

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Litvínovice
Adresa Litvínovice 39
370 01
IČO 00245194
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 387203086
E-mail ou@litvinovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Bilance dotací	6
Porovnání příjmů a výdajů	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Majetek	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11
Porovnání nákladových a výnosových účtů	13
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	15
Porovnání plnění sdílených daní	17
Plnění rozpočtu podrobného	18
Plnění rozpočtu podrobného	20

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č		8 443 895,91	9 523 000,00	88,67	8 443 895,91	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v		135 116,40	183 000,00	73,83	135 116,40	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá		825 052,09	798 000,00	103,39	825 052,09	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		6 177 986,83	7 417 000,00	83,29	6 177 986,83	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		369 740,00	500 000,00	73,95	369 740,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		16 925 455,24	18 577 000,00	91,11	16 925 455,24	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd		8 080,30	30 000,00	26,93	8 080,30	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy		1 006 962,18	1 100 000,00	91,54	1 006 962,18	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		85 978,00	100 000,00	85,98	85 978,00	100,00	0,00
1342	Poplatek z pobytu		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky		43 100,00	100 000,00	43,10	43 100,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her		233 625,28	250 000,00	93,45	233 625,28	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		62,90	0,00	0,00	62,90	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí		1 290 352,43	1 400 000,00	92,17	1 290 352,43	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			35 545 407,56	39 989 000,00	88,89	35 545 407,56	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		525 794,00	440 000,00	119,50	525 794,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jind		51 909,00	20 000,00	259,55	51 909,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		223 772,15	231 000,00	96,87	223 772,15	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 763 865,22	1 796 000,00	98,21	1 763 865,22	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		13,34	10 000,00	0,13	13,34	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		26 500,00	130 000,00	20,38	26 500,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky		38 818,00	173 000,00	22,44	38 818,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy		300,00	10 000,00	3,00	300,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 630 971,71	2 895 000,00	90,88	2 630 971,71	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		41 866,00	30 000,00	139,55	41 866,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		3 000,00	20 000,00	15,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			44 866,00	50 000,00	89,73	44 866,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		3 284 250,00	0,00	0,00	3 284 250,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		554 600,00	597 000,00	92,90	554 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		4 727 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727 574,00
4138	Převody z vlastní pokladny		595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			9 201 764,00	597 000,00	1 541,3	3 879 190,00	237,21	-5 322 574,00
Příjmy celkem:			47 423 009,27	43 531 000,00	108,94	42 100 435,27	112,64	-5 322 574,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 532 126,00	4 351 000,00	58,20	2 532 126,00	100,00	0,00	
5019	Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	344 653,00	295 640,00	116,58	344 653,00	100,00	0,00	
5023	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 589 937,00	1 471 000,00	108,09	1 589 937,00	100,00	0,00	
5031	Základní běžný účet územ.samospr.celků	988 779,00	1 403 000,00	70,48	988 779,00	100,00	0,00	
5032	Základní běžný účet územ.samospr.celků	387 596,00	536 000,00	72,31	387 596,00	100,00	0,00	
5038	Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 041,00	10 000,00	110,41	11 041,00	100,00	0,00	
5041	Odměny za užití duševního vlas	1 064,78	5 000,00	21,30	1 064,78	100,00	0,00	
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5131	Potraviny	12 857,30	3 000,00	428,58	12 857,30	100,00	0,00	
5132	Ochranné pomůcky	33 746,97	33 000,00	102,26	33 746,97	100,00	0,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	1 000,00	20,00	200,00	100,00	0,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	132 610,60	110 000,00	120,56	132 610,60	100,00	0,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 890,62	170 000,00	71,11	120 890,62	100,00	0,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	371 211,19	422 000,00	87,96	371 211,19	100,00	0,00	
5151	Studená voda	26 375,00	39 000,00	67,63	26 375,00	100,00	0,00	
5153	Plyn	67 429,41	150 000,00	44,95	67 429,41	100,00	0,00	
5154	Elektrická energie	865 284,89	890 000,00	97,22	865 284,89	100,00	0,00	
5155	Pevná paliva	212,00	0,00	0,00	212,00	100,00	0,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	87 356,10	137 000,00	63,76	87 356,10	100,00	0,00	
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5161	Poštovní služby	5 984,00	15 000,00	39,89	5 984,00	100,00	0,00	
5162	Služby elektronických komunikací	47 793,40	70 000,00	68,28	47 793,40	100,00	0,00	
5163	Služby peněžních ústavů	124 171,40	150 000,00	82,78	124 171,40	100,00	0,00	
5164	Nájemné	500,00	24 000,00	2,08	500,00	100,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a práv	10 200,00	50 000,00	20,40	10 200,00	100,00	0,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	27 382,00	60 000,00	45,64	27 382,00	100,00	0,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	170 658,40	1 020 000,00	16,73	170 658,40	100,00	0,00	
5169	Nákup ostatních služeb	4 363 419,43	5 276 000,00	82,70	4 363 419,43	100,00	0,00	
5171	Opravy a udržování	1 508 713,25	2 778 000,00	54,31	1 508 713,25	100,00	0,00	
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5173	Cestovné	440,00	8 000,00	5,50	440,00	100,00	0,00	
5175	Pohoštění	4 950,99	40 000,00	12,38	4 950,99	100,00	0,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené členské příspěvky	20 481,56	15 000,00	136,54	20 481,56	100,00	0,00	
5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 224 937,00	3 224 937,00	100,00	3 224 937,00	100,00	0,00	
5194	Věcné dary	59 064,50	95 000,00	62,17	59 064,50	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	355 000,00	98,59	350 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	25 000,00	32,00	8 000,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	3 070 650,10	3 515 000,00	87,36	3 070 650,10	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	79 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 356,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 918 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 918 218,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	
5361	Nákup kolků	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	363 778,00	1 005 000,00	36,20	363 778,00	100,00	0,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	369 740,00	510 000,00	72,50	369 740,00	100,00	0,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	44 912,00	40 000,00	112,28	44 912,00	100,00	0,00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 068,40	77 040,00	39,03	30 068,40	100,00	0,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			26 728 789,29	28 571 617,00	93,55	21 406 215,29	124,86	-5 322 574,00
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	16 920 261,16	61 050 000,00	27,72	16 920 261,16	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 660,00	100 000,00	55,66	55 660,00	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	255 000,00	1 000 000,00	25,50	255 000,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	1 907 001,00	0,00	0,00	1 907 001,00	100,00	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	198 640,00	0,00	0,00	198 640,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			19 336 562,16	62 270 000,00	31,05	19 336 562,16	100,00	0,00
Výdaje celkem:			46 065 351,45	90 841 617,00	50,71	40 742 777,45	113,06	-5 322 574,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-873 657,82	47 794 617,00	-1,83	-873 657,82	100,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-484 000,00	-484 000,00	100,00	-484 000,00	100,00	0,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-1 357 657,82	47 310 617,00	-2,87	-1 357 657,82	100,00	0,00
Financování celkem:			-1 357 657,82	47 310 617,00	-2,87	-1 357 657,82	100,00	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	32 877 246,47	36 998 000,00	88,86	32 877 246,47	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 101 020,48	1 241 000,00	88,72	1 101 020,48	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	43 100,00	100 000,00	43,10	43 100,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 290 352,43	1 400 000,00	92,17	1 290 352,43	100,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000416	Podpora sportu	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	25 000,00	25 000,00			100,00	100,00	
000000757	Hluk	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	14 540,00	14 540,00			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	800,00	800,00			100,00	100,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	3 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	3 191 250,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	93 000,00	93 000,00			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	3 324 590,00	133 340,00	0,00	0,00	4,01
	upravený rozpočet	3 324 590,00	133 340,00			100,00	100,00	

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 111 171,86	3 793 282,62
Únor	4 174 548,04	2 483 454,02
Březen	4 206 694,48	2 201 433,33
Duben	2 094 229,92	1 147 157,41
Květen	2 035 462,89	3 382 187,81
Červen	3 688 417,13	1 355 782,12
Červenec	3 460 593,26	2 283 987,81
Srpen	9 602 347,73	7 014 533,51
Září	4 283 956,77	2 116 046,80
Říjen	2 778 349,63	17 283 537,63
Listopad	3 321 972,57	2 061 392,92
Prosinec	4 665 264,99	942 555,47
CELKEM	47 423 009,27	46 065 351,45

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 793 282,62	0,00
Únor	2 407 954,02	75 500,00
Březen	1 567 601,17	633 832,16
Duben	1 131 532,41	15 625,00
Květen	3 206 737,81	175 450,00
Červen	1 265 213,12	90 569,00
Červenec	2 256 887,81	27 100,00
Srpen	5 453 252,97	1 561 280,54
Září	1 294 716,34	821 330,46
Říjen	1 443 897,63	15 839 640,00
Listopad	2 061 392,92	0,00
Prosinec	846 320,47	96 235,00
CELKEM	26 728 789,29	19 336 562,16

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	62 177 712,71	110 458,00
Únor	63 804 451,78	52 746,00
Březen	65 806 941,94	49 882,00
Duben	66 754 134,42	44 434,00
Květen	65 278 293,43	47 033,00
Červen	67 626 886,36	34 165,00
Červenec	68 785 618,70	45 577,00
Srpen	71 247 574,76	43 979,00
Září	73 448 178,92	10 939,00
Říjen	58 906 156,71	41 421,00
Listopad	60 056 446,09	24 087,00
Prosinec	63 794 294,29	3 944,00

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	285 076,00	0,00	285 076,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	678 038,15	0,00	678 038,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 552 116,00	0,00	1 552 116,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	255 113 179,92	16 092 052,46	271 205 232,38
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 864 720,09	310 660,00	10 175 380,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 873 894,62	147 696,62	12 021 591,24
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	0,00	2 234 833,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 780 947,28	1 910 653,50	5 691 600,78
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	0,00	42 350,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 361 268,80	823 208,70	2 184 477,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	-118 785,00	-95 028,00	-213 813,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-678 038,15	0,00	-678 038,15
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-345 632,00	-125 040,00	-470 672,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-56 368 334,70	-4 656 555,00	-61 024 889,70
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 927 342,79	-964 621,00	-3 891 963,79
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 873 894,62	-147 696,62	-12 021 591,24
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 027 580,00	-223 488,00	-1 251 068,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	4 634,50	5 770,50	10 405,00
Zboží na skladě	2 691,34	-1 007,06	1 684,28
Zboží na cestě	0,00	8 778,00	8 778,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
013	Software	285 076,00	285 076,00	285 076,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	678 038,15	678 038,15	678 038,15
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	871 056,00	1 552 116,00	1 552 116,00
021	Stavby	251 840 481,91	255 113 179,92	271 205 232,38
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 622 275,09	9 864 720,09	10 175 380,09
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 689 979,81	11 873 894,62	12 021 591,24
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	2 234 833,70	2 234 833,70
031	Pozemky	3 748 535,95	3 780 947,28	5 691 600,78
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	135 350,00	42 350,00	42 350,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	901 472,80	1 361 268,80	2 184 477,50
073	Oprávky k software	-23 757,00	-118 785,00	-213 813,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-678 038,15	-678 038,15	-678 038,15
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-255 080,00	-345 632,00	-470 672,00
081	Oprávky ke stavbám	-51 807 511,70	-56 368 334,70	-61 024 889,70
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 970 140,00	-2 927 342,79	-3 891 963,79
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 689 979,81	-11 873 894,62	-12 021 591,24
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-804 092,00	-1 027 580,00	-1 251 068,00
112	Materiál na skladě	2 376,00	4 634,50	10 405,00
132	Zboží na skladě	3 594,50	2 691,34	1 684,28
138	Zboží na cestě	0,00	0,00	8 778,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-50 548,71	-95 760,93	-116 049,75
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	13 520 605,81	62 955 541,41	63 794 294,29
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	95 219,46	108 324,73	157 625,67
261	Pokladna	13 666,00	18 340,00	3 944,00
311	Odběratelé	6 914,55	12 102,00	20 726,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	405 279,00	482 260,00	421 640,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	121 083,41	118 472,33	117 146,15
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 982 683,00	2 999 200,00	3 524 937,00
388	Dohadné účty aktivní	34 381 158,34	193 600,00	213 800,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	236 732,28	229 199,23	259 233,12
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	3 500,00
331	Zaměstnanci	233 548,00	252 470,00	296 201,00
336	Sociální zabezpečení	88 259,00	87 529,00	112 103,00
337	Zdravotní pojištění	40 388,00	40 863,00	51 461,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	41 388,00	40 777,00	53 249,00
343	Daň z přidané hodnoty	69 211,80	96 655,23	82 960,92
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	211 467,00	88 600,00	93 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 946,00	6 501,00	3 554,00
389	Dohadné účty pasivní	2 975 003,00	3 461 296,00	3 922 157,00
401	Jmění účetní jednotky	169 848 567,34	173 061 807,52	173 021 818,08
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	32 338 786,94	31 438 620,48	30 538 191,04
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-35 116 817,17	-35 116 817,17	-35 116 817,17
407	Jiné oceňovací rozdíly	4 055 913,00	4 055 913,00	4 055 913,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 127 034,00	-1 127 034,00	-1 127 034,00
419	Ostatní fondy	100 641,46	113 923,73	157 625,67
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	81 343 477,61	91 176 878,56	102 919 265,76
451	Dlouhodobé úvěry	1 073 652,90	589 652,90	105 652,90
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	10 000,00	7 000,00	7 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	483 057,42	530 030,92	571 742,19
502	Spotřeba energie	867 347,00	968 165,00	945 996,30
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-20 000,00	-10 897,00	0,00
511	Opravy a udržování	5 132 997,90	2 601 142,92	1 555 539,72
512	Cestovné	60,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	35 045,94	22 445,10	4 950,99
518	Ostatní služby	4 721 514,28	4 472 246,90	4 654 399,30
521	Mzdové náklady	3 874 472,00	4 183 075,00	4 576 468,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 168 327,00	1 256 928,00	1 402 910,00
525	Jiné sociální pojištění	15 289,00	16 113,00	17 374,00
527	Zákonné sociální náklady	59 623,52	77 829,23	52 093,97
528	Jiné sociální náklady	1 760,00	10 000,00	24 068,40
532	Daň z nemovitostí	41,00	35,00	35,00
538	Jiné daně a poplatky	800,00	7 214,00	2 000,00
542	Jiné pokuty a penále	6,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	64 132,07	86 852,24	54 301,06
547	Manka a škody	0,00	20 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	136 636,00	111 888,00	145 801,56
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 045 262,00	5 927 093,79	6 064 732,00
554	Prodané pozemky	16 864,84	425,00	60,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	8 989,31	45 212,22	20 288,82
557	Náklady z vyřazených pohledávek	15 200,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 889 229,42	191 305,81	131 939,62
569	Ostatní finanční náklady	-0,83	1,17	-1,15
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 161 094,49	7 572 087,00	6 835 488,10
591	Daň z příjmů	1 102 380,00	362 330,00	369 740,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
602	Výnosy z prodeje služeb	432 202,60	505 725,50	532 742,00
603	Výnosy z pronájmu	1 766 639,46	1 706 256,71	1 725 802,00
605	Výnosy ze správních poplatků	97 170,00	59 860,00	43 100,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 112 878,00	1 090 325,00	1 092 227,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	11 600,00	11 000,00	32 900,00
642	Jiné pokuty a penále	4 500,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	26 218,00	17 550,00	37 246,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	41 376,00	36 880,00	12 967,00
662	Úroky	87,50	68,11	13,34
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 100,80	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	500,00	1 500,00	2 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 551 127,62	834 217,25	4 779 319,44
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	8 630 126,40	9 814 320,65	9 404 064,40
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	7 574 063,51	7 842 638,80	6 547 726,83
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	15 922 414,00	16 835 644,08	16 925 455,24
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 239 453,95	1 209 473,15	1 290 352,43
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	200 071,47	228 451,25	241 768,48

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	236 732,28	229 199,23	259 233,12
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	3 500,00
331	Zaměstnanci	233 548,00	252 470,00	296 201,00
336	Sociální zabezpečení	88 259,00	87 529,00	112 103,00
337	Zdravotní pojištění	40 388,00	40 863,00	51 461,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	41 388,00	40 777,00	53 249,00
343	Daň z přidané hodnoty	69 211,80	96 655,23	82 960,92
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	211 467,00	88 600,00	93 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 946,00	6 501,00	3 554,00
389	Dohadné účty pasivní	2 975 003,00	3 461 296,00	3 922 157,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 073 652,90	589 652,90	105 652,90
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	10 000,00	7 000,00	7 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	6 914,55	12 102,00	20 726,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	405 279,00	482 260,00	421 640,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	121 083,41	118 472,33	117 146,15
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 982 683,00	2 999 200,00	3 524 937,00
388	Dohadné účty aktivní	34 381 158,34	193 600,00	213 800,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	2 138 624,35	2 752 491,35	2 568 361,93
Únor	2 513 581,17	2 550 183,24	3 133 369,58
Březen	2 599 875,47	2 708 095,39	3 086 852,19
Duben	1 817 466,99	2 415 572,07	1 829 676,34
Květen	2 174 613,09	2 460 568,24	1 588 776,56
Červen	4 227 190,62	3 107 263,01	2 038 758,84
Červenec	3 268 029,35	3 803 553,69	3 142 531,92
Srpen	2 453 614,73	2 535 476,92	2 625 552,28
Září	2 376 110,33	2 897 375,36	3 673 840,81
Říjen	2 675 642,08	2 725 498,09	2 492 635,20
Listopad	2 548 033,85	2 737 754,01	2 856 327,68
Prosinec	3 333 821,88	3 798 772,16	3 840 563,14
CELKEM	32 126 603,91	34 492 603,53	32 877 246,47

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	8 443 895,91	9 523 000,00	88,67	8 443 895,91	100,00	0,00
1112				Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	135 116,40	183 000,00	73,83	135 116,40	100,00	0,00
1113				Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	825 052,09	798 000,00	103,39	825 052,09	100,00	0,00
1121				Daň z příjmů právnických osob	6 177 986,83	7 417 000,00	83,29	6 177 986,83	100,00	0,00
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	369 740,00	500 000,00	73,95	369 740,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	16 925 455,24	18 577 000,00	91,11	16 925 455,24	100,00	0,00
1334				Odvody za odnětí půdy ze zeměd	8 080,30	30 000,00	26,93	8 080,30	100,00	0,00
1340				Poplatek za provoz systému shromažďování,	1 006 962,18	1 100 000,00	91,54	1 006 962,18	100,00	0,00
1341				Poplatek ze psů	85 978,00	100 000,00	85,98	85 978,00	100,00	0,00
1342				Poplatek z pobytu	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361				Správní poplatky	43 100,00	100 000,00	43,10	43 100,00	100,00	0,00
1381				Daň z hazardních her	233 625,28	250 000,00	93,45	233 625,28	100,00	0,00
1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	62,90	0,00	0,00	62,90	100,00	0,00
1511				Daň z nemovitostí	1 290 352,43	1 400 000,00	92,17	1 290 352,43	100,00	0,00
4111		98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	3 191 250,00	0,00	0,00	3 191 250,00	100,00	0,00
4111		98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	554 600,00	597 000,00	92,90	554 600,00	100,00	0,00
4112		00416		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116		14004		Ostatní neinvestič.přijáté transfery ze stát.	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
4122		00416		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4222		00757		Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
1012	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	1 000,00	1 050,0	10 500,00	100,00	0,00
2141	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
2141	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky	30 739,00	120 000,00	25,62	30 739,00	100,00	0,00
2229	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	971 469,07	966 000,00	100,57	971 469,07	100,00	0,00
2310	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	3 000,00	20 000,00	15,00	3 000,00	100,00	0,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	586 807,65	570 000,00	102,95	586 807,65	100,00	0,00
3113	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2321			Přijaté neinvestiční dary	100,00	15 000,00	0,67	100,00	100,00	0,00
3419	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	202 088,50	250 000,00	80,84	202 088,50	100,00	0,00
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jind	51 909,00	20 000,00	259,55	51 909,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	223 772,15	230 000,00	97,29	223 772,15	100,00	0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	41 866,00	30 000,00	139,55	41 866,00	100,00	0,00
3723	2111			Zpětný odběr OO	513 842,00	430 000,00	119,50	513 842,00	100,00	0,00
3726	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	2321			Přijaté neinvestiční dary	11 200,00	10 000,00	112,00	11 200,00	100,00	0,00
3745	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	2324	2		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	518,00	0,00	0,00	518,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 452,00	5 000,00	29,04	1 452,00	100,00	0,00
6171	2139			Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	15 200,00	45 000,00	33,78	15 200,00	100,00	0,00
6171	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 561,00	10 000,00	55,61	5 561,00	100,00	0,00
6171	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	13,34	10 000,00	0,13	13,34	100,00	0,00
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	4 727 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727 574,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	300,00	10 000,00	3,00	300,00	100,00	0,00
CELKEM:					47 423 009,27	43 531 000,00	108,94	42 100 435,27	112,64	-5 322 574,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	8 590,00	15 000,00	57,27	8 590,00	100,00	0,00
1039	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
2141	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	27 623,79	2 000,00	1 381,1	27 623,79	100,00	0,00
2141	5151			Studená voda	5 255,00	12 000,00	43,79	5 255,00	100,00	0,00
2141	5154			Elektrická energie	42 543,27	50 000,00	85,09	42 543,27	100,00	0,00
2141	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5171			Opravy a udržování	218 002,00	770 000,00	28,31	218 002,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 462,00	20 000,00	7,31	1 462,00	100,00	0,00
2212	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	77 055,22	150 000,00	51,37	77 055,22	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	909 702,15	250 000,00	363,88	909 702,15	100,00	0,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	962 482,00	900 000,00	106,94	962 482,00	100,00	0,00
2212	6121	00757		Budovy, haly a stavby	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 358,55	10 000,00	103,59	10 358,55	100,00	0,00
2219	5164			Nájemné	500,00	24 000,00	2,08	500,00	100,00	0,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	27 932,75	5 000,00	558,66	27 932,75	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	19 654,22	600 000,00	3,28	19 654,22	100,00	0,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	64 735,00	8 850 000,00	0,73	64 735,00	100,00	0,00
2292	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 224 937,00	3 224 937,00	100,00	3 224 937,00	100,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	1 082,95	5 000,00	21,66	1 082,95	100,00	0,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5122			Podlimitní věcná břemena	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5154			Elektrická energie	24 930,00	25 000,00	99,72	24 930,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171			Opravy a udržování	25 300,00	50 000,00	50,60	25 300,00	100,00	0,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	447 700,00	6 500 000,00	6,89	447 700,00	100,00	0,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5153			Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízení	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00	2 015 000,00	100,00	0,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	1 479 397,00	1 500 000,00	98,63	1 479 397,00	100,00	0,00
3118	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 055 650,10	1 500 000,00	70,38	1 055 650,10	100,00	0,00
3314	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	219 192,00	261 000,00	83,98	219 192,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	8 338,00	8 640,00	96,50	8 338,00	100,00	0,00
3314	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	54 360,04	65 000,00	83,63	54 360,04	100,00	0,00
3314	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	23 673,00	24 000,00	98,64	23 673,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	99 931,60	100 000,00	99,93	99 931,60	100,00	0,00
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 653,00	10 000,00	36,53	3 653,00	100,00	0,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 268,60	10 000,00	162,69	16 268,60	100,00	0,00
3314	5151			Studená voda	887,00	2 000,00	44,35	887,00	100,00	0,00
3314	5153			Plyn	11 177,05	0,00	0,00	11 177,05	100,00	0,00
3314	5154			Elektrická energie	43 729,05	75 000,00	58,31	43 729,05	100,00	0,00
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	484,00	2 000,00	24,20	484,00	100,00	0,00
3314	5171			Opravy a udržování	6 175,00	0,00	0,00	6 175,00	100,00	0,00
3314	5194			Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	6121			Budovy, haly a stavby	193 232,16	0,00	0,00	193 232,16	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	13 400,00	25 000,00	53,60	13 400,00	100,00	0,00
3319	5131			Potraviny	1 542,30	3 000,00	51,41	1 542,30	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 673,60	2 000,00	183,68	3 673,60	100,00	0,00
3319	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	6 070,00	10 000,00	60,70	6 070,00	100,00	0,00
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5154			Elektrická energie	4 738,74	10 000,00	47,39	4 738,74	100,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	2 020,00	260 000,00	0,78	2 020,00	100,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	19 171,24	20 000,00	95,86	19 171,24	100,00	0,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 276,00	0,00	0,00	1 276,00	100,00	0,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	79 560,00	107 000,00	74,36	79 560,00	100,00	0,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlas	1 064,78	5 000,00	21,30	1 064,78	100,00	0,00
3399	5131			Potraviny	8 183,00	0,00	0,00	8 183,00	100,00	0,00
3399	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 549,00	10 000,00	15,49	1 549,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 071,00	32 000,00	40,85	13 071,00	100,00	0,00
3399	5159			Nákup ostatních paliv a energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	45 764,00	70 000,00	65,38	45 764,00	100,00	0,00
3399	5171			Opravy a udržování	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194			Věcné dary	50 719,00	80 000,00	63,40	50 719,00	100,00	0,00
3412	5336	00416		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3412	6121			Budovy, haly a stavby	82 675,00	42 200 000,00	0,20	82 675,00	100,00	0,00
3419	5151			Studená voda	953,00	0,00	0,00	953,00	100,00	0,00
3419	5154			Elektrická energie	-3 724,40	0,00	0,00	-3 724,40	100,00	0,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3419	6121			Budovy, haly a stavby	60 500,00	100 000,00	60,50	60 500,00	100,00	0,00
3419	6322			Investiční transfery spolkům	198 640,00	0,00	0,00	198 640,00	100,00	0,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 985,92	10 000,00	319,86	31 985,92	100,00	0,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	25 000,00	60,00	15 000,00	100,00	0,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154			Elektrická energie	653 777,99	560 000,00	116,75	653 777,99	100,00	0,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	18 788,88	363 000,00	5,18	18 788,88	100,00	0,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 030 796,00	1 540 000,00	66,93	1 030 796,00	100,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
3639	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	264 567,43	381 000,00	69,44	264 567,43	100,00	0,00
3639	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	96 009,05	139 000,00	69,07	96 009,05	100,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	32 697,97	10 000,00	326,98	32 697,97	100,00	0,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 656,60	30 000,00	172,19	51 656,60	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	33 411,84	60 000,00	55,69	33 411,84	100,00	0,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	19 186,00	30 000,00	63,95	19 186,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	7 175,60	10 000,00	71,76	7 175,60	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	2 384,00	10 000,00	23,84	2 384,00	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	11 026,50	15 000,00	73,51	11 026,50	100,00	0,00
3639	5189			Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	15 543,00	10 000,00	155,43	15 543,00	100,00	0,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	13 615 000,00	0,00	0,00	13 615 000,00	100,00	0,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	55 660,00	100 000,00	55,66	55 660,00	100,00	0,00
3639	6130			Pozemky	1 907 001,00	0,00	0,00	1 907 001,00	100,00	0,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 911,80	0,00	0,00	1 911,80	100,00	0,00
3722	5169			Komunální odpad	957 167,50	1 605 000,00	59,64	957 167,50	100,00	0,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 704,52	20 000,00	43,52	8 704,52	100,00	0,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	3 009 333,91	3 000 000,00	100,31	3 009 333,91	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	32 760,00	50 000,00	65,52	32 760,00	100,00	0,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 845,20	20 000,00	54,23	10 845,20	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	51 104,00	75 000,00	68,14	51 104,00	100,00	0,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	39 373,00	70 000,00	56,25	39 373,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	45 923,90	20 000,00	229,62	45 923,90	100,00	0,00
3745	5171			Opravy a udržování	209 025,00	100 000,00	209,03	209 025,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	11		Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	22		Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	33		Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	33	14004	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	11		Ochranné pomůcky	1 049,00	6 000,00	17,48	1 049,00	100,00	0,00
5512	5132	22		Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	33		Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	11		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	22		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	33		Drobný hmotný dlouhodobý majet	3 780,00	10 000,00	37,80	3 780,00	100,00	0,00
5512	5139	3		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 985,00	5 000,00	99,70	4 985,00	100,00	0,00
5512	5139	11		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 422,00	10 000,00	84,22	8 422,00	100,00	0,00
5512	5139	22		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 142,91	10 000,00	21,43	2 142,91	100,00	0,00
5512	5139	33		Nákup materiálu jinde nezařazený	18 329,22	10 000,00	183,29	18 329,22	100,00	0,00
5512	5151	2		Studená voda	2 800,00	5 000,00	56,00	2 800,00	100,00	0,00
5512	5154	2		Elektrická energie	21 395,86	20 000,00	106,98	21 395,86	100,00	0,00
5512	5156	3		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5512	5156	11		Pohonné hmoty a maziva	7 200,00	5 000,00	144,00	7 200,00	100,00	0,00
5512	5156	22		Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5156	33		Pohonné hmoty a maziva	5 860,00	5 000,00	117,20	5 860,00	100,00	0,00
5512	5163	33		Služby peněžních ústavů	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	100,00	0,00
5512	5167	11		Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	22		Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	33		Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	11		Nákup ostatních služeb	8 781,82	5 000,00	175,64	8 781,82	100,00	0,00
5512	5169	22		Nákup ostatních služeb	3 814,40	5 000,00	76,29	3 814,40	100,00	0,00
5512	5169	33		Nákup ostatních služeb	4 885,00	5 000,00	97,70	4 885,00	100,00	0,00
5512	5169	33	14004	Nákup ostatních služeb	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5512	5171	11		Opravy a udržování	15 550,00	10 000,00	155,50	15 550,00	100,00	0,00
5512	5171	22		Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5171	33		Opravy a udržování	46 139,00	10 000,00	461,39	46 139,00	100,00	0,00
5512	5222	2		Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5512	5222	3		Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	6123	11		Dopravní prostředky	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00	0,00
5512	6123	33		Dopravní prostředky	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	32 832,00	0,00	0,00	32 832,00	100,00	0,00
6112	5023			Základní běžný účet územ.samospř.celků	1 589 937,00	1 471 000,00	108,09	1 589 937,00	100,00	0,00
6112	5031			Základní běžný účet územ.samospř.celků	334 054,82	305 000,00	109,53	334 054,82	100,00	0,00
6112	5032			Základní běžný účet územ.samospř.celků	146 052,79	136 000,00	107,39	146 052,79	100,00	0,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	3 828,40	15 000,00	25,52	3 828,40	100,00	0,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
6112	5173			Cestovné	20,00	3 000,00	0,67	20,00	100,00	0,00
6112	5175			Pohoštění	3 220,94	5 000,00	64,42	3 220,94	100,00	0,00
6115	5011	98193		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	62 392,00	0,00	0,00	62 392,00	100,00	0,00
6115	5031	98193		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	4 216,01	0,00	0,00	4 216,01	100,00	0,00
6115	5032	98193		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	100,00	0,00
6115	5131	98193		Potraviny	3 132,00	0,00	0,00	3 132,00	100,00	0,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 267,99	0,00	0,00	3 267,99	100,00	0,00
6115	5155	98193		Pevná paliva	212,00	0,00	0,00	212,00	100,00	0,00
6115	5168	98193		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00	0,00
6171	5011			Základní běžný účet územ.samospř.celků	1 265 138,00	2 550 000,00	49,61	1 265 138,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	79 371,00	105 000,00	75,59	79 371,00	100,00	0,00
6171	5031			Základní běžný účet územ.samospř.celků	331 580,70	652 000,00	50,86	331 580,70	100,00	0,00
6171	5032			Základní běžný účet územ.samospř.celků	120 331,16	237 000,00	50,77	120 331,16	100,00	0,00
6171	5038			Základní běžný účet územ.samospř.celků	11 041,00	10 000,00	110,41	11 041,00	100,00	0,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	200,00	1 000,00	20,00	200,00	100,00	0,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	32 679,00	10 000,00	326,79	32 679,00	100,00	0,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 406,82	50 000,00	98,81	49 406,82	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	123 212,45	100 000,00	123,21	123 212,45	100,00	0,00
6171	5151			Studená voda	16 480,00	20 000,00	82,40	16 480,00	100,00	0,00
6171	5153			Plyn	56 252,36	150 000,00	37,50	56 252,36	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	77 894,38	150 000,00	51,93	77 894,38	100,00	0,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	13 737,10	20 000,00	68,69	13 737,10	100,00	0,00
6171	5161			Poštovní služby	5 984,00	15 000,00	39,89	5 984,00	100,00	0,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	47 793,40	70 000,00	68,28	47 793,40	100,00	0,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a práv	10 200,00	50 000,00	20,40	10 200,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	15 894,00	25 000,00	63,58	15 894,00	100,00	0,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	169 408,40	250 000,00	67,76	169 408,40	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	91 892,74	200 000,00	45,95	91 892,74	100,00	0,00
6171	5171			Opravy a udržování	25 230,50	50 000,00	50,46	25 230,50	100,00	0,00
6171	5172			Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173			Cestovné	420,00	5 000,00	8,40	420,00	100,00	0,00
6171	5175			Pohoštění	1 730,05	5 000,00	34,60	1 730,05	100,00	0,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené členské	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194			Věcné dary	8 345,50	10 000,00	83,46	8 345,50	100,00	0,00
6171	5321	1012		Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	25 000,00	32,00	8 000,00	100,00	0,00
6171	5361			Nákup kolků	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35,00	5 000,00	0,70	35,00	100,00	0,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	29 369,00	25 000,00	117,48	29 369,00	100,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 068,40	77 040,00	39,03	30 068,40	100,00	0,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	8 610,40	20 000,00	43,05	8 610,40	100,00	0,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	114 458,00	130 000,00	88,04	114 458,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	79 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 356,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 918 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 918 218,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státním	363 743,00	1 000 000,00	36,37	363 743,00	100,00	0,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	369 740,00	500 000,00	73,95	369 740,00	100,00	0,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 481,56	0,00	0,00	20 481,56	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					46 065 351,45	90 841 617,00	50,71	40 742 777,45	113,06	-5 322 574,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace