

Městys Doudleby nad Orlicí
IČO: 00274909

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

Fenix 8.81.003, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 8.3.2021 12:18:02

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	27 499 420,35	26 800 000,00	27 629 000,00	102,61	99,53
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 190 499,17	3 300 000,00	5 297 000,00	157,29	97,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 321 100,00		1 324 600,00		99,74
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	84 905 792,76	43 677 000,00	52 148 744,00	194,39	162,81
CELKEM PŘÍJMY	118 916 812,28	73 777 000,00	86 399 344,00	161,18	137,64

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.FO placená plátcí	6 211 755,21	6 500 000,00	6 500 000,00	95,57	95,57
1112 - Daň z příj.FO placená poplat	98 227,87	150 000,00	150 000,00	65,49	65,49
1113 - Daň z příj.FO vybír. srážkou	599 596,69	600 000,00	600 000,00	99,93	99,93
1121 - Daň z příj.právníků osob	4 488 956,50	5 500 000,00	4 600 000,00	81,62	97,59
1122 - Daň z příj.práv.osob za obce	1 111 120,00	800 000,00	1 112 000,00	138,89	99,92
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	12 509 656,27	13 550 000,00	12 962 000,00	92,32	96,51
1211 - Daň z přidané hodnoty	12 303 960,80	10 222 000,00	11 622 000,00	120,37	105,87
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	12 303 960,80	10 222 000,00	11 622 000,00	120,37	105,87
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	20 997,20	15 000,00	25 000,00	139,98	83,99
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	830 377,00	850 000,00	850 000,00	97,69	97,69
1341 - Poplatek ze psů	31 016,00	30 000,00	30 000,00	103,39	103,39
1343 - Popl.užívání veřej.prostr.	30 189,00	300 000,00	300 000,00	10,06	10,06
1344 - Poplatek ze vstupného	2 640,00	3 000,00	5 000,00	88,00	52,80
1361 - Správní poplatky	43 060,00	40 000,00	45 000,00	107,65	95,69
1381 - Daň z haz.her	169 760,77	140 000,00	140 000,00	121,26	121,26
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	1 128 039,97	1 378 000,00	1 395 000,00	81,86	80,86
1511 - Daň z nemovitých věcí	1 557 763,31	1 650 000,00	1 650 000,00	94,41	94,41
15 - Majetkové daně	1 557 763,31	1 650 000,00	1 650 000,00	94,41	94,41
1 - Daňové příjmy	27 499 420,35	26 800 000,00	27 629 000,00	102,61	99,53
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 857 597,25	2 069 000,00	2 818 000,00	138,11	101,41
2112 - Příj.z prodeje zboží	3 570,00		2 500,00		142,80
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	21 175,00				
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	28 097,33	60 000,00	88 076,00	46,83	31,90
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 152 308,79	1 097 000,00	1 246 500,00	105,04	92,44
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	121,00				
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	8 690,00	4 000,00	14 000,00	217,25	62,07
2141 - Příjmy z úroků (část)	306 856,38	10 000,00	331 000,00	3 068,56	92,71
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	18 976,00		19 000,00		99,87
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	4 397 391,75	3 240 000,00	4 519 076,00	135,72	97,31
2211 - Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů					
2212 - Sankč.pl.příj. od jiných subj.	30 000,00		30 000,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	30 000,00		30 000,00		100,00
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	43 642,50	40 000,00	45 000,00	109,11	96,98

2321 - Přijaté neinvestiční dary	110 000,00		130 000,00		84,62
2322 - Přijaté pojistné náhrady	102 394,00		102 924,00		99,49
2324 - Přij.nekap.příspěv.,náhrady	490 001,92	20 000,00	458 000,00	2 450,01	106,99
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	17 069,00		12 000,00		142,24
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	763 107,42	60 000,00	747 924,00	1 271,85	102,03
2 - Nedaňové příjmy	5 190 499,17	3 300 000,00	5 297 000,00	157,29	97,99
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	22 100,00		25 600,00		86,33
3129 - Ostatní investiční příjmy j.n.	1 299 000,00		1 299 000,00		100,00
31 - Přij.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 321 100,00		1 324 600,00		99,74
3 - Kapitálové příjmy	1 321 100,00		1 324 600,00		99,74
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	2 330 250,00		2 330 250,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	563 700,00		563 700,00		100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	340 851,00	200 000,00	371 674,00	170,43	91,71
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	25 000,00		25 000,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	10 000,00		10 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	52 891 013,42		713 330,00		7 414,66
4138 - Převody z vlastní pokladny	2 122 065,00				
4139 - Ost.převody z vlastních fondů	57 944,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	58 340 823,42	200 000,00	4 013 954,00	29 170,41	1 453,45
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF			615 850,00		
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	25 564 969,34	43 477 000,00	43 518 940,00	58,80	58,74
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	1 000 000,00		4 000 000,00		25,00
42 - Investiční přijaté transfery	26 564 969,34	43 477 000,00	48 134 790,00	61,10	55,19
4 - Přijaté transfery	84 905 792,76	43 677 000,00	52 148 744,00	194,39	162,81
Příjmy celkem	118 916 812,28	73 777 000,00	86 399 344,00	161,18	137,64

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	76 905 378,10	21 800 000,00	25 226 920,00	352,78	304,85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	44 999 405,57	72 920 000,00	75 545 000,00	61,71	59,57
CELKEM VÝDAJE	121 904 783,67	94 720 000,00	100 771 920,00	128,70	120,97

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 269 496,00	5 090 400,00	5 419 400,00	103,52	97,23
5019 - Ostatní platy	7 909,14		3 000,00		263,64
5021 - Ostatní osobní výdaje	519 080,00	402 000,00	600 000,00	129,12	86,51
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 456 885,00	1 613 000,00	1 560 000,00	90,32	93,39
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	1 308 545,00	1 540 600,00	1 645 100,00	84,94	79,54
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	747 420,00	638 000,00	701 500,00	117,15	106,55
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	22 100,00	20 000,00	20 000,00	110,50	110,50
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstn.	2 673,00		1 000,00		267,30
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	104 516,23	355 000,00	215 000,00	29,44	48,61
50 - Běžné výdaje	9 438 624,37	9 659 000,00	10 165 000,00	97,72	92,85
5123 - Podlimitní techn.zhodnocení	50 417,52		22 000,00		229,17
5131 - Potraviny			5 000,00		
5132 - Ochranné pomůcky	42 662,24	47 000,00	47 000,00	90,77	90,77
5134 - Prádlo, oděv a obuv	17 244,82	30 000,00	28 000,00	57,48	61,59
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	26 466,32	16 000,00	26 000,00	165,41	101,79
5137 - DHDM	504 123,27	97 000,00	261 000,00	519,71	193,15
5138 - Nákup zboží	46 250,82		2 000,00		2 312,54
5139 - Nákup materiálu j.n.	979 297,45	876 000,00	993 590,00	111,79	98,56
5141 - Úroky vlastní	7 271,32				
5151 - Studená voda	155 563,00	199 000,00	200 000,00	78,17	77,78
5153 - Plyn	512 677,00	802 000,00	806 000,00	63,92	63,61
5154 - Elektrická energie	938 958,00	765 000,00	796 500,00	122,74	117,89
5156 - Pohonné hmoty a maziva	164 882,65	20 000,00	120 000,00	824,41	137,40
5161 - Poštovní služby	15 694,00	33 000,00	33 500,00	47,56	46,85
5162 - Služby elektron. komunikací	71 613,56	55 000,00	65 000,00	130,21	110,17
5163 - Služby peněžních ústavů	196 926,99	217 000,00	308 000,00	90,75	63,94
5164 - Nájemné	137 422,00	145 000,00	134 500,00	94,77	102,17
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	15 963,90	35 000,00	35 000,00	45,61	45,61
5167 - Služby školení a vzdělávání	56 344,90	62 000,00	64 000,00	90,88	88,04
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	217 639,59	242 000,00	256 000,00	89,93	85,02
5169 - Nákup ostatních služeb	2 447 785,73	2 689 000,00	3 151 000,00	91,03	77,68
5171 - Opravy a udržování	779 256,29	1 311 000,00	1 234 000,00	59,44	63,15
5172 - Programové vybavení	26 776,38	20 000,00	39 000,00	133,88	68,66
5173 - Cestovné	5 349,00	9 000,00	9 500,00	59,43	56,31
5175 - Pohoštění	12 902,90	44 000,00	46 000,00	29,32	28,05

5176 - Účast. Popl. na konference	1 250,00	5 000,00	5 000,00	25,00	25,00
5179 - Ostatní nákupy j.n.	13 758,46	10 000,00	18 000,00	137,58	76,44
5189 - Jistoty	26 015,00		30 000,00		86,72
5192 - Poskytnuté náhrady	13 845,00		4 000,00		346,13
5194 - Věcné dary	50 325,00		630 000,00		7,99
51 - Neinv.nákupy a souv.výdaje	7 534 683,11	7 729 000,00	9 369 590,00	97,49	80,42
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	10 000,00		10 000,00		100,00
5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	7 000,00		7 000,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	713 725,24		762 000,00		93,66
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	10 000,00		10 000,00		100,00
52 - Nein.transf.soukromopr.subj.	740 725,24		789 000,00		93,88
5321 - Neinvestiční transfery obcím	49 706,00	110 000,00	140 000,00	45,19	35,50
5329 - Ost.neinv.transf.VR územ.ú.	35 820,00	37 000,00	37 000,00	96,81	96,81
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	100,00
5342 - Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.	44 400,00		44 400,00		100,00
5344 - Převody vl.rez.fondům úz.rozp.	654 554,57		668 930,00		97,85
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	51 063 122,85				
5348 - Převody do vlastní pokladny	3 308 945,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	275 852,00	303 000,00	616 000,00	91,04	44,78
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 400,00				
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	16 699,26		17 000,00		98,23
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	1 368 354,00	700 000,00	961 000,00	195,48	142,39
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	59 118 853,68	3 450 000,00	4 784 330,00	1 713,59	1 235,68
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	13 622,00		16 000,00		85,14
5492 - Dary obyvatelstvu	18 000,00	33 000,00	33 000,00	54,55	54,55
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	40 869,70	14 000,00	29 000,00	291,93	140,93
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	72 491,70	47 000,00	78 000,00	154,24	92,94
5901 - Nespecifikované rezervy		915 000,00	41 000,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		915 000,00	41 000,00		
5 - Běžné výdaje	76 905 378,10	21 800 000,00	25 226 920,00	352,78	304,85
6121 - Budovy,haly,stavby	44 077 266,57	72 370 000,00	73 990 000,00	60,91	59,57
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	383 714,00	150 000,00	1 105 000,00	255,81	34,73
6123 - Dopravní prostředky	223 245,00		50 000,00		446,49
6130 - Pozemky	315 180,00	400 000,00	400 000,00	78,80	78,80
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	44 999 405,57	72 920 000,00	75 545 000,00	61,71	59,57
6 - Kapitálové výdaje	44 999 405,57	72 920 000,00	75 545 000,00	61,71	59,57
Výdaje celkem	121 904 783,67	94 720 000,00	100 771 920,00	128,70	120,97

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	22 838,00	20 000,00	30 000,00	114,19	76,13
1031 - Pěstební činnost	49 384,80	100 000,00	100 000,00	49,38	49,38
1032 - Podpora produkční činnosti	250 441,20	200 000,00	270 000,00	125,22	92,76
1037 - Celospolečenské funkce lesů	1 800,00	25 000,00	25 000,00	7,20	7,20
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	324 464,00	345 000,00	425 000,00	94,05	76,34
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	324 464,00	345 000,00	425 000,00	94,05	76,34
2212 - Silnice	1 340 773,92	1 600 000,00	1 850 000,00	83,80	72,47
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		70 000,00	70 000,00		
22 - Doprava	1 340 773,92	1 670 000,00	1 920 000,00	80,29	69,83
2310 - Pitná voda	467 741,33	259 500,00	540 000,00	180,25	86,62
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	40 218 825,70	69 320 000,00	68 980 000,00	58,02	58,31
23 - Vodní hospodářství	40 686 567,03	69 579 500,00	69 520 000,00	58,47	58,52
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	42 027 340,95	71 249 500,00	71 440 000,00	58,99	58,83
3113 - Základní školy	3 066 626,96	2 300 000,00	3 070 000,00	133,33	99,89
31 - Vzdělávání a školské služby	3 066 626,96	2 300 000,00	3 070 000,00	133,33	99,89
3314 - Činnosti knihovnické	630 755,85	650 000,00	650 000,00	97,04	97,04
3319 - Ost. záležitosti kultury	216 397,31	350 000,00	250 000,00	61,83	86,56
3341 - Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00		
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	14 490,00	18 000,00	18 000,00	80,50	80,50
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	106 406,40	230 000,00	230 000,00	46,26	46,26
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	968 049,56	1 253 000,00	1 153 000,00	77,26	83,96
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	131 522,41	250 000,00	250 000,00	52,61	52,61
3419 - Ostatní sportovní činnost	566 930,00	633 000,00	626 000,00	89,56	90,56
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	59 136,70		48 000,00		123,20
3429 - Ost.zájmová čin. a rekreace	79 604,24	200 000,00	84 000,00	39,80	94,77
34 - Sport a zájmová činnost	837 193,35	1 083 000,00	1 008 000,00	77,30	83,05
3511 - Všeobecná ambulantní péče	156 800,34	220 000,00	220 000,00	71,27	71,27
3525 - Hospice	5 000,00		5 000,00		100,00
35 - Zdravotnictví	161 800,34	220 000,00	225 000,00	73,55	71,91
3612 - Bytové hospodářství	733 826,03	900 000,00	800 000,00	81,54	91,73
3613 - Nebytové hospodářství	737 972,16	1 150 000,00	1 170 000,00	64,17	63,07
3631 - Veřejné osvětlení	499 802,49	700 000,00	735 000,00	71,40	68,00
3632 - Pohřebnictví	20 188,99	30 000,00	70 000,00	67,30	28,84
3635 - Územní plánování		50 000,00	50 000,00		
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	7 126 242,24	5 677 500,00	8 444 000,00	125,52	84,39
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	9 118 031,91	8 507 500,00	11 269 000,00	107,18	80,91
3721 - Sběr a svoz nebezp.odpadů	54 577,00	80 000,00	80 000,00	68,22	68,22
3722 - Sběr a svoz komun.odpadů	1 170 522,83	1 200 000,00	1 500 000,00	97,54	78,03
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	123 971,50	70 000,00	120 000,00	177,10	103,31
3725 - Využiv.a zneškod.kom.odpadů	6 431,76		20 000,00		32,16
3744 - Protieroz.,protilav.,protipož.	32 338,55	20 000,00	90 000,00	161,69	35,93
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	577 124,77	400 000,00	550 000,00	144,28	104,93
37 - Ochrana životního prostředí	1 964 966,41	1 770 000,00	2 360 000,00	111,02	83,26
3 - Služby pro obyvatelstvo	16 116 668,53	15 133 500,00	19 085 000,00	106,50	84,45
4329 - Ost.soc.péče,pomoc dětem,mládeži	5 000,00	35 000,00	13 000,00	14,29	38,46
4349 - Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	7 000,00		7 000,00		100,00

2212 - Silnice	1 340 773,92	1 600 000,00	1 850 000,00	83,80	72,47
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		70 000,00	70 000,00		
22 - Doprava	1 340 773,92	1 670 000,00	1 920 000,00	80,29	69,83
2310 - Pitná voda	467 741,33	259 500,00	540 000,00	180,25	86,62
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	40 218 825,70	69 320 000,00	68 980 000,00	58,02	58,31
23 - Vodní hospodářství	40 686 567,03	69 579 500,00	69 520 000,00	58,47	58,52
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	42 027 340,95	71 249 500,00	71 440 000,00	58,99	58,83
3113 - Základní školy	3 066 626,96	2 300 000,00	3 070 000,00	133,33	99,89
31 - Vzdělávání a školské služby	3 066 626,96	2 300 000,00	3 070 000,00	133,33	99,89
3314 - Činnosti knihovnické	630 755,85	650 000,00	650 000,00	97,04	97,04
3319 - Ost. záležitosti kultury	216 397,31	350 000,00	250 000,00	61,83	86,56
3341 - Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00		
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	14 490,00	18 000,00	18 000,00	80,50	80,50
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	106 406,40	230 000,00	230 000,00	46,26	46,26
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	968 049,56	1 253 000,00	1 153 000,00	77,26	83,96
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	131 522,41	250 000,00	250 000,00	52,61	52,61
3419 - Ostatní sportovní činnost	566 930,00	633 000,00	626 000,00	89,56	90,56
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	59 136,70		48 000,00		123,20
3429 - Ost.zájmová čin. a rekreace	79 604,24	200 000,00	84 000,00	39,80	94,77
34 - Sport a zájmová činnost	837 193,35	1 083 000,00	1 008 000,00	77,30	83,05
3511 - Všeobecná ambulantní péče	156 800,34	220 000,00	220 000,00	71,27	71,27
3525 - Hospice	5 000,00		5 000,00		100,00
35 - Zdravotnictví	161 800,34	220 000,00	225 000,00	73,55	71,91
3612 - Bytové hospodářství	733 826,03	900 000,00	800 000,00	81,54	91,73
3613 - Nebytové hospodářství	737 972,16	1 150 000,00	1 170 000,00	64,17	63,07
3631 - Veřejné osvětlení	499 802,49	700 000,00	735 000,00	71,40	68,00
3632 - Pohřebnictví	20 188,99	30 000,00	70 000,00	67,30	28,84
3635 - Územní plánování		50 000,00	50 000,00		
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	7 126 242,24	5 677 500,00	8 444 000,00	125,52	84,39
36 - Bydlení,komun.slůž.a úz.rozvoj	9 118 031,91	8 507 500,00	11 269 000,00	107,18	80,91
3721 - Sběr a svoz nebezp.odpadů	54 577,00	80 000,00	80 000,00	68,22	68,22
3722 - Sběr a svoz komun.odpadů	1 170 522,83	1 200 000,00	1 500 000,00	97,54	78,03
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	123 971,50	70 000,00	120 000,00	177,10	103,31
3725 - Využív.a zneškod.kom.odpadů	6 431,76		20 000,00		32,16
3744 - Protieroz.,protílav.,protipož.	32 338,55	20 000,00	90 000,00	161,69	35,93
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	577 124,77	400 000,00	550 000,00	144,28	104,93
37 - Ochrana životního prostředí	1 964 966,41	1 770 000,00	2 360 000,00	111,02	83,26
3 - Služby pro obyvatelstvo	16 116 668,53	15 133 500,00	19 085 000,00	106,50	84,45
4329 - Ost.soc.péče,pomoc dětem,mládeži	5 000,00	35 000,00	13 000,00	14,29	38,46
4349 - Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	7 000,00		7 000,00		100,00
4350 - Domovy pro seniory			30 000,00		
4351 - Os.asistence,peč.slůžba,sam.by	45 206,00	90 000,00	90 000,00	50,23	50,23
4359 - Ost.slůž.a čin.-oblast soc.pěč	10 000,00		10 000,00		100,00
43 - Soc.slůžby a spol.čin.v soc.za	67 206,00	125 000,00	150 000,00	53,76	44,80
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	67 206,00	125 000,00	150 000,00	53,76	44,80
5213 - Krizová opatření	41 632,73	50 000,00	100 000,00	83,27	41,63
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	41 632,73	50 000,00	100 000,00	83,27	41,63
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek	54 430,00		70 000,00		77,76
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	54 430,00		70 000,00		77,76
5512 - PO - dobrovolná část	436 324,57	350 000,00	450 590,00	124,66	96,83

55 - PO a integrov. záchr. systém	436 324,57	350 000,00	450 590,00	124,66	96,83
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	532 387,30	400 000,00	620 590,00	133,10	85,79
6112 - Zastupitelstva obcí	1 828 243,00	2 000 000,00	2 000 000,00	91,41	91,41
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	64 260,63		94 000,00		68,36
6171 - Činnost místní správy	4 321 024,81	4 300 000,00	4 680 000,00	100,49	92,33
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	6 213 528,44	6 300 000,00	6 774 000,00	98,63	91,73
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	34 349,31	30 000,00	90 000,00	114,50	38,17
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	66 414,00	100 000,00	100 000,00	66,41	66,41
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	55 071 022,42		713 330,00		7 720,27
6399 - Ostatní finanční operace	1 383 725,00	1 000 000,00	1 312 000,00	138,37	105,47
63 - Finanční operace	56 555 510,73	1 130 000,00	2 215 330,00	5 004,91	2 552,92
6402 - Finanční vypořádání minul.let	16 699,26		17 000,00		98,23
6409 - Ostatní činnosti j.n.	50 978,46	37 000,00	45 000,00	137,78	113,29
64 - Ostatní činnosti	67 677,72	37 000,00	62 000,00	182,91	109,16
6 - Všeobecná veř.správa a služby	62 836 716,89	7 467 000,00	9 051 330,00	841,53	694,23
Výdaje celkem	121 904 783,67	94 720 000,00	100 771 920,00	128,70	120,97

3. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-74 986,09	943 000,00	8 073 576,00		
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	37 560 812,72	20 000 000,00	46 299 000,00	187,80	81,13
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-25 691 407,34		-40 000 000,00		64,23
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-9 249 496,42				
Oper.z peněž.účtů organizace	443 048,52				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 987 971,39	20 943 000,00	14 372 576,00	14,27	20,79

4. Majetek

Účet - popis		Počáteční stav	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek				
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		362 984,20	26 776,38	389 760,58
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		1 544 099,44		1 544 099,44
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný				
021 - Stavby		203 161 521,89	2 749 514,78	205 911 036,67
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		14 991 308,01	564 609,00	15 555 917,01
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 394 295,96	330 851,30	4 725 147,26
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný				
031 - Pozemky		12 153 373,18	311 440,75	12 464 813,93
032 - Kulturní předměty		1 024 900,00		1 024 900,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek				
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		3 359 035,20	46 900 656,79	50 259 691,99
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek				
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		189 283,45		189 283,45
Dlouhodobý finanční majetek				
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek		95 000,00		95 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-362 984,20	-26 776,38	-389 760,58
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		-630 759,00	-94 738,00	-725 497,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
081 - Oprávky ke stavbám		-75 116 286,80	-3 445 980,70	-78 562 267,50
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných		-5 765 017,80	-908 326,00	-6 673 343,80
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-4 394 295,96	-330 851,30	-4 725 147,26

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	561 927,00	-31 488,84	530 438,16
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 100 990,00	80 940,00	1 181 930,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 290,00	12 604,00	57 894,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	4 304,85	-438,95	3 865,90
343 - Daň z přidané hodnoty	220 245,18	-209 395,71	10 849,47
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	16 658,00	-16 658,00	
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	10 000,00	-10 000,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	29 950,40	-14 356,60	15 593,80
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Oprav. položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti	-28 884,00	-6 269,00	-35 153,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-40 052,36	8 847,59	-31 204,77
199 - Oprav. položky k ostatním krátkod.pohledávkám	-13 529,60	3 583,20	-9 946,40
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	9 884,00	24 915,00	34 799,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	132 714,62	5 734 328,43	5 867 043,05
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	305 905,40	22 401,65	328 307,05
331 - Zaměstnanci	415 782,00	-25 634,00	390 148,00
336 - Sociální pojištění	136 840,00	-16 704,00	120 136,00
337 - Zdravotní pojištění	68 266,00	-8 134,00	60 132,00
342 - Ostatní daně, poplatky, jiná obdobná peněž.plnění	57 065,00	-1 949,00	55 116,00
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	31 043,00	-31 043,00	
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	300 699,26	-270 959,89	29 739,37
378 - Ostatní krátkodobé závazky	13 900,00	-11 069,00	2 831,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	23 886,00	12 521 398,36	12 545 284,36
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 284 000,00	25 940 969,34	27 224 969,34

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 20 - Dlouhodobé úvěry	23 886,00	-23 886,00	
451 27 - Dlouhodobé úvěry		546 948,00	546 948,00
451 30 - Dlouhodobé úvěry		11 998 336,36	11 998 336,36

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 10 - Ostatní fondy	85 908,28	-13 515,63	72 392,65
419 20 - Ostatní fondy	1 350 000,00	400 000,00	1 750 000,00
419 30 - Ostatní fondy	679 028,01	160 624,57	839 652,58
419 40 - Ostatní fondy	1 378 500,00	93 930,00	1 472 430,00
CELKEM	3 493 436,29	641 038,94	4 134 475,23

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Ústetek k 31.12	Konečný stav
231 01 - Zákl.běž.účet ÚSC; ČSOB - fondy úroky	81,43	213,12	294,55
231 02 - Základní běžný účet ÚSC; fond kanalizace	1 350 000,00	400 000,00	1 750 000,00
231 03 - Základní běžný účet ÚSC; fond SDH	679 028,01	160 624,57	839 652,58
231 04 - Základní běžný účet ÚSC; fond vodovod	1 378 500,00	93 930,00	1 472 430,00
231 07 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB řada 7000	652 863,98	30 762,69	683 626,67
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB - dotace	599 370,76	-597 892,20	1 478,56
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ERA řada 3000	219 320,52	-7 144,46	212 176,06
231 76 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB - spořicí účet	38 145 994,82	9 249 496,41	47 395 491,23
231 79 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB - zvláštní účet	11,76	0,01	11,77
236 12 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond	85 908,28	-13 515,63	72 392,65
261 40 - Pokladna	10 766 594,00	5 039 285,00	15 805 879,00
261 50 - Pokladna	-10 743 931,00	-5 031 277,00	-15 775 208,00
CELKEM	43 133 742,56	9 324 482,51	52 458 225,07

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	28 236 070,34	24 687 745,99	3 548 324,35
Od státních fondů			
Celkem	28 236 070,34	24 687 745,99	3 548 324,35

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	OP Zaměstnanost (nové prac. př	171 972,00	171 972,00	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	11 005,00	11 005,00	
14004	Dotace na výdaje SDH	25 589,00	25 589,00	
15974	Životní porstředí 2014-2020	25 564 969,34	24 414 919,36	1 150 049,98
29030	Přísp.na zmírnění kůrov.kalami	132 285,00		132 285,00
98024	Kompenzace ke kriz.opatřením	2 236 250,00		2 236 250,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	94 000,00	64 260,63	29 739,37
	Celkem ze státního rozpočtu	28 236 070,34	24 687 745,99	3 548 324,35

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	rozpočet po změně
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	25 000,00		25 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	10 000,00		10 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	52 891 013,42		713 330,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	57 944,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 000 000,00		4 000 000,00