



Obec Tvrdkov

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Tvrdkov
Adresa Tvrdkov 57
793 44
IČO 00576000
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 554219749
E-mail tvrdkov.podatelna@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

souhrnná zpráva	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
Měsíční stav finančních prostředků	9
Majetek	10
Plnění rozpočtu seskupeného	11
Rozpočet seskupený včetně plnění předchozího roku	14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	17
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	18
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	19
Porovnání plnění sdílených daní	20
Opis rozpočtových změn	21
Bilance dotací	22

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2020

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Tvrdkov v roce 2020 se řídilo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020 (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Tvrdkov 5/2019 ze dne 11.12.2019). Během roku 2020 došlo k úpravám rozpočtu 6 rozpočtovými opatřeními.

Obec Tvrdkov v roce 2020 obdržela kapitálové příjmy ve výši 881.007,- Kč. Jednalo se o příjmy za prodeje pozemků ve výši 259.407,- Kč a prodej odpočívadla na přehradě ve výši 21.600,- Kč, prodej budovy v Mirotínku čp. 53 ve výši 600.000,- Kč.

Obec obdržela v roce 2020 následující dotace:

- Dotaci na výkon státní správy ve výši 97.100,- Kč
- Dotaci z MSK na rekonstrukci místní komunikace v Mirotínku ve výši 80.000,- Kč. Jednalo se o doplatek, zálohu ve výši 320.000,- Kč obec obdržela v roce 2019.
- Dotaci z MSK na rekonstrukci místní komunikace v Rudě ve výši 320.000,- Kč. Jednalo se o zálohu na dotaci, doplatek dotace ve výši 79.969,87 Kč obec obdržela v roce 2021.
- Dotaci z MSK na odstranění povodňových škod ve výši 500.000,- Kč
- Jednorázový příspěvek MSK ve výši 288.750,- Kč
- Dotaci z MMR na vybudování místa aktivního odpočinku v Tvrdkově ve výši 335.572,- Kč
- Dotaci ze SFŽP na poskytnutí bezúročných půjček – kotlíkové dotace ve výši 420.000,- Kč
- Dotaci z MZ na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 70.686,- Kč
- Dotaci na mzdy VPP ve výši 105.000,- Kč (ÚZ 13101) a ve výši 138.872,- Kč (ÚZ 13013)
- Dotaci na volby do zastupitelstev kraje ve výši 62.000,- Kč
- Dotaci z MSK na udržování LBT v sezonách 2020/2023 ve výši 38.933,- Kč
- Dotace z MZe na poradenskou činnost v lesích ve výši 40.000,- Kč

Obec Tvrdkov v roce 2020 realizovala následující kapitálové výdaje:

- Opravy a rekonstrukce místních komunikací ve výši 2,695.226,33 Kč
- Projektová dokumentace ČOV ve výši 331.540,- Kč
- Vybudování místa aktivního odpočinku Tvrdkov ve výši 486.383,51 Kč
- Vybudování 3 bytových jednotek – sociální bydlení Tvrdkov ve výši 4,764.711,36 Kč
- Projekt na výsadbu zeleně v obcích Tvrdkov a Ruda ve výši 72.600,- Kč
- Nákup skútru na úpravu běžeckých tras ve výši 58.000,- Kč

V roce 2020 byly zpracovány projekty na výsadbu zeleně v obcích Tvrdkov a Ruda, byla zpracována projektová dokumentace na vybudování ČOV v Tvrdkově, bylo vybudováno místo aktivního odpočinku v Tvrdkově osazením herních a cvičících prvků a mobiliáře, byla provedena výstavba 3 bytových jednotek – sociální bydlení v Tvrdkově, kolaudace proběhla v průběhu března 2021, vyúčtování dotace proběhne v průběhu května 2021. Obec provedla rekonstrukci a opravy místních komunikací.

Financování

Obec má veden běžný účet u KB, zůstatek k 31.12.2020 činí 1,478.788,16 Kč, běžný účet u ČNB, zůstatek k 31.12.2020 činí 4,427.432,75 Kč. Celkem zůstatek na běžných účtech k 31.12.2020 činí 5,906.220,91 Kč.

Inventarizace majetku

Inventarizace byla zahájena dne 4.1.2021, ukončena dne 22.1.2021 a byla provedena ke dni 31.12.2020. Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno.

Zjištění a návrhy na opatření komise: rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodržována a opatření k odstranění nebyla uložena.

Dotace a příspěvky poskytnuté

Obec Tvrdkov poskytla v roce 2020 následující příspěvky a dotace:

Příspěvek na hasiče Město Rýmařov ve výši 24.516,- Kč

Finanční dar Diakonii ČCE Rýmařov na činnost ve výši 35.000,- Kč

Finanční dar Svazu tělesně postižených ve výši 3.000,- Kč

Finanční dar Obci Oskava na odstranění povodňových škod ve výši 25.000,- Kč

Finanční dar Obci Šumvald na odstranění povodňových škod ve výši 25.000,- Kč

Členský příspěvek – Svaz města a obcí ve výši 2.897,68 Kč

Členský příspěvek SOR Rýmařov ve výši 55.876,- Kč

Členský příspěvek spolek pro obnovu venkova ve výši 2.000,- Kč

Příspěvek SOR na vybudování místa separace odpadů ve výši 49.981,- Kč

Příspěvek SOR na vybudování cyklostezky ve výši 12.000,- Kč

Příspěvek místním občanům na pořízení domovní ČOV ve výši 30.000,- Kč

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů – kotlíková dotace ve výši 400.000,- Kč

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 3. 11. 2020, závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 13. 4. 2021.

Závěr přezkoumání hospodaření obce Tvrdkov za rok 2020: Při přezkoumání hospodaření Obce Tvrdkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce.

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	137 713,70	158 477,70	158 477,70
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	227 480,00	227 480,00	227 480,00
021	Stavby	53 925 130,82	53 531 983,12	56 737 792,96
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 880 619,00	2 974 334,20	3 032 334,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	788 267,90	1 011 762,11	938 912,11
031	Pozemky	4 066 898,23	4 064 555,91	4 058 924,14
032	Kulturní předměty	11,00	11,00	11,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	291 960,00	951 752,00	369 480,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	216 484,00	499 377,00	5 548 131,36
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 713,70	-158 477,70	-158 477,70
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 960,00	-41 712,00	-64 464,00
081	Oprávký ke stavbám	-8 406 541,00	-9 437 423,00	-10 554 001,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-823 183,00	-996 509,00	-1 135 313,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-788 267,90	-1 011 762,11	-938 912,11
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-4 290,00	-2 046,60	-880,00
194	Opravné položky k odběratelům	-8 191,00	-8 818,80	-354,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 926 128,30	8 660 193,51	5 906 220,91
261	Pokladna	12 166,00	16 989,00	16 033,00
263	Ceniny	32 000,00	29 040,00	25 600,00
311	Odběratelé	255 959,00	581 307,40	1 026 043,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34 008,70	94 720,07	62 246,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 238,00	5 538,00	2 487,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	416 978,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	238 260,00	217 710,00	360 810,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	68 500,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	48 501,15	1 656,88	11 102,59
324	Krátkodobé přijaté zálohy	400,00	0,00	1 028,00
331	Zaměstnanci	92 833,00	100 809,00	109 133,00
336	Sociální zabezpečení	32 209,00	35 281,00	39 821,00
337	Zdravotní pojištění	15 562,00	16 976,00	19 056,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 016,00	12 914,00	14 688,00
343	Daň z přidané hodnoty	23 596,00	103 449,00	87 452,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	49 812,00	15 939,00	13 604,26
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26 900,00	358 933,00	38 933,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 554,00	1 013,00	3 677,00
389	Dohadné účty pasivní	272 268,70	312 430,07	423 056,00
401	Jmění účetní jednotky	33 766 322,41	33 769 008,91	33 769 008,91
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	14 735 633,38	15 584 987,81	16 575 384,98
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 683 611,80	-4 683 611,80	-4 683 611,80
407	Jiné oceňovací rozdíly	277 359,61	316 801,53	361 052,89
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	11 463 211,50	13 699 822,60	15 843 872,41
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	519 000,00	0,00	420 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Nákladové účty				
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	473 540,70	255 629,94	193 883,02
502	Spotřeba energie	57 501,92	119 086,44	107 362,68
511	Opravy a udržování	803 498,96	131 492,00	273 544,75
512	Cestovné	75 503,00	94 477,00	70 807,00
518	Ostatní služby	555 956,47	647 104,20	630 534,21
521	Mzdové náklady	1 612 261,40	1 591 119,10	1 621 527,10
524	Zákonné sociální pojištění	476 765,00	481 919,00	477 615,00
525	Jiné sociální pojištění	4 026,00	4 729,00	3 568,00
527	Zákonné sociální náklady	26 340,00	26 220,00	26 580,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	440,11
538	Jiné daně a poplatky	6 100,00	12 600,00	6 200,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	9 232,00	11 414,00	10 685,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	74 657,00
549	Ostatní náklady z činnosti	34 772,55	36 699,57	34 406,37
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 059 926,00	1 260 906,00	1 278 134,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	5 000,00	537 741,00
554	Prodané pozemky	167 183,09	89 552,54	169 811,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-19 831,00	-1 615,60	-9 631,40
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	500,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156 014,00	133 627,00	48 704,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	20 000,00	0,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	10 634,00	5 317,00	448 289,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	106 946,80	108 464,30	312 856,68
591	Daň z příjmů	235 790,00	217 710,00	347 540,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	260 887,40	261 432,92	288 138,19
603	Výnosy z pronájmu	939 715,00	544 198,00	992 089,10
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	533,92	1 900,82
605	Výnosy ze správních poplatků	10 170,00	4 180,00	7 580,00
606	Výnosy z místních poplatků	202 496,00	192 583,00	196 453,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	109,60	232,40	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	63 612,50	100 402,04	120 847,13
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	10 206,00	5 103,00	621 600,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	185 999,80	106 679,83	244 480,17
649	Ostatní výnosy z činnosti	232 845,85	124 819,90	109 452,30
662	Úroky	2 028,00	2 028,00	1 608,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	160 080,75	85 011,80	523 685,87
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	13 090,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 227 932,69	994 359,07	1 376 155,57
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 094 485,20	1 196 848,05	1 132 190,30
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 067 797,14	1 140 782,55	1 100 854,28
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 048 070,55	2 079 070,47	2 064 974,33
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	555 371,39	532 899,59	499 579,32
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	23 874,12	24 836,76	28 489,47

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	48 501,15	1 656,88	11 102,59
324	Krátkodobé přijaté zálohy	400,00	0,00	1 028,00
331	Zaměstnanci	92 833,00	100 809,00	109 133,00
336	Sociální zabezpečení	32 209,00	35 281,00	39 821,00
337	Zdravotní pojištění	15 562,00	16 976,00	19 056,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 016,00	12 914,00	14 688,00
343	Daň z přidané hodnoty	23 596,00	103 449,00	87 452,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	49 812,00	15 939,00	13 604,26
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26 900,00	358 933,00	38 933,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 554,00	1 013,00	3 677,00
389	Dohadné účty pasivní	272 268,70	312 430,07	423 056,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	519 000,00	0,00	420 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
311	Odběratelé	255 959,00	581 307,40	1 026 043,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34 008,70	94 720,07	62 246,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 238,00	5 538,00	2 487,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	416 978,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	238 260,00	217 710,00	360 810,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	68 500,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	8 879 861,46	38 694,00
Únor	8 974 938,41	41 848,00
Březen	9 191 340,75	36 761,00
Duben	9 731 018,54	56 473,00
Květen	9 790 204,65	26 791,00
Červen	8 864 454,01	16 140,00
Červenec	9 162 641,51	23 443,00
Srpen	9 633 028,14	24 585,00
Září	10 080 104,33	21 549,00
Říjen	7 949 581,10	18 704,00
Listopad	6 279 103,94	5 704,00
Prosinec	5 906 220,91	16 033,00

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	158 477,70	0,00	158 477,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	227 480,00	0,00	227 480,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	53 531 983,12	3 205 809,84	56 737 792,96
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 974 334,20	58 000,00	3 032 334,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 011 762,11	-72 850,00	938 912,11
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	951 752,00	-582 272,00	369 480,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 064 555,91	-5 631,77	4 058 924,14
Kulturní předměty	11,00	0,00	11,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	499 377,00	5 048 754,36	5 548 131,36
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	0,00	5 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-158 477,70	0,00	-158 477,70
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 712,00	-22 752,00	-64 464,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-9 437 423,00	-1 116 578,00	-10 554 001,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-996 509,00	-138 804,00	-1 135 313,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 011 762,11	72 850,00	-938 912,11

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy											
Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
		XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	8 136 062,70	5 529 311,00	147,14	8 287 891,00	98,17	151 828,30
1039	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	484 000,00	121 000,00	400,00	484 000,00	100,00	0,00	
2212	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	4 326,00	5 000,00	86,52	5 000,00	86,52	674,00	
2310	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	285 735,14	222 000,00	128,71	287 000,00	99,56	1 264,86	
2321	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	63 493,36	70 000,00	90,70	70 000,00	90,70	6 506,64	
3326	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3399	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00	
3612	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	693 512,00	75 000,00	924,68	699 700,00	99,12	6 188,00	
3632	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	327 869,00	161 000,00	203,65	333 000,00	98,46	5 131,00	
3722	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 400,00	2 600,00	246,15	7 200,00	88,89	800,00	
3725	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	12 559,30	20 000,00	62,80	13 000,00	96,61	440,70	
3726	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	91 493,00	25 000,00	365,97	92 000,00	99,45	507,00	
3745	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 568,00	15 000,00	370,45	57 000,00	97,49	1 432,00	
6171	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	171 208,86	116 200,00	147,34	172 600,00	99,19	1 391,14	
6310	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 608,00	2 000,00	80,40	2 000,00	80,40	392,00	
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	
Příjmy CELKEM:					10 456 535,36	6 365 211,00	164,28	10 512 091,00	99,47	55 555,64	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50 215,00	0,00	0,00	51 000,00	98,46	785,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 708 091,33	1 263 500,00	214,33	2 793 500,00	96,94	85 408,67
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	12 986,00	14 000,00	92,76	14 000,00	92,76	1 014,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	279 777,37	200 500,00	139,54	296 500,00	94,36	16 722,63
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	409 870,55	80 000,00	512,34	439 000,00	93,36	29 129,45
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	61 049,64	129 000,00	47,33	78 000,00	78,27	16 950,36
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	486 383,51	0,00	0,00	487 000,00	99,87	616,49
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 031,00	45 000,00	60,07	45 000,00	60,07	17 969,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	4 801 329,31	65 000,00	7 386,6	5 026 800,00	95,51	225 470,69
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	61 140,00	219 200,00	27,89	199 200,00	30,69	138 060,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	6 100,00	131 000,00	4,66	11 000,00	55,45	4 900,00
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	339 717,23	351 000,00	96,79	351 000,00	96,79	11 282,77
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	0,00	62 292,00	0,00	62 292,00	0,00	62 292,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 066 616,24	783 500,00	136,13	1 128 100,00	94,55	61 483,76
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	24 516,00	24 516,00	100,00	24 516,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	966 268,45	988 300,00	97,77	991 300,00	97,47	25 031,55
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	48 395,74	0,00	0,00	62 000,00	78,06	13 604,26
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	885 537,26	940 740,00	94,13	987 357,00	89,69	101 819,74
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 013,40	12 000,00	50,11	12 000,00	50,11	5 986,60
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	361 730,93	500 000,00	72,35	500 000,00	72,35	138 269,07
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	42 695,00	15 939,00	267,86	42 695,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Výdaje CELKEM:					13 211 463,96	5 880 487,00	224,67	14 102 260,00	93,68	890 796,04

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 754 928,60	-484 724,00	-568,35	3 590 169,00	76,74	835 240,40
Financování CELKEM:					2 754 928,60	-484 724,00	-568,35	3 590 169,00	76,74	835 240,40

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 456 535,36	6 365 211,00	164,28	10 512 091,00	99,47	55 555,64
Výdaje	13 211 463,96	5 880 487,00	224,67	14 102 260,00	93,68	890 796,04
Financování	2 754 928,60	-484 724,00	-568,35	3 590 169,00	76,74	835 240,40

Schválený rozpočet roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
Par	Pol	Org	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	4 567 900,00	6 578 280,00	6 541 112,82	5 529 311,00
1039	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	222 000,00	223 000,00	222 239,40	222 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	60 000,00	65 000,00	64 743,50	70 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	100,00	100,00	0,00	100,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	72 000,00	98 000,00	95 970,00	75 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	221,00	1 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	360 000,00	219 000,00	199 312,00	161 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600,00	3 600,00	2 900,00	2 600,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	40 000,00	85 000,00	79 975,50	20 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	10 000,00	57 000,00	55 796,40	25 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	15 000,00	10 372,00	15 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	86 200,00	128 300,00	124 349,20	116 200,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 000,00	2 500,00	2 028,00	2 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	135 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:				5 565 800,00	7 603 780,00	7 657 019,82	6 365 211,00

Schválený rozpočet roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
Par	Pol	Org	Název				
1039	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	0,00	50 215,00	50 215,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	305 000,00	75 000,00	66 724,00	1 263 500,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	14 000,00	14 000,00	13 804,30	14 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	188 000,00	152 000,00	131 391,00	200 500,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	84 000,00	254 000,00	238 997,00	80 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	62 500,00	12 500,00	0,00	10 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	97 000,00	110 500,00	91 723,50	129 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	63 500,00	63 500,00	2 269,00	45 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	120 000,00	42 000,00	29 012,00	65 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	178 000,00	128 000,00	99 644,60	219 200,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	36 000,00	35 162,60	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	106 000,00	91 000,00	72 837,00	131 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	421 000,00	331 022,00	326 630,54	351 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	0,00	416 978,00	416 978,00	62 292,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	603 500,00	1 167 500,00	1 138 492,57	783 500,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	13 000,00	13 000,00	13 000,00	24 516,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	893 300,00	898 300,00	884 340,71	988 300,00
6117	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	58 000,00	42 061,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	927 040,00	845 240,00	804 910,39	940 740,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	12 000,00	12 000,00	8 214,40	12 000,00
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	135 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	300 000,00	258 812,00	500 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	26 459,00	57 912,00	57 912,00	15 939,00
Výdaje CELKEM:				4 629 299,00	5 143 667,00	4 918 131,61	5 880 487,00

Schválený rozpočet roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Financování							
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-936 501,00	-2 460 113,00	-2 738 888,21	-484 724,00
Financování CELKEM:				-936 501,00	-2 460 113,00	-2 738 888,21	-484 724,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	456 444,39	4 000,00
Únor	354 877,07	0,00
Březen	444 716,79	0,00
Duben	248 545,84	0,00
Květen	315 028,18	0,00
Červen	266 908,25	1 252 395,76
Červenec	370 126,47	0,00
Srpen	271 921,52	582 907,00
Září	335 481,46	890 080,09
Říjen	370 536,03	2 254 637,70
Listopad	417 765,26	1 712 754,21
Prosinec	422 370,50	2 239 967,44
CELKEM	4 274 721,76	8 936 742,20

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	645 817,34	400 444,39	245 372,95
Únor	453 108,02	354 877,07	98 230,95
Březen	656 032,13	444 716,79	211 315,34
Duben	807 935,63	248 545,84	559 389,79
Květen	294 532,29	265 028,18	29 504,11
Červen	582 902,37	266 908,25	315 994,12
Červenec	485 341,02	370 126,47	115 214,55
Srpen	726 357,15	271 921,52	454 435,63
Září	1 098 870,69	335 481,46	763 389,23
Říjen	491 805,50	370 536,03	121 269,47
Listopad	437 042,31	407 765,26	29 277,05
Prosinec	1 139 211,91	417 370,50	721 841,41
CELKEM	7 818 956,36	4 153 721,76	3 665 234,60

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 014 210,00	5 203 832,82	4 890 671,70
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 744 061,50	851 081,00	2 066 943,66
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	212 544,00	129 826,00	881 007,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 505 917,08	1 472 280,00	2 617 913,00
Příjmy celkem	13 476 732,58	7 657 019,82	10 456 535,36
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 689 868,68	4 238 297,61	4 274 721,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 681 789,67	679 834,00	8 936 742,20
Výdaje celkem	14 371 658,35	4 918 131,61	13 211 463,96

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	278 212,37	351 940,19	314 889,45
Únor	321 810,51	326 045,84	339 013,93
Březen	571 473,17	584 870,94	583 323,97
Duben	231 999,87	262 572,59	224 332,83
Květen	277 585,02	314 630,11	195 325,63
Červen	398 889,27	397 579,98	250 183,88
Červenec	417 177,98	487 016,96	385 688,58
Srpen	313 196,61	324 062,16	322 021,02
Září	308 952,29	289 855,21	424 300,69
Říjen	342 338,36	296 581,51	302 421,76
Listopad	325 872,05	335 836,99	346 830,46
Prosinec	426 645,39	466 258,59	466 586,71
CELKEM	4 214 152,89	4 437 251,07	4 154 918,91

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2020 - 12/2020

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2020	Změna rozpoisu č. 1	29.02.2020		0,00	0,00	0,00
3.2020	Rozpočtové opatření č. 1	09.03.2020	1/2020	85 300,00	4 000,00	-81 300,00
4.2020	Rozpočtové opatření č. 2	30.04.2020	2/2020	502 186,00	4 853 556,00	4 351 370,00
6.2020	Rozpočtové opatření č. 3	24.06.2020	3/2020	483 773,00	1 277 925,00	794 152,00
8.2020	Rozpočtové opatření č. 4	26.08.2020	5/2020	2 258 130,00	1 397 000,00	-861 130,00
9.2020	Změna rozpoisu č. 2	30.09.2020		0,00	0,00	0,00
10.2020	Rozpočtové opatření č. 5	07.10.2020	6/2020	566 600,00	2 562 292,00	1 995 692,00
10.2020	Změna rozpoisu č. 3	31.10.2020		0,00	0,00	0,00
12.2020	Rozpočtové opatření č. 6	09.12.2020	7/2020	250 891,00	-1 873 000,00	-2 123 891,00
CELKEM:				4 146 880,00	8 221 773,00	4 074 893,00

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000419	Dotace na odstranění povodňových škod	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	500 000,00	500 000,00			100,00	100,00	
000000609	Podpora obnovy venkova MSK 2019	80 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00	100,00	0,00	500,00
	Rozpočet upravený:	80 000,00	400 000,00			100,00	100,00	
000000610	Podpora obnovy venkova MSK 2020	0,00	0,00	320 000,00	399 969,00	0,00	0,00	124,99
	Rozpočet upravený:	400 000,00	400 000,00			80,00	99,99	
000000647		38 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000000648		0,00	26 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	15 433,00			0,00	0,00	
000000649	Dotace na údržbu LBT 2020-2023	0,00	0,00	38 933,00	49 732,00	0,00	0,00	127,74
	Rozpočet upravený:	38 933,00	49 956,00			100,00	99,55	
000013013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	15 000,00	28 500,00	105 000,00	105 000,00	700,00	368,42	100,00
	Rozpočet upravený:	105 000,00	112 025,00			100,00	93,73	
000017508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	335 572,00	335 572,00			0,00	0,00	
000117508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	0,00	0,00	335 572,00	335 572,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000029026	Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	40 000,00	40 000,00			100,00	100,00	
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	0,00	0,00	70 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	70 686,00	0,00			100,00	0,00	
000090103	Ochrana ovzduší	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	420 000,00	420 000,00			100,00	100,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	288 750,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	62 000,00	48 395,74	0,00	0,00	78,06
	Rozpočet upravený:	62 000,00	62 000,00			100,00	78,06	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	15 939,00	0,00	15 939,00	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	15 939,00			0,00	100,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	24 469,25	24 469,25	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	24 469,25	31 525,00			100,00	77,62	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	114 402,75	114 402,75	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	114 402,75	116 650,00			100,00	98,07	
104113101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	4 100,00			0,00	0,00	
104513101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	16 800,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	133 933,00	70 872,00	2 399 813,00	2 453 479,74	1 791,	3 461,	102,24
	upravený rozpočet	2 479 813,00	2 520 000,00			96,77	97,36	

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace