



Obec Kájov

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Kájov
Adresa Kájovská 100
382 21 Kájov
IČO 00245933
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380731207
E-mail kopecka@ou-kajov.cz

Doplňující údaje

Závěr z přezkoumání hospodaření obce:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v této zprávě.

Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. (3) §10 zákona č. 420/2004 Sb.

Schváleno zastupitelstvem Obce Kájov na zasedání dne 22.6.2021 usnesením č. III/2021/30

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|--|----|
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu | 1 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 2 |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů | 3 |
| Porovnání nákladových a výnosových účtů | 5 |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů | 7 |
| Majetek | 9 |
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd | 10 |
| Porovnání plnění sdílených daní | 11 |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů | 12 |
| Porovnání příjmů a výdajů | 13 |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku | 14 |
| Plnění rozpočtu dle tříd | 15 |
| Daňové příjmy - vybrané položky | 20 |
| Bilance dotací | 21 |

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Neinvestiční transfery

| UZ | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 15091 | MŽP ČR | Program péče o krajinu | 114 080,00 | 114 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29014 | MZe ČR | Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle | 62 880,00 | 62 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33063 | MŠMT ČR | OP VVV - PO3 neinvestice | 665 756,00 | 665 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98024 | VPS | Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 | 2 321 250,00 | 2 321 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98193 | VPS | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do | 62 000,00 | 43 572,00 | 0,00 | 18 428,00 |
| | | Celkem | 3 225 966,00 | 3 207 538,00 | 0,00 | 18 428,00 |
| | | Transfery celkem | 3 225 966,00 | 3 207 538,00 | 0,00 | 18 428,00 |

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 | 00446 | Investiční přijaté transfery od krajů | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | 00711 | Investiční přijaté transfery od krajů | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 334 000,00 | 334 000,00 | 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 | 556 100,00 | 556 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 | 00434 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 2 056 100,00 | 2 056 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfery celkem | 2 390 100,00 | 2 390 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

| | | Aktivní účty | | |
|-----|---|----------------|----------------|-----------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 899 866,00 | 899 866,00 | 899 866,00 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 147 498,00 | 233 960,00 | 292 083,50 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 591 756,50 | 591 756,50 | 591 756,50 |
| 021 | Stavby | 279 659 942,86 | 285 374 066,80 | 295 786 859,02 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 10 184 535,04 | 10 455 958,24 | 11 253 904,27 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 969 762,85 | 4 169 429,84 | 4 134 549,64 |
| 031 | Pozemky | 18 190 302,06 | 18 193 642,68 | 19 490 443,61 |
| 032 | Kulturní předměty | 138 765,00 | 138 766,00 | 138 766,00 |
| 036 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 1 080 040,42 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 217 800,00 | 217 800,00 | 217 800,00 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 5 997 655,00 | 11 251 455,40 | 14 010 845,67 |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072 | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | -347 628,00 | -382 212,00 | -416 796,00 |
| 078 | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -147 498,00 | -233 960,00 | -292 083,50 |
| 079 | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -59 116,00 | -118 300,00 | -177 484,00 |
| 081 | Oprávky ke stavbám | -89 028 565,63 | -95 152 139,63 | -101 510 379,74 |
| 082 | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -3 041 608,03 | -3 498 978,59 | -4 081 568,59 |
| 088 | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -3 969 762,85 | -4 169 429,84 | -4 134 549,64 |
| 112 | Materiál na skladě | 21 886,48 | 27 760,20 | 13 458,00 |
| 132 | Zboží na skladě | 217 289,90 | 206 577,46 | 206 184,70 |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | -93 224,60 | -172 668,60 | -223 019,40 |
| 194 | Opravné položky k odběratelům | -251 685,22 | -136 102,93 | -181 371,27 |
| 199 | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám | -137 382,30 | -137 382,30 | -137 382,30 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 42 207 376,96 | 41 950 039,84 | 32 387 906,14 |
| 251 | Majetkové cenné papíry k obchodování | 0,00 | 5 020 848,23 | 5 044 203,18 |
| 261 | Pokladna | 68 728,00 | 84 859,00 | 54 241,00 |
| 263 | Ceniny | 26 275,00 | 57 925,00 | 58 140,00 |
| 311 | Odběratelé | 1 727 483,71 | 3 475 588,55 | 2 510 935,25 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 1 362 053,10 | 1 306 858,63 | 1 140 911,19 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 298 636,00 | 423 646,00 | 465 099,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 214 424,87 | 189 785,68 | 213 660,22 |
| 381 | Náklady příštích období | 68 234,86 | 61 257,18 | 48 801,26 |
| 385 | Příjmy příštích období | 337,00 | 3 325,00 | 0,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 144 125,83 | 3 829 412,69 | 3 970 252,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

| | | Pasivní účty | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 321 | Dodavatelé | 640 679,63 | 647 469,62 | 1 047 122,59 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 474 688,23 | 483 044,26 | 525 827,70 |
| 331 | Zaměstnanci | 244 707,00 | 356 861,00 | 367 303,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 108 912,00 | 128 873,00 | 129 995,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 46 791,00 | 65 001,00 | 67 096,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 47 343,00 | 60 904,00 | 67 265,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 605 561,17 | 383 417,33 | 110 970,15 |
| 347 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 6 300,00 | 27 600,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 357 122,83 | 3 681 400,00 | 3 633 480,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 182 870,00 | 1 879,00 | 34 771,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | 3 631,00 | 4 722,00 | 4 848,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 475,00 | 4 158,00 | 0,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 1 327 370,00 | 1 221 240,00 | 923 120,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 219 382 003,00 | 220 284 594,00 | 220 284 594,00 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 30 546 316,52 | 33 166 873,42 | 32 480 528,44 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -44 964 606,62 | -44 964 606,62 | -44 964 606,62 |
| 407 | Jiné oceňovací rozdíly | 608 020,34 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období | -688 783,52 | -688 783,52 | -688 783,52 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 54 096 031,16 | 61 582 584,23 | 69 317 444,54 |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 620,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

| SU | Název | Nákladové účty | | |
|-----|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 1 305 270,70 | 1 229 561,53 | 1 232 128,62 |
| 502 | Spotřeba energie | 1 197 354,12 | 902 281,12 | 892 018,54 |
| 503 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 422,00 | 780,00 | 0,00 |
| 504 | Prodané zboží | 1 813,70 | 2 058,65 | 1 454,92 |
| 511 | Opravy a udržování | 8 314 832,16 | 6 767 564,20 | 15 021 205,15 |
| 512 | Cestovné | 8 035,00 | 16 308,00 | 1 795,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 38 302,00 | 63 056,66 | 19 319,24 |
| 518 | Ostatní služby | 6 467 982,94 | 8 324 771,93 | 7 256 106,97 |
| 521 | Mzdové náklady | 5 130 167,88 | 5 852 809,09 | 6 341 300,80 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 1 511 391,12 | 1 668 718,76 | 1 774 073,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 15 490,17 | 16 940,00 | 18 418,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 144 500,12 | 181 045,46 | 160 167,47 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 11 950,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 170 608,00 | 171 732,00 | 337 288,00 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 3 592,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 39 110,30 | 45 563,70 | 85 185,99 |
| 547 | Manka a škody | 0,00 | 0,00 | 409 749,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 192 388,49 | 235 772,37 | 290 841,87 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 6 584 531,92 | 6 805 774,36 | 7 034 598,11 |
| 553 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 1 661 740,00 | 458 440,00 | 0,00 |
| 554 | Prodané pozemky | 2 278 272,89 | 657 334,76 | 9 667,73 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 129 758,72 | -36 138,29 | 95 619,14 |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | 968,00 | 0,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 158 027,17 | 420 919,81 | 343 111,73 |
| 561 | Prodané cenné papíry a podíly | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 562 | Úroky | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 563 | Kurzové ztráty | 0,00 | 1 169,68 | 0,00 |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 2 455 295,00 | 2 527 723,00 | 2 612 934,00 |
| 591 | Daň z příjmů | 1 025 050,00 | 951 520,00 | 1 022 960,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

