

**Obec Dlouhá Ves****Návrh závěrečného účtu za rok 2020**

Sestavený ke dni 31.12.2020

**Údaje o organizaci**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Název        | Obec Dlouhá Ves                |
| Adresa       | Dlouhá Ves<br>34201 Dlouhá Ves |
| IČO          | 00255416                       |
| Právní forma | Obec                           |

**Kontaktní údaje**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Telefon | 376528825           |
| E-mail  | obec.dlves@gmail.cz |

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Daňové příjmy  
Plnění sdílených daní po měsících  
Plnění sdílených daní v minulých třech letech  
Plnění běžných výdajů dle paragrafů  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů  
Plnění celkových výdajů dle oddílů  
Analýza příjmů a výdajů po měsících  
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících  
Měsíční stav finančních prostředků  
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu  
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka      |                                                 | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %               | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl           |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                 | Skutečnost           | schválený             | %               | upravený             | %             | Rozdíl           |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí      | 2 840 351,00         | 2 400 000,00          | 118,35          | 2 850 000,00         | 99,66         | 9 649,00         |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla       | 60 973,76            | 200 000,00            | 30,49           | 61 000,00            | 99,96         | 26,24            |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž       | 323 976,92           | 250 000,00            | 129,59          | 320 000,00           | 101,24        | -3 976,92        |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                   | 1 898 674,06         | 2 200 000,00          | 86,30           | 1 899 000,00         | 99,98         | 325,94           |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce           | 664 050,00           | 1 100 000,00          | 60,37           | 720 000,00           | 92,23         | 55 950,00        |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                           | 6 088 383,38         | 4 700 000,00          | 129,54          | 6 080 000,00         | 100,14        | -8 383,38        |
| 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského           | 26 373,30            | 10 000,00             | 263,73          | 19 000,00            | 138,81        | -7 373,30        |
| 1335         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I      | 10 045,50            | 17 000,00             | 59,09           | 17 000,00            | 59,09         | 6 954,50         |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová          | 692 438,00           | 720 000,00            | 96,17           | 690 000,00           | 100,35        | -2 438,00        |
| 1341         | Poplatek ze psů                                 | 28 700,00            | 28 000,00             | 102,50          | 28 000,00            | 102,50        | -700,00          |
| 1342         | Poplatek z pobytu                               | 434 494,00           | 356 000,00            | 122,05          | 433 500,00           | 100,23        | -994,00          |
| 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství      | 1 600,00             | 7 000,00              | 22,86           | 7 000,00             | 22,86         | 5 400,00         |
| 1349         | Zrušené místní poplatky                         | 52 320,00            | 0,00                  | 0,00            | 52 500,00            | 99,66         | 180,00           |
| 1361         | Správní poplatky                                | 8 840,00             | 9 000,00              | 98,22           | 9 000,00             | 98,22         | 160,00           |
| 1381         | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně      | 80 658,88            | 53 000,00             | 152,19          | 81 000,00            | 99,58         | 341,12           |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                           | 789 607,75           | 555 000,00            | 142,27          | 779 000,00           | 101,36        | -10 607,75       |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>14 001 486,55</b> | <b>12 605 000,00</b>  | <b>111,08</b>   | <b>14 046 000,00</b> | <b>99,68</b>  | <b>44 513,45</b> |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>    |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 1 691 440,53         | 1 923 500,00          | 87,94           | 1 713 000,00         | 98,74         | 21 559,47        |
| 2119         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti               | 8 193,00             | 6 000,00              | 136,55          | 11 000,00            | 74,48         | 2 807,00         |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 143 005,50           | 90 000,00             | 158,90          | 143 000,00           | 100,00        | -5,50            |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě       | 451 262,50           | 330 000,00            | 136,75          | 464 000,00           | 97,25         | 12 737,50        |
| 2139         | Ostatní příjmy z pronájmu majetku               | 0,00                 | 500,00                | 0,00            | 500,00               | 0,00          | 500,00           |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                           | 29 108,88            | 5 000,00              | 582,18          | 29 000,00            | 100,38        | -108,88          |
| 2143         | Kurzové rozdíly v příjmech                      | 16 409,53            | 0,00                  | 0,00            | 16 410,00            | 100,00        | 0,47             |
| 2321         | Přijaté neinvestiční dary                       | 5 164,90             | 0,00                  | 0,00            | 5 170,00             | 99,90         | 5,10             |
| 2322         | Přijaté pojistné náhrady                        | 20 848,00            | 0,00                  | 0,00            | 20 800,00            | 100,23        | -48,00           |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 267 098,40           | 160 000,00            | 166,94          | 269 180,00           | 99,23         | 2 081,60         |
| 2412         | Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj      | 83 923,24            | 84 000,00             | 99,91           | 84 000,00            | 99,91         | 76,76            |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>2 716 454,48</b>  | <b>2 599 000,00</b>   | <b>104,52</b>   | <b>2 756 060,00</b>  | <b>98,56</b>  | <b>39 605,52</b> |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>    |
| 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                        | 1 277 900,00         | 50 000,00             | 2 555,80        | 1 290 000,00         | 99,06         | 12 100,00        |
| 3112         | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí      | 2 040 000,00         | 0,00                  | 0,00            | 2 040 000,00         | 100,00        | 0,00             |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>3 317 900,00</b>  | <b>50 000,00</b>      | <b>6 635,80</b> | <b>3 330 000,00</b>  | <b>99,64</b>  | <b>12 100,00</b> |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                      | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>    |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy     | 1 117 250,00         | 0,00                  | 0,00            | 1 117 250,00         | 100,00        | 0,00             |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh    | 190 300,00           | 181 000,00            | 105,14          | 190 300,00           | 100,00        | 0,00             |
| 4116         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r  | 589 838,00           | 0,00                  | 0,00            | 589 838,00           | 100,00        | 0,00             |
| 4152         | Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.o    | 235 452,62           | 0,00                  | 0,00            | 235 453,00           | 100,00        | 0,38             |
| 4216         | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 1 949 514,79         | 0,00                  | 0,00            | 1 949 515,00         | 100,00        | 0,21             |
| 4232         | Investiční přijaté transfery od mezinárodníc    | 2 070 353,22         | 0,00                  | 0,00            | 2 070 354,00         | 100,00        | 0,78             |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                      | <b>6 152 708,63</b>  | <b>181 000,00</b>     | <b>3 399,29</b> | <b>6 152 710,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,37</b>      |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                            | <b>26 188 549,66</b> | <b>15 435 000,00</b>  | <b>169,67</b>   | <b>26 284 770,00</b> | <b>99,63</b>  | <b>96 220,34</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

