

Schválený Závěrečný účet města Zliv r. 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 nspecifikované | 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 | 2 530 000,0 | 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 Municode 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 | 31 588 921,57 | -7 029 167,39 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | | | |
| celkem | | 31 588 921,57 | -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.transery 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

Vyvěšeno dne: 3.6.2021

Sejmuto dne: 30.6.2022