

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Větrkovice
Adresa Větrkovice 197
747 43
IČO 00849740
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 556310029
E-mail podatelna@vetrkovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	8
Majetek	12
Bilance dotací	13
Daňové příjmy - vybrané položky	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	15
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	16

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 641 139,25	2 900 000,00	91,07	2 642 000,00	99,97	860,75
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		42 148,61	77 000,00	54,74	42 150,00	100,00	1,39
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		257 061,88	260 000,00	98,87	257 100,00	99,99	38,12
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 923 649,83	2 400 000,00	80,15	1 923 700,00	100,00	50,17
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec		282 720,00	282 800,00	99,97	282 800,00	99,97	80,00
1211	Daň z přidané hodnoty		5 278 841,69	5 400 000,00	97,76	5 278 900,00	100,00	58,31
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		6 716,73	0,00	0,00	6 800,00	98,78	83,27
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		337 358,50	375 000,00	89,96	375 000,00	89,96	37 641,50
1341	Poplatek ze psů		11 535,00	11 000,00	104,86	11 600,00	99,44	65,00
1342	Poplatek z pobytu		1 374,00	2 000,00	68,70	2 000,00	68,70	626,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		2 030,00	700,00	290,00	2 050,00	99,02	20,00
1344	Poplatek ze vstupného		9 044,00	8 000,00	113,05	10 000,00	90,44	956,00
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1361	Správní poplatky		14 600,00	13 400,00	108,96	14 600,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		72 703,85	64 000,00	113,60	72 704,00	100,00	0,15
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		19,79	0,00	0,00	20,00	98,95	0,21
1511	Daň z nemovitých věcí		739 750,43	772 000,00	95,82	772 000,00	95,82	32 249,57
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 620 693,56	12 571 900,00	92,43	11 699 424,00	99,33	78 730,44
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-dřevo		374 307,55	245 500,00	152,47	395 400,00	94,67	21 092,45
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nesp.(dále j.n.-věcná břemena		1 210,00	12 000,00	10,08	12 000,00	10,08	10 790,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků-rybníky		443 846,00	419 900,00	105,70	443 900,00	99,99	54,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí-pacht vodovod		267 949,00	271 950,00	98,53	272 758,00	98,24	4 809,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.-hrobová místa		8 658,00	4 400,00	196,77	8 900,00	97,28	242,00
2141	Příjmy z úroků (část)		1 538,73	1 000,00	153,87	1 500,00	102,58	-38,73
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		98 563,10	107 000,00	92,12	109 533,00	89,98	10 969,90
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-kotlíky		400 459,00	1 500 000,00	26,70	433 959,00	92,28	33 500,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 600 831,38	2 561 750,00	62,49	1 679 950,00	95,29	79 118,62
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		757 431,00	4 130 000,00	18,34	4 130 000,00	18,34	3 372 569,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			757 431,00	4 130 000,00	18,34	4 130 000,00	18,34	3 372 569,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		959 750,00	0,00	0,00	959 750,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		167 700,00	167 000,00	100,42	167 700,00	100,00	0,00
4113	Nein. přijaté transfery ze SF-SFŽP-kotlíky		190 000,00	110 000,00	172,73	190 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní nein.přijaté transfery ze SR-úprava veř.prostr.		1 724 372,43	30 000,00	5 747,9	1 739 374,00	99,14	15 001,57
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů-dotace na lesy		139 000,00	24 540,00	566,42	139 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		5 564 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 564 531,81
4138	Převody z vlastní pokladny		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
4213	Inv. přijaté transfery ze SF-SFŽP-kotlíky		3 450 000,00	2 050 000,00	168,29	3 450 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		3 019 699,73	0,00	0,00	3 019 700,00	100,00	0,27
4222	Inv. přijaté transf. od krajů-projekt-hřiště u Mičků		384 648,00	140 150,00	274,45	460 150,00	83,59	75 502,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			15 729 701,97	2 521 690,00	623,78	10 125 674,00	155,34	-5 604 027,97
Příjmy celkem:			29 708 657,91	21 785 340,00	136,37	27 635 048,00	107,50	-2 073 609,91

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	1 853 740,00	1 741 500,00	106,45	1 860 203,00	99,65	6 463,00
5021		Ostatní osobní výdaje- p. Svoboda	190 924,00	223 900,00	85,27	255 050,00	74,86	64 126,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	895 249,00	887 300,00	100,90	895 250,00	100,00	1,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	590 700,00	606 500,00	97,39	594 540,00	99,35	3 840,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	245 798,00	223 400,00	110,03	248 888,00	98,76	3 090,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění-Kooperativa	7 489,00	6 000,00	124,82	7 500,00	99,85	11,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví- OSA	13 388,29	13 000,00	102,99	14 550,00	92,02	1 161,71
5042		Odměny za užití počítačových programů	76 096,90	20 000,00	380,48	80 300,00	94,77	4 203,10
5122		Podlimitní věcná břemena	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
5131		Potraviny	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5132		Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	618,00	0,00	0,00	620,00	99,68	2,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10 480,00	15 000,00	69,87	13 500,00	77,63	3 020,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek-regály krnihovna	183 847,01	340 600,00	53,98	413 170,00	44,50	229 322,99
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený-sazenice	417 723,21	796 000,00	52,48	804 560,00	51,92	386 836,79
5141		Úroky vlastní	76 769,86	40 000,00	191,92	80 000,00	95,96	3 230,14
5151		Studená voda	106 842,89	105 500,00	101,27	118 500,00	90,16	11 657,11
5153		Plyn- čp. 148	84 682,75	163 000,00	51,95	163 000,00	51,95	78 317,25
5154		Elektrická energie	150 384,81	204 000,00	73,72	191 000,00	78,74	40 615,19
5156		Pohonné hmoty a maziva- dílna,údržba obce	23 550,00	31 000,00	75,97	31 000,00	75,97	7 450,00
5161		Poštovní služby	8 241,00	7 000,00	117,73	10 680,00	77,16	2 439,00
5162		Služby elektronických komunikací	27 234,08	32 000,00	85,11	32 000,00	85,11	4 765,92
5163		Služby peněžních ústavů-bank.popl.	126 738,24	140 000,00	90,53	140 000,00	90,53	13 261,76
5164		Nájemné- fara	8 099,46	8 500,00	95,29	8 500,00	95,29	400,54
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	29 120,00	25 000,00	116,48	29 600,00	98,38	480,00
5167		Služby školení a vzdělávání	58 736,00	85 000,00	69,10	76 900,00	76,38	18 164,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.tech.-mob.rozhlas	85 847,30	165 500,00	51,87	112 500,00	76,31	26 652,70
5169		Nákup ostatních služeb	2 197 802,46	2 547 000,00	86,29	2 686 129,00	81,82	488 326,54
5171		Opravy a udržování	541 954,74	1 788 000,00	30,31	778 931,00	69,58	236 976,26
5172		Programové vybavení	21 939,73	62 000,00	35,39	62 200,00	35,27	40 260,27
5173		Cestovné	39 283,00	80 000,00	49,10	80 200,00	48,98	40 917,00
5175		Pohoštění	36 218,00	80 000,00	45,27	45 600,00	79,43	9 382,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené-MAS,SMO,SPOV,Euror.	24 693,76	26 000,00	94,98	26 000,00	94,98	1 306,24
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194		Věcné dary	114 155,79	100 000,00	114,16	114 240,00	99,93	84,21
5213		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům-Junák	94 466,99	105 000,00	89,97	105 000,00	89,97	10 533,01
5323		Neinvestiční transfery krajům	80 427,00	0,00	0,00	80 450,00	99,97	23,00
5329		Ost.neinvest.transfery veř.roz. územní úrovně-Mikroreg.	34 752,93	3 800,00	914,55	34 900,00	99,58	147,07
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org.-ZŠ	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00	1 445 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	483 071,00	0,00	0,00	483 072,00	100,00	1,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 524 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 524 531,81
5348		Převody do vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
5361		Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků SR-bezdlužnost	332 300,57	701 000,00	47,40	701 000,00	47,40	368 699,43
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 625,00	10 630,00	99,95	10 630,00	99,95	5,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF-DPPO za obec	282 720,00	282 800,00	99,97	282 800,00	99,97	80,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	6 076,00	0,00	0,00	6 100,00	99,61	24,00
5492		Dary obyvatelstvu- žáci ZŠ	61 500,00	50 000,00	123,00	61 500,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu-penz.přip.	29 500,00	27 700,00	106,50	29 500,00	100,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			16 820 628,58	13 287 580,00	126,59	13 239 663,00	127,05	-3 580 965,58

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	6121	Budovy, haly a stavby-cesta ZŠ-Vavroš	18 609 964,42	29 619 940,00	62,83	31 148 633,00	59,75	12 538 668,58
	6122	Stroje, přístroje a zařízení-jazyková učebna-vybavení	1 047 196,92	1 057 500,00	99,03	1 057 500,00	99,03	10 303,08
	6130	Pozemky	252 072,00	520 000,00	48,48	500 000,00	50,41	247 928,00
	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu-kotlíky	575 000,00	2 050 000,00	28,05	2 050 000,00	28,05	1 475 000,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		20 484 233,34	33 247 440,00	61,61	34 756 133,00	58,94	14 271 899,66
Výdaje celkem:			37 304 861,92	46 535 020,00	80,17	47 995 796,00	77,73	10 690 934,08

Plnění rozpočtu dle tříd

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 krátk. prostř. na bank.účetech-ČS,ČNB	-11 227 248,47	6 926 020,00	-162,10	2 537 088,00	-442,52	13 764 336,47
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky-JESSICA	18 426 860,00	18 426 860,00	100,00	18 426 860,00	100,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouh. přij. půjč.prostř.-úvěr 2,4	-603 125,00	-603 200,00	99,99	-603 200,00	99,99	-75,00
	8901	Operace z peněž.účetů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	999 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 717,48
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		7 596 204,01	24 749 680,00	30,69	20 360 748,00	37,31	12 764 543,99
Financování celkem:			7 596 204,01	24 749 680,00	30,69	20 360 748,00	37,31	12 764 543,99

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
S návrhem rozpočtových změn