| Položka      |                                             | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                              | Skutečnost          | schválený             | %            | upravený             | %            | Rozdíl              |
| 5011         | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam     | 2 002 781,00        | 3 080 000,00          | 65,03        | 3 003 000,00         | 66,69        | 1 000 219,00        |
| 5019         | Ostatní platy                               | 0,00                | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                       | 358 327,00          | 301 000,00            | 119,05       | 406 300,00           | 88,19        | 47 973,00           |
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 825 381,00          | 770 000,00            | 107,19       | 825 000,00           | 100,05       | -381,00             |
| 5024         | Odstupné                                    | 216 344,00          | 0,00                  | 0,00         | 217 000,00           | 99,70        | 656,00              |
| 5029         | Ostatní platby za provedenou práci jinde n  | 0,00                | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
| 5031         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 731 901,50          | 962 000,00            | 76,08        | 917 000,00           | 79,81        | 185 098,50          |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 276 544,50          | 346 000,00            | 79,93        | 355 000,00           | 77,90        | 78 455,50           |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 8 545,77            | 11 000,00             | 77,69        | 11 000,00            | 77,69        | 2 454,23            |
| 5039         | Ostatní povinné pojistné placené zaměstn    | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 5041         | Odměny za užití duševního vlastnictví       | 0,00                | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
| 5042         | Odměny za užití počítačových programů       | 131 570,68          | 10 000,00             | 1 315,71     | 133 000,00           | 98,93        | 1 429,32            |
| 5131         | Potraviny                                   | 416,00              | 3 000,00              | 13,87        | 3 000,00             | 13,87        | 2 584,00            |
| 5132         | Ochranné pomůcky                            | 19 071,00           | 21 000,00             | 90,81        | 22 000,00            | 86,69        | 2 929,00            |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 8 761,00            | 19 000,00             | 46,11        | 19 000,00            | 46,11        | 10 239,00           |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 27 193,50           | 64 000,00             | 42,49        | 38 000,00            | 71,56        | 10 806,50           |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený            | 900 860,50          | 329 000,00            | 273,82       | 986 731,00           | 91,30        | 85 870,50           |
| 5141         | Úroky vlastní                               | 278 795,41          | 270 000,00            | 103,26       | 293 000,00           | 95,15        | 14 204,59           |
| 5154         | Elektrická energie                          | 823 180,61          | 569 000,00            | 144,67       | 836 000,00           | 98,47        | 12 819,39           |
| 5155         | Pevná paliva                                | 0,00                | 11 000,00             | 0,00         | 11 000,00            | 0,00         | 11 000,00           |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                      | 163 268,29          | 213 000,00            | 76,65        | 203 000,00           | 80,43        | 39 731,71           |
| 5159         | Nákup ostatních paliv a energie             | 134 553,57          | 200 000,00            | 67,28        | 139 000,00           | 96,80        | 4 446,43            |
| 5161         | Poštovní služby                             | 6 940,00            | 14 000,00             | 49,57        | 7 052,00             | 98,41        | 112,00              |
| 5162         | Služby elektronických komunikací            | 53 121,43           | 30 000,00             | 177,07       | 55 000,00            | 96,58        | 1 878,57            |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                     | 104 327,34          | 111 000,00            | 93,99        | 109 000,00           | 95,71        | 4 672,66            |
| 5165         | Nájemné za půdu                             | 4 516,00            | 5 000,00              | 90,32        | 5 000,00             | 90,32        | 484,00              |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby     | 50 137,56           | 43 000,00             | 116,60       | 50 000,00            | 100,28       | -137,56             |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                 | 8 760,00            | 21 000,00             | 41,71        | 21 000,00            | 41,71        | 12 240,00           |
| 5168         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 9 196,00            | 0,00                  | 0,00         | 10 000,00            | 91,96        | 804,00              |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                      | 2 648 493,99        | 2 360 000,00          | 112,22       | 2 826 573,00         | 93,70        | 178 079,01          |
| 5171         | Opravy a udržování                          | 617 501,77          | 321 000,00            | 192,37       | 675 500,00           | 91,41        | 57 998,23           |
| 5173         | Cestovné                                    | 1 360,00            | 5 000,00              | 27,20        | 5 000,00             | 27,20        | 3 640,00            |
| 5175         | Pohoštění                                   | 17 338,00           | 47 000,00             | 36,89        | 23 044,00            | 75,24        | 5 706,00            |
| 5179         | Ostatní nákupy jinde nezařazené             | 16 248,00           | 14 000,00             | 116,06       | 17 000,00            | 95,58        | 752,00              |
| 5192         | Poskytnuté náhrady                          | 55 451,00           | 50 000,00             | 110,90       | 56 000,00            | 99,02        | 549,00              |
| 5194         | Věcné dary                                  | 12 508,00           | 15 000,00             | 83,39        | 15 000,00            | 83,39        | 2 492,00            |
| 5199         | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 37 572,00           | 42 000,00             | 89,46        | 42 000,00            | 89,46        | 4 428,00            |
| 5222         | Neinvestiční transfery spolkům              | 274 890,00          | 275 000,00            | 99,96        | 295 000,00           | 93,18        | 20 110,00           |
| 5223         | Neinvestiční transfery církvím a nábožensk  | 20 000,00           | 30 000,00             | 66,67        | 30 000,00            | 66,67        | 10 000,00           |
| 5229         | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po  | 0,00                | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
| 5321         | Neinvestiční transfery obcím                | 14 436,00           | 16 000,00             | 90,23        | 16 000,00            | 90,23        | 1 564,00            |
| 5323         | Neinvestiční transfery krajům               | 46 640,00           | 46 640,00             | 100,00       | 46 640,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko   | 660 000,00          | 660 000,00            | 100,00       | 660 000,00           | 100,00       | 0,00                |
| 5332         | Neinvestiční transfery vysokým školám       | 235 452,62          | 0,00                  | 0,00         | 235 460,00           | 100,00       | 7,38                |
| 5361         | Nákup kolků                                 | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | -2 944 008,75       | 128 000,00            | -2 300,01    | 129 500,00           | -2 273,37    | 3 073 508,75        |
| 5363         | Úhrady sankcí jiným rozpočtům               | 721,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -721,00             |
| 5364         | Vratky transferů poskytnutých z veřejných r | 6 856,00            | 6 856,00              | 100,00       | 6 856,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5365         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 604 828,00          | 1 004 000,00          | 60,24        | 1 008 500,00         | 59,97        | 403 672,00          |
| 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                  | 15 982,00           | 40 000,00             | 39,96        | 40 000,00            | 39,96        | 24 018,00           |
| 5499         | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu     | 25 200,00           | 44 800,00             | 56,25        | 44 800,00            | 56,25        | 19 600,00           |
| 5903         | Rezerva na krizová opatření                 | 0,00                | 26 000,00             | 0,00         | 26 000,00            | 0,00         | 26 000,00           |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                       | <b>9 511 963,29</b> | <b>12 544 296,00</b>  | <b>75,83</b> | <b>14 883 956,00</b> | <b>63,91</b> | <b>5 371 992,71</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

| <b>Třída</b> | <b>6</b> | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>              | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>     | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|--------------|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
|              | 6119     | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | 139 150,00           | 118 000,00           | 117,92        | 139 150,00           | 100,00       | 0,00                |
|              | 6121     | Budovy, haly a stavby                 | 19 651 383,38        | 13 000 000,00        | 151,16        | 19 708 150,00        | 99,71        | 56 766,62           |
|              | 6122     | Stroje, přístroje a zařízení          | 92 565,00            | 0,00                 | 0,00          | 93 000,00            | 99,53        | 435,00              |
|              | 6130     | Pozemky                               | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00           |
|              | 6322     | Investiční transfery spolkům          | 18 304,00            | 0,00                 | 0,00          | 19 000,00            | 96,34        | 696,00              |
|              | 6380     | Investiční transfery do zahraničí     | 1 649 596,00         | 0,00                 | 0,00          | 1 649 600,00         | 100,00       | 4,00                |
| <b>Třída</b> | <b>6</b> | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>              | <b>21 550 998,38</b> | <b>13 128 000,00</b> | <b>164,16</b> | <b>21 618 900,00</b> | <b>99,69</b> | <b>67 901,62</b>    |
|              |          | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>31 062 961,67</b> | <b>25 672 296,00</b> | <b>121,00</b> | <b>36 502 856,00</b> | <b>85,10</b> | <b>5 439 894,33</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |       |                      |       |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -5 248 815,22 | -8 362 704,00         | 62,76 | -8 381 914,00        | 62,62 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117    | 5 000 000,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |       |                      |       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8123    | 8 571 166,89  | 20 000 000,00         | 42,86 | 20 000 000,00        | 42,86 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124    | -1 333 380,00 | -1 400 000,00         | 95,24 | -1 400 000,00        | 95,24 |
| Opravné položky k peněžním operacím                    |         |               |                       |       |                      |       |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901    | -2 114 559,66 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | 4 874 412,01  | 10 237 296,00         | 47,61 | 10 218 086,00        | 47,70 |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

| Třída                      | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | 14 001 486,55        | 12 605 000,00         | 111,08        | 14 046 000,00        | 99,68        | 44 513,45        |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 2 716 454,48         | 2 599 000,00          | 104,52        | 2 756 060,00         | 98,56        | 39 605,52        |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> | 3 317 900,00         | 50 000,00             | 6 635,80      | 3 330 000,00         | 99,64        | 12 100,00        |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 6 152 708,63         | 181 000,00            | 3 399,29      | 6 152 710,00         | 100,00       | 1,37             |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>26 188 549,66</b> | <b>15 435 000,00</b>  | <b>169,67</b> | <b>26 284 770,00</b> | <b>99,63</b> | <b>96 220,34</b> |

**VÝDAJE**

| Třída                      | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | 9 511 963,29         | 12 544 296,00         | 75,83         | 14 883 956,00        | 63,91        | 5 371 992,71        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | 21 550 998,38        | 13 128 000,00         | 164,16        | 21 618 900,00        | 99,69        | 67 901,62           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>       | <b>31 062 961,67</b> | <b>25 672 296,00</b>  | <b>121,00</b> | <b>36 502 856,00</b> | <b>85,10</b> | <b>5 439 894,33</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ                                                 |               |                       |       |                      |       |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|---------------|
| Třída                                                       | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl        |
| Krátkodobé financování z tuzemska                           |               |                       |       |                      |       |               |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech        | -5 248 815,22 | -8 362 704,00         | 62,76 | -8 381 914,00        | 62,62 | -3 133 098,78 |
| 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 5 000 000,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | -5 000 000,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                           |               |                       |       |                      |       |               |
| 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8 571 166,89  | 20 000 000,00         | 42,86 | 20 000 000,00        | 42,86 | 11 428 833,11 |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk      | -1 333 380,00 | -1 400 000,00         | 95,24 | -1 400 000,00        | 95,24 | -66 620,00    |
| Opravné položky k peněžním operacím                         |               |                       |       |                      |       |               |
| 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)   | -2 114 559,66 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 2 114 559,66  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                          | 4 874 412,01  | 10 237 296,00         | 47,61 | 10 218 086,00        | 47,70 | 5 343 673,99  |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| Položky                      | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 11 876 409,12 | 10 850 000,00         | 109,46 | 11 930 000,00        | 99,55  | 53 590,88  |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 1 245 970,80  | 1 138 000,00          | 109,49 | 1 247 000,00         | 99,92  | 1 029,20   |
| Správní popl. (Pol:136x)     | 8 840,00      | 9 000,00              | 98,22  | 9 000,00             | 98,22  | 160,00     |
| Daň z nemov. (Pol:1511)      | 789 607,75    | 555 000,00            | 142,27 | 779 000,00           | 101,36 | -10 607,75 |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Skutečnost</b>    |
|---------------|----------------------|
| Leden         | 888 718,98           |
| Únor          | 956 448,10           |
| Březen        | 1 732 553,76         |
| Duben         | 633 122,38           |
| Květen        | 550 228,31           |
| Červen        | 705 660,65           |
| Červenec      | 1 087 751,13         |
| Srpen         | 908 613,49           |
| Září          | 1 244 583,58         |
| Říjen         | 859 324,49           |
| Listopad      | 984 925,29           |
| Prosinec      | 1 324 478,96         |
| <b>CELKEM</b> | <b>11 876 409,12</b> |

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

| Měsíc    | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| Leden    | 778 229,64    | 967 376,91    | 888 718,98    |
| Únor     | 909 161,02    | 896 249,75    | 956 448,10    |
| Březen   | 1 891 482,67  | 1 969 358,20  | 1 732 553,76  |
| Duben    | 655 396,84    | 721 659,71    | 633 122,38    |
| Květen   | 784 311,31    | 864 793,97    | 550 228,31    |
| Červen   | 1 126 651,97  | 1 092 322,74  | 705 660,65    |
| Červenec | 1 178 112,52  | 1 337 418,35  | 1 087 751,13  |
| Srpen    | 885 003,56    | 890 984,64    | 908 613,49    |
| Září     | 736 504,22    | 899 137,06    | 1 244 583,58  |
| Říjen    | 870 393,34    | 939 974,58    | 859 324,49    |
| Listopad | 895 588,70    | 947 490,54    | 984 925,29    |
| Prosinec | 1 172 038,68  | 1 314 926,10  | 1 324 478,96  |
| CELKEM   | 11 882 874,47 | 12 841 692,55 | 11 876 409,12 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                      | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %       | Rozdíl       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|--------------|
| 1031 Pěstební činnost                                         | 176 503,00    | 145 000,00            | 121,73  | 177 000,00           | 99,72   | 497,00       |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                   | 366 122,99    | 502 000,00            | 72,93   | 402 000,00           | 91,08   | 35 877,01    |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                             | 271 472,34    | 240 000,00            | 113,11  | 273 000,00           | 99,44   | 1 527,66     |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství                 | 11 834,00     | 13 000,00             | 91,03   | 13 000,00            | 91,03   | 1 166,00     |
| 2143 Cestovní ruch                                            | 235 452,62    | 0,00                  | 0,00    | 235 460,00           | 100,00  | 7,38         |
| 2212 Silnice                                                  | 205 140,55    | 100 000,00            | 205,14  | 229 000,00           | 89,58   | 23 859,45    |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                 | 0,00          | 20 000,00             | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 0,00         |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková         | 46 640,00     | 46 640,00             | 100,00  | 46 640,00            | 100,00  | 0,00         |
| 2310 Pitná voda                                               | 1 434 844,92  | 504 000,00            | 284,69  | 1 503 000,00         | 95,47   | 68 155,08    |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly      | 514 238,95    | 336 000,00            | 153,05  | 550 500,00           | 93,41   | 36 261,05    |
| 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené        | 8 800,00      | 6 000,00              | 146,67  | 15 000,00            | 58,67   | 6 200,00     |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                             | 0,00          | 5 000,00              | 0,00    | 5 000,00             | 0,00    | 5 000,00     |
| 3113 Základní školy                                           | 695 137,28    | 660 000,00            | 105,32  | 697 000,00           | 99,73   | 1 862,72     |
| 3312 Hudební činnost                                          | 0,00          | 100 000,00            | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 0,00         |
| 3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc | 71 039,90     | 122 000,00            | 58,23   | 122 000,00           | 58,23   | 50 960,10    |
| 3314 Činnosti knihovnické                                     | 0,00          | 3 000,00              | 0,00    | 3 000,00             | 0,00    | 3 000,00     |
| 3316 Vydavatelská činnost                                     | 0,00          | 1 000,00              | 0,00    | 1 000,00             | 0,00    | 1 000,00     |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                              | 44 000,00     | 40 000,00             | 110,00  | 48 500,00            | 90,72   | 4 500,00     |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nář. a | 8 196,00      | 10 000,00             | 81,96   | 15 000,00            | 54,64   | 6 804,00     |
| 3341 Rozhlas a televize                                       | 29 883,64     | 36 000,00             | 83,01   | 36 000,00            | 83,01   | 6 116,36     |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků    | 17 413,00     | 85 000,00             | 20,49   | 85 000,00            | 20,49   | 67 587,00    |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                   | 161 187,62    | 125 000,00            | 128,95  | 166 000,00           | 97,10   | 4 812,38     |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                                | 185 000,00    | 185 000,00            | 100,00  | 185 000,00           | 100,00  | 0,00         |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                       | 106 450,00    | 115 000,00            | 92,57   | 140 000,00           | 76,04   | 33 550,00    |
| 3612 Bytové hospodářství                                      | 217 558,06    | 255 000,00            | 85,32   | 228 000,00           | 95,42   | 10 441,94    |
| 3631 Veřejné osvětlení                                        | 181 864,06    | 165 000,00            | 110,22  | 196 000,00           | 92,79   | 14 135,94    |
| 3632 Pohřebnictví                                             | 8 757,94      | 11 000,00             | 79,62   | 11 000,00            | 79,62   | 2 242,06     |
| 3634 Lokální zásobování teplem                                | 6 449,30      | 5 000,00              | 128,99  | 7 000,00             | 92,13   | 550,70       |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené        | 360 294,92    | 197 000,00            | 182,89  | 367 000,00           | 98,17   | 6 705,08     |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                          | 97 248,31     | 100 000,00            | 97,25   | 100 000,00           | 97,25   | 2 751,69     |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                           | 908 580,15    | 915 000,00            | 99,30   | 917 000,00           | 99,08   | 8 419,85     |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k     | 16 639,42     | 15 000,00             | 110,93  | 17 000,00            | 97,88   | 360,58       |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 242 267,44    | 99 000,00             | 244,71  | 281 000,00           | 86,22   | 38 732,56    |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče        | 20 000,00     | 30 000,00             | 66,67   | 30 000,00            | 66,67   | 10 000,00    |
| 5213 Krizová opatření                                         | 5 219,00      | 26 000,00             | 20,07   | 26 000,00            | 20,07   | 20 781,00    |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                        | 182 217,13    | 233 000,00            | 78,20   | 233 000,00           | 78,20   | 50 782,87    |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                      | 1 300 052,02  | 1 041 800,00          | 124,79  | 1 314 150,00         | 98,93   | 14 097,98    |
| 6113 Zastupitelstva krajů                                     | 0,00          | 21 000,00             | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 0,00         |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel       | 32 350,00     | 0,00                  | 0,00    | 32 350,00            | 100,00  | 0,00         |
| 6171 Činnost místní správy                                    | 3 379 266,17  | 4 623 000,00          | 73,10   | 4 736 500,00         | 71,35   | 1 357 233,83 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací              | 288 553,31    | 280 000,00            | 103,05  | 303 000,00           | 95,23   | 14 446,69    |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                        | 50 723,00     | 55 000,00             | 92,22   | 55 000,00            | 92,22   | 4 277,00     |
| 6399 Ostatní finanční operace                                 | -2 453 988,75 | 1 000 000,00          | -245,40 | 1 000 000,00         | -245,40 | 3 453 988,75 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                         | 6 856,00      | 6 856,00              | 100,00  | 6 856,00             | 100,00  | 0,00         |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                        | 71 699,00     | 66 000,00             | 108,63  | 75 000,00            | 95,60   | 3 301,00     |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|        | 9 511 963,29 | 12 544 296,00         | 75,83 | 14 883 956,00        | 63,91 | 5 371 992,71 |

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****PŘÍJMY**

| Paragraf                                                   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| 0000                                                       | 20 238 118,42        | 12 870 000,00         | 157,25        | 20 282 710,00        | 99,78        | 44 591,58        |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 711 539,68           | 1 000 000,00          | 71,15         | 712 000,00           | 99,94        | 460,32           |
| 2310 Pitná voda                                            | 541 065,62           | 492 000,00            | 109,97        | 552 000,00           | 98,02        | 10 934,38        |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 151 154,72           | 140 000,00            | 107,97        | 151 890,00           | 99,52        | 735,28           |
| 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené     | 125 044,00           | 50 000,00             | 250,09        | 125 000,00           | 100,04       | -44,00           |
| 3312 Hudební činnost                                       | 0,00                 | 60 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc | 5 722,80             | 10 000,00             | 57,23         | 10 000,00            | 57,23        | 4 277,20         |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                | 20 500,00            | 50 000,00             | 41,00         | 33 000,00            | 62,12        | 12 500,00        |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                    | 1 358,71             | 0,00                  | 0,00          | 1 360,00             | 99,91        | 1,29             |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 373 649,85           | 360 000,00            | 103,79        | 379 000,00           | 98,59        | 5 350,15         |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 5 164,90             | 1 000,00              | 516,49        | 6 170,00             | 83,71        | 1 005,10         |
| 3634 Lokální zásobování teplem                             | 242 000,00           | 110 000,00            | 220,00        | 242 000,00           | 100,00       | 0,00             |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 3 521 483,55         | 150 000,00            | 2 347,66      | 3 538 130,00         | 99,53        | 16 646,45        |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 2 455,00             | 2 000,00              | 122,75        | 2 000,00             | 122,75       | -455,00          |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 135 829,50           | 100 000,00            | 135,83        | 135 800,00           | 100,02       | -29,50           |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 6 500,00             | 0,00                  | 0,00          | 6 500,00             | 100,00       | 0,00             |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 40 596,50            | 35 000,00             | 115,99        | 41 000,00            | 99,02        | 403,50           |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 45 518,41            | 5 000,00              | 910,37        | 45 410,00            | 100,24       | -108,41          |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 20 848,00            | 0,00                  | 0,00          | 20 800,00            | 100,23       | -48,00           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>26 188 549,66</b> | <b>15 435 000,00</b>  | <b>169,67</b> | <b>26 284 770,00</b> | <b>99,63</b> | <b>96 220,34</b> |

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

| Paragraf                                                   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1031 Pěstební činnost                                      | 176 503,00           | 145 000,00            | 121,73        | 177 000,00           | 99,72        | 497,00              |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 366 122,99           | 502 000,00            | 72,93         | 402 000,00           | 91,08        | 35 877,01           |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                          | 271 472,34           | 240 000,00            | 113,11        | 273 000,00           | 99,44        | 1 527,66            |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství              | 11 834,00            | 13 000,00             | 91,03         | 13 000,00            | 91,03        | 1 166,00            |
| 2143 Cestovní ruch                                         | 1 885 048,62         | 0,00                  | 0,00          | 1 885 080,00         | 100,00       | 11,38               |
| 2212 Silnice                                               | 205 140,55           | 100 000,00            | 205,14        | 229 000,00           | 89,58        | 23 859,45           |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 18 304,00            | 0,00                  | 0,00          | 19 000,00            | 96,34        | 696,00              |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková      | 46 640,00            | 46 640,00             | 100,00        | 46 640,00            | 100,00       | 0,00                |
| 2310 Pitná voda                                            | 1 562 994,92         | 504 000,00            | 310,12        | 1 631 150,00         | 95,82        | 68 155,08           |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 5 423 031,63         | 3 336 000,00          | 162,56        | 5 500 500,00         | 98,59        | 77 468,37           |
| 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené     | 8 800,00             | 6 000,00              | 146,67        | 15 000,00            | 58,67        | 6 200,00            |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                          | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00            |
| 3113 Základní školy                                        | 695 137,28           | 660 000,00            | 105,32        | 697 000,00           | 99,73        | 1 862,72            |
| 3312 Hudební činnost                                       | 0,00                 | 100 000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc | 71 039,90            | 122 000,00            | 58,23         | 122 000,00           | 58,23        | 50 960,10           |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00          | 3 000,00             | 0,00         | 3 000,00            |
| 3316 Vydavatelská činnost                                  | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 44 000,00            | 40 000,00             | 110,00        | 48 500,00            | 90,72        | 4 500,00            |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a  | 8 196,00             | 10 000,00             | 81,96         | 15 000,00            | 54,64        | 6 804,00            |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 29 883,64            | 36 000,00             | 83,01         | 36 000,00            | 83,01        | 6 116,36            |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 17 413,00            | 85 000,00             | 20,49         | 85 000,00            | 20,49        | 67 587,00           |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                | 161 187,62           | 125 000,00            | 128,95        | 166 000,00           | 97,10        | 4 812,38            |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                             | 185 000,00           | 185 000,00            | 100,00        | 185 000,00           | 100,00       | 0,00                |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                    | 14 720 890,70        | 10 115 000,00         | 145,54        | 14 770 000,00        | 99,67        | 49 109,30           |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 217 558,06           | 255 000,00            | 85,32         | 228 000,00           | 95,42        | 10 441,94           |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 181 864,06           | 165 000,00            | 110,22        | 196 000,00           | 92,79        | 14 135,94           |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 8 757,94             | 11 000,00             | 79,62         | 11 000,00            | 79,62        | 2 242,06            |
| 3634 Lokální zásobování teplem                             | 6 449,30             | 5 000,00              | 128,99        | 7 000,00             | 92,13        | 550,70              |
| 3635 Územní plánování                                      | 139 150,00           | 118 000,00            | 117,92        | 139 150,00           | 100,00       | 0,00                |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 360 294,92           | 207 000,00            | 174,06        | 377 000,00           | 95,57        | 16 705,08           |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 97 248,31            | 100 000,00            | 97,25         | 100 000,00           | 97,25        | 2 751,69            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 908 580,15           | 915 000,00            | 99,30         | 917 000,00           | 99,08        | 8 419,85            |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k  | 16 639,42            | 15 000,00             | 110,93        | 17 000,00            | 97,88        | 360,58              |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 242 267,44           | 99 000,00             | 244,71        | 281 000,00           | 86,22        | 38 732,56           |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče     | 20 000,00            | 30 000,00             | 66,67         | 30 000,00            | 66,67        | 10 000,00           |
| 5213 Krizová opatření                                      | 5 219,00             | 26 000,00             | 20,07         | 26 000,00            | 20,07        | 20 781,00           |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 274 782,13           | 233 000,00            | 117,93        | 326 000,00           | 84,29        | 51 217,87           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 1 300 052,02         | 1 041 800,00          | 124,79        | 1 314 150,00         | 98,93        | 14 097,98           |
| 6113 Zastupitelstva krajů                                  | 0,00                 | 21 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel    | 32 350,00            | 0,00                  | 0,00          | 32 350,00            | 100,00       | 0,00                |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 3 379 266,17         | 4 623 000,00          | 73,10         | 4 736 500,00         | 71,35        | 1 357 233,83        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 288 553,31           | 280 000,00            | 103,05        | 303 000,00           | 95,23        | 14 446,69           |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 50 723,00            | 55 000,00             | 92,22         | 55 000,00            | 92,22        | 4 277,00            |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | -2 453 988,75        | 1 000 000,00          | -245,40       | 1 000 000,00         | -245,40      | 3 453 988,75        |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                      | 6 856,00             | 6 856,00              | 100,00        | 6 856,00             | 100,00       | 0,00                |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 71 699,00            | 66 000,00             | 108,63        | 75 000,00            | 95,60        | 3 301,00            |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>31 062 961,67</b> | <b>25 672 296,00</b>  | <b>121,00</b> | <b>36 502 856,00</b> | <b>85,10</b> | <b>5 439 894,33</b> |

**VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů**

| Paragraf (oddíl)                                 | Běžné výdaje  | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %       | Rozdíl       |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------|--------------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství   | 825 932,33    | 0,00              | 825 932,33    | 865 000,00        | 95,48   | 39 067,67    |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby        | 235 452,62    | 1 649 596,00      | 1 885 048,62  | 1 885 060,00      | 100,00  | 11,38        |
| 22 Doprava                                       | 251 780,55    | 18 304,00         | 270 084,55    | 294 640,00        | 91,67   | 24 555,45    |
| 23 Vodní hospodářství                            | 1 957 883,87  | 5 036 942,68      | 6 994 826,55  | 7 151 650,00      | 97,81   | 156 823,45   |
| 31 Vzdělávání a školské služby                   | 695 137,28    | 0,00              | 695 137,28    | 697 000,00        | 99,73   | 1 862,72     |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky        | 170 532,54    | 0,00              | 170 532,54    | 310 500,00        | 54,92   | 139 967,46   |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost                | 452 637,62    | 14 614 440,70     | 15 067 078,32 | 15 121 000,00     | 99,64   | 53 921,68    |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     | 774 924,28    | 139 150,00        | 914 074,28    | 958 150,00        | 95,40   | 44 075,72    |
| 37 Ochrana životního prostředí                   | 1 264 735,32  | 0,00              | 1 264 735,32  | 1 315 000,00      | 96,18   | 50 264,68    |
| 43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 20 000,00     | 0,00              | 20 000,00     | 30 000,00         | 66,67   | 10 000,00    |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy         | 5 219,00      | 0,00              | 5 219,00      | 26 000,00         | 20,07   | 20 781,00    |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy    | 182 217,13    | 92 565,00         | 274 782,13    | 326 000,00        | 84,29   | 51 217,87    |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá    | 4 711 668,19  | 0,00              | 4 711 668,19  | 6 083 000,00      | 77,46   | 1 371 331,81 |
| 63 Finanční operace                              | -2 114 712,44 | 0,00              | -2 114 712,44 | 1 358 000,00      | -155,72 | 3 472 712,44 |
| 64 Ostatní činnosti                              | 78 555,00     | 0,00              | 78 555,00     | 81 856,00         | 95,97   | 3 301,00     |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
|        | 9 511 963,29 | 21 550 998,38     | 31 062 961,67 | 36 502 856,00     | 85,10 | 5 439 894,33 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b> | <b>Výdaje</b> |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden         | 1 666 534,96  | -1 833 833,19 |
| Únor          | 1 290 136,87  | 6 457 798,56  |
| Březen        | 1 891 347,54  | 1 714 591,87  |
| Duben         | 916 861,75    | 2 422 703,77  |
| Květen        | 4 101 577,94  | 2 393 560,43  |
| Červen        | 1 390 202,68  | 1 672 275,12  |
| Červenec      | 1 500 439,49  | 1 753 083,32  |
| Srpen         | 2 420 263,17  | 1 630 980,08  |
| Září          | 6 180 403,92  | 3 919 785,14  |
| Říjen         | 1 158 806,34  | 3 683 405,03  |
| Listopad      | 2 316 296,92  | 3 174 474,71  |
| Prosinec      | 1 355 678,08  | 4 074 136,83  |
| <b>CELKEM</b> | 26 188 549,66 | 31 062 961,67 |

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné příjmy</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Saldo provozního přebytku</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden         | 1 666 534,96        | -1 993 608,19       | 3 660 143,15                     |
| Únor          | 1 255 936,87        | 964 325,96          | 291 610,91                       |
| Březen        | 1 891 347,54        | 1 655 906,87        | 235 440,67                       |
| Duben         | 916 861,75          | 814 621,03          | 102 240,72                       |
| Květen        | 859 577,94          | 775 682,74          | 83 895,20                        |
| Červen        | 1 365 202,68        | 879 740,85          | 485 461,83                       |
| Červenec      | 1 494 539,49        | 778 707,83          | 715 831,66                       |
| Srpen         | 2 420 263,17        | 1 009 433,33        | 1 410 829,84                     |
| Září          | 2 160 535,91        | 1 154 998,36        | 1 005 537,55                     |
| Říjen         | 1 148 006,34        | 1 259 651,61        | -111 645,27                      |
| Listopad      | 2 316 296,92        | 724 940,71          | 1 591 356,21                     |
| Prosinec      | 1 355 678,08        | 1 487 562,19        | -131 884,11                      |
| <b>CELKEM</b> | 18 850 781,65       | 9 511 963,29        | 9 338 818,36                     |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| Měsíc    | Základní<br>běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|------------------------|-----------------|
| Leden    | 16 019 091,04          | 88 957,00       |
| Únor     | 11 537 358,73          | 88 110,00       |
| Březen   | 11 604 193,11          | 105 876,00      |
| Duben    | 14 988 187,39          | 165 504,00      |
| Květen   | 16 496 931,90          | 80 294,00       |
| Červen   | 16 107 256,08          | 79 356,00       |
| Červenec | 15 749 338,51          | 232 506,00      |
| Srpen    | 16 962 774,35          | 95 935,00       |
| Září     | 20 159 191,91          | 82 532,00       |
| Říjen    | 19 770 987,64          | 127 521,00      |
| Listopad | 21 214 579,17          | 104 534,00      |
| Prosinec | 20 722 717,11          | 0,00            |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | -1 993 608,19                | 159 775,00                        |
| Únor          | 964 325,96                   | 5 493 472,60                      |
| Březen        | 1 655 906,87                 | 58 685,00                         |
| Duben         | 814 621,03                   | 1 608 082,74                      |
| Květen        | 775 682,74                   | 1 617 877,69                      |
| Červen        | 879 740,85                   | 792 534,27                        |
| Červenec      | 778 707,83                   | 974 375,49                        |
| Srpen         | 1 009 433,33                 | 621 546,75                        |
| Září          | 1 154 998,36                 | 2 764 786,78                      |
| Říjen         | 1 259 651,61                 | 2 423 753,42                      |
| Listopad      | 724 940,71                   | 2 449 534,00                      |
| Prosinec      | 1 487 562,19                 | 2 586 574,64                      |
| <b>CELKEM</b> | 9 511 963,29                 | 21 550 998,38                     |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak            |                                         | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>UZ 000 0 00000 -</b> |                                         |                      |                       |               |                      |              |                  |
|                         |                                         | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
| 1111                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 2 840 351,00         | 2 400 000,00          | 118,35        | 2 850 000,00         | 99,66        | 9 649,00         |
| 1112                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 60 973,76            | 200 000,00            | 30,49         | 61 000,00            | 99,96        | 26,24            |
| 1113                    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    | 323 976,92           | 250 000,00            | 129,59        | 320 000,00           | 101,24       | -3 976,92        |
| 1121                    | Daň z příjmů právnických osob           | 1 898 674,06         | 2 200 000,00          | 86,30         | 1 899 000,00         | 99,98        | 325,94           |
| 1122                    | Daň z příjmů právnických osob za obc    | 664 050,00           | 1 100 000,00          | 60,37         | 720 000,00           | 92,23        | 55 950,00        |
| 1211                    | Daň z přidané hodnoty                   | 6 088 383,38         | 4 700 000,00          | 129,54        | 6 080 000,00         | 100,14       | -8 383,38        |
| 1334                    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk      | 26 373,30            | 10 000,00             | 263,73        | 19 000,00            | 138,81       | -7 373,30        |
| 1335                    | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu    | 10 045,50            | 17 000,00             | 59,09         | 17 000,00            | 59,09        | 6 954,50         |
| 1340                    | Poplatek za provoz systému shromaž      | 692 438,00           | 720 000,00            | 96,17         | 690 000,00           | 100,35       | -2 438,00        |
| 1341                    | Poplatek ze psů                         | 28 700,00            | 28 000,00             | 102,50        | 28 000,00            | 102,50       | -700,00          |
| 1342                    | Poplatek z pobytu                       | 434 494,00           | 356 000,00            | 122,05        | 433 500,00           | 100,23       | -994,00          |
| 1343                    | Poplatek za užívání veřejného prostra   | 1 600,00             | 7 000,00              | 22,86         | 7 000,00             | 22,86        | 5 400,00         |
| 1349                    | Zrušené místní poplatky                 | 52 320,00            | 0,00                  | 0,00          | 52 500,00            | 99,66        | 180,00           |
| 1361                    | Správní poplatky                        | 8 840,00             | 9 000,00              | 98,22         | 9 000,00             | 98,22        | 160,00           |
| 1381                    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí   | 80 658,88            | 53 000,00             | 152,19        | 81 000,00            | 99,58        | 341,12           |
| 1511                    | Daň z nemovitých věcí                   | 789 607,75           | 555 000,00            | 142,27        | 779 000,00           | 101,36       | -10 607,75       |
| 2111                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 1 691 440,53         | 1 923 500,00          | 87,94         | 1 713 000,00         | 98,74        | 21 559,47        |
| 2119                    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti       | 8 193,00             | 6 000,00              | 136,55        | 11 000,00            | 74,48        | 2 807,00         |
| 2131                    | Příjmy z pronájmu pozemků               | 143 005,50           | 90 000,00             | 158,90        | 143 000,00           | 100,00       | -5,50            |
| 2132                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý    | 451 262,50           | 330 000,00            | 136,75        | 464 000,00           | 97,25        | 12 737,50        |
| 2139                    | Ostatní příjmy z pronájmu majetku       | 0,00                 | 500,00                | 0,00          | 500,00               | 0,00         | 500,00           |
| 2141                    | Příjmy z úroků (část)                   | 29 108,88            | 5 000,00              | 582,18        | 29 000,00            | 100,38       | -108,88          |
| 2143                    | Kurzové rozdíly v příjmech              | 16 409,53            | 0,00                  | 0,00          | 16 410,00            | 100,00       | 0,47             |
| 2321                    | Přijaté neinvestiční dary               | 5 164,90             | 0,00                  | 0,00          | 5 170,00             | 99,90        | 5,10             |
| 2322                    | Přijaté pojistné náhrady                | 20 848,00            | 0,00                  | 0,00          | 20 800,00            | 100,23       | -48,00           |
| 2324                    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 267 098,40           | 160 000,00            | 166,94        | 269 180,00           | 99,23        | 2 081,60         |
| 2412                    | Splátky půjč.prostředků od podn.nefin   | 83 923,24            | 84 000,00             | 99,91         | 84 000,00            | 99,91        | 76,76            |
| 3111                    | Příjmy z prodeje pozemků                | 1 277 900,00         | 50 000,00             | 2 555,80      | 1 290 000,00         | 99,06        | 12 100,00        |
| 3112                    | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých   | 2 040 000,00         | 0,00                  | 0,00          | 2 040 000,00         | 100,00       | 0,00             |
| 4112                    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 190 300,00           | 181 000,00            | 105,14        | 190 300,00           | 100,00       | 0,00             |
|                         | <b>Příjmy:</b>                          | <b>20 226 141,03</b> | <b>15 435 000,00</b>  | <b>131,04</b> | <b>20 322 360,00</b> | <b>99,53</b> | <b>96 218,97</b> |
| 5011                    | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     | 1 848 851,00         | 3 080 000,00          | 60,03         | 2 843 000,00         | 65,03        | 994 149,00       |
| 5019                    | Ostatní platy                           | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00         |
| 5021                    | Ostatní osobní výdaje                   | 336 527,00           | 301 000,00            | 111,80        | 384 500,00           | 87,52        | 47 973,00        |
| 5023                    | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 825 381,00           | 770 000,00            | 107,19        | 825 000,00           | 100,05       | -381,00          |
| 5024                    | Odstupné                                | 216 344,00           | 0,00                  | 0,00          | 217 000,00           | 99,70        | 656,00           |
| 5029                    | Ostatní platby za provedenou práci jin  | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00         |
| 5031                    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 693 419,00           | 962 000,00            | 72,08         | 872 000,00           | 79,52        | 178 581,00       |
| 5032                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 262 795,00           | 346 000,00            | 75,95         | 340 000,00           | 77,29        | 77 205,00        |
| 5038                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 8 545,77             | 11 000,00             | 77,69         | 11 000,00            | 77,69        | 2 454,23         |
| 5039                    | Ostatní povinné pojistné placené zam    | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00         |
| 5041                    | Odměny za užití duševního vlastnictví   | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00         |
| 5042                    | Odměny za užití počítačových progra     | 131 570,68           | 10 000,00             | 1 315,71      | 133 000,00           | 98,93        | 1 429,32         |
| 5131                    | Potraviny                               | 416,00               | 3 000,00              | 13,87         | 3 000,00             | 13,87        | 2 584,00         |
| 5132                    | Ochranné pomůcky                        | 19 071,00            | 21 000,00             | 90,81         | 22 000,00            | 86,69        | 2 929,00         |
| 5136                    | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 8 761,00             | 19 000,00             | 46,11         | 19 000,00            | 46,11        | 10 239,00        |
| 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 27 193,50            | 64 000,00             | 42,49         | 38 000,00            | 71,56        | 10 806,50        |
| 5139                    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 894 129,50           | 329 000,00            | 271,77        | 980 000,00           | 91,24        | 85 870,50        |
| 5141                    | Úroky vlastní                           | 278 795,41           | 270 000,00            | 103,26        | 293 000,00           | 95,15        | 14 204,59        |
| 5154                    | Elektrická energie                      | 823 180,61           | 569 000,00            | 144,67        | 836 000,00           | 98,47        | 12 819,39        |
| 5155                    | Pevná paliva                            | 0,00                 | 11 000,00             | 0,00          | 11 000,00            | 0,00         | 11 000,00        |
| 5156                    | Pohonné hmoty a maziva                  | 157 668,29           | 213 000,00            | 74,02         | 197 400,00           | 79,87        | 39 731,71        |
| 5159                    | Nákup ostatních paliv a energie         | 134 553,57           | 200 000,00            | 67,28         | 139 000,00           | 96,80        | 4 446,43         |
| 5161                    | Poštovní služby                         | 6 888,00             | 14 000,00             | 49,20         | 7 000,00             | 98,40        | 112,00           |
| 5162                    | Služby elektronických komunikací        | 53 121,43            | 30 000,00             | 177,07        | 55 000,00            | 96,58        | 1 878,57         |
| 5163                    | Služby peněžních ústavů                 | 104 327,34           | 111 000,00            | 93,99         | 109 000,00           | 95,71        | 4 672,66         |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak                                 | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5165 Nájemné za půdu                         | 4 516,00             | 5 000,00              | 90,32        | 5 000,00             | 90,32        | 484,00              |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní slu    | 50 137,56            | 43 000,00             | 116,60       | 50 000,00            | 100,28       | -137,56             |
| 5167 Služby školení a vzdělávání             | 8 760,00             | 21 000,00             | 41,71        | 21 000,00            | 41,71        | 12 240,00           |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k  | 9 196,00             | 0,00                  | 0,00         | 10 000,00            | 91,96        | 804,00              |
| 5169 Nákup ostatních služeb                  | 2 503 285,99         | 2 360 000,00          | 106,07       | 2 681 300,00         | 93,36        | 178 014,01          |
| 5171 Opravy a udržování                      | 615 101,77           | 321 000,00            | 191,62       | 673 100,00           | 91,38        | 57 998,23           |
| 5173 Cestovné                                | 1 360,00             | 5 000,00              | 27,20        | 5 000,00             | 27,20        | 3 640,00            |
| 5175 Pohoštění                               | 16 294,00            | 47 000,00             | 34,67        | 22 000,00            | 74,06        | 5 706,00            |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 16 248,00            | 14 000,00             | 116,06       | 17 000,00            | 95,58        | 752,00              |
| 5192 Poskytnuté náhrady                      | 55 451,00            | 50 000,00             | 110,90       | 56 000,00            | 99,02        | 549,00              |
| 5194 Věcné dary                              | 12 508,00            | 15 000,00             | 83,39        | 15 000,00            | 83,39        | 2 492,00            |
| 5199 Ostatní výdaje související s neinvestič | 37 572,00            | 42 000,00             | 89,46        | 42 000,00            | 89,46        | 4 428,00            |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům          | 274 890,00           | 275 000,00            | 99,96        | 295 000,00           | 93,18        | 20 110,00           |
| 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo   | 20 000,00            | 30 000,00             | 66,67        | 30 000,00            | 66,67        | 10 000,00           |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým   | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím            | 14 436,00            | 16 000,00             | 90,23        | 16 000,00            | 90,23        | 1 564,00            |
| 5323 Neinvestiční transfery krajům           | 46 640,00            | 46 640,00             | 100,00       | 46 640,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě  | 660 000,00           | 660 000,00            | 100,00       | 660 000,00           | 100,00       | 0,00                |
| 5361 Nákup kolků                             | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo   | -2 944 008,75        | 128 000,00-2 300,01   |              | 129 500,00-2 273,37  |              | 3 073 508,75        |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům           | 721,00               | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -721,00             |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejn  | 6 856,00             | 0,00                  | 0,00         | 6 856,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím    | 604 828,00           | 1 004 000,00          | 60,24        | 1 008 500,00         | 59,97        | 403 672,00          |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci              | 15 982,00            | 40 000,00             | 39,96        | 40 000,00            | 39,96        | 24 018,00           |
| 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv  | 25 200,00            | 44 800,00             | 56,25        | 44 800,00            | 56,25        | 19 600,00           |
| 5903 Rezerva na krizové opatření             | 0,00                 | 26 000,00             | 0,00         | 26 000,00            | 0,00         | 26 000,00           |
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot       | 139 150,00           | 118 000,00            | 117,92       | 139 150,00           | 100,00       | 0,00                |
| 6121 Budovy, haly a stavby                   | 977 584,68           | 13 000 000,00         | 7,52         | 1 000 000,00         | 97,76        | 22 415,32           |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení            | 92 565,00            | 0,00                  | 0,00         | 93 000,00            | 99,53        | 435,00              |
| 6130 Pozemky                                 | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00         | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00           |
| 6322 Investiční transfery spolkům            | 18 304,00            | 0,00                  | 0,00         | 19 000,00            | 96,34        | 696,00              |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>10 115 117,35</b> | <b>25 665 440,00</b>  | <b>39,41</b> | <b>15 506 746,00</b> | <b>65,23</b> | <b>5 391 628,65</b> |

**UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**

|                                              | Skutečnost      | schválený   | %           | upravený        | %             | Rozdíl      |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 8 000,00        | 0,00        | 0,00        | 8 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva                  | 5 600,00        | 0,00        | 0,00        | 5 600,00        | 100,00        | 0,00        |
| 5171 Opravy a udržování                      | 2 400,00        | 0,00        | 0,00        | 2 400,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 15091 - Program péče o krajinu**

|                                              | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 142 485,00        | 0,00        | 0,00        | 142 485,00        | 100,00        | 0,00         |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>142 485,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142 485,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 5169 Nákup ostatních služeb                  | 142 485,00        | 0,00        | 0,00        | 142 550,00        | 99,95         | 65,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>142 485,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142 550,00</b> | <b>99,95</b>  | <b>65,00</b> |

**UZ 000 0 29030 - Fin.příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity v lesích**

|                                              | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 233 191,00        | 0,00        | 0,00        | 233 191,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>233 191,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>233 191,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV**

|                            | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 6121 Budovy, haly a stavby | 128 150,00        | 0,00        | 0,00        | 128 150,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>             | <b>128 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128 150,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

**UZ 000 0 98024 - Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zák.č. 159/20**

|      |                                         | Skutečnost   | schválený | %    | upravený     | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 1 086 250,00 | 0,00      | 0,00 | 1 086 250,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 1 086 250,00 | 0,00      | 0,00 | 1 086 250,00 | 100,00 | 0,00   |

**UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 31 000,00  | 0,00      | 0,00 | 31 000,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 31 000,00  | 0,00      | 0,00 | 31 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                   | 21 800,00  | 0,00      | 0,00 | 21 800,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 6 731,00   | 0,00      | 0,00 | 6 731,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5161 | Poštovní služby                         | 52,00      | 0,00      | 0,00 | 52,00     | 100,00 | 0,00   |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                  | 2 723,00   | 0,00      | 0,00 | 2 723,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5175 | Pohoštění                               | 1 044,00   | 0,00      | 0,00 | 1 044,00  | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 32 350,00  | 0,00      | 0,00 | 32 350,00 | 100,00 | 0,00   |

**UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p**

|      |                                        | Skutečnost | schválený | %    | upravený | %    | Rozdíl |
|------|----------------------------------------|------------|-----------|------|----------|------|--------|
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejn | 0,00       | 6 856,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                         | 0,00       | 6 856,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |

**UZ 041 1 00000 -**

|      |                       | Skutečnost   | schválený | %    | upravený     | %     | Rozdíl    |
|------|-----------------------|--------------|-----------|------|--------------|-------|-----------|
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 634 377,30 | 0,00      | 0,00 | 1 650 000,00 | 99,05 | 15 622,70 |
|      | <b>Výdaje:</b>        | 1 634 377,30 | 0,00      | 0,00 | 1 650 000,00 | 99,05 | 15 622,70 |

**UZ 041 1 17988 - Programy přeshraniční spolupráce – Tech.pomoc 2014+ - IV -S**

|      |                                           | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl   |
|------|-------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|----------|
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze s | 25 440,33  | 0,00      | 0,00 | 25 440,00  | 100,00 | -0,33    |
|      | <b>Příjmy:</b>                            | 25 440,33  | 0,00      | 0,00 | 25 440,00  | 100,00 | -0,33    |
| 6121 | Budovy, haly a stavby                     | 721 114,61 | 0,00      | 0,00 | 730 000,00 | 98,78  | 8 885,39 |
|      | <b>Výdaje:</b>                            | 721 114,61 | 0,00      | 0,00 | 730 000,00 | 98,78  | 8 885,39 |

**UZ 041 5 17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4152 | Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt. | 235 452,62 | 0,00      | 0,00 | 235 453,00 | 100,00 | 0,38   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 235 452,62 | 0,00      | 0,00 | 235 453,00 | 100,00 | 0,38   |
| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám   | 235 452,62 | 0,00      | 0,00 | 235 460,00 | 100,00 | 7,38   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 235 452,62 | 0,00      | 0,00 | 235 460,00 | 100,00 | 7,38   |

**UZ 041 5 17988 - Programy přeshraniční spolupráce – Tech.pomoc 2014+ - IV -S**

|      |                                         | Skutečnost    | schválený | %    | upravený      | %      | Rozdíl    |
|------|-----------------------------------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|-----------|
| 4232 | Investiční přijaté transfery od mezinár | 2 070 353,22  | 0,00      | 0,00 | 2 070 354,00  | 100,00 | 0,78      |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 2 070 353,22  | 0,00      | 0,00 | 2 070 354,00  | 100,00 | 0,78      |
| 6121 | Budovy, haly a stavby                   | 12 258 948,79 | 0,00      | 0,00 | 12 250 000,00 | 100,07 | -8 948,79 |
| 6380 | Investiční transfery do zahraničí       | 1 649 596,00  | 0,00      | 0,00 | 1 649 600,00  | 100,00 | 4,00      |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 13 908 544,79 | 0,00      | 0,00 | 13 899 600,00 | 100,06 | -8 944,79 |

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl   |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|----------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 36 325,74  | 0,00      | 0,00 | 36 325,74 | 100,00 | 0,00     |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 36 325,74  | 0,00      | 0,00 | 36 325,74 | 100,00 | 0,00     |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma     | 27 122,22  | 0,00      | 0,00 | 30 000,00 | 90,41  | 2 877,78 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 6 780,62   | 0,00      | 0,00 | 10 000,00 | 67,81  | 3 219,38 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 2 422,66   | 0,00      | 0,00 | 3 000,00  | 80,76  | 577,34   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 36 325,50  | 0,00      | 0,00 | 43 000,00 | 84,48  | 6 674,50 |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl   |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|----------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 169 836,26 | 0,00      | 0,00 | 169 836,26 | 100,00 | 0,00     |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 169 836,26 | 0,00      | 0,00 | 169 836,26 | 100,00 | 0,00     |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma     | 126 807,78 | 0,00      | 0,00 | 130 000,00 | 97,54  | 3 192,22 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 31 701,88  | 0,00      | 0,00 | 35 000,00  | 90,58  | 3 298,12 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 11 326,84  | 0,00      | 0,00 | 12 000,00  | 94,39  | 673,16   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 169 836,50 | 0,00      | 0,00 | 177 000,00 | 95,95  | 7 163,50 |

**UZ 106 1 00000 -**

|      |                       | Skutečnost   | schválený | %    | upravený     | %     | Rozdíl    |
|------|-----------------------|--------------|-----------|------|--------------|-------|-----------|
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 425 062,91 | 0,00      | 0,00 | 1 440 000,00 | 98,96 | 14 937,09 |
|      | <b>Výdaje:</b>        | 1 425 062,91 | 0,00      | 0,00 | 1 440 000,00 | 98,96 | 14 937,09 |

**UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV**

|      |                                           | Skutečnost   | schválený | %    | upravený     | %      | Rozdíl   |
|------|-------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|--------|----------|
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze s | 1 924 074,46 | 0,00      | 0,00 | 1 924 075,00 | 100,00 | 0,54     |
|      | <b>Příjmy:</b>                            | 1 924 074,46 | 0,00      | 0,00 | 1 924 075,00 | 100,00 | 0,54     |
| 6121 | Budovy, haly a stavby                     | 2 506 145,09 | 0,00      | 0,00 | 2 510 000,00 | 99,85  | 3 854,91 |
|      | <b>Výdaje:</b>                            | 2 506 145,09 | 0,00      | 0,00 | 2 510 000,00 | 99,85  | 3 854,91 |

|                       | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 26 188 549,66 | 15 435 000,00         | 169,67 | 26 284 770,00        | 99,63 | 96 220,34    |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 31 062 961,67 | 25 672 296,00         | 121,00 | 36 502 856,00        | 85,10 | 5 439 894,33 |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

|                                              | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 129 148,90     | 129 148,90     | 129 148,90     |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      | 290 202,33     | 290 202,33     | 290 202,33     |
| 021 Stavby                                   | 56 241 466,78  | 56 298 445,68  | 54 331 199,68  |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí  | 7 177 771,41   | 7 177 771,41   | 7 270 336,41   |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 3 573 842,90   | 3 638 543,10   | 3 826 028,21   |
| 031 Pozemky                                  | 10 363 005,94  | 10 405 251,46  | 10 771 172,67  |
| 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  | 260 150,00     | 281 930,00     | 421 080,00     |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 47 296 052,04  | 92 177 271,63  | 107 528 778,33 |
| 062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem | 24 930,00      | 24 930,00      | 24 930,00      |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku  | -129 148,90    | -129 148,90    | -129 148,90    |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -122 148,00    | -136 801,00    | -151 453,00    |
| 081 Oprávky ke stavbám                       | -17 386 750,84 | -18 487 526,84 | -19 493 449,84 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí  | -2 729 916,90  | -3 249 091,90  | -3 775 979,90  |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku    | -3 573 842,90  | -3 638 543,10  | -3 826 028,21  |
| 112 Materiál na skladě                       | 38 604,78      | 206 745,62     | 137 785,02     |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | -1 180,00      | -1 290,00      | -1 400,00      |
| 194 Opravné položky k odběratelům            | -2 450,90      | -309,70        | 0,00           |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků   | 24 768 764,35  | 15 473 901,89  | 20 722 717,11  |
| 241 Běžný účet                               | 5 864 186,01   | 6 485 399,87   | 6 627 151,45   |
| 244 Termínované vklady krátkodobé            | 0,00           | 5 000 000,00   | 0,00           |
| 261 Pokladna                                 | 0,00           | 94,00          | 0,00           |
| 262 Peníze na cestě                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 263 Ceniny                                   | 5 130,00       | 26 950,00      | 9 885,00       |
| 311 Odběratelé                               | 303 067,21     | 408 716,90     | 164 886,40     |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 153 776,88     | 246 334,27     | 256 860,45     |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 5 100,00       | 6 650,00       | 5 600,00       |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní       | 0,00           | 659 341,81     | 737 914,68     |
| 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00           | 0,00           | 1 350,00       |
| 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 56 562,00      | 46 200,00      | 51 530,00      |
| 388 Dohadné účty aktivní                     | 250 000,00     | 5 400 000,00   | 20 449 000,00  |
| 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé  | 230 180,00     | 83 923,24      | 0,00           |
| 471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery    | 25 576,00      | 25 576,00      | 0,00           |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů**

| <b>Pasivní účty</b>                          |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
| 321 Dodavatelé                               | 7 455 618,61   | 3 420 134,61   | 28 757,29      |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 191 486,40     | 217 884,50     | 213 011,93     |
| 331 Zaměstnanci                              | 159 315,00     | 224 943,00     | 174 972,00     |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 56 292,00      | 80 609,00      | 64 946,00      |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 25 882,00      | 35 579,00      | 29 659,00      |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | -78 948,00     | 33 790,00      | 25 800,00      |
| 343 Daň z přidané hodnoty                    | 48 256,00      | 31 195,00      | -102 849,00    |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 12 254,00      | 5 006 856,00   | 5 000 000,00   |
| 375 Krátkodobé zprostředkování transferů     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 9 611,00       | 11 126,00      | 9 899,00       |
| 383 Výdaje příštích období                   | 112 890,21     | 160 184,23     | 110 861,57     |
| 384 Výnosy příštích období                   | 500 000,00     | 600 000,00     | 800 000,00     |
| 389 Dohadné účty pasivní                     | 311 338,88     | 290 534,27     | 306 500,45     |
| 401 Jmění účetní jednotky                    | 64 015 276,69  | 64 015 276,69  | 64 015 276,69  |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 34 347 774,12  | 60 706 746,03  | 77 627 554,12  |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -14 879 078,45 | -14 879 078,45 | -14 879 078,45 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období     | 27 819 589,97  | 34 713 873,63  | 41 098 340,79  |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 5 860 237,00   | 17 546 496,00  | 24 784 282,89  |
| 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery   | 250 000,00     | 250 000,00     | 250 000,00     |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

|                                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 Spotřeba materiálu                       | 756 862,26   | 511 577,19   | 1 338 313,33 |
| 502 Spotřeba energie                         | 597 525,12   | 918 435,03   | 758 641,28   |
| 511 Opravy a udržování                       | 764 864,36   | 2 532 986,20 | 699 983,81   |
| 512 Cestovné                                 | 2 032,00     | 4 290,00     | 1 300,00     |
| 513 Náklady na reprezentaci                  | 20 713,33    | 20 894,10    | 10 762,00    |
| 518 Ostatní služby                           | 2 468 588,25 | 2 234 298,29 | 3 007 026,53 |
| 521 Mzdové náklady                           | 3 068 620,00 | 3 298 321,00 | 3 730 244,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění               | 902 789,00   | 957 122,00   | 1 029 766,00 |
| 525 Jiné sociální pojištění                  | 8 717,00     | 9 003,00     | 9 909,77     |
| 527 Zákonné sociální náklady                 | 89 141,20    | 147 649,72   | 133 032,00   |
| 531 Daň silniční                             | 3 000,00     | 6 000,00     | 3 000,00     |
| 532 Daň z nemovitostí                        | 3 354,00     | 3 354,00     | 24 560,00    |
| 538 Jiné daně a poplatky                     | 88 986,39    | 23 342,00    | 90 092,85    |
| 542 Jiné pokuty a penále                     | 0,00         | 1 228,00     | 721,00       |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání           | 16 801,00    | 15 480,00    | 12 508,00    |
| 548 Tvorba fondů                             | 50 066,00    | 51 608,00    | 54 324,00    |
| 549 Ostatní náklady z činnosti               | 155 654,08   | 146 027,39   | 157 743,48   |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku              | 1 696 961,00 | 1 634 604,00 | 1 616 364,00 |
| 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek        | 9 561,00     | 0,00         | 1 990 000,00 |
| 554 Prodané pozemky                          | 443,10       | 1 072,48     | 1 132 752,09 |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek     | 2 120,90     | -2 031,20    | -199,70      |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek          | 0,00         | 0,00         | 12 500,00    |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 72 001,00    | 67 525,20    | 236 526,21   |
| 562 Úroky                                    | 35 169,40    | 158 275,40   | 278 795,41   |
| 563 Kurzové ztráty                           | 0,00         | 4 357,10     | 0,00         |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 891 098,00   | 986 763,00   | 1 058 956,00 |
| 591 Daň z příjmů                             | 664 540,00   | 600 000,00   | 800 000,00   |
| 595 Dodatečné odvody daně z příjmů           | 389 640,00   | 517 260,00   | 64 050,00    |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

|                                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků       | 508 539,36   | 352 886,72   | 519 678,54   |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                  | 2 747 829,86 | 2 792 973,34 | 2 471 819,74 |
| 603 Výnosy z pronájmu                        | 428 712,22   | 557 935,01   | 466 873,00   |
| 605 Výnosy ze správních poplatků             | 9 840,00     | 13 620,00    | 8 840,00     |
| 606 Výnosy ze místních poplatků              | 1 065 692,20 | 1 050 846,00 | 1 208 251,00 |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 14 413,50    | 1 230,00     | 7 381,40     |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 65 452,00    | 0,00         | 2 040 000,00 |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků                 | 9 400,00     | 53 300,00    | 2 649 900,00 |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                | 802 499,69   | 186 924,50   | 215 939,50   |
| 662 Úroky                                    | 6 019,64     | 2 731,66     | 29 809,72    |
| 663 Kurzové zisky                            | 0,00         | 0,00         | 16 409,53    |
| 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou      | 0,00         | 0,00         | 231 028,30   |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 1 304 117,77 | 1 814 279,44 | 2 353 366,82 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 3 032 492,42 | 3 516 885,95 | 3 230 593,63 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 3 234 063,78 | 3 658 868,48 | 2 633 906,48 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 5 616 318,27 | 6 316 160,96 | 6 098 190,28 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 742 741,42   | 793 736,57   | 781 899,35   |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | 65 399,92    | 121 530,43   | 109 947,28   |

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

|                                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 321 Dodavatelé                               | 7 455 618,61 | 3 420 134,61  | 28 757,29     |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 191 486,40   | 217 884,50    | 213 011,93    |
| 331 Zaměstnanci                              | 159 315,00   | 224 943,00    | 174 972,00    |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 56 292,00    | 80 609,00     | 64 946,00     |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 25 882,00    | 35 579,00     | 29 659,00     |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 0,00         | 33 790,00     | 25 800,00     |
| 343 Daň z přidané hodnoty                    | 48 256,00    | 31 195,00     | 0,00          |
| 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 12 254,00    | 5 006 856,00  | 5 000 000,00  |
| 375 Krátkodobé zprostředkování transferů     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 9 611,00     | 11 126,00     | 9 899,00      |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 5 860 237,00 | 17 546 496,00 | 24 784 282,89 |
| 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery   | 250 000,00   | 250 000,00    | 250 000,00    |

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

|                                              | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 311 Odběratelé                               | 303 067,21  | 408 716,90  | 164 886,40  |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 153 776,88  | 246 334,27  | 256 860,45  |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 5 100,00    | 6 650,00    | 5 600,00    |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní       | 0,00        | 659 341,81  | 737 914,68  |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 78 948,00   | 0,00        | 0,00        |
| 343 Daň z přidané hodnoty                    | 0,00        | 0,00        | 102 849,00  |
| 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00        | 0,00        | 1 350,00    |
| 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 56 562,00   | 46 200,00   | 51 530,00   |
| 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé  | 230 180,00  | 83 923,24   | 0,00        |
| 471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery    | 25 576,00   | 25 576,00   | 0,00        |

**Porovnání příjmů a výdajů**

|               | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 42 898 570,34 | 46 165 830,97 | 26 188 549,66 |
| <b>VÝDAJE</b> | 53 444 119,03 | 62 578 690,56 | 31 062 961,67 |

**Majetek**

| Název majetkového účtu                             | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                       |                                     |                       |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 129 148,90            | 0,00                                | 129 148,90            |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 290 202,33            | 0,00                                | 290 202,33            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                       |                                     |                       |
| Stavby                                             | 56 298 445,68         | -1 967 246,00                       | 54 331 199,68         |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 7 177 771,41          | 92 565,00                           | 7 270 336,41          |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 3 638 543,10          | 187 485,11                          | 3 826 028,21          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                       |                                     |                       |
| Pozemky                                            | 10 405 251,46         | 365 921,21                          | 10 771 172,67         |
| <b>Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek</b> |                       |                                     |                       |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | 281 930,00            | 139 150,00                          | 421 080,00            |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 92 177 271,63         | 15 351 506,70                       | 107 528 778,33        |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |                       |                                     |                       |
| Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem           | 24 930,00             | 0,00                                | 24 930,00             |
| <b>Materiál</b>                                    |                       |                                     |                       |
| Materiál na skladě                                 | 206 745,62            | -68 960,60                          | 137 785,02            |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                       |                                     |                       |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -129 148,90           | 0,00                                | -129 148,90           |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku           | -136 801,00           | -14 652,00                          | -151 453,00           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                       |                                     |                       |
| Oprávky ke stavbám                                 | -18 487 526,84        | -1 005 923,00                       | -19 493 449,84        |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | -3 249 091,90         | -526 888,00                         | -3 775 979,90         |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -3 638 543,10         | -187 485,11                         | -3 826 028,21         |

**Plnění příjmů a výdajů**

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2020 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozpočet obce Dlouhá Ves na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými předpisy upravující financování.

Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 10. 12. 2019 pod číslem usnešení A)6 jako schodkový. Schodek byl kryt z přebytku hospodaření minulých let a úvěrem od České spořitelny.

Bylo provedeno 11 změn rozpočtu, jednotlivé změny byly schváleny obecním zastupitelstvem nebo starostou obce.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha).

Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet obce na nákladových a výnosových účtech. Obec Dlouhá Ves v roce 2020 provozovala hospodářskou činnost - ATC Nové Městečko. Náklady činily 1.449.818,41 Kč, výnosy činily 1.605.637,74. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2020 (po zdanění) činil 155.819,33 Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Dlouhá Ves

Z rozpočtu obce byla v roce 2020 převedena na příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Dlouhá Ves částka ve výši 660.000,- Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek. Výsledek hospodaření za hlavní činnost činil 33.031,35 Kč a za hospodářskou činnost činil -22.652,18 Kč. K 31. 12. 2020 měla PO na účtech fondů tyto zůstatky - rezervní fond 54.636,- Kč, fond odměn 17.8999,- Kč, fond rozvoje majetku 139.050,- Kč.

Vyvěšeno na úřední desku dne: ..... 26.5.2021 .....

Sejmuto dne: .....

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: ..... 26.5.2021 .....

Sejmuto dne: .....



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: ..... 

**Statutární zástupce**

Podpis: ..... 

**Razítko organizace**





**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR EKONOMICKÝ**  
**ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Výtisk č. 1

Čj: PK-EK/2748/20

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**ÚSC Dlouhá Ves, IČO: 00255416**  
**za rok 2020**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

**15.10.2020 - 16.10.2020 dílčí přezkoumání**

**24.05.2021 - 25.05.2021 konečné přezkoumání**

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Místo provedení přezkoumání: OÚ Dlouhá Ves**

Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice

**Přezkoumané období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020**

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šroubková
- kontrolorka:
  - Blanka Vilímcová

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Dušan Rovňan - starosta obce
- Renata Piklová - účetní obce
- Jiřina Sázavská - účetní obce

## A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

| Druh písemnosti                                          | Popis písemnosti                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozpočtová opatření                                      | v období 10 - 12/2020 byla provedena celkem 4 rozpočtová opatření č. 8 - 11/2020, která byla po schválení starostou (RO č. 9 a 11/2020) a po schválení ZO (RO č. 8 a 10/2020) zveřejněna v zákonné lhůtě                                                |
| Bankovní výpisy                                          | předloženy k 31. 12. 2020<br>BÚ - KB, ČNB, ČS<br>účet hospodářské činnosti (241) - autokempink (ČS)<br>úvěrové účty u ČS (vodovod a muzeum)                                                                                                             |
| Faktury                                                  | za období 10 -12/2020:<br>přijaté faktury obec č. 20-002-00281 - 20-002-00537,<br>vydané faktury obec: č. 20 - 016 - 00046 - 58,<br>za období 10 - 12/2020: přijaté faktury ATC: č. 20 - 017 - 000073 - 90, vydané faktury ATC č.: 20 - 015 - 0008      |
| Hlavní kniha                                             | za období 1 - 12/2020                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inventurní soupis majetku a závazků                      | Plán inventur za rok 2020 ze dne 26. 10. 2020,<br>Prezenční listina školení k zajištění inventarizace a jejího způsobu provádění ze dne 21. 12. 2020,<br>Inventurní soupisy účtů k 31. 12. 2020,<br>Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 1. 2. 2021 |
| Kniha došlých faktur                                     | za rok 2020                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kniha odeslaných faktur                                  | za rok 2020                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pokladní doklady                                         | za období 10 - 12/2020 obec: č. 878 - 1087<br>za období 10 - 12/2020 ATC: č.: 20 - 701 - 00103 - 109                                                                                                                                                    |
| Pokladní kniha (deník)                                   | za období 10 - 12/2020                                                                                                                                                                                                                                  |
| Příloha rozvahy                                          | předložena k 31. 12. 2020                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozvaha                                                  | předložena k 31. 12. 2020                                                                                                                                                                                                                               |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu                      | předložen za období 10 - 12/2020                                                                                                                                                                                                                        |
| Výkaz zisku a ztráty                                     | předložen k 31. 12. 2020                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozvaha zřízených příspěvkových organizací               | předložena k 31. 12. 2020 - ZŠ a MŠ Dlouhá Ves                                                                                                                                                                                                          |
| Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací  | předložen k 31. 12. 2020 ZŠ a MŠ Dlouhá Ves                                                                                                                                                                                                             |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | obec prodávající: kupní smlouva ze dne 27. 8. 2020, 27. 8. 2020; 27. 8. 2020                                                                                                                                                                            |
| Smlouvy o vkladu majetku                                 | k uzavřeným kupním smlouvám v roce 2020                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem        | k uzavřeným kupním smlouvám v roce 2020 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 26. 10. 2020, 14. 12. 2020       |

## B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## C. Závěr

### I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2020  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2020

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2020

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2020

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                  | 3,84 %  |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                     | 19,99 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0%      |

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

*B. Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost*

„Ověřily jsme poměr dluhu 74,41 % **ÚSC Dlouhá Ves** k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Výsledkem ověření je zjištění, že dluh **ÚSC Dlouhá Ves** překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o částku 4 800 440,00 Kč.“

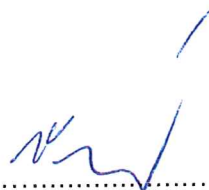
Důvodem předlužení je čerpání úvěru na výstavbu ČOV a kanalizace a Muzea a turistického centra. (měsíční splátka činí 411 115,00). 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů k 31. 12. 2020 činí 240 020,00 Kč.

Předpokládaná splátka v roce 2021 činí 4 933 380,00 Kč.

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 25. 05. 2021

Podpisy kontrolorek:

Blanka Vilímcová



Ing. Marcela Šroubková  
kontrolorka pověřená řízením  
přezkoumání



Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves o počtu 6 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel



Dne: 25. 05. 2021

Dušan Rovňan  
starosta obce

#### Rozdělovník

| Výtisk č. | Počet<br>výtisků | Předáno                          | Převzal(a)             |
|-----------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1         | 1                | ÚSC Dlouhá Ves                   | Dušan Rovňan           |
| 2         | 1                | Krajský úřad<br>Plzeňského kraje | Ing. Marcela Šroubková |

#### Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.