

# Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

## Údaje o organizaci

Název Město Hostomice  
Adresa Tyršovo náměstí 165  
267 24 Hostomice  
IČO 00233269  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 311584101  
E-mail b.kubrichtova@hostomice.cz

## Obsah závěrečného účtu

## Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Daňové příjmy - vybrané položky	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	12
Bilance dotací	15
Majetek	16

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně  
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		DAŇOVÉ PŘÍJMY	31 126 199,87	29 886 697,00	104,15	31 139 757,41	99,96	13 557,54
4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		PŘIJATÉ TRANSFERY	8 031 397,00	1 937 600,00	414,50	31 533 226,88	25,47	23 501 829,88
	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 739 400,00	1 847 600,00	94,14	1 739 400,00	100,00	0,00
	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	91 500,00	90 000,00	101,67	91 500,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	915 159,00	424 000,00	215,84	915 159,00	100,00	0,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	368 409,00	368 409,00	100,00	368 409,00	100,00	0,00
2169	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	41 000,00	24 000,00	170,83	48 000,00	85,42	7 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 432 540,00	1 256 760,00	113,99	1 438 540,00	99,58	6 000,00
2310	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	1 358 540,00	1 056 760,00	128,56	1 358 540,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	74 000,00	200 000,00	37,00	80 000,00	92,50	6 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	20 014,00	20 000,00	100,07	20 014,00	100,00	0,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	847,00	3 000,00	28,23	3 000,00	28,23	2 153,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	38 449,00	54 100,00	71,07	54 100,00	71,07	15 651,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	161 527,52	153 000,00	105,57	161 527,52	100,00	0,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	67 520,00	60 000,00	112,53	67 520,00	100,00	0,00
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských	51 233,00	51 233,00	100,00	51 233,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	323 576,00	254 551,00	127,12	333 516,00	97,02	9 940,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	242 116,00	166 151,00	145,72	242 116,00	100,00	0,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 431,39	10 000,00	114,31	11 431,39	100,00	0,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	317 513,73	320 000,00	99,22	320 000,00	99,22	2 486,27
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 032,14	20 000,00	75,16	20 000,00	75,16	4 967,86
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 599,00	15 000,00	37,33	15 000,00	37,33	9 401,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 696,83	3 000,00	156,56	4 696,83	100,00	0,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	13 310,00	10 000,00	133,10	13 310,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>					<b>43 615 854,48</b>	<b>35 081 750,00</b>	<b>124,33</b>	<b>66 608 841,03</b>	<b>65,48</b>	<b>22 992 986,55</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	565 945,83	554 000,00	102,16	584 071,85	96,90	18 126,02
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	480 000,00	500 000,00	96,00	480 000,00	100,00	0,00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	98 000,00	48 000,00	204,17	98 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	7 611 170,61	7 814 789,00	97,39	7 811 479,00	97,44	200 308,39
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	628 547,00	1 585 500,00	39,64	1 597 842,00	39,34	969 295,00
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	236 233,00	236 300,00	99,97	236 300,00	99,97	67,00
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	13 310,00	10 000,00	133,10	13 310,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	189 456,63	820 000,00	23,10	882 406,00	21,47	692 949,37
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	527 968,20	897 400,00	58,83	950 178,50	55,57	422 210,30
2321	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úroky vlastní	390 607,00	297 400,00	131,34	390 607,00	100,00	0,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	600 000,00	0,17	600 000,00	0,17	599 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízením	6 035 045,24	5 752 000,00	104,92	29 253 829,88	20,63	23 218 784,64
3111	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízením	752 000,00	752 000,00	100,00	752 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 869 989,74	3 154 000,00	91,00	3 160 050,00	90,82	290 060,26
3113	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízením	2 304 000,00	2 304 000,00	100,00	2 304 000,00	100,00	0,00
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní stravování	540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00	100,00	0,00
3141	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízením	540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	660 809,83	708 750,00	93,24	708 750,00	93,24	47 940,17
3314	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	362 846,00	414 400,00	87,56	407 204,00	89,11	44 358,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	2 200,00	2 000,00	110,00	2 200,00	100,00	0,00
3314	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	92 359,00	86 650,00	106,59	92 359,00	100,00	0,00
3314	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 286,00	31 200,00	97,07	31 200,00	97,07	914,00
3314	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	25 000,00	0,00	15 317,00	0,00	15 317,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	509 683,00	500 000,00	101,94	509 683,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	118 657,00	135 000,00	87,89	135 000,00	87,89	16 343,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	113 376,38	108 000,00	104,98	116 333,90	97,46	2 957,52
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	262 526,70	1 197 000,00	21,93	1 188 666,10	22,09	926 139,40
3421	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	132 000,00	209 000,00	63,16	207 000,00	63,77	75 000,00
3421	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 900,00	795 000,00	7,03	795 000,00	7,03	739 100,00
3429	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	55 900,00	65 000,00	86,00	65 000,00	86,00	9 100,00
3429	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
3543	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	223 450,00	225 000,00	99,31	225 000,00	99,31	1 550,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	14 797,60	130 000,00	11,38	130 000,00	11,38	115 202,40
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	94 860,74	255 000,00	37,20	271 562,25	34,93	176 701,51
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	739 523,77	750 000,00	98,60	750 000,00	98,60	10 476,23
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	33 727,80	350 000,00	9,64	350 000,00	9,64	316 272,20
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	9 680,00	50 000,00	19,36	50 000,00	19,36	40 320,00
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	725 569,24	732 900,00	99,00	737 740,00	98,35	12 170,76
3636	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	494 633,00	505 400,00	97,87	495 400,00	99,85	767,00
3636	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	126 044,00	130 000,00	96,96	126 841,76	99,37	797,76
3636	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 146,00	45 500,00	90,43	45 500,00	90,43	4 354,00
3636	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	4 252,00	0,00	4 252,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	314 055,79	2 614 000,00	12,01	2 578 610,92	12,18	2 264 555,13
3639	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úroky vlastní	121 357,79	130 000,00	93,35	130 000,00	93,35	8 642,21
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	88 860,33	150 000,00	59,24	88 860,33	100,00	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 108 582,75	1 035 000,00	107,11	1 108 582,75	100,00	0,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	1 184 504,68	1 020 000,00	116,13	1 184 504,68	100,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 704 123,11	1 682 000,00	101,32	1 758 376,61	96,91	54 253,50
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	867 702,00	885 000,00	98,05	867 702,00	100,00	0,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	150 390,00	100 000,00	150,39	150 390,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3745	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	222 104,00	222 000,00	100,05	222 104,00	100,00	0,00
3745	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	70 833,00	80 000,00	88,54	73 835,00	95,93	3 002,00
3745	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Náhrady mezd v době nemoci	18 700,00	10 000,00	187,00	18 700,00	100,00	0,00
<b>4350</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Domovy pro seniory</b>	<b>24 795,00</b>	<b>24 795,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24 795,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5212</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>3 650,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3,65</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3,65</b>	<b>96 350,00</b>
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>714 780,72</b>	<b>883 600,00</b>	<b>80,89</b>	<b>1 056 875,30</b>	<b>67,63</b>	<b>342 094,58</b>
<b>6112</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 105 267,00</b>	<b>1 233 300,00</b>	<b>89,62</b>	<b>1 233 300,00</b>	<b>89,62</b>	<b>128 033,00</b>
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	845 760,00	916 000,00	92,33	916 000,00	92,33	70 240,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	183 579,00	198 300,00	92,58	198 300,00	92,58	14 721,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	70 290,00	84 000,00	83,68	84 000,00	83,68	13 710,00
6112	5134	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prádlo, oděv a obuv	5 638,00	35 000,00	16,11	35 000,00	16,11	29 362,00
<b>6113</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 936,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29 936,49</b>
<b>6115</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 828 365,51</b>	<b>8 672 235,00</b>	<b>67,21</b>	<b>8 621 321,61</b>	<b>67,60</b>	<b>2 792 956,10</b>
6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 646 351,00	2 955 500,00	89,54	2 955 500,00	89,54	309 149,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	46 894,00	100 000,00	46,89	100 000,00	46,89	53 106,00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	672 321,00	740 550,00	90,79	740 550,00	90,79	68 229,00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	217 879,00	267 185,00	81,55	267 185,00	81,55	49 306,00
6171	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Náhrady mezd v době nemoci	21 879,00	25 000,00	87,52	25 000,00	87,52	3 121,00
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>	<b>285,70</b>	<b>500,00</b>	<b>57,14</b>	<b>500,00</b>	<b>57,14</b>	<b>214,30</b>
<b>6320</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>146 249,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97,50</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97,50</b>	<b>3 751,00</b>
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>663 443,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>110,57</b>	<b>663 443,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6409</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>49 560,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,12</b>	<b>440,00</b>
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>					<b>36 961 750,90</b>	<b>46 949 069,00</b>	<b>78,73</b>	<b>71 161 626,17</b>	<b>51,94</b>	<b>34 199 875,27</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8115	XXXXXX	XXXXXXXXXX		Změny stavu krátkodobých prostředků na	-3 690 758,94	14 822 536,29	-24,90	7 516 129,78	-49,10	11 206 888,72
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých	-2 963 344,64	-2 955 217,29	100,28	-2 963 344,64	100,00	0,00
Financování CELKEM:					-6 654 103,58	11 867 319,00	-56,07	4 552 785,14	-146,15	11 206 888,72

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	43 615 854,48	35 081 750,00	124,33	66 608 841,03	65,48	22 992 986,55
Výdaje	36 961 750,90	46 949 069,00	78,73	71 161 626,17	51,94	34 199 875,27
Financování	-6 654 103,58	11 867 319,00	-56,07	4 552 785,14	-146,15	11 206 888,72

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		7 167 390,83	6 637 670,00	107,98	7 167 390,83	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		111 505,99	148 406,00	75,14	111 505,99	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		681 191,02	586 894,00	116,07	681 191,02	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		5 101 992,97	5 391 759,00	94,63	5 101 992,97	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		13 968 823,24	13 249 600,00	105,43	13 968 823,24	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		159 781,90	47 826,00	334,09	159 781,90	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		997 550,00	1 000 000,00	99,76	1 000 000,00	99,76	2 450,00
1341	Poplatek ze psů		30 242,00	31 150,00	97,09	31 150,00	97,09	908,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		29 886,00	5 000,00	597,72	29 886,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		534 320,00	436 470,00	122,42	534 320,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		192 976,46	203 176,00	94,98	203 176,00	94,98	10 199,54
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		51,74	0,00	0,00	51,74	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		2 150 487,72	2 148 746,00	100,08	2 150 487,72	100,00	0,00
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>31 126 199,87</b>	<b>29 886 697,00</b>	<b>104,15</b>	<b>31 139 757,41</b>	<b>99,96</b>	<b>13 557,54</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 380 105,12	900 409,00	153,28	1 400 011,12	98,58	19 906,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.)		74 960,00	25 000,00	299,84	74 960,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		242 516,00	166 551,00	145,61	242 516,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 539 672,40	1 245 093,00	123,66	1 546 971,40	99,53	7 299,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		15 032,14	30 000,00	50,11	29 516,00	50,93	14 483,86
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		56 020,00	50 000,00	112,04	56 020,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		4 696,83	3 000,00	156,56	4 696,83	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		36 000,00	20 000,00	180,00	43 000,00	83,72	7 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		13 310,00	10 000,00	133,10	13 310,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		345 445,12	349 000,00	98,98	352 931,39	97,88	7 486,27
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>3 709 757,61</b>	<b>2 804 053,00</b>	<b>132,30</b>	<b>3 768 932,74</b>	<b>98,43</b>	<b>59 175,13</b>
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	15 000,00	0,00	424,00	0,00	424,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		6 500,00	38 400,00	16,93	6 500,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		148 000,00	400 000,00	37,00	160 000,00	92,50	12 000,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>154 500,00</b>	<b>453 400,00</b>	<b>34,08</b>	<b>166 924,00</b>	<b>92,56</b>	<b>12 424,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		2 360 820,00	0,00	0,00	2 360 820,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		1 739 400,00	1 847 600,00	94,14	1 739 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		501 856,00	0,00	0,00	820 946,06	61,13	319 090,06
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		91 500,00	90 000,00	101,67	91 500,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		3 337 821,00	0,00	0,00	26 520 560,82	12,59	23 182 739,82
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>8 625 397,00</b>	<b>1 937 600,00</b>	<b>445,16</b>	<b>31 533 226,88</b>	<b>27,35</b>	<b>22 907 829,88</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>43 615 854,48</b>	<b>35 081 750,00</b>	<b>124,33</b>	<b>66 608 841,03</b>	<b>65,48</b>	<b>22 992 986,55</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Výdaje</b>								
<b>Třída</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 371 532,00	4 760 300,00	91,83	4 725 806,00	92,50	354 274,00
	5019	Ostatní platy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	259 139,00	242 000,00	107,08	335 907,00	77,15	76 768,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	845 760,00	916 000,00	92,33	916 000,00	92,33	70 240,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 296 407,00	1 377 500,00	94,11	1 380 154,76	93,93	83 747,76
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	430 434,00	507 885,00	84,75	501 720,00	85,79	71 286,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 389,00	22 000,00	83,59	22 000,00	83,59	3 611,00
	5132	Ochranné pomůcky	33 489,20	20 300,00	164,97	43 867,55	76,34	10 378,35
	5133	Léky a zdravotnický materiál	786,00	1 000,00	78,60	1 658,00	47,41	872,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	17 651,22	50 000,00	35,30	54 202,32	32,57	36 551,10
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	93 329,00	88 000,00	106,06	93 329,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	649 369,82	890 300,00	72,94	761 001,32	85,33	111 631,50
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	530 764,18	673 000,00	78,87	708 927,00	74,87	178 162,82
	5141	Úroky vlastní	511 964,79	427 400,00	119,79	520 607,00	98,34	8 642,21
	5151	Studená voda	33 914,00	58 000,00	58,47	58 000,00	58,47	24 086,00
	5153	Plyn	143 205,00	110 000,00	130,19	143 205,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	630 887,00	680 000,00	92,78	794 975,97	79,36	164 088,97
	5156	Pohonné hmoty a maziva	126 039,61	180 000,00	70,02	185 929,60	67,79	59 889,99
	5161	Poštovní služby	156 086,00	125 000,00	124,87	161 086,00	96,90	5 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	112 157,32	120 000,00	93,46	115 051,95	97,48	2 894,63
	5163	Služby peněžních ústavů	142 901,38	138 500,00	103,18	143 255,68	99,75	354,30
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	263 363,44	540 000,00	48,77	528 333,65	49,85	264 970,21
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 900,00	5 000,00	318,00	15 900,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	525 976,90	457 500,00	114,97	541 776,90	97,08	15 800,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 675 813,48	4 312 200,00	108,43	4 989 112,44	93,72	313 298,96
	5171	Opravy a udržování	1 865 428,90	3 710 000,00	50,28	3 412 587,36	54,66	1 547 158,46
	5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5173	Cestovné	668,00	5 000,00	13,36	5 000,00	13,36	4 332,00
	5175	Pohoštění	23 152,00	15 000,00	154,35	27 821,00	83,22	4 669,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	12 000,00	0,00	6 599,10	0,00	6 599,10
	5192	Poskytnuté náhrady	11 500,00	20 000,00	57,50	20 000,00	57,50	8 500,00
	5194	Věcné dary	13 810,52	29 000,00	47,62	27 260,00	50,66	13 449,48
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobám	98 000,00	48 000,00	204,17	98 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	7 650,00	15 000,00	51,00	9 000,00	85,00	1 350,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	248 300,90	329 000,00	75,47	332 400,90	74,70	84 100,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	31 000,00	25 000,00	124,00	31 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	281 615,00	280 100,00	100,54	282 100,00	99,83	485,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 596 000,00	3 596 000,00	100,00	3 596 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	24 795,00	24 795,00	100,00	24 795,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	665 379,00	613 000,00	108,54	676 443,00	98,36	11 064,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 579,00	55 000,00	73,78	47 952,00	84,62	7 373,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>23 387 137,66</b>	<b>25 528 780,00</b>	<b>91,61</b>	<b>26 388 765,50</b>	<b>88,63</b>	<b>3 001 627,84</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
	6121	Budovy, haly a stavby	13 574 613,24	19 450 289,00	69,79	42 896 067,67	31,65	29 321 454,43
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 870 000,00	0,00	1 776 793,00	0,00	1 776 793,00
	6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>13 574 613,24</b>	<b>21 420 289,00</b>	<b>63,37</b>	<b>44 772 860,67</b>	<b>30,32</b>	<b>31 198 247,43</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>36 961 750,90</b>	<b>46 949 069,00</b>	<b>78,73</b>	<b>71 161 626,17</b>	<b>51,94</b>	<b>34 199 875,27</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Financování</b>									
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>	
					<i>%</i>		<i>%</i>		
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-3 690 758,94	14 822 536,29	-24,90	7 516 129,78	-49,10	11 206 888,72	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-2 963 344,64	-2 955 217,29	100,28	-2 963 344,64	100,00	0,00	
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>-6 654 103,58</b>	<b>11 867 319,00</b>	<b>-56,07</b>	<b>4 552 785,14</b>	<b>-146,15</b>	<b>11 206 888,72</b>	
<b>Financování celkem:</b>			<b>-6 654 103,58</b>	<b>11 867 319,00</b>	<b>-56,07</b>	<b>4 552 785,14</b>	<b>-146,15</b>	<b>11 206 888,72</b>	



## Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

<b>Položky</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>		<b>Rozpočet upravený</b>		<b>Rozdíl</b>
				<b>%</b>		<b>%</b>	
Sdílené daně	( Pol:11XX - 12XX )	27 030 904,05	26 014 329,00	103,91	27 030 904,05	100,00	0,00
Místní poplatky	( Pol:133X - 134X )	1 217 459,90	1 083 976,00	112,31	1 220 817,90	99,72	3 358,00
Správní poplatky	( Pol:136X )	534 320,00	436 470,00	122,42	534 320,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	( Pol:1511 )	2 150 487,72	2 148 746,00	100,08	2 150 487,72	100,00	0,00

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
<b>Leden</b>	2 807 627,23	2 243 934,93
<b>Únor</b>	3 395 985,70	1 867 285,13
<b>Březen</b>	3 127 182,47	4 381 517,47
<b>Duben</b>	2 104 992,07	3 869 644,91
<b>Květen</b>	2 195 254,06	5 369 931,60
<b>Červen</b>	3 855 855,78	1 258 916,60
<b>Červenec</b>	3 015 763,91	2 539 831,85
<b>Srpen</b>	5 577 192,85	2 363 923,05
<b>Září</b>	3 733 716,92	2 835 815,37
<b>Říjen</b>	2 669 215,48	3 050 237,62
<b>Listopad</b>	3 337 302,72	2 783 979,94
<b>Prosinec</b>	7 795 765,29	4 396 732,43
<b>CELKEM</b>	<b>43 615 854,48</b>	<b>36 961 750,90</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	2 792 127,23	2 243 934,93	548 192,30
Únor	3 368 985,70	1 860 630,13	1 508 355,57
Březen	3 111 682,47	1 506 668,81	1 605 013,66
Duben	2 089 492,07	2 189 265,82	-99 773,75
Květen	2 181 754,06	2 036 831,09	144 922,97
Červen	3 843 355,78	1 188 736,60	2 654 619,18
Červenec	2 993 263,91	2 539 831,85	453 432,06
Srpen	5 568 692,85	1 505 165,00	4 063 527,85
Září	3 727 216,92	1 984 825,49	1 742 391,43
Říjen	2 663 715,48	2 298 614,95	365 100,53
Listopad	3 332 802,72	1 761 554,11	1 571 248,61
Prosinec	4 450 444,29	2 271 078,88	2 179 365,41
<b>CELKEM</b>	<b>40 123 533,48</b>	<b>23 387 137,66</b>	<b>16 736 395,82</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
<b>Leden</b>	41 068 804,75	40 481,00
<b>Únor</b>	42 629 554,61	31 010,00
<b>Březen</b>	41 110 259,62	32 067,00
<b>Duben</b>	39 323 535,90	16 335,00
<b>Květen</b>	35 764 914,15	22 836,00
<b>Červen</b>	37 299 696,89	19 631,00
<b>Červenec</b>	37 901 435,00	6 004,00
<b>Srpen</b>	40 335 522,48	7 728,00
<b>Září</b>	40 566 536,01	8 867,00
<b>Říjen</b>	40 147 861,28	8 684,00
<b>Listopad</b>	40 170 546,01	11 853,00
<b>Prosinec</b>	42 904 206,89	9 989,00

## 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
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 167 390,83	6 637 670,00	107,98	7 167 390,83	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	111 505,99	148 406,00	75,14	111 505,99	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	681 191,02	586 894,00	116,07	681 191,02	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	5 101 992,97	5 391 759,00	94,63	5 101 992,97	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	13 968 823,24	13 249 600,00	105,43	13 968 823,24	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	159 781,90	47 826,00	334,09	159 781,90	100,00	0,00
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	997 550,00	1 000 000,00	99,76	1 000 000,00	99,76	2 450,00
1341	- Poplatek ze psů	30 242,00	31 150,00	97,09	31 150,00	97,09	908,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	29 886,00	5 000,00	597,72	29 886,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	534 320,00	436 470,00	122,42	534 320,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	192 976,46	203 176,00	94,98	203 176,00	94,98	10 199,54
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	51,74	0,00	0,00	51,74	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	2 150 487,72	2 148 746,00	100,08	2 150 487,72	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 380 105,12	900 409,00	153,28	1 400 011,12	98,58	19 906,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	74 960,00	25 000,00	299,84	74 960,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	242 516,00	166 551,00	145,61	242 516,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 539 672,40	1 245 093,00	123,66	1 546 971,40	99,53	7 299,00
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 032,14	30 000,00	50,11	29 516,00	50,93	14 483,86
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	56 020,00	50 000,00	112,04	56 020,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	4 696,83	3 000,00	156,56	4 696,83	100,00	0,00
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	36 000,00	20 000,00	180,00	43 000,00	83,72	7 000,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	13 310,00	10 000,00	133,10	13 310,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	345 445,12	349 000,00	98,98	352 931,39	97,88	7 486,27
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	0,00	15 000,00	0,00	424,00	0,00	424,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 500,00	38 400,00	16,93	6 500,00	100,00	0,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	148 000,00	400 000,00	37,00	160 000,00	92,50	12 000,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 739 400,00	1 847 600,00	94,14	1 739 400,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	91 500,00	90 000,00	101,67	91 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>37 415 357,48</b>	<b>35 081 750,00</b>	<b>106,65</b>	<b>36 906 514,15</b>	<b>101,38</b>	<b>-508 843,33</b>
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 362 712,00	4 760 300,00	91,65	4 725 806,00	92,32	363 094,00
5019	- Ostatní platy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	217 389,00	242 000,00	89,83	292 590,00	74,30	75 201,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	845 760,00	916 000,00	92,33	916 000,00	92,33	70 240,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 296 407,00	1 377 500,00	94,11	1 380 154,76	93,93	83 747,76
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	430 434,00	507 885,00	84,75	501 720,00	85,79	71 286,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 389,00	22 000,00	83,59	22 000,00	83,59	3 611,00
5132	- Ochranné pomůcky	33 489,20	20 300,00	164,97	43 867,55	76,34	10 378,35
5133	- Léky a zdravotnický materiál	457,00	1 000,00	45,70	1 000,00	45,70	543,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	17 651,22	50 000,00	35,30	54 202,32	32,57	36 551,10
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	93 329,00	88 000,00	106,06	93 329,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	583 012,82	890 300,00	65,48	743 214,32	78,44	160 201,50
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	527 727,38	673 000,00	78,41	694 733,91	75,96	167 006,53
5141	- Úroky vlastní	511 964,79	427 400,00	119,79	520 607,00	98,34	8 642,21
5151	- Studená voda	33 914,00	58 000,00	58,47	58 000,00	58,47	24 086,00
5153	- Plyn	143 205,00	110 000,00	130,19	143 205,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	630 887,00	680 000,00	92,78	794 975,97	79,36	164 088,97
5156	- Pohonné hmoty a maziva	120 824,41	180 000,00	67,12	183 499,20	65,84	62 674,79
5161	- Poštovní služby	156 086,00	125 000,00	124,87	161 086,00	96,90	5 000,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	112 157,32	120 000,00	93,46	115 051,95	97,48	2 894,63
5163	- Služby peněžních ústavů	142 901,38	138 500,00	103,18	143 255,68	99,75	354,30
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	263 363,44	540 000,00	48,77	528 333,65	49,85	264 970,21
5167	- Služby školení a vzdělávání	15 900,00	5 000,00	318,00	15 900,00	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	503 763,90	457 500,00	110,11	518 687,90	97,12	14 924,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 675 813,48	4 312 200,00	108,43	4 989 112,44	93,72	313 298,96
5171	- Opravy a udržování	1 865 428,90	3 710 000,00	50,28	3 412 587,36	54,66	1 547 158,46
5172	- Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173	- Cestovné	668,00	5 000,00	13,36	5 000,00	13,36	4 332,00
5175	- Pohoštění	18 483,00	15 000,00	123,22	18 483,00	100,00	0,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	12 000,00	0,00	6 599,10	0,00	6 599,10
5192	- Poskytnuté náhrady	11 500,00	20 000,00	57,50	20 000,00	57,50	8 500,00
5194	- Věcné dary	13 810,52	29 000,00	47,62	27 260,00	50,66	13 449,48
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	98 000,00	48 000,00	204,17	98 000,00	100,00	0,00
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	7 650,00	15 000,00	51,00	9 000,00	85,00	1 350,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	248 300,90	329 000,00	75,47	332 400,90	74,70	84 100,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	31 000,00	25 000,00	124,00	31 000,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	281 615,00	280 100,00	100,54	282 100,00	99,83	485,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	3 596 000,00	3 596 000,00	100,00	3 596 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	24 795,00	24 795,00	100,00	24 795,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00
5361	- Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	665 379,00	613 000,00	108,54	676 443,00	98,36	11 064,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	40 579,00	55 000,00	73,78	47 952,00	84,62	7 373,00
6121	- Budovy, haly a stavby	5 423 897,12	19 450 289,00	27,89	42 896 067,67	12,64	37 472 170,55
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 870 000,00	0,00	1 776 793,00	0,00	1 776 793,00
6130	- Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>28 658 644,78</b>	<b>46 949 069,00</b>	<b>61,04</b>	<b>71 050 813,68</b>	<b>40,34</b>	<b>42 392 168,90</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	52 570,00	0,00	0,00	52 570,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>52 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 570,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>52 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 570,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 17015 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	319 090,06	0,00	319 090,06
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 090,06</b>	<b>0,00</b>	<b>319 090,06</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční</b>							
6121	- Budovy, haly a stavby	3 337 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 337 821,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>3 337 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 337 821,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	23 182 739,82	0,00	23 182 739,82
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 182 739,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23 182 739,82</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	55 380,00	0,00	0,00	55 380,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>55 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	364 906,00	0,00	0,00	364 906,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>364 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 906,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 787,00	0,00	0,00	17 787,00	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	11 213,00	0,00	0,00	1 089,00	1 029,6	-10 124,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 876,00</b>	<b>153,63</b>	<b>-10 124,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98018 Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021</b>							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 820,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.</b>							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 290 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra</b>							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	41 750,00	0,00	0,00	43 317,00	96,38	1 567,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	329,00	0,00	0,00	658,00	50,00	329,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	3 036,80	0,00	0,00	14 193,09	21,40	11 156,29
5156	- Pohonné hmoty a maziva	1 215,20	0,00	0,00	2 430,40	50,00	1 215,20
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00	50,00	11 000,00
5175	- Pohoštění	4 669,00	0,00	0,00	9 338,00	50,00	4 669,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 936,49</b>	<b>67,44</b>	<b>29 936,49</b>
<b>Nst Zdr UZ 107 1 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV</b>							
6121	- Budovy, haly a stavby	267 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 383,06
	<b>Výdaje:</b>	<b>267 383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267 383,06</b>
<b>Nst Zdr UZ 107 5 17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 337 821,00	0,00	0,00	3 337 821,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>3 337 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 821,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV</b>							
6121	- Budovy, haly a stavby	4 545 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 545 512,06
	<b>Výdaje:</b>	<b>4 545 512,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 545 512,06</b>
		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>43 615 854,48</b>	<b>35 081 750,00</b>	<b>124,33</b>	<b>66 608 841,03</b>	<b>65,48</b>	<b>22 992 986,55</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>36 961 750,90</b>	<b>46 949 069,00</b>	<b>78,73</b>	<b>71 161 626,17</b>	<b>51,94</b>	<b>34 199 875,27</b>

## Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

## Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. Rozpočet upravený:	0,00 52 570,00	0,00 0,00	52 570,00	52 570,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00
000017015	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV Rozpočet upravený:	0,00 319 090,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000017508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3 337 821,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000017968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR- Rozpočet upravený:	0,00 23 182 739,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000029014	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid. Rozpočet upravený:	0,00 55 380,00	0,00 0,00	55 380,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity Rozpočet upravený:	0,00 364 906,00	0,00 0,00	364 906,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000034053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Rozpočet upravený:	0,00 29 000,00	0,00 18 876,00	29 000,00	29 000,00	0,00 100,00	0,00 153,63	100,00
000098018	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – Rozpočet upravený:	0,00 8 820,00	0,00 0,00	8 820,00	8 820,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. Rozpočet upravený:	0,00 2 290 000,00	0,00 0,00	2 290 000,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast. Rozpočet upravený:	0,00 62 000,00	0,00 91 936,49	62 000,00	62 000,00	0,00 100,00	0,00 67,44	100,00
107517508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční Rozpočet upravený:	0,00 3 337 821,00	0,00 0,00	3 337 821,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR- Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	267 383,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU- Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4 545 512,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 497,00</b>	<b>8 303 106,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,91</b>
	<b>upravený rozpočet</b>	<b>29 702 326,88</b>	<b>110 812,49</b>			<b>20,88</b>	<b>7 492,</b>	



## 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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Software	166 421,10	0,00	166 421,10
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	521 209,75	125 755,30	646 965,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 016 959,00	0,00	2 016 959,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	381 561 360,72	8 181 389,16	389 742 749,88
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 611 255,29	202 118,00	13 813 373,29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 990 333,41	55 440,16	5 045 773,57
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	195 838 837,50	0,00	195 838 837,50
Kulturní předměty	13 004,00	0,00	13 004,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 994 561,91	9 859 168,59	22 853 730,50
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	233 318,00	0,00	233 318,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k software	-131 482,05	-3 168,00	-134 650,05
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-521 209,75	-125 755,30	-646 965,05
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-308 004,00	-63 168,00	-371 172,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-52 546 562,19	-4 383 033,00	-56 929 595,19
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 912 742,45	-712 708,71	-9 625 451,16
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 990 333,41	-55 440,16	-5 045 773,57

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**