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
		XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	22 056 322,72	16 593 590,00	132,92	22 259 057,00	99,09	202 734,28
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	66 180,96	10 000,00	661,81	70 000,00	94,54	3 819,04	
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	90 752,76	47 000,00	193,09	95 000,00	95,53	4 247,24	
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	460,00	600,00	76,67	600,00	76,67	140,00	
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	5 600,00	2 500,00	224,00	5 600,00	100,00	0,00	
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	900,00	2 000,00	45,00	2 000,00	45,00	1 100,00	
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	77 968,00	75 000,00	103,96	78 000,00	99,96	32,00	
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	106 590,00	90 000,00	118,43	108 500,00	98,24	1 910,00	
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	51 900,00	39 500,00	131,39	51 900,00	100,00	0,00	
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	183 141,83	193 650,00	94,57	193 358,00	94,72	10 216,17	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	36 198,00	33 200,00	109,03	37 700,00	96,02	1 502,00	
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 177 487,00	4 536 900,00	25,95	4 560 900,00	25,82	3 383 413,00	
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	2 533,00	0,00	0,00	2 533,00	100,00	0,00	
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	96 030,10	97 000,00	99,00	97 000,00	99,00	969,90	
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	27 523,00	38 400,00	71,67	38 400,00	71,67	10 877,00	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 538,73	1 000,00	153,87	1 500,00	102,58	-38,73	
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	5 564 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 564 531,81	
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
Příjmy CELKEM:					29 708 657,91	21 785 340,00	136,37	27 635 048,00	107,50	-2 073 609,91	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 219 975,00	1 472 000,00	82,88	1 472 000,00	82,88	252 025,00
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	19 980,00	20 000,00	99,90	20 000,00	99,90	20,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	306 583,86	423 000,00	72,48	423 000,00	72,48	116 416,14
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 264 389,40	1 810 000,00	69,86	1 810 000,00	69,86	545 610,60
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	80 427,00	80 450,00	99,97	80 450,00	99,97	23,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	92 028,61	90 000,00	102,25	97 000,00	94,87	4 971,39
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	505 079,00	8 725 080,00	5,79	9 152 273,00	5,52	8 647 194,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 162 956,30	1 705 000,00	126,86	2 199 072,00	98,36	36 115,70
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	222 794,82	183 400,00	121,48	246 400,00	90,42	23 605,18
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 390,00	4 500,00	30,89	4 500,00	30,89	3 110,00
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	96 515,28	85 500,00	112,88	98 500,00	97,99	1 984,72
3391	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	40 607,81	47 000,00	86,40	67 000,00	60,61	26 392,19
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	373 595,29	349 000,00	107,05	374 100,00	99,87	504,71
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	673 020,52	935 100,00	71,97	952 400,00	70,67	279 379,48
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	94 466,99	105 000,00	89,97	105 000,00	89,97	10 533,01
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 459 182,50	2 309 500,00	63,18	2 319 500,00	62,91	860 317,50
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	93 151,84	82 000,00	113,60	102 000,00	91,33	8 848,16
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	76 097,55	103 500,00	73,52	113 500,00	67,05	37 402,45
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	16 091 557,02	18 576 860,00	86,62	18 576 860,00	86,62	2 485 302,98
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	300 572,00	550 000,00	54,65	550 000,00	54,65	249 428,00
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	575 000,00	2 160 000,00	26,62	2 160 000,00	26,62	1 585 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 592,85	70 000,00	65,13	70 000,00	65,13	24 407,15
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	442 365,45	425 000,00	104,09	445 000,00	99,41	2 634,55
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	190 364,20	176 500,00	107,86	196 500,00	96,88	6 135,80
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	69 381,10	30 000,00	231,27	75 000,00	92,51	5 618,90
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární	33 821,32	31 000,00	109,10	41 000,00	82,49	7 178,68
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 202 621,10	1 168 500,00	102,92	1 299 631,00	92,54	97 009,90
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	10 049,00	5 000,00	200,98	16 000,00	62,81	5 951,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	723,58	5 500,00	13,16	5 500,00	13,16	4 776,42
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	16 294,13	271 600,00	6,00	300 100,00	5,43	283 805,87
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 136 664,00	1 127 800,00	100,79	1 137 000,00	99,97	336,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	23 725,00	0,00	0,00	31 000,00	76,53	7 275,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 789 957,23	1 979 000,00	90,45	2 000 080,00	89,49	210 122,77
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	92 713,10	60 000,00	154,52	100 000,00	92,71	7 286,90
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	110 795,00	120 000,00	92,33	120 000,00	92,33	9 205,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	614 720,57	982 800,00	62,55	982 800,00	62,55	368 079,43
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 625,00	10 630,00	99,95	10 630,00	99,95	5,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	59 446,69	29 800,00	199,49	60 900,00	97,61	1 453,31
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 524 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 524 531,81
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
Výdaje CELKEM:					37 304 861,92	46 535 020,00	80,17	47 995 796,00	77,73	10 690 934,08

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	7 596 204,01	24 749 680,00	30,69	20 360 748,00	37,31	12 764 543,99
Financování CELKEM:					7 596 204,01	24 749 680,00	30,69	20 360 748,00	37,31	12 764 543,99

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	29 708 657,91	21 785 340,00	136,37	27 635 048,00	107,50	-2 073 609,91
Výdaje	37 304 861,92	46 535 020,00	80,17	47 995 796,00	77,73	10 690 934,08
Financování	7 596 204,01	24 749 680,00	30,69	20 360 748,00	37,31	12 764 543,99

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

S návrhem 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 plátcí	2 641 139,25	2 900 000,00	91,07	2 642 000,00	99,97	860,75
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	42 148,61	77 000,00	54,74	42 150,00	100,00	1,39
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	257 061,88	260 000,00	98,87	257 100,00	99,99	38,12
1121	- Daň z příjmů právnických osob	1 923 649,83	2 400 000,00	80,15	1 923 700,00	100,00	50,17
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	282 720,00	282 800,00	99,97	282 800,00	99,97	80,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	5 278 841,69	5 400 000,00	97,76	5 278 900,00	100,00	58,31
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	6 716,73	0,00	0,00	6 800,00	98,78	83,27
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	337 358,50	375 000,00	89,96	375 000,00	89,96	37 641,50
1341	- Poplatek ze psů	11 535,00	11 000,00	104,86	11 600,00	99,44	65,00
1342	- Poplatek z pobytu	1 374,00	2 000,00	68,70	2 000,00	68,70	626,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 030,00	700,00	290,00	2 050,00	99,02	20,00
1344	- Poplatek ze vstupného	9 044,00	8 000,00	113,05	10 000,00	90,44	956,00
1346	- Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1361	- Správní poplatky	14 600,00	13 400,00	108,96	14 600,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	72 703,85	64 000,00	113,60	72 704,00	100,00	0,15
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	19,79	0,00	0,00	20,00	98,95	0,21
1511	- Daň z nemovitých věcí	739 750,43	772 000,00	95,82	772 000,00	95,82	32 249,57
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků-dřevo	374 307,55	245 500,00	152,47	395 400,00	94,67	21 092,45
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nesp.(dále j.n.-věcná břemena	1 210,00	12 000,00	10,08	12 000,00	10,08	10 790,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků-rybníky	443 846,00	419 900,00	105,70	443 900,00	99,99	54,00
2132	- Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí-pacht vodovod	267 949,00	271 950,00	98,53	272 758,00	98,24	4 809,00
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.-hrobová místa	8 658,00	4 400,00	196,77	8 900,00	97,28	242,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 538,73	1 000,00	153,87	1 500,00	102,58	-38,73
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	98 563,10	107 000,00	92,12	109 533,00	89,98	10 969,90
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-kotlíky	400 459,00	1 500 000,00	26,70	433 959,00	92,28	33 500,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	757 431,00	4 130 000,00	18,34	4 130 000,00	18,34	3 372 569,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	167 700,00	167 000,00	100,42	167 700,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	5 564 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 564 531,81
4138	- Převody z vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	Příjmy:	19 841 187,75	19 430 650,00	102,11	17 677 074,00	112,24	-2 164 113,75
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 801 866,00	1 741 500,00	103,47	1 802 830,00	99,95	964,00
5021	- Ostatní osobní výdaje- p. Svoboda	171 124,00	223 900,00	76,43	230 050,00	74,39	58 926,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	895 249,00	887 300,00	100,90	895 250,00	100,00	1,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	566 710,00	606 500,00	93,44	570 600,00	99,32	3 890,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	237 093,00	223 400,00	106,13	240 200,00	98,71	3 107,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění-Kooperativa	7 489,00	6 000,00	124,82	7 500,00	99,85	11,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví- OSA	13 388,29	13 000,00	102,99	14 550,00	92,02	1 161,71
5042	- Odměny za užití počítačových programů	76 096,90	20 000,00	380,48	80 300,00	94,77	4 203,10
5122	- Podlimitní věcná břemena	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
5131	- Potraviny	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	10 480,00	15 000,00	69,87	13 500,00	77,63	3 020,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek-regály knihovna	174 747,01	340 600,00	51,31	404 070,00	43,25	229 322,99
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený-sazenice	225 228,21	796 000,00	28,30	610 180,00	36,91	384 951,79
5141	- Úroky vlastní	76 769,86	40 000,00	191,92	80 000,00	95,96	3 230,14
5151	- Studená voda	106 842,89	105 500,00	101,27	118 500,00	90,16	11 657,11
5153	- Plyn- čp. 148	84 682,75	163 000,00	51,95	163 000,00	51,95	78 317,25
5154	- Elektrická energie	150 384,81	204 000,00	73,72	191 000,00	78,74	40 615,19
5156	- Pohonné hmoty a maziva- dílna,údržba obce	23 550,00	31 000,00	75,97	31 000,00	75,97	7 450,00
5161	- Poštovní služby	7 771,00	7 000,00	111,01	10 080,00	77,09	2 309,00
5162	- Služby elektronických komunikací	27 234,08	32 000,00	85,11	32 000,00	85,11	4 765,92
5163	- Služby peněžních ústavů-bank.popl.	126 738,24	140 000,00	90,53	140 000,00	90,53	13 261,76
5164	- Nájemné- fara	8 099,46	8 500,00	95,29	8 500,00	95,29	400,54
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	29 120,00	25 000,00	116,48	29 600,00	98,38	480,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	58 736,00	85 000,00	69,10	76 900,00	76,38	18 164,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom.tech.-mob.rozhlas	85 847,30	165 500,00	51,87	112 500,00	76,31	26 652,70
5169	- Nákup ostatních služeb	1 539 136,46	2 437 000,00	63,16	1 917 509,00	80,27	378 372,54
5171	- Opravy a udržování	541 954,74	1 788 000,00	30,31	778 931,00	69,58	236 976,26

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	- Programové vybavení	10 039,73	62 000,00	16,19	50 300,00	19,96	40 260,27
5173	- Cestovné	39 131,00	80 000,00	48,91	80 000,00	48,91	40 869,00
5175	- Pohoštění	35 174,00	80 000,00	43,97	44 500,00	79,04	9 326,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené-MAS,SMO,SPOV,Euror.	24 693,76	26 000,00	94,98	26 000,00	94,98	1 306,24
5193	- Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Věcné dary	114 155,79	100 000,00	114,16	114 240,00	99,93	84,21
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům-Junák	94 466,99	105 000,00	89,97	105 000,00	89,97	10 533,01
5323	- Neinvestiční transfery krajům	80 427,00	0,00	0,00	80 450,00	99,97	23,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veř.roz. územní úrovně-Mikroreg.	34 752,93	3 800,00	914,55	34 900,00	99,58	147,07
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org.-ZŠ	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00	1 445 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 524 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 524 531,81
5348	- Převody do vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
5361	- Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků SR-bezdlužnost	332 300,57	701 000,00	47,40	701 000,00	47,40	368 699,43
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF-DPPO za obec	282 720,00	282 800,00	99,97	282 800,00	99,97	80,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	6 076,00	0,00	0,00	6 100,00	99,61	24,00
5492	- Dary obyvatelstvu- žáci ZŠ	61 500,00	50 000,00	123,00	61 500,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu-penz.příp.	29 500,00	27 700,00	106,50	29 500,00	100,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby-cesta ZŠ-Vavroš	17 984 694,42	29 619 940,00	60,72	30 375 133,00	59,21	12 390 438,58
6122	- Stroje, přístroje a zařízení-jazyková učebna-vybavení	41 565,92	42 000,00	98,97	42 000,00	98,97	434,08
6130	- Pozemky	252 072,00	520 000,00	48,48	500 000,00	50,41	247 928,00
6460	- Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu-kotlíky	575 000,00	2 050 000,00	28,05	2 050 000,00	28,05	1 475 000,00
Výdaje:		34 201 450,92	45 398 890,00	75,34	44 611 573,00	76,66	10 410 122,08
Nst Zdr UZ 000 0 00327 Dotace na lesy-KÚ							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00372 dotace na lesy (oplocenky,úklid klestu)							
4122	- Neinv. přijaté transfery od krajů-dotace na lesy	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00609 KÚ-rekonstrukce hasičské zbrojnice							
4222	- Inv. přijaté transfery od krajů-hasičská zbrojnice	64 648,00	64 650,00	100,00	64 650,00	100,00	2,00
Příjmy:		64 648,00	64 650,00	100,00	64 650,00	100,00	2,00
Nst Zdr UZ 000 0 00610 KÚ-Rekonstrukce mostu přes Husí potok							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00619 KÚ-hřiště u Mičků							
4222	- Inv. přijaté transf. od krajů-projekt-hřiště u Mičků	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
Příjmy:		0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
6121	- Budovy, haly a stavby	225 270,00	0,00	0,00	373 500,00	60,31	148 230,00
Výdaje:		225 270,00	0,00	0,00	373 500,00	60,31	148 230,00
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	710 520,00	0,00	0,00	710 520,00	100,00	0,00
Příjmy:		710 520,00	0,00	0,00	710 520,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	190 854,00	0,00	0,00	190 900,00	99,98	46,00
5169	- Nákup ostatních služeb	519 666,00	0,00	0,00	519 620,00	100,01	-46,00
Výdaje:		710 520,00	0,00	0,00	710 520,00	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	385 491,00	0,00	0,00	385 491,00	100,00	0,00
Příjmy:		385 491,00	0,00	0,00	385 491,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90103 Ochrana ovzduší							
4113	- Nein. přijaté transfery ze SF-SFŽP-kotlíky	190 000,00	110 000,00	172,73	190 000,00	100,00	0,00
4213	- Inv. přijaté transfery ze SF-SFŽP-kotlíky	3 450 000,00	2 050 000,00	168,29	3 450 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 640 000,00	2 160 000,00	168,52	3 640 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb-kotl.poradce	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	Výdaje:	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
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	928 750,00	0,00	0,00	928 750,00	100,00	0,00
	Příjmy:	928 750,00	0,00	0,00	928 750,00	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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	19 800,00	0,00	0,00	25 000,00	79,20	5 200,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	618,00	0,00	0,00	620,00	99,68	2,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 641,00	0,00	0,00	3 480,00	47,16	1 839,00
5161	- Poštovní služby	470,00	0,00	0,00	600,00	78,33	130,00
5173	- Cestovné	152,00	0,00	0,00	200,00	76,00	48,00
5175	- Pohoštění	1 044,00	0,00	0,00	1 100,00	94,91	56,00
	Výdaje:	23 725,00	0,00	0,00	31 000,00	76,53	7 275,00
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	10 625,00	10 630,00	99,95	10 630,00	99,95	5,00
	Výdaje:	10 625,00	10 630,00	99,95	10 630,00	99,95	5,00
Nst Zdr UZ 000 1 00000							
6122	- Stroje, přístroje a zařízení-jazyková učebna-vybavení-vlastní	50 281,55	59 500,00	84,51	59 500,00	84,51	9 218,45
	Výdaje:	50 281,55	59 500,00	84,51	59 500,00	84,51	9 218,45
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	72 460,66	0,00	0,00	72 461,00	100,00	0,34
	Příjmy:	72 460,66	0,00	0,00	72 461,00	100,00	0,34
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	72 460,66	0,00	0,00	72 461,00	100,00	0,34
	Výdaje:	72 460,66	0,00	0,00	72 461,00	100,00	0,34
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	410 610,34	0,00	0,00	410 611,00	100,00	0,66
	Příjmy:	410 610,34	0,00	0,00	410 611,00	100,00	0,66
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	410 610,34	0,00	0,00	410 611,00	100,00	0,66
	Výdaje:	410 610,34	0,00	0,00	410 611,00	100,00	0,66
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15 858,00	0,00	0,00	18 501,00	85,71	2 643,00
	Příjmy:	15 858,00	0,00	0,00	18 501,00	85,71	2 643,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	9 045,46	0,00	0,00	10 109,00	89,48	1 063,54
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 227,47	0,00	0,00	4 218,00	100,22	-9,47
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 533,99	0,00	0,00	1 531,00	100,20	-2,99
	Výdaje:	14 806,92	0,00	0,00	15 858,00	93,37	1 051,08
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	74 142,00	0,00	0,00	86 499,00	85,71	12 357,00
	Příjmy:	74 142,00	0,00	0,00	86 499,00	85,71	12 357,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	42 828,54	0,00	0,00	47 264,00	90,62	4 435,46
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	19 762,53	0,00	0,00	19 722,00	100,21	-40,53
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 171,01	0,00	0,00	7 157,00	100,20	-14,01
	Výdaje:	69 762,08	0,00	0,00	74 143,00	94,09	4 380,92

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní nein.přijaté transfery ze SR-úprava veř.prostr.	34 290,43	30 000,00	114,30	34 291,00	100,00	0,57
	Příjmy:	34 290,43	30 000,00	114,30	34 291,00	100,00	0,57
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 019 699,73	0,00	0,00	3 019 700,00	100,00	0,27
	Příjmy:	3 019 699,73	0,00	0,00	3 019 700,00	100,00	0,27
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení-jazyková učebna-vybavení	955 349,45	956 000,00	99,93	956 000,00	99,93	650,55
	Výdaje:	955 349,45	956 000,00	99,93	956 000,00	99,93	650,55

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	29 708 657,91	21 785 340,00	136,37	27 635 048,00	107,50	-2 073 609,91
CELKEM VÝDAJE:	37 304 861,92	46 535 020,00	80,17	47 995 796,00	77,73	10 690 934,08

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	251 199,00	18 150,00	269 349,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	288 391,40	0,00	288 391,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	77 415 540,35	1 162 470,52	78 578 010,87
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 252 966,14	1 220 197,22	6 473 163,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 961 481,39	13 652,31	4 975 133,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	43 825 373,13	155 087,30	43 980 460,43
Kulturní předměty	34 669,00	0,00	34 669,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 194 301,70	17 340 700,04	18 535 001,74
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-251 199,00	-18 150,00	-269 349,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-44 486,39	-17 148,00	-61 634,39
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-18 608 755,00	-1 697 391,00	-20 306 146,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 471 668,20	-421 213,00	-2 892 881,20
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 961 481,39	-13 652,31	-4 975 133,70
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	20 144,75	-11 856,00	8 288,75

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

S návrhem rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000327	Dotace na lesy-KÚ	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	139 000,00	139 000,00			100,00	100,00	
000000372	dotace na lesy (oplocenky,úklid klestu)	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000000609	KÚ-rekonstrukce hasičské zbrojnice	64 650,00	0,00	64 648,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	64 650,00	0,00			100,00	0,00	
000000610	KÚ-Rekonstrukce mostu přes Husí potok	0,00	0,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	125,00
	Rozpočet upravený:	320 000,00	400 000,00			100,00	100,00	
000000619	KÚ-hřbitě u Mičků	75 500,00	0,00	0,00	225 270,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	75 500,00	373 500,00			0,00	60,31	
000029014	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	0,00	0,00	710 520,00	710 520,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	710 520,00	710 520,00			100,00	100,00	
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	0,00	0,00	385 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	385 491,00	0,00			100,00	0,00	
000034053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	21 000,00	21 000,00			100,00	100,00	
000090103	Ochrana ovzduší	2 160 000,00	110 000,00	3 640 000,00	0,00	168,52	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	3 640 000,00	110 000,00			100,00	0,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	928 750,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 000,00	23 725,00	0,00	0,00	76,53
	Rozpočet upravený:	31 000,00	31 000,00			100,00	76,53	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	10 630,00	0,00	10 625,00	0,00	99,95	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	10 630,00			0,00	99,95	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	72 460,66	72 460,66	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	72 461,00	72 461,00			100,00	100,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	410 610,34	410 610,34	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	410 611,00	410 611,00			100,00	100,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	15 858,00	14 806,92	0,00	0,00	93,37
	Rozpočet upravený:	18 501,00	15 858,00			85,71	93,37	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	74 142,00	69 762,08	0,00	0,00	94,09
	Rozpočet upravený:	86 499,00	74 143,00			85,71	94,09	
106515011	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	30 000,00	0,00	34 290,43	0,00	114,30	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	34 291,00	0,00			100,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	956 000,00	3 019 699,73	955 349,45	0,00	99,93	31,64
	Rozpočet upravený:	3 019 700,00	956 000,00			100,00	99,93	
CELKEM	schválený rozpočet	2 354 690,00	1 076 630,00	9 867 470,16	3 053 129,45	419,06	283,58	30,94
	upravený rozpočet	9 957 974,00	3 324 723,00			99,09	91,83	

Daňové příjmy - vybrané položky

S návrhem rozpočtových změn

Za období: 12/2020

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	10 425 561,26	11 319 800,00	92,10	10 426 650,00	99,99	1 088,74
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	368 058,23	402 700,00	91,40	413 450,00	89,02	45 391,77
Správní poplatky	(Pol:136X)	14 600,00	13 400,00	108,96	14 600,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	739 750,43	772 000,00	95,82	772 000,00	95,82	32 249,57

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
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	3 019 699,73	955 349,45	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			6 469 699,73	955 349,45	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	90 000,00	84 569,00	0,00	0,00
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	34 290,43	0,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle	710 520,00	710 520,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	385 491,00	0,00	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	483 071,00	483 071,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven -	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	190 000,00	0,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	928 750,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	23 725,00	0,00	0,00
Celkem			2 874 122,43	1 322 885,00	0,00	0,00
Transfery celkem			9 343 822,16	2 278 234,45	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00609	Investiční přijaté transfery od krajů	64 648,00	0,00	0,00	0,00
4222	00610	Investiční přijaté transfery od krajů	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	384 648,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	167 700,00	0,00	0,00	0,00
4122	00327	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	139 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	306 700,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	691 348,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace