**						
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**100,00**	**0,00**
5171	- Opravy a udržování	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 04112							
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	**0,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 13015	**Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	233 689,00	0,00	0,00	233 689,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**233 689,00**	**0,00**	**0,00**	**233 689,00**	**100,00**	**0,00**
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	143 266,00	0,00	0,00	143 266,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 530,00	0,00	0,00	35 530,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 893,00	0,00	0,00	12 893,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	**233 689,00**	**0,00**	**0,00**	**233 689,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 13305	**Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)**						
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 393 000,00	0,00	0,00	1 393 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**1 393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 393 000,00**	**100,00**	**0,00**
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	970 852,00	0,00	0,00	970 852,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	240 771,00	0,00	0,00	240 771,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 377,00	0,00	0,00	87 377,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	- Elektrická energie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	10 561,50	0,00	0,00	10 561,50	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	- Programové vybavení	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	- Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	12 851,74	0,00	0,00	12 851,74	100,00	0,00
	Výdaje:	**1 405 413,24**	**120 000,00**	**1 171,1**	**1 405 413,24**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 13351	**Řešení naléh.potřeb při zabezp.provozu soc.služeb zříz.obcem**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	129 655,00	0,00	0,00	129 655,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**129 655,00**	**0,00**	**0,00**	**129 655,00**	**100,00**	**0,00**

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	96 902,00	0,00	0,00	96 902,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	24 031,00	0,00	0,00	24 031,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 722,00	0,00	0,00	8 722,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**129 655,00**	**0,00**	**0,00**	**129 655,00**	**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	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**47 700,00**	**0,00**	**0,00**	**47 700,00**	**100,00**	**0,00**
5156	- Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 14007	**Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**306 000,00**	**100,00**	**0,00**
5021	- Ostatní osobní výdaje	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	90 843,57	0,00	0,00	90 843,57	100,00	0,00
	Výdaje:	**251 538,57**	**0,00**	**0,00**	**251 538,57**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 29014	**Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	542 335,00	0,00	0,00	542 335,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**542 335,00**	**0,00**	**0,00**	**542 335,00**	**100,00**	**0,00**
5021	- Ostatní osobní výdaje	29 580,00	0,00	0,00	29 580,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	61 885,00	0,00	0,00	61 885,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**91 465,00**	**0,00**	**0,00**	**91 465,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 29029	**Finanční příspěvek na ochranu lesa**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	404 661,00	0,00	0,00	404 661,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**404 661,00**	**0,00**	**0,00**	**404 661,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 29030	**Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 011 389,00	0,00	0,00	2 011 389,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**2 011 389,00**	**0,00**	**0,00**	**2 011 389,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 34002	**Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**	**100,00**	**0,00**
5171	- Opravy a udržování	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 34054	**Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**1 345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 345 000,00**	**100,00**	**0,00**
5171	- Opravy a udržování	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	100,00	0,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**1 345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 345 000,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 98018	**Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021**						
5904	- Převody domněle neoprávněně použití dotací zpět poskytovateli	490,00	0,00	0,00	490,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**100,00**	**0,00**
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	3 271 250,00	0,00	0,00	3 271 250,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**3 271 250,00**	**0,00**	**0,00**	**3 271 250,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 98074	**Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc**						
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**100,00**	**0,00**

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	- Ostatní osobní výdaje	29 860,00	0,00	0,00	29 860,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	3 546,29	0,00	0,00	3 546,29	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	15 028,32	0,00	0,00	15 028,32	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**50 522,61**	**0,00**	**0,00**	**50 522,61**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 98348	**Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p**						
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 694,50	0,00	0,00	25 694,50	100,00	0,00
	Výdaje:	**25 694,50**	**0,00**	**0,00**	**25 694,50**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	19 744,65	0,00	0,00	19 744,65	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	2 758,50	0,00	0,00	2 758,50	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 896,68	0,00	0,00	4 896,68	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 777,10	0,00	0,00	1 777,10	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	907,52	0,00	0,00	907,52	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	401,22	0,00	0,00	401,22	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	93,50	0,00	0,00	93,50	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 310,43	0,00	0,00	3 310,43	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	847,00	0,00	0,00	847,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**35 436,60**	**0,00**	**0,00**	**35 436,60**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 104 1 13013	**Operační program Zaměstnanost**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	185 077,20	0,00	0,00	185 077,20	100,00	0,00
	Příjmy:	**185 077,20**	**0,00**	**0,00**	**185 077,20**	**100,00**	**0,00**
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	39 489,30	0,00	0,00	39 489,30	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	5 517,00	0,00	0,00	5 517,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	9 793,35	0,00	0,00	9 793,35	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 554,20	0,00	0,00	3 554,20	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 815,03	0,00	0,00	1 815,03	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	802,45	0,00	0,00	802,45	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	187,00	0,00	0,00	187,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	6 620,87	0,00	0,00	6 620,87	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**70 873,20**	**0,00**	**0,00**	**70 873,20**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 104 5 13013	**Operační program Zaměstnanost**						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 573 156,20	0,00	0,00	1 573 156,20	100,00	0,00
	Příjmy:	**1 573 156,20**	**0,00**	**0,00**	**1 573 156,20**	**100,00**	**0,00**
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	335 659,05	0,00	0,00	335 659,05	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	46 894,50	0,00	0,00	46 894,50	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	83 243,47	0,00	0,00	83 243,47	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 210,70	0,00	0,00	30 210,70	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 427,75	0,00	0,00	15 427,75	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	6 820,83	0,00	0,00	6 820,83	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	1 589,53	0,00	0,00	1 589,53	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	56 277,37	0,00	0,00	56 277,37	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	14 399,00	0,00	0,00	14 399,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**602 422,20**	**0,00**	**0,00**	**602 422,20**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 107 1 00000							
6121	- Budovy, haly a stavby	4 054 324,46	0,00	0,00	4 054 324,46	100,00	0,00
	Výdaje:	**4 054 324,46**	**0,00**	**0,00**	**4 054 324,46**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 107 1 17968	**IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV**						
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	46 710,21	0,00	0,00	46 710,21	100,00	0,00
	Příjmy:	**46 710,21**	**0,00**	**0,00**	**46 710,21**	**100,00**	**0,00**
6121	- Budovy, haly a stavby	114 129,98	0,00	0,00	114 129,98	100,00	0,00
	Výdaje:	**114 129,98**	**0,00**	**0,00**	**114 129,98**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 107 5 17969	**IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV**						
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	934 204,07	0,00	0,00	934 204,07	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		Příjmy:	**934 204,07**	**0,00**	**0,00**	**934 204,07**	**100,00**	**0,00**
6121	- Budovy, haly a stavby		2 282 599,35	0,00	0,00	2 282 599,35	100,00	0,00
		Výdaje:	**2 282 599,35**	**0,00**	**0,00**	**2 282 599,35**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ	**110 5 00000**							
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		316 643,94	0,00	0,00	316 643,94	100,00	0,00
		Příjmy:	**316 643,94**	**0,00**	**0,00**	**316 643,94**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ	**130 1 89505**	**Lesnická infrastruktura - IV - SR**						
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 076 813,00	0,00	0,00	1 076 813,00	100,00	0,00
		Příjmy:	**1 076 813,00**	**0,00**	**0,00**	**1 076 813,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ	**130 5 89506**	**Lesnická infrastruktura - IV - EU**						
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 055 489,00	0,00	0,00	1 055 489,00	100,00	0,00
		Příjmy:	**1 055 489,00**	**0,00**	**0,00**	**1 055 489,00**	**100,00**	**0,00**

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	**120 567 678,24**	**111 732 142,00**	**107,91**	**120 567 678,24**	**100,00**	**0,00**
CELKEM VÝDAJE:	**108 015 566,41**	**154 109 561,00**	**70,09**	**108 015 566,41**	**100,00**	**0,00**

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	*2018*	*2019*	*2020*
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	62 448 919,77	72 379 094,71	67 319 110,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	39 347 351,70	33 087 010,99	33 276 386,69
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 857 799,00	1 896 137,00	83 218,40
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13 588 872,75	34 427 724,52	19 888 962,68
Příjmy celkem	**121 242 943,22**	**141 789 967,22**	**120 567 678,24**
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	74 453 592,58	104 732 432,84	76 595 374,87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 603 674,27	37 573 550,57	31 420 191,54
Výdaje celkem	**97 057 266,85**	**142 305 983,41**	**108 015 566,41**

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	*2018*	*2019*	*2020*
Leden	2 587 724,71	3 304 958,28	3 095 526,71
Únor	3 040 973,35	3 062 141,45	3 328 702,64
Březen	3 131 668,35	3 250 383,60	3 715 413,60
Duben	2 191 785,79	2 465 212,59	2 205 122,18
Květen	2 624 395,77	2 954 383,63	1 908 548,19
Červen	7 729 873,02	9 216 743,90	6 003 000,75
Červenec	3 935 384,62	4 564 483,15	3 782 780,19
Srpen	2 962 112,31	3 044 860,33	3 163 041,80
Září	2 749 516,12	3 544 860,66	3 825 534,86
Říjen	3 211 865,40	3 299 626,78	2 893 985,21
Listopad	3 059 191,87	3 297 569,26	3 355 779,95
Prosinec	4 001 602,31	4 572 384,68	4 510 315,56
CELKEM	**41 226 093,62**	**46 577 608,31**	**41 787 751,64**

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

Měsíc	*Příjmy*	*Výdaje*
Leden	6 858 814,67	6 639 654,14
Únor	13 428 874,13	8 800 289,37
Březen	10 213 043,97	11 668 367,52
Duben	5 970 695,36	6 461 356,65
Květen	7 781 318,84	6 682 690,10
Červen	12 754 948,27	15 240 181,38
Červenec	7 548 648,95	10 281 835,81
Srpen	15 297 726,97	6 401 030,66
Září	8 151 208,44	10 352 621,15
Říjen	8 769 044,14	11 359 632,40
Listopad	10 968 447,85	6 541 137,05
Prosinec	12 824 906,65	7 586 770,18
CELKEM	**120 567 678,24**	**108 015 566,41**

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	6 858 814,67	5 173 812,08	1 685 002,59
Únor	12 447 959,85	5 545 162,06	6 902 797,79
Březen	10 180 833,97	5 318 292,23	4 862 541,74
Duben	5 970 695,36	6 353 806,65	-383 111,29
Květen	7 781 318,84	5 856 613,92	1 924 704,92
Červen	12 754 948,27	8 145 879,23	4 609 069,04
Červenec	7 548 490,55	7 525 356,09	23 134,46
Srpen	13 164 574,97	5 874 752,43	7 289 822,54
Září	8 121 208,44	8 668 562,56	-547 354,12
Říjen	8 769 044,14	7 249 170,25	1 519 873,89
Listopad	10 948 447,85	4 802 735,24	6 145 712,61
Prosinec	12 824 906,65	6 081 232,13	6 743 674,52
CELKEM	**117 371 243,56**	**76 595 374,87**	**40 775 868,69**

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	67 100 206,40	108 967,00
Únor	71 652 479,35	110 500,00
Březen	70 139 652,12	103 926,00
Duben	69 522 161,97	144 434,00
Květen	70 645 138,08	200 110,00
Červen	68 066 102,03	250 617,00
Červenec	65 260 236,31	257 126,00
Srpen	73 931 388,64	415 261,00
Září	72 343 219,10	236 587,00
Říjen	69 298 747,27	189 926,00
Listopad	74 022 237,60	164 969,00
Prosinec	79 468 234,66	251 342,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	5 173 812,08	1 465 842,06
Únor	5 545 162,06	3 255 127,31
Březen	5 318 292,23	6 350 075,29
Duben	6 353 806,65	107 550,00
Květen	5 856 613,92	826 076,18
Červen	8 145 879,23	7 094 302,15
Červenec	7 525 356,09	2 756 479,72
Srpen	5 874 752,43	526 278,23
Září	8 668 562,56	1 684 058,59
Říjen	7 249 170,25	4 110 462,15
Listopad	4 802 735,24	1 738 401,81
Prosinec	6 081 232,13	1 505 538,05
CELKEM	**76 595 374,87**	**31 420 191,54**

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2020**

Aktivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
013	Software	0,00	476 716,20	476 716,20
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	499 817,43	561 389,93	658 533,93
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 567 624,50	1 069 399,00	1 069 399,00
021	Stavby	307 010 852,32	324 665 755,57	346 149 206,10
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	44 256 785,37	45 006 181,35	52 739 877,93
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 489 081,33	11 914 942,34	12 879 173,23
031	Pozemky	288 320 242,00	288 456 013,00	293 721 652,00
032	Kulturní předměty	374 809,60	374 809,60	374 810,60
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	356 107,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 513 006,88	16 902 253,90	11 838 346,57
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	53 800,00	3 000,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 445 249,60	0,00	0,00
073	Oprávky k software	0,00	-10 195,00	-115 327,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-499 817,43	-561 389,93	-658 533,93
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 322 700,00	-71 879,00	-125 363,00
081	Oprávky ke stavbám	-75 853 242,84	-81 491 637,84	-87 690 410,56
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-23 876 177,38	-24 968 129,18	-26 480 057,18
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 489 081,33	-11 914 942,34	-12 879 173,23
112	Materiál na skladě	21 239,33	10 939,73	17 675,19
123	Výrobky	508 305,40	297 881,00	309 358,00
132	Zboží na skladě	120 089,52	120 405,08	100 496,48
194	Opravné položky k odběratelům	-404 915,31	-532 613,46	-593 704,01
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	95 220 578,59	67 199 435,29	79 468 234,66
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 211 505,63	3 725 630,18	4 058 893,95
244	Termínované vklady krátkodobé	20 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
261	Pokladna	0,00	0,00	251 342,00
263	Ceniny	71 120,00	63 380,00	26 097,00
311	Odběratelé	4 092 857,99	3 236 118,49	3 294 005,43
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	897 940,80	1 657 372,43	909 085,10
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 365,40	193 491,40	110 044,40
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 000,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	1 440,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	160 000,00	279 000,00	150 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	30 267,00	2 105,00
381	Náklady příštích období	297 327,94	211 245,04	318 737,24
388	Dohadné účty aktivní	7 393 193,65	12 242 237,84	13 240 556,49
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	883 256,83	633 094,55	450 946,60

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2020**

Pasivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	866 453,14	1 498 479,94	1 569 379,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 056 465,30	8 349 275,29	8 471 183,30
331	Zaměstnanci	1 133 625,00	1 242 644,00	1 402 308,00
336	Sociální zabezpečení	444 924,00	477 415,00	526 380,00
337	Zdravotní pojištění	196 745,00	211 961,00	233 357,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	167 254,00	187 715,00	222 696,00
343	Daň z přidané hodnoty	149 001,00	81 866,00	-78 683,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 011 441,52	3 861 543,00	3 691 044,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	34 338,95	32 943,00	456 310,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	6 360,00
384	Výnosy příštích období	1 500 000,00	32 083,00	41 867,00
389	Dohadné účty pasivní	997 773,08	1 669 928,32	863 493,03
401	Jmění účetní jednotky	461 018 204,38	456 384 046,70	456 013 108,75
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	61 002 930,99	61 833 328,87	62 198 023,45
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-72 560 870,28	-72 560 870,28	-72 560 870,28
407	Jiné oceňovací rozdíly	326 692,69	0,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	31 725,72	31 725,72	31 725,72
419	Ostatní fondy	4 141 044,46	4 406 095,73	4 559 693,55
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	174 287 686,76	212 354 673,87	240 690 791,88
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 758 233,40

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2020**

Nákladové účty

SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	3 286 954,34	3 755 711,41	3 020 311,60
502	Spotřeba energie	4 361 630,04	5 338 679,86	4 412 408,83
504	Prodané zboží	94 110,08	90 365,30	131 438,94
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-115 548,40	210 424,40	-11 477,00
511	Opravy a udržování	4 419 615,16	13 013 021,21	8 301 004,03
512	Cestovné	38 482,00	48 292,00	35 661,00
513	Náklady na reprezentaci	54 184,92	30 191,65	43 940,00
518	Ostatní služby	12 819 128,70	12 458 558,41	12 056 782,23
521	Mzdové náklady	17 748 005,00	19 615 362,00	21 451 643,00
524	Zákonné sociální pojištění	5 609 880,00	6 282 491,00	6 744 828,00
525	Jiné sociální pojištění	65 523,00	71 706,00	77 048,00
527	Zákonné sociální náklady	366 974,72	348 418,55	462 857,98
528	Jiné sociální náklady	180 375,00	141 869,00	198 335,60
531	Daň silniční	450,00	75,00	275,00
532	Daň z nemovitostí	22 980,00	22 956,00	22 956,00
538	Jiné daně a poplatky	53 603,50	63 511,00	10 030,00
542	Jiné pokuty a penále	11 501,00	2 600,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	95 355,00	66 756,00	51 397,00
547	Manka a škody	2 982,45	11 422,17	969,00
548	Tvorba fondů	4 192,00	4 089,00	2 482,00
549	Ostatní náklady z činnosti	620 417,25	1 303 425,64	847 868,22
551	Odpisy dlouhodobého majetku	7 588 186,00	8 239 212,58	8 428 866,22
554	Prodané pozemky	5 727 938,00	368 899,82	938,80
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	275 112,51	127 698,15	61 090,55
557	Náklady z vyřazených pohledávek	67 892,00	138 527,41	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	856 195,61	861 659,51	1 355 941,61
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	1 473 867,17	0,00
562	Úroky	16 203,88	0,00	0,00
563	Kurzové ztráty	164 559,72	231 626,90	294 076,69
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	7 261 699,40	5 636 920,10	6 976 341,46
591	Daň z příjmů	3 964 350,00	5 486 820,00	3 548 440,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2020**

Výnosové účty

SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	12 798 989,35	7 748 302,41	6 587 573,37
602	Výnosy z prodeje služeb	5 411 249,71	5 478 020,73	7 486 332,83
603	Výnosy z pronájmu	10 116 147,80	9 910 501,17	9 443 559,65
604	Výnosy z prodaného zboží	126 446,25	117 604,27	118 281,96
605	Výnosy ze správních poplatků	919 500,00	711 059,00	521 936,00
606	Výnosy z místních poplatků	692 574,00	739 075,00	1 110 867,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	8 340,00	0,00	11 451,84
642	Jiné pokuty a penále	419 754,34	605 635,92	511 941,78
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	63 102,85	85 971,00	7 439,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 323,00	808,00	595,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	30 000,00	24 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	5 727 938,00	474 887,00	37 493,60
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 006 188,50	2 214 296,99	2 544 881,67
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	1 455 247,00	0,00
662	Úroky	60 362,15	608 037,05	394 755,56
663	Kurzové zisky	194 422,15	174 979,29	735 820,94
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 591 277,61	366 900,41	842,60
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	35 662,20
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 762 019,81	12 121 385,30	15 748 400,53
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	10 437 567,87	11 921 954,67	11 135 300,14
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	11 718 063,66	14 460 140,77	10 788 625,26
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	19 070 462,09	20 195 512,87	19 863 826,24
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	4 460 292,83	4 247 115,74	4 079 616,53
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	15 143 898,02	20 113 840,66	19 918 014,30

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2020**

Závazky

SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	866 453,14	1 498 479,94	1 569 379,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 056 465,30	8 349 275,29	8 471 183,30
331	Zaměstnanci	1 133 625,00	1 242 644,00	1 402 308,00
336	Sociální zabezpečení	444 924,00	477 415,00	526 380,00
337	Zdravotní pojištění	196 745,00	211 961,00	233 357,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	167 254,00	187 715,00	222 696,00
343	Daň z přidané hodnoty	149 001,00	81 866,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 011 441,52	3 861 543,00	3 691 044,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	34 338,95	32 943,00	456 310,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	6 360,00
384	Výnosy příštích období	1 500 000,00	32 083,00	41 867,00
389	Dohadné účty pasivní	997 773,08	1 669 928,32	863 493,03
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 758 233,40

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2020**

Pohledávky

SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	4 092 857,99	3 236 118,49	3 294 005,43
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	897 940,80	1 657 372,43	909 085,10
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 365,40	193 491,40	110 044,40
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 000,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	78 683,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	1 440,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	160 000,00	279 000,00	150 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	30 267,00	2 105,00
381	Náklady příštích období	297 327,94	211 245,04	318 737,24
388	Dohadné účty aktivní	7 393 193,65	12 242 237,84	13 240 556,49
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	883 256,83	633 094,55	450 946,60

Majetek

Období: **12/2020**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	476 716,20	0,00	476 716,20
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	561 389,93	97 144,00	658 533,93
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 069 399,00	0,00	1 069 399,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	324 665 755,57	21 483 450,53	346 149 206,10
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	45 006 181,35	7 733 696,58	52 739 877,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 914 942,34	964 230,89	12 879 173,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	288 456 013,00	5 265 639,00	293 721 652,00
Kulturní předměty	374 809,60	1,00	374 810,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 902 253,90	-5 063 907,33	11 838 346,57
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	53 800,00	-50 800,00	3 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-10 195,00	-105 132,00	-115 327,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-561 389,93	-97 144,00	-658 533,93
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-71 879,00	-53 484,00	-125 363,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-81 491 637,84	-6 198 772,72	-87 690 410,56
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-24 968 129,18	-1 511 928,00	-26 480 057,18
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 914 942,34	-964 230,89	-12 879 173,23
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	10 939,73	6 735,46	17 675,19
Výrobky	297 881,00	11 477,00	309 358,00
Zboží na skladě	120 405,08	-19 908,60	100 496,48

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období **2020**

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17968	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	46 710,21	114 129,98	0,00	0,00
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	934 204,07	2 282 599,35	0,00	0,00
89505	SZIF	Lesnická infrastruktura - IV - SR	1 076 813,00	0,00	0,00	0,00
89506	SZIF	Lesnická infrastruktura - IV - EU	1 055 489,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**3 113 216,28**	**2 396 729,33**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	1 758 233,40	673 295,40	0,00	0,00
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.	233 689,00	233 689,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.	1 393 000,00	1 392 561,50	0,00	438,50
13351	MPSV ČR	Řešení naléh.potřeb při zabezp.provozu soc.	129 655,00	129 655,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	47 700,00	28 000,00	0,00	0,00
14007	MV ČR	Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci	306 000,00	251 538,57	0,00	54 461,43
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle	542 335,00	91 465,00	0,00	0,00
29029	MZe ČR	Finanční příspěvek na ochranu lesa	404 661,00	404 661,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	2 011 389,00	2 011 389,00	0,00	0,00
34002	MK ČR	Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
34054	MK ČR	Program regener.městských památ.rezervací a	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	3 271 250,00	3 271 250,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	78 000,00	50 522,61	0,00	27 477,39
		Celkem	**11 601 912,40**	**9 964 027,08**	**0,00**	**82 377,32**
		Transfery celkem	**14 715 128,68**	**12 360 756,41**	**0,00**	**82 377,32**

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2020**

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 561 100,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 320,00	0,00	0,00	0,00
4122	00389	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	77 000,00	76 723,00	0,00	277,00
4122	00428	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4122	00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		Celkem	**2 915 420,00**	**329 723,00**	**0,00**	**277,00**
		Transfery celkem	**2 915 420,00**	**329 723,00**	**0,00**	**277,00**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-12-