



Obec Březolupy

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Březolupy
Adresa Březolupy 90
687 13
IČO 00290840
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572580116
E-mail obec@brezolupy.cz

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	6
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	7
Plnění rozpočtu seskupeného	8
Plnění rozpočtu podrobného - příjmy	12
Plnění rozpočtu podrobného - výdaje	15
Plnění rozpočtu podrobného - financování	24
Majetek	25
Hospodářská činnost	26
Sociální fond	27
Příspěvková organizace	28
Obecný komentář	29

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 835 618,14	6 583 000,00	88,65	5 101 000,00	114,40	-734 618,14	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	94 668,56	130 000,00	72,82	130 000,00	72,82	35 331,44	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	577 535,99	570 000,00	101,32	570 000,00	101,32	-7 535,99	
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 322 460,17	5 300 000,00	81,56	4 800 000,00	90,05	477 539,83	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	812 060,00	1 000 000,00	81,21	1 000 000,00	81,21	187 940,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	11 857 106,40	13 273 000,00	89,33	10 273 000,00	115,42	-1 584 106,40	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	29 923,50	0,00	0,00	30 000,00	99,75	76,50	
1340	Pokladna	664 512,50	600 000,00	110,75	665 000,00	99,93	487,50	
1341	Poplatek ze psů	23 700,00	22 000,00	107,73	22 000,00	107,73	-1 700,00	
1342	Poplatek z pobytu	22 212,00	31 000,00	71,65	31 000,00	71,65	8 788,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 731,00	16 000,00	92,07	16 000,00	92,07	1 269,00	
1349	Zrušené místní poplatky	5 088,00	0,00	0,00	6 000,00	84,80	912,00	
1361	Správní poplatky	21 900,00	20 000,00	109,50	20 000,00	109,50	-1 900,00	
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	163 387,13	140 000,00	116,71	140 000,00	116,71	-23 387,13	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	44,36	1 000,00	4,44	1 000,00	4,44	955,64	
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
1511	Daň z nemovitých věcí	1 202 146,29	1 225 000,00	98,13	1 225 000,00	98,13	22 853,71	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			25 647 094,04	28 912 000,00	88,71	24 031 000,00	106,73	-1 616 094,04

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 886 115,05	2 123 000,00	135,95	3 008 400,00	95,94	122 284,95	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	57 611,00	12 000,00	480,09	59 000,00	97,65	1 389,00	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	20 640,00	0,00	0,00	21 000,00	98,29	360,00	
2122	Odvody příspěvkových organizací	369 312,44	0,00	0,00	766 500,00	48,18	397 187,56	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	203 800,00	200 000,00	101,90	204 000,00	99,90	200,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 261 703,23	1 528 000,00	82,57	1 549 500,00	81,43	287 796,77	
2141	Příjmy z úroků (část)	2 196,57	2 000,00	109,83	2 000,00	109,83	-196,57	
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 041,00	1 000,00	1 804,1	21 000,00	85,91	2 959,00	
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	287 112,42	1 000,00	28 711,	252 000,00	113,93	-35 112,42	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	560 159,90	522 000,00	107,31	523 000,00	107,11	-37 159,90	
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 678 741,61	4 394 000,00	129,24	6 423 400,00	88,41	744 658,39

Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	577 698,00	0,00	0,00	585 000,00	98,75	7 302,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			577 698,00	20 000,00	2 888,4	605 000,00	95,49	27 302,00

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 165 750,00	0,00	0,00	2 165 750,00	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	505 000,00	505 000,00	100,00	505 000,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4 280 655,00	0,00	0,00	4 439 709,00	96,42	159 054,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	11 032 287,00	104 000,00	10 607,	104 000,00	10 607,	-10 928 287,00	
4138	Převody z vlastní pokladny	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 769,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	7 306 908,28	0,00	0,00	7 896 538,00	92,53	589 629,72	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00	100,00	0,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>			<i>26 115 369,28</i>	<i>609 000,00</i>	<i>4 288,2</i>	<i>15 723 997,00</i>	<i>166,09</i>	<i>-10 391 372,28</i>
Příjmy celkem:			58 018 902,93	33 935 000,00	170,97	46 783 397,00	124,02	-11 235 505,93

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 278 015,86	4 835 000,00	47,12	4 795 015,00	47,51	2 516 999,14
5019		Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 104,41	40 000,00	12,76	41 500,00	12,30	36 395,59
5021		Ostatní osobní výdaje	415 747,95	473 000,00	87,90	596 500,00	69,70	180 752,05
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 539 904,00	1 580 000,00	97,46	1 580 000,00	97,46	40 096,00
5031		Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	776 575,19	1 502 000,00	51,70	1 527 000,00	50,86	750 424,81
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 541,00	639 000,00	54,86	647 450,00	54,14	296 909,00
5038		Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 253,00	9 000,00	113,92	15 500,00	66,15	5 247,00
5039		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 067,59	2 000,00	103,38	2 900,00	71,30	832,41
5131		Potraviny	15 329,00	3 000,00	510,97	18 000,00	85,16	2 671,00
5132		Ochranné pomůcky	4 249,00	19 000,00	22,36	24 000,00	17,70	19 751,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	79 454,90	100 000,00	79,45	100 000,00	79,45	20 545,10
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 282,84	1 061 000,00	23,59	780 500,00	32,07	530 217,16
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	376 610,70	80 000,00	470,76	388 000,00	97,06	11 389,30
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	558 817,32	832 500,00	67,13	1 051 800,00	53,13	492 982,68
5141		Úroky vlastní	5,64	0,00	0,00	100,00	5,64	94,36
5151		Studená voda	157 655,90	118 000,00	133,61	186 200,00	84,67	28 544,10
5153		Plyn	332 526,73	619 000,00	53,72	575 200,00	57,81	242 673,27
5154		Elektrická energie	187 450,15	657 000,00	28,53	608 300,00	30,82	420 849,85
5156		Pohonné hmoty a maziva	94 477,00	177 000,00	53,38	179 000,00	52,78	84 523,00
5161		Poštovní služby	16 040,00	45 000,00	35,64	50 500,00	31,76	34 460,00
5162		Služby elektronických komunikací	32 512,70	86 000,00	37,81	87 000,00	37,37	54 487,30
5163		Služby peněžních ústavů	304 283,60	245 000,00	124,20	330 000,00	92,21	25 716,40
5164		Nájemné	32 383,40	31 000,00	104,46	40 500,00	79,96	8 116,60
5165		Nájemné za půdu	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	87 350,00	52 000,00	167,98	162 000,00	53,92	74 650,00
5167		Služby školení a vzdělávání	18 200,00	47 000,00	38,72	52 000,00	35,00	33 800,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	144 218,95	70 000,00	206,03	148 000,00	97,45	3 781,05
5169		Nákup ostatních služeb	4 244 985,60	5 660 500,00	74,99	5 662 500,00	74,97	1 417 514,40
5171		Opravy a udržování	6 773 518,82	1 301 000,00	520,64	7 557 868,00	89,62	784 349,18
5172		Programové vybavení	45 978,00	100 000,00	45,98	100 000,00	45,98	54 022,00
5173		Cestovné	22 700,00	72 000,00	31,53	72 900,00	31,14	50 200,00
5175		Pohoštění	17 668,00	115 000,00	15,36	121 500,00	14,54	103 832,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 388,79	70 000,00	53,41	92 000,00	40,64	54 611,21
5194		Věcné dary	84 756,53	77 000,00	110,07	118 000,00	71,83	33 243,47
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	729 470,00	1 290 500,00	56,53	1 258 500,00	57,96	529 030,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	33 234,00	123 000,00	27,02	111 000,00	29,94	77 766,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	18 878,00	170 000,00	11,10	154 000,00	12,26	135 122,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	20 700,00	0,00	0,00	21 000,00	98,57	300,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	168 400,00	180 000,00	93,56	180 000,00	93,56	11 600,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 736,00	3 000,00	224,53	10 000,00	67,36	3 264,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 296 400,00	2 791 000,00	46,45	1 296 400,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	770 376,00	0,00	0,00	770 376,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	22 520,00	23 000,00	97,91	23 000,00	97,91	480,00
5342		Základní běžný účet územ.samospr.celků	77 287,00	104 000,00	74,31	104 000,00	74,31	26 713,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 205 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	961 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961 769,00
5361		Nákup kolků	11 000,00	100 000,00	11,00	100 000,00	11,00	89 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-91 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 324,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 615,49	9 000,00	95,73	9 000,00	95,73	384,51
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	815 010,00	1 300 000,00	62,69	1 303 000,00	62,55	487 990,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	42 463,00	30 000,00	141,54	50 600,00	83,92	8 137,00
5492		Dary obyvatelstvu	260 588,00	229 000,00	113,79	401 000,00	64,98	140 412,00
5493		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	14 520,00	50 000,00	29,04	50 000,00	29,04	35 480,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	104 706,50	121 000,00	86,53	169 000,00	61,96	64 293,50
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	420 500,00	0,00	1 246 935,00	0,00	1 246 935,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	138 590,33	45 000,00	307,98	162 000,00	85,55	23 409,67
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			34 927 730,39	27 707 000,00	126,06	35 147 544,00	99,37	219 813,61