| Výnosové účty | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 3 528 754,65 | 3 407 591,69 | 3 141 573,02 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 955 119,60 | 1 449 882,53 | 1 546 858,99 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 1 302 485,27 | 1 349 098,82 | 1 582 773,30 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 3 627,30 | 2 019,42 | 1 450,92 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 53 605,00 | 43 990,50 | 55 780,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 1 227 649,00 | 1 331 171,00 | 1 064 340,50 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 5 000,00 | 11 000,00 | 96 130,01 |
| 642 | Jiné pokuty a penále | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 4 650,50 | 1 000,00 | 0,00 |
| 646 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 1 662 030,00 | 909 308,00 | 1,00 |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 2 405 269,63 | 1 243 713,01 | 104 994,63 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 218 521,60 | 71 786,62 | 374 984,86 |
| 661 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 0,00 | 1 992 000,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 500,04 | 239 778,50 | 147 355,54 |
| 664 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 3 107 815,25 | 629 218,57 | 23 354,95 |
| 665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 100 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 2 932 304,65 | 1 852 485,79 | 5 628 226,98 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 7 127 705,64 | 7 975 732,98 | 7 357 707,15 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 6 379 120,51 | 7 032 652,10 | 6 274 354,14 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 13 175 256,30 | 13 690 876,36 | 13 696 162,04 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 1 972 159,06 | 1 800 180,33 | 2 087 215,65 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 158 076,47 | 168 049,35 | 193 466,03 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

| | | Závazky | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 321 | Dodavatelé | 640 679,63 | 647 469,62 | 1 047 122,59 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 474 688,23 | 483 044,26 | 525 827,70 |
| 331 | Zaměstnanci | 244 707,00 | 356 861,00 | 367 303,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 108 912,00 | 128 873,00 | 129 995,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 46 791,00 | 65 001,00 | 67 096,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 47 343,00 | 60 904,00 | 67 265,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 605 561,17 | 383 417,33 | 110 970,15 |
| 347 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 6 300,00 | 27 600,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 357 122,83 | 3 681 400,00 | 3 633 480,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 182 870,00 | 1 879,00 | 34 771,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | 3 631,00 | 4 722,00 | 4 848,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 475,00 | 4 158,00 | 0,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 1 327 370,00 | 1 221 240,00 | 923 120,00 |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 620,00 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

| | | Pohledávky | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 311 | Odběratelé | 1 727 483,71 | 3 475 588,55 | 2 510 935,25 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 1 362 053,10 | 1 306 858,63 | 1 140 911,19 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 298 636,00 | 423 646,00 | 465 099,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 214 424,87 | 189 785,68 | 213 660,22 |
| 381 | Náklady příštích období | 68 234,86 | 61 257,18 | 48 801,26 |
| 385 | Příjmy příštích období | 337,00 | 3 325,00 | 0,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 144 125,83 | 3 829 412,69 | 3 970 252,00 |

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 | | | |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 899 866,00 | 0,00 | 899 866,00 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 233 960,00 | 58 123,50 | 292 083,50 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 591 756,50 | 0,00 | 591 756,50 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 285 374 066,80 | 10 412 792,22 | 295 786 859,02 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 10 455 958,24 | 797 946,03 | 11 253 904,27 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 169 429,84 | -34 880,20 | 4 134 549,64 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 18 193 642,68 | 1 296 800,93 | 19 490 443,61 |
| Kulturní předměty | 138 766,00 | 0,00 | 138 766,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 217 800,00 | 0,00 | 217 800,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 11 251 455,40 | 2 759 390,27 | 14 010 845,67 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | -382 212,00 | -34 584,00 | -416 796,00 |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -233 960,00 | -58 123,50 | -292 083,50 |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -118 300,00 | -59 184,00 | -177 484,00 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | -95 152 139,63 | -6 358 240,11 | -101 510 379,74 |
| Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -3 498 978,59 | -582 590,00 | -4 081 568,59 |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -4 169 429,84 | 34 880,20 | -4 134 549,64 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Materiál na skladě | 27 760,20 | -14 302,20 | 13 458,00 |
| Zboží na skladě | 206 577,46 | -392,76 | 206 184,70 |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <i>Třída</i> | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Příjmy | | | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 30 002 533,98 | 31 912 664,12 | 30 681 267,01 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 8 608 479,45 | 7 341 378,25 | 9 086 229,71 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 482 221,00 | 3 388 692,00 | 1 075 990,10 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 5 781 736,83 | 11 799 213,00 | 7 292 800,00 |
| Příjmy celkem | 48 874 971,26 | 54 441 947,37 | 48 136 286,82 |
| Výdaje | | | |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 33 995 414,04 | 38 958 328,14 | 41 194 086,18 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 035 468,09 | 10 746 242,98 | 16 550 859,28 |
| Výdaje celkem | 48 030 882,13 | 49 704 571,12 | 57 744 945,46 |

Porovnání plnění sdílených daní

| Měsíc | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 1 800 329,25 | 2 273 382,30 | 2 085 812,03 |
| Únor | 2 108 234,15 | 2 106 236,72 | 2 244 365,67 |
| Březen | 5 096 694,52 | 3 188 908,92 | 3 529 785,35 |
| Duben | 1 519 573,92 | 1 695 924,91 | 1 485 911,20 |
| Květen | 1 819 272,12 | 2 032 303,37 | 1 293 775,35 |
| Červen | 2 611 000,48 | 2 566 940,86 | 1 655 679,32 |
| Červenec | 2 729 113,42 | 3 142 824,44 | 2 552 047,04 |
| Srpen | 2 053 259,96 | 2 093 889,55 | 2 132 239,95 |
| Září | -75 840,85 | 2 102 690,45 | 2 915 240,56 |
| Říjen | 2 177 770,04 | 2 187 832,67 | 2 016 158,75 |
| Listopad | 2 088 422,79 | 2 223 352,30 | 2 310 513,93 |
| Prosinec | 2 754 252,65 | 3 084 974,95 | 3 106 694,18 |
| CELKEM | 26 682 082,45 | 28 699 261,44 | 27 328 223,33 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné výdaje 5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje 6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 2 197 775,70 | 0,00 |
| Únor | 3 609 981,57 | 627 450,39 |
| Březen | 3 648 023,33 | 1 758 269,57 |
| Duben | 2 381 002,60 | 1 008 729,48 |
| Květen | 1 895 877,33 | 1 967 225,12 |
| Červen | 2 668 900,66 | 2 809 844,68 |
| Červenec | 3 227 458,87 | 2 217 202,50 |
| Srpen | 6 755 488,84 | 1 348 134,49 |
| Září | 3 258 696,46 | 563 756,77 |
| Říjen | 6 690 726,39 | 332 492,38 |
| Listopad | 2 333 780,17 | 81 316,08 |
| Prosinec | 2 526 374,26 | 3 836 437,82 |
| CELKEM | 41 194 086,18 | 16 550 859,28 |

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i> | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 2 956 582,24 | 2 197 775,70 |
| Únor | 5 491 468,51 | 4 237 431,96 |
| Březen | 4 907 977,53 | 5 406 292,90 |
| Duben | 2 472 424,41 | 3 389 732,08 |
| Květen | 2 636 385,60 | 3 863 102,45 |
| Červen | 6 085 080,91 | 5 478 745,34 |
| Červenec | 3 506 728,55 | 5 444 661,37 |
| Srpen | 6 073 488,52 | 8 103 623,33 |
| Září | 3 362 123,08 | 3 822 453,23 |
| Říjen | 2 972 086,44 | 7 023 218,77 |
| Listopad | 3 197 020,26 | 2 415 096,25 |
| Prosinec | 4 474 920,77 | 6 362 812,08 |
| CELKEM | 48 136 286,82 | 57 744 945,46 |

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 | 2 956 582,24 | 2 197 775,70 | 758 806,54 |
| Únor | 4 525 553,51 | 3 609 981,57 | 915 571,94 |
| Březen | 4 870 304,53 | 3 648 023,33 | 1 222 281,20 |
| Duben | 2 472 424,41 | 2 381 002,60 | 91 421,81 |
| Květen | 2 611 767,60 | 1 895 877,33 | 715 890,27 |
| Červen | 6 053 225,51 | 2 668 900,66 | 3 384 324,85 |
| Červenec | 3 490 798,85 | 3 227 458,87 | 263 339,98 |
| Srpen | 5 739 489,52 | 6 755 488,84 | -1 015 999,32 |
| Září | 3 362 123,08 | 3 258 696,46 | 103 426,62 |
| Říjen | 2 972 086,44 | 6 690 726,39 | -3 718 639,95 |
| Listopad | 3 197 020,26 | 2 333 780,17 | 863 240,09 |
| Prosinec | 4 474 920,77 | 2 526 374,26 | 1 948 546,51 |
| CELKEM | 46 726 296,72 | 41 194 086,18 | 5 532 210,54 |

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 | | 6 580 824,05 | 6 300 000,00 | 104,46 | 6 300 000,00 | 104,46 | -280 824,05 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 109 339,50 | 152 200,00 | 71,84 | 152 200,00 | 71,84 | 42 860,50 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 667 543,60 | 630 000,00 | 105,96 | 630 000,00 | 105,96 | -37 543,60 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 5 251 394,14 | 5 512 500,00 | 95,26 | 5 512 500,00 | 95,26 | 261 105,86 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 1 022 960,00 | 1 000 000,00 | 102,30 | 1 022 960,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 13 696 162,04 | 12 075 000,00 | 113,43 | 12 075 000,00 | 113,43 | -1 621 162,04 |
| 1321 | Daň silniční | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 7 013,80 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 111,33 | -713,80 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | 987,20 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 98,72 | 12,80 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | | 867 749,00 | 855 000,00 | 101,49 | 855 000,00 | 101,49 | -12 749,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 71 731,00 | 52 000,00 | 137,94 | 52 000,00 | 137,94 | -19 731,00 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | | 12 680,00 | 110 000,00 | 11,53 | 38 000,00 | 33,37 | 25 320,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 650,00 | 250 000,00 | 0,26 | 250 000,00 | 0,26 | 249 350,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1349 | Zrušené místní poplatky | | 71 772,00 | 0,00 | 0,00 | 71 772,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | | 47 780,00 | 22 000,00 | 217,18 | 22 000,00 | 217,18 | -25 780,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | | 185 465,03 | 125 000,00 | 148,37 | 125 000,00 | 148,37 | -60 465,03 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 2 087 215,65 | 1 575 000,00 | 132,52 | 1 575 000,00 | 132,52 | -512 215,65 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 30 681 267,01 | 28 678 700,00 | 106,98 | 28 688 732,00 | 106,95 | -1 992 535,01 |
| <i>Třída</i> | <i>2</i> | <i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 5 573 627,74 | 5 024 000,00 | 110,94 | 5 374 000,00 | 103,71 | -199 627,74 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 1 596,00 | 5 000,00 | 31,92 | 5 000,00 | 31,92 | 3 404,00 |
| 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.) | | 153 051,00 | 20 000,00 | 765,26 | 42 338,00 | 361,50 | -110 713,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 87 023,00 | 80 000,00 | 108,78 | 80 000,00 | 108,78 | -7 023,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | | 1 891 174,18 | 1 715 000,00 | 110,27 | 1 715 000,00 | 110,27 | -176 174,18 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 112 163,58 | 80 000,00 | 140,20 | 104 000,00 | 107,85 | -8 163,58 |
| 2139 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. | | 2 580,00 | 10 000,00 | 25,80 | 10 000,00 | 25,80 | 7 420,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 146 422,21 | 350 000,00 | 41,83 | 147 000,00 | 99,61 | 577,79 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 1 092 251,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 251,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 10 000,00 | 220 000,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 11 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 433,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 908,00 | 20 000,00 | 4,54 | 20 000,00 | 4,54 | 19 092,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 9 086 229,71 | 7 524 000,00 | 120,76 | 8 589 589,00 | 105,78 | -496 640,71 |
| <i>Třída</i> | <i>3</i> | <i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 909 569,10 | 0,00 | 0,00 | 837 168,00 | 108,65 | -72 401,10 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | | 166 421,00 | 0,00 | 0,00 | 166 420,00 | 100,00 | -1,00 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 1 075 990,10 | 0,00 | 0,00 | 1 003 588,00 | 107,21 | -72 402,10 |
| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | | | | | | |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | 2 383 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | 556 100,00 | 608 000,00 | 91,46 | 556 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4114 | Neinvest.přij.transfery ze zvláštních fondů ústřední úrov | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | 842 716,00 | 0,00 | 0,00 | 842 716,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 93 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93 307,00 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | | 1 583 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 583 427,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 334 000,00 | 84 000,00 | 397,62 | 334 000,00 | 100,00 | 0,00 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|-----------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------------|
| <i>Třída 4</i> | | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i> | <i>7 292 800,00</i> | <i>692 000,00</i> | <i>1 053,8</i> | <i>5 616 066,00</i> | <i>129,86</i> | <i>-1 676 734,00</i> |
| Příjmy celkem: | | | 48 136 286,82 | 36 894 700,00 | 130,47 | 43 897 975,00 | 109,65 | -4 238 311,82 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

| <i>Třída</i> | <i>5</i> | <i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 124 590,40 | 3 990 000,00 | 103,37 | 4 368 338,00 | 94,42 | 243 747,60 | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 593 441,60 | 515 270,00 | 115,17 | 680 751,00 | 87,17 | 87 309,40 | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 523 895,00 | 1 540 000,00 | 98,95 | 1 540 000,00 | 98,95 | 16 105,00 | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 239 009,00 | 1 173 750,00 | 105,56 | 1 306 588,00 | 94,83 | 67 579,00 | |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 533 671,00 | 502 250,00 | 106,26 | 551 652,00 | 96,74 | 17 981,00 | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 292,00 | 23 200,00 | 78,84 | 23 200,00 | 78,84 | 4 908,00 | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 29 145,00 | 19 000,00 | 153,39 | 46 000,00 | 63,36 | 16 855,00 | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 42 894,40 | 0,00 | 0,00 | 42 894,00 | 100,00 | -0,40 | |
| 5131 | Potraviny | 773,00 | 4 100,00 | 18,85 | 4 100,00 | 18,85 | 3 327,00 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 430,74 | 55 700,00 | 42,07 | 55 700,00 | 42,07 | 32 269,26 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 738,00 | 50 000,00 | 27,48 | 50 000,00 | 27,48 | 36 262,00 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 297 265,89 | 175 000,00 | 169,87 | 343 300,00 | 86,59 | 46 034,11 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 011 002,60 | 1 137 700,00 | 88,86 | 1 466 191,00 | 68,95 | 455 188,40 | |
| 5151 | Studená voda | 54 652,65 | 48 000,00 | 113,86 | 48 000,00 | 113,86 | -6 652,65 | |
| 5152 | Teplo | 228 933,47 | 400 000,00 | 57,23 | 210 000,00 | 109,02 | -18 933,47 | |
| 5153 | Plyn | 147 662,94 | 272 100,00 | 54,27 | 152 100,00 | 97,08 | 4 437,06 | |
| 5154 | Elektrická energie | 1 251 279,15 | 1 419 500,00 | 88,15 | 1 356 518,00 | 92,24 | 105 238,85 | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 221 850,47 | 299 500,00 | 74,07 | 299 500,00 | 74,07 | 77 649,53 | |
| 5161 | Poštovní služby | 24 995,00 | 27 000,00 | 92,57 | 27 000,00 | 92,57 | 2 005,00 | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 85 223,13 | 116 800,00 | 72,97 | 116 800,00 | 72,97 | 31 576,87 | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 223 422,92 | 283 050,00 | 78,93 | 283 050,00 | 78,93 | 59 627,08 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 285 190,00 | 377 420,00 | 75,56 | 402 420,00 | 70,87 | 117 230,00 | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 410,00 | 89 000,00 | 6,08 | 89 000,00 | 6,08 | 83 590,00 | |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 170 617,28 | 132 000,00 | 129,26 | 172 700,00 | 98,79 | 2 082,72 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 862 595,13 | 9 540 210,00 | 71,93 | 9 730 907,00 | 70,52 | 2 868 311,87 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 074 793,71 | 7 509 500,00 | 200,74 | 16 935 825,01 | 89,01 | 1 861 031,30 | |
| 5172 | Programové vybavení | 82 463,50 | 0,00 | 0,00 | 82 650,00 | 99,77 | 186,50 | |
| 5173 | Cestovné | 1 795,00 | 24 000,00 | 7,48 | 24 000,00 | 7,48 | 22 205,00 | |
| 5175 | Pohoštění | 36 695,24 | 94 550,00 | 38,81 | 99 972,00 | 36,71 | 63 276,76 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 129 267,00 | 0,00 | 0,00 | 123 567,00 | 104,61 | -5 700,00 | |
| 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5194 | Věcné dary | 84 852,99 | 46 050,00 | 184,26 | 84 841,00 | 100,01 | -11,99 | |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 82 900,00 | 40 000,00 | 207,25 | 90 900,00 | 91,20 | 8 000,00 | |
| 5213 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 214 653,00 | 230 000,00 | 93,33 | 344 653,00 | 62,28 | 130 000,00 | |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 50 000,00 | 200,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 16 000,00 | 15 000,00 | 106,67 | 21 000,00 | 76,19 | 5 000,00 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 20 100,00 | 65 000,00 | 30,92 | 65 000,00 | 30,92 | 44 900,00 | |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 3 714,00 | 103 800,00 | 3,58 | 3 800,00 | 97,74 | 86,00 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám | 665 756,00 | 0,00 | 0,00 | 665 756,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 10 000,00 | 18 000,00 | 55,56 | 18 000,00 | 55,56 | 8 000,00 | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987 000,00 | |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 689 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -689 734,00 | |
| 5361 | Nákup kolků | 14 000,00 | 7 000,00 | 200,00 | 7 000,00 | 200,00 | -7 000,00 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 631 311,38 | 1 012 000,00 | 62,38 | 643 448,00 | 98,11 | 12 136,62 | |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 24 057,31 | 0,00 | 0,00 | 24 057,31 | 100,00 | 0,00 | |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 268 174,00 | 1 176 250,00 | 107,82 | 1 375 658,00 | 92,19 | 107 484,00 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 82 887,00 | 42 000,00 | 197,35 | 42 000,00 | 197,35 | -40 887,00 | |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | |

Plnění rozpočtu dle tříd

| Výdaje | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| <i>Třída</i> | <i>5</i> | <i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
| | | | | | <i>%</i> | | <i>%</i> | |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | -52 048,72 | 0,00 | 0,00 | -38 250,00 | 136,08 | 13 798,72 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | | 41 194 086,18 | 34 645 700,00 | 118,90 | 46 112 586,32 | 89,33 | 4 918 500,14 |
| <i>Třída</i> | <i>6</i> | <i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i> | | | | | | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 307 919,24 | 20 021 000,00 | 71,46 | 15 780 390,00 | 90,67 | 1 472 470,76 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 892 790,04 | 0,00 | 0,00 | 915 550,00 | 97,51 | 22 759,96 |
| | 6130 | Pozemky | 1 350 150,00 | 1 200 000,00 | 112,51 | 1 360 150,00 | 99,26 | 10 000,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | | 16 550 859,28 | 21 221 000,00 | 77,99 | 18 056 090,00 | 91,66 | 1 505 230,72 |
| Výdaje celkem: | | | 57 744 945,46 | 55 866 700,00 | 103,36 | 64 168 676,32 | 89,99 | 6 423 730,86 |

Plnění rozpočtu dle tříd

| Financování | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| <i>Třída</i> | <i>8</i> | <i>FINANCOVÁNÍ</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 9 592 751,70 | 18 972 000,00 | 50,56 | 20 270 701,32 | 47,32 | 10 677 949,62 |
| | 8901 | Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt | 15 906,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 906,94 |
| Třída 8 | FINANCOVÁNÍ celkem: | | 9 608 658,64 | 18 972 000,00 | 50,65 | 20 270 701,32 | 47,40 | 10 662 042,68 |
| Financování celkem: | | | 9 608 658,64 | 18 972 000,00 | 50,65 | 20 270 701,32 | 47,40 | 10 662 042,68 |

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

| Položky | | Skutečnost | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Rozdíl |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| | | | | % | | % | |
| Sdílené daně | (Pol:11XX - 12XX) | 27 328 223,33 | 25 669 700,00 | 106,46 | 25 692 660,00 | 106,37 | -1 635 563,33 |
| Místní poplatky | (Pol:133X - 134X) | 1 032 583,00 | 1 287 000,00 | 80,23 | 1 274 072,00 | 81,05 | 241 489,00 |
| Správní poplatky | (Pol:136X) | 47 780,00 | 22 000,00 | 217,18 | 22 000,00 | 217,18 | -25 780,00 |
| Daň z nemovitosti | (Pol:1511) | 2 087 215,65 | 1 575 000,00 | 132,52 | 1 575 000,00 | 132,52 | -512 215,65 |

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 | |
| 000000434 | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 1 500 000,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000000446 | v JČK | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 000000711 | POV- KUJČK investiční akce | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 250 000,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000015091 | Program péče o krajinu | 0,00 | 0,00 | 114 080,00 | 114 080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 114 080,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000029014 | Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid. | 0,00 | 0,00 | 62 880,00 | 62 880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 62 880,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000098024 | Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. | 0,00 | 0,00 | 2 321 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 2 321 250,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000098193 | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast. | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 43 572,00 | 0,00 | 0,00 | 70,28 |
| | Rozpočet upravený: | 62 000,00 | 43 371,00 | | | 100,00 | 100,46 | |
| 000098348 | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 057,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 24 057,31 | | | 0,00 | 100,00 | |
| 103133063 | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 | 0,00 | 99 863,41 | 99 863,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 99 863,41 | 99 863,41 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 103533063 | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 | 0,00 | 565 892,59 | 565 892,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 565 892,59 | 565 892,59 | | | 100,00 | 100,00 | |
| CELKEM | schválený rozpočet | 0,00 | 0,00 | 5 059 966,00 | 2 940 345,31 | 0,00 | 0,00 | 58,11 |
| | upravený rozpočet | 4 975 966,00 | 733 184,31 | | | 101,69 | 401,04 | |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace