

Rozbor hospodaření k 31.12.2020

Výdaje	paragraf	upravený 2020	skutečnost k 31.12.2020	%
třída 5				
Podpora ostatních produkčních činností	1032	550 000,00	430 180,62	78,21
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	13 321 017,00	7 481 921,47	56,17
Pitná voda	2310	4 050 000,00	405 887,36	10,02
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	847 000,00	181 928,79	21,48
Mateřské školy	3111	970 000,00	970 000,00	100,00
Mateřské školy - bruslení, nátěr oken	3111	183 850,00	109 410,60	59,51
Základní školy	3113	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
Základní školy - monitorovací zprávy	3113	70 536,00	70 488,00	99,93
Činnosti knihovnické	3314	753 000,00	714 383,63	94,87
Ostatní záležitosti kultury	3319	67 000,00	65 418,00	97,64
Rozhlas a televize	3341	10 000,00	8 651,62	86,52
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	200 000,00	113 343,45	56,67
Zájmová činnost v kultuře	3392	1 105 000,00	703 014,30	63,62
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	150 000,00	39 228,00	26,15
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	562 000,00	549 854,00	97,84
Využití volného času dětí a mládeže	3421	110 000,00	106 956,00	97,23
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	140 000,00	0,00	0,00
Bytové hospodářství	3612	400 000,00	164 790,08	41,20
Nebytové hospodářství	3613	2 565 320,00	2 427 383,52	94,62
Veřejné osvětlení	3631	1 833 000,00	910 903,64	49,69
Pohřebnictví	3632	1 500 000,00	12 900,00	0,86
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - dotace MěH	3639	6 695 000,00	6 695 000,00	100,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ostatní	3639	700 000,00	430 405,32	61,49
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	150 000,00	83 179,50	55,45
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	2 201 247,00	2 190 375,66	99,51
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 000 000,00	216 269,35	21,63
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samotného bydlení	4351	484 735,00	453 581,77	93,57
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	100 500,00	100 500,00	100,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	13 000,00	650,00	5,00
Krizová opatření	5213	100 000,00	51 849,61	51,85
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	702 509,00	525 042,30	74,74
Zastupitelstva obcí	6112	2 028 000,00	1 791 884,17	88,36
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	111 022,00	111 021,07	100,00
Činnost místní správy	6171	8 289 000,00	7 691 617,49	92,79
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	25 018,00	25 017,40	100,00
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	400 000,00	359 953,00	89,99
Převody vlastním fondům	6330	0,00	1 829 592,00	0,00
Ostatní finanční operace	6399	2 462 260,00	2 459 201,00	99,88
třída 6				
Podpora ostatních produkčních činností - lesní traktor	1032	2 530 000,00	2 405 480,00	95,08

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - technické zhodnocení chodníku Nádražní, Bezdrevská, chodníky ZTV Varta, komunikace ZTV Varta	2219	5 378 983,00	2 919 140,39	54,27
Pitná voda - vodojem, demolice hydroglobu, vodovod ZTV Varta, koupě vodovodu od JVS	2310	10 863 140,00	77 319,00	0,71
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-kanalizace ZTV Varta, kalolis	2321	10 000 000,00	4 724 988,81	47,25
Základní školy - podlaha a osvětlení v původní tělocvičně, probourání dveří v ateliéru, studie a architektonická soutěž sportovní haly a okolí, mycí stroj do tělocvičny, myčka do školní kuchyně	3113	2 805 677,00	2 621 262,01	93,43
Bytové hospodářství - ZTV Varta a U vodojemu - projekty	3612	788 500,00	112 030,00	14,21
místa po statku u Pražáku (projekt), rozšíření budovy v hokejbalovém areálu + oplocení areálu, vybavení kuchyně KD	3613	3 859 577,00	1 005 101,00	26,04
Veřejné osvětlení-ZTV Varta	3631	1 160 000,00	0,00	0,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - kamerový systém, koupě pozemku od Schiedelu, výkup pozemků pro cyklostezku Munice II část, traktor	3639	10 173 400,00	7 292 454,00	71,68
Osobní asistence, peč.služba a podpora samostatného bydlení-projektové práce na rozšíření DPS	4351	175 265,00	0,00	0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	500 000,00	0,00	0,00
Požární ochrana - dobrovolná část - žádost o dotaci na novou CAS, projekt na nástavbu a statiku hasičárny, termokamera	5512	659 055,00	358 704,50	54,43
Cinost místní správy - kopírka	6171	152 896,00	129 543,00	84,73
		108 196 507,00	66 427 805,43	61,40

Konsolidované výdaje

108 196 507,00 64 598 213,43 59,70

Financování

	položka	upravený 2020	skutečnost k 31.12.2020
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	37 096 592,63	-7 029 167,39
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků			
celkem		37 096 592,63	-7 029 167,39

Příjmy	položka	upravený 2020	skutečnost k 31.12.2020	%
třída 1				
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1111	13 000 000,00	12 178 765,00	93,68
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1112	300 000,00	196 428,78	65,48
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1113	1 198 086,00	1 198 085,79	100,00
Daň z příjmů právnických osob	1121	11 000 000,00	8 965 850,39	81,51
Daň z příjmů právnických osob za obce	1122	1 834 260,00	1 834 260,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	1211	27 000 000,00	24 601 673,59	91,12
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1334	5 812,00	5 811,90	100,00
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1335	1 929,00	1 928,80	99,99
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1340	1 501 000,00	1 493 752,09	99,52
Poplatek ze psů	1341	118 000,00	109 134,00	92,49
Poplatek z pobytu	1342	15 000,00	13 320,00	88,80
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	28 911,00	28 911,00	100,00
Poplatek ze vstupného	1344	1 500,00	486,00	32,40
Zrušené místní poplatky	1349	2 000,00	2 000,00	100,00
Příjmy z úhrad za dobýv. nerostů a geolog.práce	1356	23 923,00	23 922,68	100,00
Správní poplatky	1361	310 000,00	280 628,00	90,53
Daň z hazardních her s výjimkou technických her	1381	350 000,00	338 872,37	96,82
Zrušený odvod z loterií apod.her krom VHP	1382	93,00	92,18	99,12
Daň z nemovitých věcí	1511	1 530 000,00	1 517 321,11	99,17
třída 2				
příjmy z poskytování služeb	2111	1 434 718,00	1 355 087,70	94,45
z toho - podpora ostatních produkčních činností/ 1032		62 248,00	62 248,00	100,00
činnosti knihovnické/3314		15 000,00	12 270,00	81,80
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků/3349		5 000,00	2 410,00	48,20
zájmová činnost v kultuře/3392		470 901,00	447 735,00	95,08
bytové hospodářství/3612		25 000,00	22 800,00	91,20
nebytové hospodářství/3613		150 000,00	114 996,70	76,66
pohřebnictví/3632		15 000,00	11 100,00	74,00
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené/3639		129 377,00	129 376,10	100,00
sběr a svoz komunálních odpadů/3722		15 000,00	10 975,90	73,17
využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů/3725		534 117,00	534 117,00	100,00
péče o vzhled a veřejnou zeleň/3745		3 075,00	3 075,00	100,00
činnost místní správy/6171		10 000,00	3 984,00	39,84
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	2119	21 245,00	21 245,00	100,00
Příjmy z pronájmu pozemků	2131	155 500,00	151 343,00	97,33
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	6 809 820,00	6 681 708,53	98,12
z toho pitná voda/2310		2 889 820,00	2 889 818,80	100,00
bytové hospodářství/3612		3 500 000,00	3 465 222,00	99,01
nebytové hospodářství/3613		420 000,00	326 667,73	77,78
Příjmy z úroků (část)	2141	1 334,00	1 330,28	99,72
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2212	29 579,00	29 579,00	100,00
Ost.příjmy z fin.vypoř. v předch.letech	2222	18 178,37	18 178,37	0,00
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.maj.	2310	36 926,00	36 926,00	100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	172 070,00	172 068,77	100,00
činnosti knihovnické/3314		6 888,00	6 887,76	100,00
nebytové hospodářství/3613		13 154,00	13 153,84	100,00
veřejné osvětlení/3631		97 193,00	97 192,21	100,00

<i>osobní asistence, peč.sl./4351</i>		7 972,00	7 972,00	100,00
<i>požární ochrana-dobrovolná část/5512</i>		4 446,00	4 446,00	100,00
<i>činnost místní správy/6171</i>		49 305,00	49 304,72	100,00
třída 3				
Příjmy z prodeje pozemků	3111	66 400,00	8 800,00	13,25
Příjmy z prodeje ost.hm.dl. majetku	3113	56 600,00	56 600,00	100,00
třída 4				
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy st.rozpočtu	4111	4 568 421,07	4 568 421,07	100,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4112	2 983 100,00	2 983 100,00	100,00
Ostatní neinvest.přij.transfery ze st. rozpočtu	4116	48 991,00	48 991,00	100,00
Neinvestiční přij.transfery od krajů	4122	70 000,00	70 000,00	100,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4123	822 362,99	822 362,99	100,00
Ostatní investiční přij.transfery ze st.rozpočtu	4216	973 600,00	973 600,00	100,00
Investiční přijaté transfery od krajů	4222	111 338,00	111 338,00	100,00
Převody z rozpočtových účtů	4134		634 236,00	0,00
Převody z vlastní pokladny	4138		1 195 356,00	0,00
celkem		76 607 585,43	72 738 403,15	94,95

Konsolidované příjmy

76 607 585,43

70 908 811,15 92,56