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	145 200,00	0,00	0,00	145 500,00	99,79	300,00
	6121	Budovy, haly a stavby	30 986 153,19	38 263 000,00	80,98	42 850 438,00	72,31	11 864 284,81
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	224 334,00	0,00	0,00	225 000,00	99,70	666,00
	6123	Dopravní prostředky	44 099,00	50 000,00	88,20	44 500,00	99,10	401,00
	6130	Pozemky	265 010,00	1 900 000,00	13,95	1 408 000,00	18,82	1 142 990,00
	6322	Investiční transfery spolkům	3 237 352,70	3 018 000,00	107,27	3 758 000,00	86,15	520 647,30
	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	17 333,00	0,00	0,00	18 000,00	96,29	667,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěv.a podobným organizací	0,00	0,00	0,00	74 415,00	0,00	74 415,00
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	230 000,00	115 000,00	200,00	230 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			35 149 481,89	43 346 000,00	81,09	48 753 853,00	72,10	13 604 371,11

Výdaje celkem:			70 077 212,28	71 053 000,00	98,63	83 901 397,00	83,52	13 824 184,72
----------------	--	--	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

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	11 770 005,26	37 118 000,00	31,71	37 118 000,00	31,71	25 347 994,74
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	288 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 304,09
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			12 058 309,35	37 118 000,00	32,49	37 118 000,00	32,49	25 059 690,65
Financování celkem:			12 058 309,35	37 118 000,00	32,49	37 118 000,00	32,49	25 059 690,65

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	6 819 685,28	6 752 730,19	0,00	0,00
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	487 223,00	487 223,00	0,00	0,00
Celkem			7 306 908,28	7 239 953,19	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	96 964,00	96 964,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	86 022,00	86 022,00	0,00	0,00
17058	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	3 297 403,00	3 297 403,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	15 090,00	0,00	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	765 376,00	765 376,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	2 103 750,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	62 000,00	59 469,80	0,00	2 530,20
Celkem			6 446 405,00	4 325 034,80	0,00	2 530,20
Transfery celkem			13 753 313,28	11 564 987,99	0,00	2 530,20

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	608 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	608 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	505 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00150	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
				XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX	40 530 407,32	29 417 000,00	137,78	39 662 997,00	102,19	-867 410,32
1032	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Podpora ostatních produkčních činností	164 470,24	20 000,00	822,35	164 400,00	100,04	-70,24
2212	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Silnice	483 198,00	0,00	0,00	490 000,00	98,61	6 802,00
2219	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	360,00	0,00	0,00	500,00	72,00	140,00
2310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Pitná voda	21 587,61	20 000,00	107,94	20 000,00	107,94	-1 587,61
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	1 990 761,78	1 837 000,00	108,37	1 990 000,00	100,04	-761,78
2341	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Vodní díla v zemědělské krajině	49 795,00	0,00	0,00	50 000,00	99,59	205,00
3113	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Základní školy	369 362,44	0,00	0,00	766 500,00	48,19	397 137,56
3313	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	2 800,00	0,00	0,00	3 000,00	93,33	200,00
3349	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní záležitosti sdělovacích	13 180,00	12 000,00	109,83	12 000,00	109,83	-1 180,00
3392	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Zájmová činnost v kultuře	293 853,65	657 000,00	44,73	657 000,00	44,73	363 146,35
3412	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 880,00	5 000,00	137,60	7 000,00	98,29	120,00
3421	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Využití volného času dětí a mládeže	2 368,68	0,00	0,00	3 000,00	78,96	631,32
3519	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní ambulantní péče	251 744,90	250 000,00	100,70	250 000,00	100,70	-1 744,90
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	645 300,07	585 000,00	110,31	619 000,00	104,25	-26 300,07
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	43 367,85	70 000,00	61,95	70 000,00	61,95	26 632,15
3619	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní rozvoj bydlení a bytového	38 712,00	30 000,00	129,04	39 000,00	99,26	288,00
3631	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Veřejné osvětlení	8 308,00	0,00	0,00	9 000,00	92,31	692,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Pohřebnictví	448 854,00	20 000,00	2 244,2	509 000,00	88,18	60 146,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	304 596,99	220 000,00	138,45	326 500,00	93,29	21 903,01
3721	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 180,00	10 000,00	31,80	10 000,00	31,80	6 820,00
3723	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	31 677,00	100 000,00	31,68	100 000,00	31,68	68 323,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	230 753,00	180 000,00	128,20	230 000,00	100,33	-753,00
3729	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní nakládání s odpady	15 454,00	10 000,00	154,54	10 000,00	154,54	-5 454,00
3745	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	111 000,00	0,00	0,00	115 000,00	96,52	4 000,00
4349	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	71 802,00	60 000,00	119,67	60 000,00	119,67	-11 802,00
5512	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	14 681,00	0,00	0,00	20 000,00	73,41	5 319,00
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Činnost místní správy	606 153,83	318 000,00	190,61	455 500,00	133,07	-150 653,83
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 237,57	3 000,00	674,59	23 000,00	87,99	2 762,43
6320	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech	11 244 056,00	104 000,00	10 811,	104 000,00	10 811,	-11 140 056,00
6399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní finanční operace	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Příjmy CELKEM:					58 018 902,93	33 935 000,00	170,97	46 783 397,00	124,02	-11 235 505,93

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	69 925,00	184 000,00	38,00	194 000,00	36,04	124 075,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	79 761,26	55 000,00	145,02	94 300,00	84,58	14 538,74
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	18 506,00	25 000,00	74,02	19 000,00	97,40	494,00
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00
2117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Elektrická energie	34 280,00	0,00	0,00	35 000,00	97,94	720,00
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	13 842,00	210 000,00	6,59	222 000,00	6,24	208 158,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	9 065 328,52	5 920 000,00	153,13	9 210 403,00	98,42	145 074,48
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 405 225,81	10 680 000,00	69,34	10 034 000,00	73,80	2 628 774,19
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	2 178,00	0,00	0,00	2 500,00	87,12	322,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	168 400,00	180 000,00	93,56	180 000,00	93,56	11 600,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	2 830 392,18	2 000 000,00	141,52	2 832 000,00	99,94	1 607,82
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	3 683 246,96	5 550 000,00	66,36	5 618 000,00	65,56	1 934 753,04
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	13 455 076,59	12 395 000,00	108,55	17 214 700,00	78,16	3 759 623,41
2342	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní ochrana	275 212,69	730 000,00	37,70	730 000,00	37,70	454 787,31
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	43 423,00	45 000,00	96,50	67 000,00	64,81	23 577,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 072 056,00	2 826 000,00	73,32	2 181 191,00	95,00	109 135,00
3312	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hudební činnost	12 047,00	37 000,00	32,56	37 000,00	32,56	24 953,00
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	120 443,90	230 000,00	52,37	230 000,00	52,37	109 556,10
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	32 000,00	68,75	39 000,00	56,41	17 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	97 141,00	0,00	0,00	98 000,00	99,12	859,00
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	44 567,00	123 000,00	36,23	123 000,00	36,23	78 433,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	25 970,75	40 000,00	64,93	40 000,00	64,93	14 029,25
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	45 584,00	50 000,00	91,17	50 000,00	91,17	4 416,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 919 552,54	1 924 000,00	99,77	3 557 838,00	53,95	1 638 285,46
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	161 874,53	403 000,00	40,17	403 000,00	40,17	241 125,47
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 897,00	22 500,00	8,43	54 500,00	3,48	52 603,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	3 801 212,00	3 380 000,00	112,46	4 388 000,00	86,63	586 788,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	44 780,00	193 000,00	23,20	217 000,00	20,64	172 220,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	333 113,00	591 500,00	56,32	591 500,00	56,32	258 387,00
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	595 973,88	507 000,00	117,55	648 000,00	91,97	52 026,12
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	230 000,00	565 000,00	40,71	680 000,00	33,82	450 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	263 626,62	509 000,00	51,79	509 000,00	51,79	245 373,38
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	4 099,00	15 000,00	27,33	15 000,00	27,33	10 901,00
3619	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového	500,00	20 000,00	2,50	20 000,00	2,50	19 500,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	540 714,30	1 353 000,00	39,96	1 353 000,00	39,96	812 285,70
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	102 401,83	479 500,00	21,36	619 465,00	16,53	517 063,17
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	145 200,00	0,00	0,00	145 500,00	99,79	300,00
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	266 733,00	460 000,00	57,99	460 000,00	57,99	193 267,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 367 461,83	3 942 000,00	34,69	4 107 065,00	33,30	2 739 603,17
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	143 973,80	100 000,00	143,97	145 000,00	99,29	1 026,20
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	796 804,21	1 005 000,00	79,28	1 005 000,00	79,28	208 195,79
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	533 966,54	352 500,00	151,48	545 000,00	97,98	11 033,46
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	43 885,88	51 000,00	86,05	51 000,00	86,05	7 114,12
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	107 064,50	1 420 000,00	7,54	1 070 000,00	10,01	962 935,50
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární	12 100,00	0,00	0,00	12 500,00	96,80	400,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 359 433,96	2 330 000,00	58,34	2 459 000,00	55,28	1 099 566,04
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	137 598,07	157 000,00	87,64	157 000,00	87,64	19 401,93
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	49 398,00	240 000,00	20,58	240 000,00	20,58	190 602,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	126 208,59	0,00	0,00	145 000,00	87,04	18 791,41
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činn.organů kriz.fíz.na úz.úrovni a dal.úz.	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	211 197,38	758 000,00	27,86	1 097 000,00	19,25	885 802,62
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 913 043,36	2 115 000,00	90,45	2 115 000,00	90,45	201 956,64
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	66 006,13	51 000,00	129,42	113 000,00	58,41	46 993,87
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 929 034,04	4 301 500,00	68,09	5 177 435,00	56,57	2 248 400,96
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	23 456,60	25 000,00	93,83	25 000,00	93,83	1 543,40
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	245 088,00	200 000,00	122,54	246 000,00	99,63	912,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	11 244 056,00	104 000,00	10 811,	104 000,00	10 811,	-11 140 056,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	731 736,00	1 400 000,00	52,27	1 400 000,00	52,27	668 264,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	8 615,49	9 000,00	95,73	9 000,00	95,73	384,51
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	22 798,54	45 000,00	50,66	45 000,00	50,66	22 201,46
Výdaje CELKEM:					70 077 212,28	71 053 000,00	98,63	83 901 397,00	83,52	13 824 184,72

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	12 058 309,35	37 118 000,00	32,49	37 118 000,00	32,49	25 059 690,65
Financování CELKEM:					12 058 309,35	37 118 000,00	32,49	37 118 000,00	32,49	25 059 690,65

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	58 018 902,93	33 935 000,00	170,97	46 783 397,00	124,02	-11 235 505,93
Výdaje	70 077 212,28	71 053 000,00	98,63	83 901 397,00	83,52	13 824 184,72
Financování	12 058 309,35	37 118 000,00	32,49	37 118 000,00	32,49	25 059 690,65

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 fyzických osob placená plátcí	5 835 618,14	6 583 000,00	88,65	5 101 000,00	114,40	-734 618,14
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	94 668,56	130 000,00	72,82	130 000,00	72,82	35 331,44
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	577 535,99	570 000,00	101,32	570 000,00	101,32	-7 535,99
1121				Daň z příjmů právnických osob	4 322 460,17	5 300 000,00	81,56	4 800 000,00	90,05	477 539,83
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	812 060,00	1 000 000,00	81,21	1 000 000,00	81,21	187 940,00
1211				Daň z přidané hodnoty	11 857 106,40	13 273 000,00	89,33	10 273 000,00	115,42	-1 584 106,40
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	29 923,50	0,00	0,00	30 000,00	99,75	76,50
1340				Pokladna	655 279,50	600 000,00	109,21	665 000,00	98,54	9 720,50
1340	2012			Poplatek za provoz systému shromažďování,	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 233,00
1341				Poplatek ze psů	23 700,00	22 000,00	107,73	22 000,00	107,73	-1 700,00
1342				Poplatek z pobytu	22 212,00	31 000,00	71,65	31 000,00	71,65	8 788,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 731,00	16 000,00	92,07	16 000,00	92,07	1 269,00
1349				Zrušené místní poplatky	5 088,00	0,00	0,00	6 000,00	84,80	912,00
1361				Správní poplatky	21 900,00	20 000,00	109,50	20 000,00	109,50	-1 900,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	163 387,13	140 000,00	116,71	140 000,00	116,71	-23 387,13
1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	44,36	1 000,00	4,44	1 000,00	4,44	955,64
1383				Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1511				Daň z nemovitých věcí	1 202 146,29	1 225 000,00	98,13	1 225 000,00	98,13	22 853,71
2460				Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
4111		98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	2 103 750,00	0,00	0,00	2 103 750,00	100,00	0,00
4111		98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	505 000,00	505 000,00	100,00	505 000,00	100,00	0,00
4116		17058		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	3 297 403,00	0,00	3 297 403,00
4116		29014		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	100,00	0,00
4116		29027		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	139 965,00	0,00	139 965,00
4116		29030		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	15 090,00	0,00	0,00	15 100,00	99,93	10,00
4116		103 1 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	114 806,42	0,00	0,00	114 806,42	100,00	0,00
4116		103 5 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	650 569,58	0,00	0,00	650 569,58	100,00	0,00
4116	1	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	257,96	0,00	0,00	258,00	99,98	0,04
4116	11	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 206,04	0,00	0,00	1 207,00	99,92	0,96
4116	11	13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	86 022,00	0,00	0,00	105 000,00	81,93	18 978,00
4116	12	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	16 827,10	0,00	0,00	16 900,00	99,57	72,90
4116	12	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	78 672,90	0,00	0,00	78 700,00	99,97	27,10
4116	2215	17058		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	3 297 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297 403,00
4122		00150		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4122	1	00150		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
4216		17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	589 538,00	0,00	589 538,00
4216	2018	106 5 15974		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	6 819 685,28	0,00	0,00	6 819 700,00	100,00	14,72
4216	8477	17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	487 223,00	0,00	0,00	487 300,00	99,98	77,00
4222	8477	00120		Investiční přijaté transfery od krajů	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	164 470,24	20 000,00	822,35	164 400,00	100,04	-70,24
2212	3121			Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	357 140,00	0,00	0,00	490 000,00	72,89	132 860,00
2212	3121	513		Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	126 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 058,00
2219	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360,00	0,00	0,00	500,00	72,00	140,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	21 587,61	20 000,00	107,94	20 000,00	107,94	-1 587,61
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 718 199,63	1 717 000,00	100,07	1 717 000,00	100,07	-1 199,63
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	178 062,15	120 000,00	148,39	178 000,00	100,03	-62,15
2321	3121			Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	94 500,00	0,00	0,00	95 000,00	99,47	500,00
2341	2111	2018		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 795,00	0,00	0,00	50 000,00	99,59	205,00
3113	2122			Odvody příspěvkových organizací	369 312,44	0,00	0,00	766 500,00	48,18	397 187,56

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
3313	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
3314	2111	3314		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	33,33	2 000,00
3349	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	13 180,00	12 000,00	109,83	12 000,00	109,83	-1 180,00
3392	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	685,00	0,00	0,00	1 000,00	68,50	315,00
3392	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	69,00	0,00	0,00	1 000,00	6,90	931,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	265 642,00	657 000,00	40,43	654 000,00	40,62	388 358,00
3392	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 790,65
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	667,00	0,00	0,00	1 000,00	66,70	333,00
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 880,00	5 000,00	137,60	7 000,00	98,29	120,00
3421	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 368,68	0,00	0,00	3 000,00	78,96	631,32
3519	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	124 629,00	180 000,00	69,24	134 000,00	93,01	9 371,00
3519	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 378,00	0,00	0,00	46 000,00	139,95	-18 378,00
3519	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	62 737,90	70 000,00	89,63	70 000,00	89,63	7 262,10
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	351 539,00	335 000,00	104,94	335 000,00	104,94	-16 539,00
3612	2132	6000		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 411,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 067,07	0,00	0,00	34 000,00	91,37	2 932,93
3612	2324	6000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 553,00
3612	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	146 230,00	250 000,00	58,49	250 000,00	58,49	103 770,00
3612	2329	6000		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 500,00
3613	2132			Pokladna	41 438,85	70 000,00	59,20	68 000,00	60,94	26 561,15
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 929,00	0,00	0,00	2 000,00	96,45	71,00
3619	2132			Pokladna	38 712,00	30 000,00	129,04	39 000,00	99,26	288,00
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 308,00	0,00	0,00	9 000,00	92,31	692,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	433 815,00	20 000,00	2 169,0	500 000,00	86,76	66 185,00
3632	2111	222		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 425,00
3632	2111	2012		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
3632	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 389,00	0,00	0,00	9 000,00	93,21	611,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 025,50	0,00	0,00	30 000,00	100,09	-25,50
3639	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	43 837,00	0,00	0,00	45 000,00	97,42	1 163,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	20 640,00	0,00	0,00	21 000,00	98,29	360,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	203 800,00	200 000,00	101,90	204 000,00	99,90	200,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	5 312,00	0,00	0,00	5 500,00	96,58	188,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	982,49	0,00	0,00	1 000,00	98,25	17,51
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3721	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 180,00	10 000,00	31,80	10 000,00	31,80	6 820,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 377,00	100 000,00	31,38	99 500,00	31,53	68 123,00
3723	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	300,00	0,00	0,00	500,00	60,00	200,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 753,00	180 000,00	128,20	230 000,00	100,33	-753,00
3729	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 454,00	10 000,00	154,54	10 000,00	154,54	-5 454,00
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	111 000,00	0,00	0,00	115 000,00	96,52	4 000,00
4349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	71 802,00	60 000,00	119,67	60 000,00	119,67	-11 802,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 681,00	0,00	0,00	20 000,00	73,41	5 319,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	0,00	0,00	7 000,00	92,86	500,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	225,00	0,00	0,00	500,00	45,00	275,00
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	222 369,62	116 000,00	191,70	116 000,00	191,70	-106 369,62
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	128 034,21	0,00	0,00	130 000,00	98,49	1 965,79
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	249 025,00	202 000,00	123,28	202 000,00	123,28	-47 025,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	2 196,57	2 000,00	109,83	2 000,00	109,83	-196,57
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 041,00	1 000,00	1 804,1	21 000,00	85,91	2 959,00
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	11 032 287,00	104 000,00	10 607,	104 000,00	10 607,	-10 928 287,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 769,00
6399	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM:					58 018 902,93	33 935 000,00	170,97	46 783 397,00	124,02	-11 235 505,93

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
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	69 925,00	184 000,00	38,00	194 000,00	36,04	124 075,00
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	5 910,00	0,00	0,00	6 000,00	98,50	90,00
1032	5131			Potraviny	2 538,00	0,00	0,00	3 000,00	84,60	462,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 504,26	20 000,00	57,52	20 000,00	57,52	8 495,74
1032	5139		29014	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	40 009,00	35 000,00	114,31	45 500,00	87,93	5 491,00
1032	5169		29014	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
1036	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	18 506,00	25 000,00	74,02	19 000,00	97,40	494,00
1037	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00
2117	6121	513		Budovy, haly a stavby	34 280,00	0,00	0,00	35 000,00	97,94	720,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 542,00	30 000,00	45,14	42 000,00	32,24	28 458,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5171			Opravy a udržování	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2143	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	5175			Pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2143	5194			Věcné dary	300,00	15 000,00	2,00	15 000,00	2,00	14 700,00
2143	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 356,00	0,00	0,00	5 000,00	87,12	644,00
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 564,00	0,00	0,00	3 000,00	85,47	436,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	23 090,00	150 000,00	15,39	142 000,00	16,26	118 910,00
2212	5171			Opravy a udržování	35 610,30	270 000,00	13,19	298 000,00	11,95	262 389,70
2212	5171		17058	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	3 297 403,00	0,00	3 297 403,00
2212	5171	2215		Opravy a udržování	1 781 756,85	0,00	0,00	1 520 000,00	117,22	-261 756,85
2212	5171	2215	17058	Opravy a udržování	3 297 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297 403,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	5 500 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
2212	6121	95		Budovy, haly a stavby	2 487 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 487 091,07
2212	6121	513		Budovy, haly a stavby	1 429 222,30	0,00	0,00	-35 000,00	-4 083,4	-1 464 222,30
2212	6121	2217		Budovy, haly a stavby	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 235,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 090,88	0,00	0,00	3 000,00	69,70	909,12
2219	5141	95		Úroky vlastní	5,64	0,00	0,00	100,00	5,64	94,36
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	15 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 373,05
2219	5171	2215		Opravy a udržování	1 170 663,05	0,00	0,00	1 200 000,00	97,56	29 336,95
2219	5194			Věcné dary	38 742,00	0,00	0,00	41 000,00	94,49	2 258,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	10 650 000,00	0,00	8 751 900,00	0,00	8 751 900,00
2219	6121	95		Budovy, haly a stavby	6 163 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 163 543,29
2219	6121	2217		Budovy, haly a stavby	7 247,90	0,00	0,00	8 000,00	90,60	752,10
2219	6130			Pozemky	7 560,00	0,00	0,00	8 000,00	94,50	440,00
2223	5169			Nákup ostatních služeb	2 178,00	0,00	0,00	2 500,00	87,12	322,00
2292	5323	1		Neinvestiční transfery krajům	168 400,00	180 000,00	93,56	180 000,00	93,56	11 600,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 826,00	0,00	0,00	17 000,00	98,98	174,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	22 945,00	2 000 000,00	1,15	2 815 000,00	0,82	2 792 055,00
2310	6121	95		Budovy, haly a stavby	453 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 182,48
2310	6121	513		Budovy, haly a stavby	2 337 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 337 438,70
2321	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 761,00	100 000,00	1,76	85 000,00	2,07	83 239,00
2321	5151			Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 466 048,10	1 452 000,00	100,97	1 467 000,00	99,94	951,90
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	3 748 000,00	0,00	3 748 000,00	0,00	3 748 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	6121	95		Budovy, haly a stavby	199 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 267,66
2321	6121	513		Budovy, haly a stavby	1 948 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 948 265,00
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	67 905,20	0,00	0,00	68 000,00	99,86	94,80
2321	6130			Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2341	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
2341	5164			Nájemné	142,00	0,00	0,00	500,00	28,40	358,00
2341	5169			Nákup ostatních služeb	52 039,00	55 000,00	94,62	55 000,00	94,62	2 961,00
2341	5169	2018		Nákup ostatních služeb	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,50
2341	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	12 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
2341	6121		1	Budovy, haly a stavby	410 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 779,32
2341	6121	2018		Budovy, haly a stavby	2 130 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 451,69
2341	6121	2018	1	Budovy, haly a stavby	4 108 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 108 631,89
2341	6121	2018	106 5 15974	Budovy, haly a stavby	6 752 730,19	0,00	0,00	6 819 700,00	99,02	66 969,81
2342	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2342	5169			Nákup ostatních služeb	275 212,69	460 000,00	59,83	460 000,00	59,83	184 787,31
2342	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 178,00	0,00	0,00	4 000,00	79,45	822,00
3111	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	29 475,00	45 000,00	65,50	38 000,00	77,57	8 525,00
3111	5171			Opravy a udržování	4 720,00	0,00	0,00	5 000,00	94,40	280,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	6 050,00	0,00	0,00	20 000,00	30,25	13 950,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 280,00	0,00	0,00	7 000,00	75,43	1 720,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 296 400,00	2 791 000,00	46,45	1 296 400,00	100,00	0,00
3113	5336		00150	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3113	5336		103 1 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	114 806,42	0,00	0,00	114 806,42	100,00	0,00
3113	5336		103 5 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	650 569,58	0,00	0,00	650 569,58	100,00	0,00
3113	5336		104 1 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336		104 5 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6351			Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným	0,00	0,00	0,00	74 415,00	0,00	74 415,00
3312	5222			Neinvestiční transfery spolkům	8 035,00	30 000,00	26,78	30 000,00	26,78	21 965,00
3312	5492			Dary obyvatelstvu	4 012,00	7 000,00	57,31	7 000,00	57,31	2 988,00
3313	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3313	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3313	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	41 600,00	37 000,00	112,43	42 000,00	99,05	400,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5038	520		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	72 105,40	75 000,00	96,14	75 000,00	96,14	2 894,60
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 512,50	50 000,00	3,03	48 000,00	3,15	46 487,50
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	726,00	0,00	0,00	2 000,00	36,30	1 274,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	22 000,00	32 000,00	68,75	39 000,00	56,41	17 000,00
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 991,00	0,00	0,00	5 000,00	99,82	9,00
3326	5171			Opravy a udržování	92 150,00	0,00	0,00	93 000,00	99,09	850,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským	27 234,00	123 000,00	22,14	105 000,00	25,94	77 766,00
3330	6323			Investiční transfery církvím a náboženským	17 333,00	0,00	0,00	18 000,00	96,29	667,00
3341	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 744,80	10 000,00	107,45	12 000,00	89,54	1 255,20
3341	5162			Služby elektronických komunikací	600,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	400,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	10 112,65	5 000,00	202,25	11 000,00	91,93	887,35
3341	5171			Opravy a udržování	4 513,30	10 000,00	45,13	10 000,00	45,13	5 486,70
3349	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	45 584,00	50 000,00	91,17	50 000,00	91,17	4 416,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	174 545,07	360 000,00	48,48	360 000,00	48,48	185 454,93
3392	5021			Pokladna	7 902,23	36 000,00	21,95	36 000,00	21,95	28 097,77
3392	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	43 484,51	94 000,00	46,26	94 000,00	46,26	50 515,49
3392	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 782,19	32 000,00	49,32	32 000,00	49,32	16 217,81
3392	5038			Základní běžný účet územ.samospr.celků	918,40	1 000,00	91,84	1 000,00	91,84	81,60
3392	5131			Potraviny	8 553,00	0,00	0,00	9 000,00	95,03	447,00
3392	5132			Ochranné pomůcky	1 198,00	2 000,00	59,90	2 000,00	59,90	802,00
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	101 087,84	92 000,00	109,88	146 500,00	69,00	45 412,16
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	37 382,04	40 000,00	93,46	40 000,00	93,46	2 617,96
3392	5151			Studená voda	33 700,00	40 000,00	84,25	40 000,00	84,25	6 300,00
3392	5153			Plyn	37 478,99	113 000,00	33,17	113 000,00	33,17	75 521,01
3392	5154			Elektrická energie	20 346,00	125 000,00	16,28	125 000,00	16,28	104 654,00
3392	5162			Služby elektronických komunikací	2 197,61	3 000,00	73,25	3 000,00	73,25	802,39
3392	5167			Služby školení a vzdělávání	300,00	0,00	0,00	500,00	60,00	200,00
3392	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	5 808,00	0,00	0,00	6 000,00	96,80	192,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	53 775,73	56 000,00	96,03	56 000,00	96,03	2 224,27
3392	5171			Opravy a udržování	4 651,00	200 000,00	2,33	175 000,00	2,66	170 349,00
3392	5424			Náhrady mezd v době nemoci	4 250,06	5 000,00	85,00	5 000,00	85,00	749,94
3392	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 391,12	0,00	0,00	6 000,00	89,85	608,88
3392	6121			Budovy, haly a stavby	43 141,00	725 000,00	5,95	575 000,00	7,50	531 859,00
3392	6121		17508	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	589 538,00	0,00	589 538,00
3392	6121	8477		Budovy, haly a stavby	70 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 248,85
3392	6121	8477	1	Budovy, haly a stavby	104 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 405,00
3392	6121	8477	00120	Budovy, haly a stavby	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00	100,00	0,00
3392	6121	8477	17508	Budovy, haly a stavby	487 223,00	0,00	0,00	487 300,00	99,98	77,00
3392	6122			Stroje, přístroje a zařízení	47 782,90	0,00	0,00	48 000,00	99,55	217,10
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5173			Cestovné	765,00	6 000,00	12,75	6 000,00	12,75	5 235,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	5194			Věcné dary	28 734,53	40 000,00	71,84	40 000,00	71,84	11 265,47
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	54 420,00	128 000,00	42,52	128 000,00	42,52	73 580,00
3399	5492			Dary obyvatelstvu	77 955,00	189 000,00	41,25	189 000,00	41,25	111 045,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
3412	5151			Studená voda	1 897,00	0,00	0,00	2 000,00	94,85	103,00
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	307 981,30	0,00	0,00	308 000,00	99,99	18,70
3419	5169			Nákup ostatních služeb	-8 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,36
3419	5169	476		Nákup ostatních služeb	8 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 294,36
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	295 878,00	342 000,00	86,51	342 000,00	86,51	46 122,00
3419	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3419	6322			Investiční transfery spolkům	3 197 352,70	3 018 000,00	105,94	3 718 000,00	86,00	520 647,30
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	11 220,00	0,00	0,00	12 000,00	93,50	780,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5139	476		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 040,00	50 000,00	22,08	38 000,00	29,05	26 960,00
3421	5169	476		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171			Opravy a udržování	-5 472,00	50 000,00	-10,94	50 000,00	-10,94	55 472,00
3421	5171	476		Opravy a udržování	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 472,00
3421	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	22 520,00	23 000,00	97,91	23 000,00	97,91	480,00
3429	5139	476		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5169	476		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	276 792,00	564 500,00	49,03	524 500,00	52,77	247 708,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3429	5492			Dary obyvatelstvu	16 321,00	27 000,00	60,45	27 000,00	60,45	10 679,00
3429	6322			Investiční transfery spolkům	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3519	5011	520		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	9 055,56	0,00	0,00	10 000,00	90,56	944,44
3519	5021			Pokladna	7 104,00	26 000,00	27,32	16 000,00	44,40	8 896,00
3519	5031	520		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	2 245,81	0,00	0,00	2 500,00	89,83	254,19
3519	5032	520		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	815,03	0,00	0,00	1 000,00	81,50	184,97
3519	5038	134		Povinné pojistné na úrazové pojištění	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,54
3519	5038	520		Povinné pojistné na úrazové pojištění	116,79	0,00	0,00	500,00	23,36	383,21
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 952,10	0,00	0,00	9 000,00	99,47	47,90
3519	5139	5200		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 975,00	0,00	0,00	2 000,00	98,75	25,00
3519	5151			Studená voda	45 421,90	16 000,00	283,89	46 000,00	98,74	578,10
3519	5153			Plyn	25 768,47	103 000,00	25,02	58 000,00	44,43	32 231,53
3519	5154			Elektrická energie	3 042,00	65 000,00	4,68	10 000,00	30,42	6 958,00
3519	5169			Nákup ostatních služeb	25 788,93	22 000,00	117,22	26 000,00	99,19	211,07
3519	5169	5200		Nákup ostatních služeb	5 808,00	0,00	0,00	6 000,00	96,80	192,00
3519	5171			Opravy a udržování	127 187,72	125 000,00	101,75	127 500,00	99,76	312,28
3519	5424	520		Náhrady mezd v době nemoci	1 883,95	0,00	0,00	2 000,00	94,20	116,05
3519	5499	520		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	451,68	0,00	0,00	500,00	90,34	48,32
3519	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 743,00	0,00	0,00	7 000,00	96,33	257,00
3519	6121			Budovy, haly a stavby	1 000,00	150 000,00	0,67	319 000,00	0,31	318 000,00
3519	6121	301		Budovy, haly a stavby	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 310,00
3519	6121	302		Budovy, haly a stavby	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00
3519	6121	520		Budovy, haly a stavby	245 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 299,00
3519	6121	5200		Budovy, haly a stavby	26 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 690,40
3519	6121	9992		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3611	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
3611	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.	230 000,00	115 000,00	200,00	230 000,00	100,00	0,00
3612	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 360,00	14 000,00	59,71	14 000,00	59,71	5 640,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	990,00	0,00	0,00	2 000,00	49,50	1 010,00
3612	5139	6000		Nákup materiálu jinde nezařazený	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,00
3612	5151			Studená voda	11 425,00	20 000,00	57,13	24 000,00	47,60	12 575,00
3612	5151	6000		Studená voda	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 676,00
3612	5153			Plyn	18 612,25	100 000,00	18,61	100 000,00	18,61	81 387,75
3612	5153	6000		Plyn	11 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 899,08
3612	5154			Elektrická energie	10 859,00	80 000,00	13,57	80 000,00	13,57	69 141,00
3612	5154	6000		Elektrická energie	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 002,00
3612	5162			Základní běžný účet územ.samospr.celků	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	3 275,96	20 000,00	16,38	20 000,00	16,38	16 724,04
3612	5169	6000		Nákup ostatních služeb	8 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,30
3612	5171			Základní běžný účet územ.samospr.celků	21 287,03	80 000,00	26,61	65 000,00	32,75	43 712,97
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 877,00	30 000,00	69,59	55 000,00	37,96	34 123,00
3612	5909	6000		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 592,00
3612	6121	6002		Budovy, haly a stavby	84 000,00	0,00	0,00	85 000,00	98,82	1 000,00
3612	6130			Pozemky	0,00	150 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
3613	5154			Elektrická energie	4 099,00	0,00	0,00	6 000,00	68,32	1 901,00
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3619	5151			Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
3619	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3631	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 345,00	33 000,00	46,50	33 000,00	46,50	17 655,00
3631	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	93 089,80	200 000,00	46,54	200 000,00	46,54	106 910,20
3631	5154			Elektrická energie	55 742,50	180 000,00	30,97	180 000,00	30,97	124 257,50

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5169			Nákup ostatních služeb	5 082,00	30 000,00	16,94	30 000,00	16,94	24 918,00
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
3631	6121	363		Budovy, haly a stavby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3631	6121	513		Budovy, haly a stavby	370 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 455,00
3632	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	21 000,00	30 000,00	70,00	30 000,00	70,00	9 000,00
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	50 568,00	47 000,00	107,59	51 000,00	99,15	432,00
3632	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 208,07	6 000,00	86,80	6 000,00	86,80	791,93
3632	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 889,90	2 000,00	94,50	2 000,00	94,50	110,10
3632	5038			Základní běžný účet územ.samospr.celků	80,86	500,00	16,17	500,00	16,17	419,14
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 135,00	30 000,00	17,12	30 000,00	17,12	24 865,00
3632	5151			Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5154			Elektrická energie	693,50	12 000,00	5,78	12 000,00	5,78	11 306,50
3632	5161			Poštovní služby	5 047,00	0,00	0,00	5 500,00	91,76	453,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	8 279,50	0,00	0,00	12 000,00	69,00	3 720,50
3632	5169	223		Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3632	5171		29027	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	139 965,00	0,00	139 965,00
3632	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3632	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	350 000,00	0,00	327 000,00	0,00	327 000,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	145 200,00	0,00	0,00	145 500,00	99,79	300,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	6 283,00	10 000,00	62,83	10 000,00	62,83	3 717,00
3636	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
3636	6121	3636		Budovy, haly a stavby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3636	6130			Pozemky	257 450,00	250 000,00	102,98	258 000,00	99,79	550,00
3639	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	385 637,46	2 030 000,00	19,00	2 030 000,00	19,00	1 644 362,54
3639	5011	11		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	14 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 242,84
3639	5011	11	104 1 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	56,38	0,00	0,00	15,00	375,87	-41,38
3639	5011	11	104 5 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,62
3639	5011	11	13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	61 459,61	0,00	0,00	78 400,00	78,39	16 940,39
3639	5011	12		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	22 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 125,39
3639	5011	12	104 1 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	12 557,49	0,00	0,00	12 600,00	99,66	42,51
3639	5011	12	104 5 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	58 711,14	0,00	0,00	59 000,00	99,51	288,86
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	97 279,90	550 000,00	17,69	550 000,00	17,69	452 720,10
3639	5031	11		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	2 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 509,78
3639	5031	11	104 1 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,10
3639	5031	11	104 5 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,90
3639	5031	11	13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	15 325,58	0,00	0,00	19 600,00	78,19	4 274,42
3639	5031	12		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	5 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 471,69
3639	5031	12	104 1 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	3 139,40	0,00	0,00	3 200,00	98,11	60,60
3639	5031	12	104 5 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	14 677,76	0,00	0,00	14 700,00	99,85	22,24
3639	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	35 588,62	176 000,00	20,22	176 000,00	20,22	140 411,38
3639	5032		104 1 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,56
3639	5032	11		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-966,20
3639	5032	11	104 1 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,11
3639	5032	11	104 5 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23,89	0,00	0,00	50,00	47,78	26,11
3639	5032	11	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 463,26	0,00	0,00	7 000,00	78,05	1 536,74
3639	5032	12		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729,26
3639	5032	12	104 1 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	597,65	0,00	0,00	1 100,00	54,33	502,35
3639	5032	12	104 5 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 284,00	0,00	0,00	5 300,00	99,70	16,00
3639	5038			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 353,13	2 000,00	67,66	3 000,00	45,10	1 646,87
3639	5038	10		Povinné pojistné na úrazové pojištění	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,58
3639	5038	11		Povinné pojistné na úrazové pojištění	333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,82
3639	5038	12		Povinné pojistné na úrazové pojištění	280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,71

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
3639	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	23 045,40	30 000,00	76,82	30 000,00	76,82	6 954,60
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	18 852,84	60 000,00	31,42	60 000,00	31,42	41 147,16
3639	5151			Studená voda	23 200,00	0,00	0,00	25 000,00	92,80	1 800,00
3639	5154			Elektrická energie	3 726,15	9 000,00	41,40	9 000,00	41,40	5 273,85
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	33 866,80	45 000,00	75,26	45 000,00	75,26	11 133,20
3639	5164			Nájemné	21 787,00	29 000,00	75,13	29 000,00	75,13	7 213,00
3639	5165			Nájemné za půdu	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	398 103,00	692 000,00	57,53	667 000,00	59,69	268 897,00
3639	5169	639		Nákup ostatních služeb	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 470,00
3639	5169	3639		Nákup ostatních služeb	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 470,00
3639	5169	9915		Nákup ostatních služeb	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 470,00
3639	5171			Opravy a udržování	51 202,62	50 000,00	102,41	52 000,00	98,47	797,38
3639	5424			Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 032,05	8 000,00	75,40	11 000,00	54,84	4 967,95
3639	5424	11	104 1 13013	Náhrady mezd v době nemoci	182,37	0,00	0,00	200,00	91,19	17,63
3639	5424	11	104 5 13013	Náhrady mezd v době nemoci	852,63	0,00	0,00	900,00	94,74	47,37
3639	5424	11	13101	Náhrady mezd v době nemoci	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 772,00
3639	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 705,64	0,00	0,00	20 000,00	53,53	9 294,36
3639	6130			Pozemky	0,00	150 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	143 973,80	100 000,00	143,97	145 000,00	99,29	1 026,20
3722	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	796 804,21	1 000 000,00	79,68	1 000 000,00	79,68	203 195,79
3723	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	27 778,05	20 000,00	138,89	20 000,00	138,89	-7 778,05
3723	5011	10		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3723	5021			Ostatní osobní výdaje	27 908,34	0,00	0,00	28 000,00	99,67	91,66
3723	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 759,48	10 000,00	87,59	10 000,00	87,59	1 240,52
3723	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 178,84	5 000,00	63,58	5 000,00	63,58	1 821,16
3723	5038			Základní běžný účet územ.samospr.celků	165,37	2 500,00	6,61	2 500,00	6,61	2 334,63
3723	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 849,00	2 000,00	92,45	2 000,00	92,45	151,00
3723	5164			Nájemné	10 454,40	2 000,00	522,72	11 000,00	95,04	545,60
3723	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	444 384,38	300 000,00	148,13	445 000,00	99,86	615,62
3723	5424			Náhrady mezd v době nemoci	101,94	0,00	0,00	500,00	20,39	398,06
3723	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	916,74	0,00	0,00	1 000,00	91,67	83,26
3723	6121	2020		Budovy, haly a stavby	8 470,00	0,00	0,00	9 000,00	94,11	530,00
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3726	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 441,00	5 000,00	88,82	5 000,00	88,82	559,00
3726	5163			Služby peněžních ústavů	23 987,00	0,00	0,00	24 000,00	99,95	13,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	4 582,00	20 000,00	22,91	8 000,00	57,28	3 418,00
3726	5169	3003		Nákup ostatních služeb	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,00
3726	5169	3315		Nákup ostatních služeb	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,00
3726	5171			Opravy a udržování	7 777,88	25 000,00	31,11	13 000,00	59,83	5 222,12
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 835,00	0,00	0,00	2 000,00	91,75	165,00
3729	5169			Nákup ostatních služeb	94 944,50	50 000,00	189,89	95 000,00	99,94	55,50
3729	5171			Opravy a udržování	10 285,00	40 000,00	25,71	15 000,00	68,57	4 715,00
3729	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
3729	6130			Pozemky	0,00	1 250 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
3744	5169			Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 500,00	96,80	400,00
3745	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	543 967,25	995 000,00	54,67	995 000,00	54,67	451 032,75
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	12 818,00	19 000,00	67,46	19 000,00	67,46	6 182,00
3745	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	135 809,02	259 000,00	52,44	259 000,00	52,44	123 190,98
3745	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	49 493,54	90 000,00	54,99	90 000,00	54,99	40 506,46

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5038			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 968,48	3 000,00	65,62	3 000,00	65,62	1 031,52
3745	5131			Potraviny	1 700,00	3 000,00	56,67	3 000,00	56,67	1 300,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 187,00	40 000,00	112,97	46 000,00	98,23	813,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 892,56	50 000,00	121,79	61 000,00	99,82	107,44
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	21 699,20	90 000,00	24,11	90 000,00	24,11	68 300,80
3745	5162			Služby elektronických komunikací	932,16	2 000,00	46,61	2 000,00	46,61	1 067,84
3745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	0,00	0,00	110 000,00	40,91	65 000,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	7 500,00	5 000,00	150,00	8 000,00	93,75	500,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	137 948,00	733 000,00	18,82	465 000,00	29,67	327 052,00
3745	5171			Opravy a udržování	33 254,00	30 000,00	110,85	34 000,00	97,81	746,00
3745	5424			Pokladna	2 386,00	7 000,00	34,09	7 000,00	34,09	4 614,00
3745	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 558,75	0,00	0,00	18 000,00	97,55	441,25
3745	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
3745	6121	1595		Budovy, haly a stavby	111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 320,00
3745	6121	9993		Budovy, haly a stavby	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
3900	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	50 244,95	57 000,00	88,15	53 000,00	94,80	2 755,05
4349	5031			Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	51,61	12 000,00	0,43	1 000,00	5,16	948,39
4349	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18,72	6 000,00	0,31	1 000,00	1,87	981,28
4349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4349	5156			Pohonné hmoty a maziva	14 012,00	17 000,00	82,42	15 000,00	93,41	988,00
4349	5163			Služby peněžních ústavů	11 752,00	0,00	0,00	15 000,00	78,35	3 248,00
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	300,00	0,00	0,00	500,00	60,00	200,00
4349	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4349	5171			Opravy a udržování	17 119,79	6 000,00	285,33	21 000,00	81,52	3 880,21
4349	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4349	6123			Dopravní prostředky	44 099,00	50 000,00	88,20	44 500,00	99,10	401,00
4350	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
4359	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
4359	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	18 878,00	170 000,00	11,10	154 000,00	12,26	135 122,00
4359	5493			Účelové neinv.transfery fyz.osobám	14 520,00	50 000,00	29,04	50 000,00	29,04	35 480,00
4359	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5213	5132			Ochranné pomůcky	2 851,00	0,00	0,00	5 000,00	57,02	2 149,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	110 405,10	0,00	0,00	120 000,00	92,00	9 594,90
5213	5169			Nákup ostatních služeb	12 952,49	0,00	0,00	20 000,00	64,76	7 047,51
5272	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00	50,00	33 000,00	30,30	23 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 016,60	31 000,00	29,09	31 000,00	29,09	21 983,40
5512	5151			Studená voda	11 151,00	5 000,00	223,02	12 000,00	92,93	849,00
5512	5154			Elektrická energie	7 149,00	36 000,00	19,86	36 000,00	19,86	28 851,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	17 394,00	20 000,00	86,97	20 000,00	86,97	2 606,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	1 501,52	12 000,00	12,51	12 000,00	12,51	10 498,48
5512	5171			Opravy a udržování	12 245,81	20 000,00	61,23	20 000,00	61,23	7 754,19
5512	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	21 420,00	20 000,00	107,10	22 000,00	97,36	580,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5492			Dary obyvatelstvu	26 000,00	6 000,00	433,33	26 000,00	100,00	0,00
5512	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	560 000,00	0,00	857 000,00	0,00	857 000,00
5512	6121	495		Budovy, haly a stavby	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 200,00
5512	6121	5200		Budovy, haly a stavby	71 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 119,45
6112	5019			Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 679,00	40 000,00	9,20	40 000,00	9,20	36 321,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 539 904,00	1 580 000,00	97,46	1 580 000,00	97,46	40 096,00
6112	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	192 687,34	200 000,00	96,34	200 000,00	96,34	7 312,66
6112	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	138 502,00	200 000,00	69,25	200 000,00	69,25	61 498,00
6112	5039			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 245,00	2 000,00	62,25	2 000,00	62,25	755,00
6112	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
6112	5162			Služby elektronických komunikací	2 445,02	30 000,00	8,15	30 000,00	8,15	27 554,98
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	650,00	0,00	0,00	1 000,00	65,00	350,00
6112	5173			Cestovné	20 873,00	36 000,00	57,98	36 000,00	57,98	15 127,00
6112	5175			Pohoštění	3 824,00	0,00	0,00	4 000,00	95,60	176,00
6112	5194			Věcné dary	4 734,00	7 000,00	67,63	7 000,00	67,63	2 266,00
6112	5492			Dary obyvatelstvu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
6115	5019			Ostatní platy	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33
6115	5019		98193	Ostatní platy	1 425,08	0,00	0,00	1 500,00	95,01	74,92
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	38 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6115	5021		98193	Ostatní osobní výdaje	50 237,00	0,00	0,00	50 500,00	99,48	263,00
6115	5039		98193	Ostatní povinné pojistné placené	822,59	0,00	0,00	900,00	91,40	77,41
6115	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 239,00	0,00	0,00	7 000,00	89,13	761,00
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	297,00	5 000,00	5,94	5 000,00	5,94	4 703,00
6115	5139		98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 936,13	0,00	0,00	3 000,00	97,87	63,87
6115	5151		98193	Studená voda	182,00	0,00	0,00	200,00	91,00	18,00
6115	5153		98193	Plyn	1 128,00	0,00	0,00	1 200,00	94,00	72,00
6115	5154		98193	Elektrická energie	214,00	0,00	0,00	300,00	71,33	86,00
6115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5169		98193	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6115	5173			Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6115	5173		98193	Cestovné	522,00	0,00	0,00	900,00	58,00	378,00
6115	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5175		98193	Pohoštění	2 003,00	0,00	0,00	2 500,00	80,12	497,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	946 616,00	1 390 000,00	68,10	1 190 000,00	79,55	243 384,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	86 024,43	49 000,00	175,56	87 000,00	98,88	975,57
6171	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	249 845,24	361 000,00	69,21	361 000,00	69,21	111 154,76
6171	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	90 670,23	125 000,00	72,54	125 000,00	72,54	34 329,77
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 732,32	0,00	0,00	5 000,00	94,65	267,68
6171	5131			Potraviny	2 538,00	0,00	0,00	3 000,00	84,60	462,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	7 349,50	25 000,00	29,40	25 000,00	29,40	17 650,50
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 769,00	560 000,00	15,67	191 500,00	45,83	103 731,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	112 551,71	85 000,00	132,41	113 000,00	99,60	448,29
6171	5151			Studená voda	19 003,00	35 000,00	54,29	35 000,00	54,29	15 997,00
6171	5153			Plyn	237 639,94	303 000,00	78,43	303 000,00	78,43	65 360,06
6171	5154			Elektrická energie	63 577,00	150 000,00	42,38	150 000,00	42,38	86 423,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
6171	5161			Poštovní služby	10 993,00	45 000,00	24,43	45 000,00	24,43	34 007,00
6171	5162			Základní běžný účet územ.samospr.celků	25 737,91	50 000,00	51,48	50 000,00	51,48	24 262,09
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	42 350,00	52 000,00	81,44	52 000,00	81,44	9 650,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	9 450,00	36 000,00	26,25	36 000,00	26,25	26 550,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	137 684,95	70 000,00	196,69	140 000,00	98,35	2 315,05

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	132 783,34	153 000,00	86,79	170 000,00	78,11	37 216,66
6171	5171			Opravy a udržování	86 318,42	280 000,00	30,83	283 000,00	30,50	196 681,58
6171	5172			Programové vybavení	45 978,00	100 000,00	45,98	100 000,00	45,98	54 022,00
6171	5173			Cestovné	540,00	17 000,00	3,18	17 000,00	3,18	16 460,00
6171	5175			Pohoštění	11 841,00	67 000,00	17,67	67 000,00	17,67	55 159,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 326,25	0,00	0,00	22 000,00	96,94	673,75
6171	5194			Věcné dary	12 246,00	15 000,00	81,64	15 000,00	81,64	2 754,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
6171	5321	2002		Neinvestiční transfery obcím	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00
6171	5321	2009		Neinvestiční transfery obcím	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	950,00	0,00	0,00	1 000,00	95,00	50,00
6171	5424			Základní běžný účet územ.samospr.celků	23 002,00	10 000,00	230,02	24 000,00	95,84	998,00
6171	5492			Dary obyvatelstvu	134 300,00	0,00	0,00	150 000,00	89,53	15 700,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	67 182,57	121 000,00	55,52	121 000,00	55,52	53 817,43
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	200 500,00	0,00	1 026 935,00	0,00	1 026 935,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	77 378,33	0,00	0,00	85 000,00	91,03	7 621,67
6171	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
6171	6121	301		Budovy, haly a stavby	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00
6171	6121	302		Budovy, haly a stavby	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 310,00
6171	6121	9991		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	108 645,90	0,00	0,00	109 000,00	99,68	354,10
6310	5163			Služby peněžních ústavů	23 456,60	25 000,00	93,83	25 000,00	93,83	1 543,40
6320	5163			Služby peněžních ústavů	245 088,00	200 000,00	122,54	246 000,00	99,63	912,00
6330	5342			Základní běžný účet územ.samospr.celků	72 646,74	104 000,00	69,85	104 000,00	69,85	31 353,26
6330	5342	11		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	2 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 017,49
6330	5342	11	13101	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55
6330	5342	12		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	2 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 347,71
6330	5342	520		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,51
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 205 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	961 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961 769,00
6399	5179	2085		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	5361			Nákup kolků	11 000,00	100 000,00	11,00	100 000,00	11,00	89 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-91 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 324,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	812 060,00	1 300 000,00	62,47	1 300 000,00	62,47	487 940,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných	8 615,49	9 000,00	95,73	9 000,00	95,73	384,51
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 062,54	20 000,00	80,31	20 000,00	80,31	3 937,46
6409	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6409	5329	2085		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	6 736,00	0,00	0,00	7 000,00	96,23	264,00
CELKEM:					70 077 212,28	71 053 000,00	98,63	83 901 397,00	83,52	13 824 184,72

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2020**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</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.	11 770 005,26	37 118 000,00	31,71	37 118 000,00	31,71	25 347 994,74
	8901			Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a	288 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 304,09
CELKEM:					12 058 309,35	37 118 000,00	32,49	37 118 000,00	32,49	25 059 690,65

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	402 929,50	0,00	402 929,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	666 400,00	145 200,00	811 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	291 626 860,32	7 928 663,65	299 555 523,97
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 348 265,10	132 938,80	8 481 203,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 642 249,49	235 263,86	5 877 513,35
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 189 347,00	0,00	3 189 347,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	35 794 660,24	274 343,60	36 069 003,84
Kulturní předměty	44 600,00	0,00	44 600,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	31 326,25	31 326,25
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 584 505,07	26 921 006,75	31 505 511,82
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 475 120,00	0,00	6 475 120,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-402 929,50	0,00	-402 929,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-435 989,00	-33 324,00	-469 313,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-110 383 520,69	-7 525 298,55	-117 908 819,24
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 039 317,50	-373 635,50	-3 412 953,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 642 249,49	-196 761,84	-5 839 011,33
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-378 740,00	-80 544,00	-459 284,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	139 235,00	223 030,00	362 265,00
Zboží na skladě	444 852,49	-9 727,31	435 125,18

Hospodářská činnost

Obec Březolupy neprovozovala v roce 2020 žádnou hospodářskou činnost.

Fondy

Obec Březolupy má zřízen sociální fond.

K 01.01.2020 byl zůstatek účtu sociálního fondu 234.568,03 Kč

K 31.12.2020 byl zůstatek účtu sociálního fondu 264.981,03 Kč

S fondem se hospodaří podle schválených pravidel.

Pravidla pro hospodaření č. 2 se sociálním fondem obce Březolupy byla schválena zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 na zasedání č. 13/2016.

Tvorba a čerpání fondu v roce 2020:

- v roce 2020 byl fond tvořen odvodem z mezd a splátkami půjčky ve výši 89.287,- Kč
- z fondu bylo v roce 2020 čerpání ve výši 58.874,- Kč

Čerpáno bylo dle schválených pravidel s hospodařením na:

- příspěvky na obědy
- vitamínové doplňky
- příspěvek na dovolenou, lázeňský pobyt, protetické práce
- příspěvky na pohoštění, kulturní akce

Příspěvková organizace

Obec Březolupy má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, kterou je:

- Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČO 750 20 491.

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2020 se ziskem 25.719,61 Kč.

Účetní výkazy příspěvkové organizace tvoří přílohu č. 5 (Rozvaha), přílohu č. 6 (Výkaz zisků a ztrát)
a přílohu č. 7 (Příloha).

Obecný komentář

Výkaz FIN 2-12 za rok 2020 obec – příloha č. 1

Výkaz Rozvaha obce za rok 2020 - příloha č. 2

Výkaz Zisků a ztrát obce za rok 2020 - příloha č. 3

Výkaz Příloha obce za rok 2020 - příloha č. 4

Výkaz Rozvaha škola za rok 2020 – příloha č. 5

Výkaz Zisků a ztrát za rok 2020 škola – příloha č. 6

Výkaz Příloha za rok 2020 škola – příloha č. 7

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020 - příloha č. 8

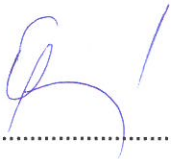
Návrh závěrečného účet obce za rok 2020 včetně všech výše uvedených příloh je k nahlédnutí na Obecním úřadě Brezolupy v rámci pracovní doby úřadu.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně všech uvedených příloh je zveřejněn na webu obce:

www.brezolupy.cz

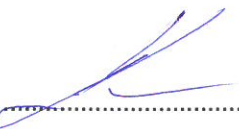
Připomínky k Návrhu závěrečného účtu je možno uplatnit písemně do 29.06.2021, případně ústně, nejpozději při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva obce dne 30.06.2021.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Dana Šohajková

Statutární zástupce

Podpis: 

ing. Petr Kukla

Razítko organizace

OBEC BŘEZOLUPY
PSČ 687 13
okres Uherské Hradiště