

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Město Vyšší Brod
Adresa Míru 250
382 73 Vyšší Brod
IČO 00246191
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380747113
E-mail poplatky@mestovyssibrod

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	8
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	10
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	11
Daňové příjmy - vybrané položky	12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	13
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	19
Porovnání plnění sdílených daní	20
Porovnání příjmů a výdajů	21
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	22
Měsíční stav finančních prostředků	23
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	24
Porovnání aktivních a pasivních účtů	25
Porovnání nákladových a výnosových účtů	27
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	29
Majetek	31

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 672 803,22	8 586 000,00	124,30	10 672 803,22	100,00	0,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	285 585,57	162 000,00	176,29	285 585,57	100,00	0,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	963 565,88	756 000,00	127,46	963 565,88	100,00	0,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	8 973 320,77	7 020 000,00	127,83	8 973 320,77	100,00	0,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	5 486 820,00	3 240 000,00	169,35	5 486 820,00	100,00	0,00
1211		Daň z přidané hodnoty	20 195 512,87	18 360 000,00	110,00	20 195 512,87	100,00	0,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	413,10	0,00	0,00	413,10	100,00	0,00
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 386,80	0,00	0,00	5 386,80	100,00	0,00
1341		Poplatek ze psů	55 703,00	59 400,00	93,78	55 703,00	100,00	0,00
1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	399 595,00	380 000,00	105,16	399 595,00	100,00	0,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	141 717,00	119 880,00	118,22	141 717,00	100,00	0,00
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	131 240,00	127 600,00	102,85	131 240,00	100,00	0,00
1361		Správní poplatky	711 059,00	1 009 800,00	70,42	711 059,00	100,00	0,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	240 874,32	17 280 000,00	1,39	240 874,32	100,00	0,00
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	1 211,72	0,00	0,00	1 211,72	100,00	0,00
1385		Dílčí daň z technických her	19 867 170,72	0,00	0,00	19 867 170,72	100,00	0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	4 247 115,74	3 078 000,00	137,98	4 247 115,74	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			72 379 094,71	60 178 680,00	120,27	72 379 094,71	100,00	0,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 935 787,48	18 938 000,00	105,27	19 935 787,48	100,00	0,00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	124 591,00	130 000,00	95,84	124 591,00	100,00	0,00
2119		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.)	49 055,00	100 000,00	49,06	49 055,00	100,00	0,00
2122		Odvody příspěvkových organizací	1 483 268,00	1 196 000,00	124,02	1 483 268,00	100,00	0,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	289 493,65	470 000,00	61,59	289 493,65	100,00	0,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 680 753,78	8 429 300,00	102,98	8 680 753,78	100,00	0,00
2139		Příjmy z pronájmu majetku j.n.	720,00	60 000,00	1,20	720,00	100,00	0,00
2141		Příjmy z úroků (část)	494 288,89	30 000,00	1 647,6	494 288,89	100,00	0,00
2143		Kurzové rozdíly v příjmech	174 979,29	150 000,00	116,65	174 979,29	100,00	0,00
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	613 361,92	480 000,00	127,78	613 361,92	100,00	0,00
2229		Ostatní přijaté vratky transferů	230 012,54	100 000,00	230,01	230 012,54	100,00	0,00
2321		Přijaté neinvestiční dary	100 717,00	135 000,00	74,61	100 717,00	100,00	0,00
2322		Přijaté pojistné náhrady	46 923,00	10 000,00	469,23	46 923,00	100,00	0,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	185 803,00	200 000,00	92,90	185 803,00	100,00	0,00
2328		Neidentifikované příjmy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	434 346,00	310 000,00	140,11	434 346,00	100,00	0,00
2460		Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	237 910,44	241 200,00	98,64	237 910,44	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			33 087 010,99	30 979 500,00	106,80	33 087 010,99	100,00	0,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111		Příjmy z prodeje pozemků	430 890,00	0,00	0,00	430 890,00	100,00	0,00
3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3209		Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 455 247,00	0,00	0,00	1 455 247,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 896 137,00	0,00	0,00	1 896 137,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	104 255,00	0,00	0,00	104 255,00	100,00	0,00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 558 800,00	2 400 000,00	106,62	2 558 800,00	100,00	0,00
4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7 006 949,00	0,00	0,00	7 006 949,00	100,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45 021,97	47 000,00	95,79	45 021,97	100,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
4134		Převody z rozpočtových účtů	21 625 836,55	908 300,00	2 380,9	21 625 836,55	100,00	0,00
4138		Převody z vlastní pokladny	988 458,00	1 100 000,00	89,86	988 458,00	100,00	0,00
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	335 404,00	280 000,00	119,79	335 404,00	100,00	0,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			34 427 724,52	7 487 300,00	459,81	34 427 724,52	100,00	0,00
Příjmy celkem:			141 789 967,22	98 645 480,00	143,74	141 789 967,22	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	16 376 042,00	17 174 400,00	95,35	16 376 042,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	1 228 158,00	1 120 000,00	109,66	1 228 158,00	100,00	0,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 615 506,00	1 632 000,00	98,99	1 615 506,00	100,00	0,00
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	32 500,00	46 000,00	70,65	32 500,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 553 321,00	4 673 550,00	97,43	4 553 321,00	100,00	0,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 693 662,00	1 734 340,00	97,65	1 693 662,00	100,00	0,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	69 727,00	70 000,00	99,61	69 727,00	100,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	21 699,15	21 000,00	103,33	21 699,15	100,00	0,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	116 710,70	125 000,00	93,37	116 710,70	100,00	0,00
5122		Podlimitní věcná břemena	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	80 156,72	0,00	0,00	80 156,72	100,00	0,00
5131		Potraviny	2 101,00	800,00	262,63	2 101,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	173 202,43	216 200,00	80,11	173 202,43	100,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	73 703,37	15 000,00	491,36	73 703,37	100,00	0,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	506 013,65	592 500,00	85,40	506 013,65	100,00	0,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 134,83	458 550,00	196,30	900 134,83	100,00	0,00
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	107 329,00	150 000,00	71,55	107 329,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 235 467,28	2 171 850,00	102,93	2 235 467,28	100,00	0,00
5142		Realizované kurzové ztráty	231 626,90	150 000,00	154,42	231 626,90	100,00	0,00
5151		Studená voda	1 091 925,98	1 139 500,00	95,83	1 091 925,98	100,00	0,00
5152		Teplo	1 409 660,73	906 000,00	155,59	1 409 660,73	100,00	0,00
5153		Plyn	6 116 313,00	6 605 000,00	92,60	6 116 313,00	100,00	0,00
5154		Elektrická energie	1 087 958,37	1 120 000,00	97,14	1 087 958,37	100,00	0,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	729 177,02	1 018 000,00	71,63	729 177,02	100,00	0,00
5161		Poštovní služby	234 998,64	203 000,00	115,76	234 998,64	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	311 288,78	336 500,00	92,51	311 288,78	100,00	0,00
5163		Služby peněžních ústavů	481 497,38	589 000,00	81,75	481 497,38	100,00	0,00
5164		Nájemné	513 933,58	537 000,00	95,70	513 933,58	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	414 893,00	300 000,00	138,30	414 893,00	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	272 179,90	376 000,00	72,39	272 179,90	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	382 642,46	421 000,00	90,89	382 642,46	100,00	0,00
5169		Nákup ostatních služeb	12 237 318,03	12 904 500,00	94,83	12 237 318,03	100,00	0,00
5171		Opravy a udržování	12 967 025,05	15 726 270,00	82,45	12 967 025,05	100,00	0,00
5172		Programové vybavení	87 926,30	80 000,00	109,91	87 926,30	100,00	0,00
5173		Cestovné	47 445,00	57 000,00	83,24	47 445,00	100,00	0,00
5175		Pohoštění	33 617,65	61 200,00	54,93	33 617,65	100,00	0,00
5176		Účastnické poplatky na konference	1 905,00	5 000,00	38,10	1 905,00	100,00	0,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 734,00	382 000,00	17,73	67 734,00	100,00	0,00
5181		Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	834 704,90	99 000,00	843,14	834 704,90	100,00	0,00
5194		Věcné dary	26 989,00	8 000,00	337,36	26 989,00	100,00	0,00
5195		Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	44 900,00	35 000,00	128,29	44 900,00	100,00	0,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	615 100,00	620 000,00	99,21	615 100,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	68 866,00	117 000,00	58,86	68 866,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 707,00	50 000,00	75,41	37 707,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	4 800 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	1 386 474,00	0,00	0,00	1 386 474,00	100,00	0,00
5342		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	565 123,00	533 500,00	105,93	565 123,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	22 128 650,00	1 380 000,00	1 603,5	22 128 650,00	100,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	80 000,00	150 000,00	53,33	80 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	175 925,55	224 800,00	78,26	175 925,55	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 812 050,99	3 545 000,00	135,74	4 812 050,99	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	54 274,39	300 000,00	18,09	54 274,39	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	750,00	3 000,00	25,00	750,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	34 561,11	0,00	0,00	34 561,11	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	255 636,00	0,00	0,00	255 636,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	17 000,00	24 000,00	70,83	17 000,00	100,00	0,00
	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	184 453,00	250 000,00	73,78	184 453,00	100,00	0,00
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 267,00	0,00	0,00	30 267,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			104 732 432,84	86 550 460,00	121,01	104 732 432,84	100,00	0,00
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6111	Programové vybavení	476 716,20	0,00	0,00	476 716,20	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	34 171 775,63	46 592 100,00	73,34	34 171 775,63	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 153 252,38	4 733 900,00	24,36	1 153 252,38	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	380 600,28	750 000,00	50,75	380 600,28	100,00	0,00
	6130	Pozemky	1 100,00	1 000 000,00	0,11	1 100,00	100,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspě.a podobným organizací	1 390 106,08	4 350 000,00	31,96	1 390 106,08	100,00	0,00
	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			37 573 550,57	58 026 000,00	64,75	37 573 550,57	100,00	0,00
Výdaje celkem:			142 305 983,41	144 576 460,00	98,43	142 305 983,41	100,00	0,00

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		27 507 018,75	45 930 980,00	59,89	27 516 016,19	99,97	8 997,44
	8118		-27 000 000,00	0,00	0,00	-27 000 000,00	100,00	0,00
	8901		8 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 997,44
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			516 016,19	45 930 980,00	1,12	516 016,19	100,00	0,00
Financování celkem:			516 016,19	45 930 980,00	1,12	516 016,19	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy Výpis dle Par

Par:		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:		84 095 031,12	65 618 880,00	128,16	84 095 031,12	100,00	0,00
Par:	1031 Pěstební činnost	1 643,00	0,00	0,00	1 643,00	100,00	0,00
Par:	1032 Podpora ostatních produkčních činností	9 229 797,40	8 550 000,00	107,95	9 229 797,40	100,00	0,00
Par:	2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	213 000,00	70 000,00	304,29	213 000,00	100,00	0,00
Par:	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	890 154,70	800 000,00	111,27	890 154,70	100,00	0,00
Par:	2221 Provoz veřejné silniční dopravy	158 340,00	200 000,00	79,17	158 340,00	100,00	0,00
Par:	2310 Pitná voda	1 525 551,64	1 500 000,00	101,70	1 525 551,64	100,00	0,00
Par:	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a	1 770 606,94	1 580 000,00	112,06	1 770 606,94	100,00	0,00
Par:	3113 Základní školy	1 483 268,00	1 196 000,00	124,02	1 483 268,00	100,00	0,00
Par:	3314 Činnosti knihovnické	31 785,00	25 000,00	127,14	31 785,00	100,00	0,00
Par:	3319 Ostatní záležitosti kultury	577 849,11	458 000,00	126,17	577 849,11	100,00	0,00
Par:	3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	100,00	0,00
Par:	3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
Par:	3419 Ostatní sportovní činnost	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3612 Bytové hospodářství	5 409 985,21	5 825 000,00	92,88	5 409 985,21	100,00	0,00
Par:	3613 Nebytové hospodářství	340 115,00	364 000,00	93,44	340 115,00	100,00	0,00
Par:	3631 Veřejné osvětlení	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00
Par:	3632 Pohřebnictví	72 790,00	30 000,00	242,63	72 790,00	100,00	0,00
Par:	3634 Lokální zásobování teplem	7 580 566,56	7 300 000,00	103,84	7 580 566,56	100,00	0,00
Par:	3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde	951 100,00	770 000,00	123,52	951 100,00	100,00	0,00
Par:	3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb	91 720,00	140 000,00	65,51	91 720,00	100,00	0,00
Par:	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	566 283,00	510 000,00	111,04	566 283,00	100,00	0,00
Par:	3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	102 656,00	110 000,00	93,32	102 656,00	100,00	0,00
Par:	3725 Využívání a zneškodňování komunálních	355 465,00	200 000,00	177,73	355 465,00	100,00	0,00
Par:	3727 Prevence vzniku odpadů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	769,00	4 000,00	19,23	769,00	100,00	0,00
Par:	3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:	4351 Osobní asistence,pečovat.služba a	258 496,00	204 000,00	126,71	258 496,00	100,00	0,00
Par:	4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	15 600,00	15 000,00	104,00	15 600,00	100,00	0,00
Par:	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	371 902,00	400 000,00	92,98	371 902,00	100,00	0,00
Par:	5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 781,00	10 000,00	17,81	1 781,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Příjmy Výpis dle Par

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:	6171	Činnost místní správy	191 969,00	190 000,00	101,04	191 969,00	100,00	0,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	669 268,18	180 000,00	371,82	669 268,18	100,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	22 949 698,55	2 288 300,00	1 002,9	22 949 698,55	100,00	0,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	1 455 247,00	0,00	0,00	1 455 247,00	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	402 528,81	100 000,00	402,53	402 528,81	100,00	0,00
CELKEM:			141 789 967,22	98 645 480,00	143,74	141 789 967,22	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Výdaje výpis dle Par

Par:		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Par:	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	13 420,00	30 000,00	44,73	13 420,00	100,00	0,00
Par:	1031	Pěstební činnost	1 990 547,74	2 246 000,00	88,63	1 990 547,74	100,00	0,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	8 644 403,96	8 625 100,00	100,22	8 644 403,96	100,00	0,00
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	22 956,00	25 000,00	91,82	22 956,00	100,00	0,00
Par:	2143	Cestovní ruch	660 321,64	1 086 000,00	60,80	660 321,64	100,00	0,00
Par:	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	1 936,00	50 000,00	3,87	1 936,00	100,00	0,00
Par:	2212	Silnice	4 362 783,47	4 216 000,00	103,48	4 362 783,47	100,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 101 304,18	2 088 270,00	52,74	1 101 304,18	100,00	0,00
Par:	2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda	2 074 255,88	4 911 000,00	42,24	2 074 255,88	100,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	745 607,06	2 011 000,00	37,08	745 607,06	100,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	10 711 930,08	9 150 000,00	117,07	10 711 930,08	100,00	0,00
Par:	3115	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	701 065,53	0,00	0,00	701 065,53	100,00	0,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	737 014,77	830 000,00	88,80	737 014,77	100,00	0,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	3 225 802,57	3 477 900,00	92,75	3 225 802,57	100,00	0,00
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 296 996,09	4 318 000,00	122,67	5 296 996,09	100,00	0,00
Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	100 938,04	156 550,00	64,48	100 938,04	100,00	0,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 040 534,69	8 085 000,00	49,98	4 040 534,69	100,00	0,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	550 111,00	550 000,00	100,02	550 111,00	100,00	0,00
Par:	3522	Ostatní nemocnice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:	3525	Hospice	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
Par:	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	8 692 540,51	9 994 000,00	86,98	8 692 540,51	100,00	0,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	7 383 811,78	4 788 000,00	154,21	7 383 811,78	100,00	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 061 850,39	1 500 000,00	70,79	1 061 850,39	100,00	0,00
Par:	3632	Pohřebnictví	10 218 661,16	16 787 500,00	60,87	10 218 661,16	100,00	0,00
Par:	3634	Lokální zásobování teplem	6 683 532,27	7 092 300,00	94,24	6 683 532,27	100,00	0,00
Par:	3635	Územní plánování	102 850,00	0,00	0,00	102 850,00	100,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	6 511 914,79	7 234 800,00	90,01	6 511 914,79	100,00	0,00
Par:	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb	74 304,20	359 700,00	20,66	74 304,20	100,00	0,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	124 247,71	45 000,00	276,11	124 247,71	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje Výpis dle Par

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	617 871,17	864 000,00	71,51	617 871,17	100,00	0,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	1 545 439,89	1 554 500,00	99,42	1 545 439,89	100,00	0,00
Par:	3726	Využívání a zneškodňování ostatních	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	681 773,71	1 502 550,00	45,37	681 773,71	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.služba a	2 047 649,91	1 967 000,00	104,10	2 047 649,91	100,00	0,00
Par:	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	926 678,96	1 334 500,00	69,44	926 678,96	100,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 169 377,49	3 388 840,00	93,52	3 169 377,49	100,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 377 801,51	5 489 750,00	25,10	1 377 801,51	100,00	0,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	2 448 005,66	2 522 100,00	97,06	2 448 005,66	100,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu	49 311,73	0,00	0,00	49 311,73	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	13 065 527,58	17 792 800,00	73,43	13 065 527,58	100,00	0,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	304 592,28	240 000,00	126,91	304 592,28	100,00	0,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	354 714,00	400 000,00	88,68	354 714,00	100,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	22 949 698,55	2 288 300,00	1 002,9	22 949 698,55	100,00	0,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	4 729 233,99	3 500 000,00	135,12	4 729 233,99	100,00	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání minulých let	88 835,50	300 000,00	29,61	88 835,50	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 093 469,97	900 000,00	232,61	2 093 469,97	100,00	0,00
CELKEM:			142 305 983,41	144 576 460,00	98,43	142 305 983,41	100,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89521	SZIF	Podpora investic do lesnických technologií a	95 950,00	0,00	0,00	0,00
89522	SZIF	Podpora investic do lesnických technologií a	94 050,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	190 000,00	0,00	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
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.	327 183,00	327 183,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.	1 273 000,00	1 260 148,26	0,00	12 851,74
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	69 105,00	29 600,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	2 020,00	0,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	3 339 167,00	0,00	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	1 386 474,00	1 386 474,00	0,00	0,00
34002	MK ČR	Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven -	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
34054	MK ČR	Program regener.městských památ.rezervací a	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00
98018	VPS	Dotace pro obce s působností obecného	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00
98074	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	70 000,00	44 305,50	0,00	25 694,50
		Celkem	8 384 204,00	4 954 965,76	0,00	48 546,24
		Transfery celkem	8 574 204,00	4 954 965,76	0,00	48 546,24

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

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>
4122	00428	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4122	00433	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4122	00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Celkem	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2019**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	46 577 608,31	38 124 000,00	122,17	46 577 608,31	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	734 054,90	686 880,00	106,87	734 054,90	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	711 059,00	1 009 800,00	70,42	711 059,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	4 247 115,74	3 078 000,00	137,98	4 247 115,74	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2019

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 672 803,22	8 586 000,00	124,30	10 672 803,22	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	285 585,57	162 000,00	176,29	285 585,57	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	963 565,88	756 000,00	127,46	963 565,88	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	8 973 320,77	7 020 000,00	127,83	8 973 320,77	100,00	0,00
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	5 486 820,00	3 240 000,00	169,35	5 486 820,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	20 195 512,87	18 360 000,00	110,00	20 195 512,87	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	413,10	0,00	0,00	413,10	100,00	0,00
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 386,80	0,00	0,00	5 386,80	100,00	0,00
1341	- Poplatek ze psů	55 703,00	59 400,00	93,78	55 703,00	100,00	0,00
1342	- Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	399 595,00	380 000,00	105,16	399 595,00	100,00	0,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	141 717,00	119 880,00	118,22	141 717,00	100,00	0,00
1345	- Poplatek z ubytovací kapacity	131 240,00	127 600,00	102,85	131 240,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	711 059,00	1 009 800,00	70,42	711 059,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	240 874,32	17 280 000,00	1,39	240 874,32	100,00	0,00
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hracc.přístrojů	1 211,72	0,00	0,00	1 211,72	100,00	0,00
1385	- Dílčí daň z technických her	19 867 170,72	0,00	0,00	19 867 170,72	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	4 247 115,74	3 078 000,00	137,98	4 247 115,74	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 935 787,48	18 938 000,00	105,27	19 935 787,48	100,00	0,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	124 591,00	130 000,00	95,84	124 591,00	100,00	0,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	49 055,00	100 000,00	49,06	49 055,00	100,00	0,00
2122	- Odvody příspěvkových organizací	1 483 268,00	1 196 000,00	124,02	1 483 268,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	289 493,65	470 000,00	61,59	289 493,65	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 680 753,78	8 429 300,00	102,98	8 680 753,78	100,00	0,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	720,00	60 000,00	1,20	720,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	494 288,89	30 000,00	1 647,6	494 288,89	100,00	0,00
2143	- Kurzové rozdíly v příjmech	174 979,29	150 000,00	116,65	174 979,29	100,00	0,00
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	613 361,92	480 000,00	127,78	613 361,92	100,00	0,00
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	230 012,54	100 000,00	230,01	230 012,54	100,00	0,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	100 717,00	135 000,00	74,61	100 717,00	100,00	0,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	46 923,00	10 000,00	469,23	46 923,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	185 803,00	200 000,00	92,90	185 803,00	100,00	0,00
2328	- Neidentifikované příjmy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	434 346,00	310 000,00	140,11	434 346,00	100,00	0,00
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatele	237 910,44	241 200,00	98,64	237 910,44	100,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	430 890,00	0,00	0,00	430 890,00	100,00	0,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3209	- Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 455 247,00	0,00	0,00	1 455 247,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 558 800,00	0,00	0,00	2 558 800,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45 021,97	47 000,00	95,79	45 021,97	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	21 625 836,55	908 300,00	2 380,9	21 625 836,55	100,00	0,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	988 458,00	1 100 000,00	89,86	988 458,00	100,00	0,00
4139	- Ostatní převody z vlastních fondů	335 404,00	280 000,00	119,79	335 404,00	100,00	0,00
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	132 915 763,22	96 245 480,00	138,10	132 915 763,22	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	15 380 133,00	17 174 400,00	89,55	15 380 133,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	1 091 586,00	1 095 000,00	99,69	1 091 586,00	100,00	0,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 615 506,00	1 632 000,00	98,99	1 615 506,00	100,00	0,00
5029	- Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	32 500,00	46 000,00	70,65	32 500,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 291 504,11	4 673 550,00	91,83	4 291 504,11	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 599 321,89	1 734 340,00	92,22	1 599 321,89	100,00	0,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	69 727,00	70 000,00	99,61	69 727,00	100,00	0,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	21 699,15	21 000,00	103,33	21 699,15	100,00	0,00
5042	- Odměny za užití počítačových programů	116 710,70	125 000,00	93,37	116 710,70	100,00	0,00
5122	- Podlimitní věcná břemena	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	80 156,72	0,00	0,00	80 156,72	100,00	0,00
5131	- Potraviny	2 101,00	800,00	262,63	2 101,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	133 202,43	216 200,00	61,61	133 202,43	100,00	0,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	73 703,37	15 000,00	491,36	73 703,37	100,00	0,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	506 013,65	592 500,00	85,40	506 013,65	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	867 968,83	458 550,00	189,29	867 968,83	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	107 329,00	150 000,00	71,55	107 329,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 192 358,87	2 171 850,00	100,94	2 192 358,87	100,00	0,00
5142	- Realizované kurzové ztráty	231 626,90	150 000,00	154,42	231 626,90	100,00	0,00
5151	- Studená voda	1 088 637,35	1 139 500,00	95,54	1 088 637,35	100,00	0,00
5152	- Teplo	1 409 660,73	906 000,00	155,59	1 409 660,73	100,00	0,00
5153	- Plyn	6 116 313,00	6 605 000,00	92,60	6 116 313,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	1 062 883,00	1 120 000,00	94,90	1 062 883,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	664 577,02	1 018 000,00	65,28	664 577,02	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	221 061,64	203 000,00	108,90	221 061,64	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	300 452,43	336 500,00	89,29	300 452,43	100,00	0,00
5163	- Služby peněžních ústavů	481 497,38	589 000,00	81,75	481 497,38	100,00	0,00
5164	- Nájemné	495 933,58	537 000,00	92,35	495 933,58	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	414 893,00	300 000,00	138,30	414 893,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	249 179,90	376 000,00	66,27	249 179,90	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	382 642,46	421 000,00	90,89	382 642,46	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	12 195 678,03	12 904 500,00	94,51	12 195 678,03	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	10 905 323,05	15 722 270,00	69,36	10 905 323,05	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	87 926,30	80 000,00	109,91	87 926,30	100,00	0,00
5173	- Cestovné	44 945,00	57 000,00	78,85	44 945,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	33 617,65	61 200,00	54,93	33 617,65	100,00	0,00
5176	- Účastnické poplatky na konference	1 905,00	5 000,00	38,10	1 905,00	100,00	0,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 734,00	372 000,00	18,21	67 734,00	100,00	0,00
5181	- Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	834 704,90	99 000,00	843,14	834 704,90	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	26 989,00	8 000,00	337,36	26 989,00	100,00	0,00
5195	- Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	44 900,00	35 000,00	128,29	44 900,00	100,00	0,00
5221	- Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	615 100,00	620 000,00	99,21	615 100,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	68 866,00	117 000,00	58,86	68 866,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 707,00	50 000,00	75,41	37 707,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	4 800 000,00	100,00	0,00
5342	- Základní přidělí fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	565 123,00	533 500,00	105,93	565 123,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	22 128 650,00	1 380 000,00	1 603,5	22 128 650,00	100,00	0,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	80 000,00	150 000,00	53,33	80 000,00	100,00	0,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	175 925,55	224 800,00	78,26	175 925,55	100,00	0,00
5361	- Nákup kolků	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 590 102,00	3 545 000,00	157,69	5 590 102,00	100,00	0,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	750,00	3 000,00	25,00	750,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	255 636,00	0,00	0,00	255 636,00	100,00	0,00
5492	- Dary obyvatelstvu	17 000,00	24 000,00	70,83	17 000,00	100,00	0,00
5494	- Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	184 453,00	250 000,00	73,78	184 453,00	100,00	0,00
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 267,00	0,00	0,00	30 267,00	100,00	0,00
6111	- Programové vybavení	476 716,20	0,00	0,00	476 716,20	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	28 769 534,33	46 592 100,00	61,75	28 769 534,33	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 153 252,38	4 733 900,00	24,36	1 153 252,38	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	380 600,28	750 000,00	50,75	380 600,28	100,00	0,00
6130	- Pozemky	1 100,00	1 000 000,00	0,11	1 100,00	100,00	0,00
6351	- Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organizací	1 390 106,08	4 350 000,00	31,96	1 390 106,08	100,00	0,00
6460	- Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	132 337 991,86	144 537 460,00	91,56	132 337 991,86	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00119							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 225,45	0,00	0,00	70 225,45	100,00	0,00
	Výdaje:	70 225,45	0,00	0,00	70 225,45	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00219							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-168 898,00	0,00	0,00	-168 898,00	100,00	0,00
	Výdaje:	-168 898,00	0,00	0,00	-168 898,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
			%	%	%	%	
Nst Zdr UZ 000 0 00319							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-214 647,38	0,00	0,00	-214 647,38	100,00	0,00
	Výdaje:	-214 647,38	0,00	0,00	-214 647,38	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00419							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-274 025,20	0,00	0,00	-274 025,20	100,00	0,00
	Výdaje:	-274 025,20	0,00	0,00	-274 025,20	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00428							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00433 JČ hostem v Linci							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5164	- Nájemné	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00453							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00519							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	63 116,14	0,00	0,00	63 116,14	100,00	0,00
	Výdaje:	63 116,14	0,00	0,00	63 116,14	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00619							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	158 401,71	0,00	0,00	158 401,71	100,00	0,00
	Výdaje:	158 401,71	0,00	0,00	158 401,71	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00710 neinv. obnova venkova Lachovice							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00819 DPH 8/2019							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	87 238,17	0,00	0,00	87 238,17	100,00	0,00
	Výdaje:	87 238,17	0,00	0,00	87 238,17	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00919							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-608 853,29	0,00	0,00	-608 853,29	100,00	0,00
	Výdaje:	-608 853,29	0,00	0,00	-608 853,29	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 01019 DPH 10/2019							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109 391,39	0,00	0,00	109 391,39	100,00	0,00
	Výdaje:	109 391,39	0,00	0,00	109 391,39	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 01119 DPH 11/2019							
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 04112							
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozpočt.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 13015 Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	327 183,00	0,00	0,00	327 183,00	100,00	0,00
	Příjmy:	327 183,00	0,00	0,00	327 183,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	152 002,00	0,00	0,00	152 002,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	92 317,00	0,00	0,00	92 317,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 976,00	0,00	0,00	50 976,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 388,00	0,00	0,00	18 388,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5366	- Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	12 301,34	0,00	0,00	12 301,34	100,00	0,00
	Výdaje:	339 484,34	0,00	0,00	339 484,34	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13305 Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	843 907,00	0,00	0,00	843 907,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	210 840,89	0,00	0,00	210 840,89	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 952,11	0,00	0,00	75 952,11	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	30 745,91	0,00	0,00	30 745,91	100,00	0,00
5151	- Studená voda	3 288,63	0,00	0,00	3 288,63	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	25 075,37	0,00	0,00	25 075,37	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	10 636,35	0,00	0,00	10 636,35	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	8 702,00	4 000,00	217,55	8 702,00	100,00	0,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	- Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	22 259,77	0,00	0,00	22 259,77	100,00	0,00
	Výdaje:	1 282 408,03	39 000,00	3 288,2	1 282 408,03	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	69 105,00	0,00	0,00	69 105,00	100,00	0,00
	Příjmy:	69 105,00	0,00	0,00	69 105,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 339 167,00	0,00	0,00	3 339 167,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 339 167,00	0,00	0,00	3 339 167,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 34002 Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšřř.působ.-NIV							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Výdaje:	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR						
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	37 484,52	0,00	0,00	37 484,52	100,00	0,00
	Výdaje:	37 484,52	0,00	0,00	37 484,52	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98018	Dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu – SLDB 2021						
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	100,00	0,00
	Příjmy:	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	100,00	0,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98074	Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc						
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup						
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 789,87	0,00	0,00	16 789,87	100,00	0,00
	Výdaje:	16 789,87	0,00	0,00	16 789,87	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p						
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 166,00	0,00	0,00	2 166,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	6 362,50	0,00	0,00	6 362,50	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	13 937,00	0,00	0,00	13 937,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	100,00	0,00
	Výdaje:	44 305,50	0,00	0,00	44 305,50	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 027 1 00000							
6121	- Budovy, haly a stavby	493 076,00	0,00	0,00	493 076,00	100,00	0,00
	Výdaje:	493 076,00	0,00	0,00	493 076,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 027 1 89505	Lesnická infrastruktura - IV - SR						
6121	- Budovy, haly a stavby	1 097 013,00	0,00	0,00	1 097 013,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 097 013,00	0,00	0,00	1 097 013,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 027 5 89506	Lesnická infrastruktura - IV - EU						
6121	- Budovy, haly a stavby	1 075 289,00	0,00	0,00	1 075 289,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 075 289,00	0,00	0,00	1 075 289,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063	OP VVV - PO3 neinvestice						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	207 971,11	0,00	0,00	207 971,11	100,00	0,00
	Příjmy:	207 971,11	0,00	0,00	207 971,11	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	207 971,11	0,00	0,00	207 971,11	100,00	0,00
	Výdaje:	207 971,11	0,00	0,00	207 971,11	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063	OP VVV - PO3 neinvestice						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 178 502,89	0,00	0,00	1 178 502,89	100,00	0,00
	Příjmy:	1 178 502,89	0,00	0,00	1 178 502,89	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	1 178 502,89	0,00	0,00	1 178 502,89	100,00	0,00
	Výdaje:	1 178 502,89	0,00	0,00	1 178 502,89	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 00000							
6121	- Budovy, haly a stavby	1 874 751,36	0,00	0,00	1 874 751,36	100,00	0,00
	Výdaje:	1 874 751,36	0,00	0,00	1 874 751,36	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 17968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV						

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	- Budovy, haly a stavby	41 052,95	0,00	0,00	41 052,95	100,00	0,00
	Výdaje:	41 052,95	0,00	0,00	41 052,95	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
6121	- Budovy, haly a stavby	821 058,99	0,00	0,00	821 058,99	100,00	0,00
	Výdaje:	821 058,99	0,00	0,00	821 058,99	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89501 Lesnická technika - IV - SR							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89521 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh -							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00	100,00	0,00
	Příjmy:	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89502 Lesnická technika - IV - EU							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89522 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh -							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	94 050,00	0,00	0,00	94 050,00	100,00	0,00
	Příjmy:	94 050,00	0,00	0,00	94 050,00	100,00	0,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		141 789 967,22	98 645 480,00	143,74	141 789 967,22	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:		142 305 983,41	144 576 460,00	98,43	142 305 983,41	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2017	2018	2019
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	65 671 869,36	62 448 919,77	72 379 094,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	36 993 879,12	39 347 351,70	33 087 010,99
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 782 588,00	5 857 799,00	1 896 137,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 826 474,20	13 588 872,75	34 427 724,52
Příjmy celkem	117 274 810,68	121 242 943,22	141 789 967,22
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	73 920 299,35	74 453 592,58	104 732 432,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 472 949,91	22 603 674,27	37 573 550,57
Výdaje celkem	112 393 249,26	97 057 266,85	142 305 983,41

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	2 322 496,96	2 587 724,71	3 304 958,28
Únor	2 567 035,56	3 040 973,35	3 062 141,45
Březen	2 728 972,63	3 131 668,35	3 250 383,60
Duben	1 890 367,50	2 191 785,79	2 465 212,59
Květen	2 408 449,98	2 624 395,77	2 954 383,63
Červen	7 158 655,80	7 729 873,02	9 216 743,90
Červenec	3 597 026,78	3 935 384,62	4 564 483,15
Srpen	2 482 574,65	2 962 112,31	3 044 860,33
Září	2 796 434,89	2 749 516,12	3 544 860,66
Říjen	2 454 217,06	3 211 865,40	3 299 626,78
Listopad	2 635 431,43	3 059 191,87	3 297 569,26
Prosinec	3 766 967,60	4 001 602,31	4 572 384,68
CELKEM	36 808 630,84	41 226 093,62	46 577 608,31

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	7 181 170,61	6 694 002,76
Únor	9 778 164,73	5 228 647,17
Březen	9 254 684,22	6 559 163,13
Duben	6 225 216,63	9 494 178,42
Květen	12 351 956,61	7 059 114,33
Červen	15 296 645,24	13 432 517,36
Červenec	28 206 006,17	33 322 451,29
Srpen	10 623 545,61	9 217 808,01
Září	7 834 771,44	12 238 176,41
Říjen	7 003 645,34	14 391 249,53
Listopad	14 395 307,33	8 400 327,80
Prosinec	13 638 853,29	16 268 347,20
CELKEM	141 789 967,22	142 305 983,41

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	7 181 170,61	5 589 422,76	1 591 747,85
Únor	9 778 164,73	5 170 797,17	4 607 367,56
Březen	8 633 794,22	4 685 572,74	3 948 221,48
Duben	6 225 216,63	6 995 230,04	-770 013,41
Květen	10 896 709,61	5 517 507,38	5 379 202,23
Červen	15 296 645,24	9 931 741,78	5 364 903,46
Červenec	28 206 006,17	28 430 228,63	-224 222,46
Srpen	10 623 545,61	6 455 749,03	4 167 796,58
Září	7 834 771,44	6 146 335,82	1 688 435,62
Říjen	7 003 645,34	7 604 718,94	-601 073,60
Listopad	14 385 307,33	7 070 373,20	7 314 934,13
Prosinec	13 638 853,29	11 134 755,35	2 504 097,94
CELKEM	139 703 830,22	104 732 432,84	34 971 397,38

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	95 386 677,02	141 435,00
Únor	99 830 653,78	191 757,00
Březen	102 907 715,08	260 261,00
Duben	99 375 135,62	354 076,00
Květen	104 323 812,60	186 774,00
Červen	104 555 513,94	276 222,00
Červenec	84 375 960,65	308 786,00
Srpen	75 221 490,31	459 630,00
Září	71 050 031,50	307 704,00
Říjen	63 649 134,63	308 467,00
Listopad	69 420 605,24	252 808,00
Prosinec	67 199 435,29	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	5 589 422,76	1 104 580,00
Únor	5 170 797,17	57 850,00
Březen	4 685 572,74	1 873 590,39
Duben	6 995 230,04	2 498 948,38
Květen	5 517 507,38	1 541 606,95
Červen	9 931 741,78	3 500 775,58
Červenec	28 430 228,63	4 892 222,66
Srpen	6 455 749,03	2 762 058,98
Září	6 146 335,82	6 091 840,59
Říjen	7 604 718,94	6 786 530,59
Listopad	7 070 373,20	1 329 954,60
Prosinec	11 134 755,35	5 133 591,85
CELKEM	104 732 432,84	37 573 550,57

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

SU	Název	Aktivní účty		
		2017	2018	2019
013	Software	0,00	0,00	476 716,20
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	490 913,43	499 817,43	561 389,93
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 617 898,50	2 567 624,50	1 069 399,00
021	Stavby	299 847 238,68	307 010 852,32	324 665 755,57
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	38 727 012,28	44 256 785,37	45 006 181,35
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 822 699,85	11 489 081,33	11 914 942,34
031	Pozemky	288 284 476,16	288 320 242,00	288 456 013,00
032	Kulturní předměty	374 808,60	374 809,60	374 809,60
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	5 984 630,00	356 107,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	624 236,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 937 448,92	4 513 006,88	16 902 253,90
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	53 800,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 455 496,94	1 445 249,60	0,00
073	Oprávký k software	0,00	0,00	-10 195,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-490 913,43	-499 817,43	-561 389,93
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 129 789,00	-1 322 700,00	-71 879,00
081	Oprávký ke stavbám	-70 068 647,39	-75 853 242,84	-81 491 637,84
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-22 355 555,38	-23 876 177,38	-24 968 129,18
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 822 699,85	-11 489 081,33	-11 914 942,34
112	Materiál na skladě	24 130,48	21 239,33	10 939,73
123	Výrobky	392 757,00	508 305,40	297 881,00
132	Zboží na skladě	116 079,20	120 089,52	120 405,08
194	Opravné položky k odběratelům	-129 802,80	-404 915,31	-532 613,46
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	92 564 435,47	95 220 578,59	67 199 435,29
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	2 854 063,45	3 211 505,63	3 725 630,18
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	20 000 000,00	47 000 000,00
263	Ceniny	62 440,00	71 120,00	63 380,00
311	Odběratelé	1 321 996,83	4 092 857,99	3 236 118,49
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	956 571,00	897 940,80	1 657 372,43
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 926,70	1 365,40	193 491,40
335	Pohledávky za zaměstnanci	30 915,00	3 000,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	160 000,00	160 000,00	279 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 626 288,25	0,00	30 267,00
381	Náklady příštích období	254 300,38	297 327,94	211 245,04
388	Dohadné účty aktivní	9 441 105,14	7 393 193,65	12 242 237,84
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 148 793,73	883 256,83	633 094,55

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

SU	Název	Pasivní účty		
		2017	2018	2019
321	Dodavatelé			
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 150 369,62	866 453,14	1 498 479,94
331	Zaměstnanci	9 242 525,81	8 056 465,30	8 349 275,29
336	Sociální zabezpečení	1 065 802,00	1 133 625,00	1 242 644,00
337	Zdravotní pojištění	409 176,00	444 924,00	477 415,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	183 139,00	196 745,00	211 961,00
343	Daň z přidané hodnoty	159 468,00	167 254,00	187 715,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	290 538,00	149 001,00	81 866,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 426 263,00	2 011 441,52	3 861 543,00
384	Výnosy příštích období	56 171,00	34 338,95	32 943,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	1 500 000,00	32 083,00
401	Jmění účetní jednotky	790 429,41	997 773,08	1 669 928,32
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	470 404 017,20	461 018 204,38	456 384 046,70
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	61 735 878,76	61 002 930,99	61 833 328,87
407	Jiné oceňovací rozdíly	-72 560 870,28	-72 560 870,28	-72 560 870,28
408	Opravy předcházejících účetních období	5 955 065,23	326 692,69	0,00
419	Ostatní fondy	31 725,72	31 725,72	31 725,72
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 072 862,18	4 141 044,46	4 406 095,73
451	Dlouhodobé úvěry	139 188 851,47	174 287 686,76	212 354 673,87
		1 034 006,73	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

SU	Název	Nákladové účty		
		2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	2 954 560,97	3 286 954,34	3 755 711,41
502	Spotřeba energie	4 627 639,66	4 361 630,04	5 338 679,86
504	Prodané zboží	77 429,85	94 110,08	90 365,30
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	22 679,00	-115 548,40	210 424,40
511	Opravy a udržování	9 347 005,50	4 419 615,16	13 013 021,21
512	Cestovné	24 467,00	38 482,00	48 292,00
513	Náklady na reprezentaci	9 464,00	54 184,92	30 191,65
518	Ostatní služby	11 325 400,49	12 819 128,70	12 458 558,41
521	Mzdové náklady	16 188 858,00	17 748 005,00	19 615 362,00
524	Zákonné sociální pojištění	5 177 898,00	5 609 880,00	6 282 491,00
525	Jiné sociální pojištění	60 748,00	65 523,00	71 706,00
527	Zákonné sociální náklady	391 036,96	366 974,72	348 418,55
528	Jiné sociální náklady	272 181,95	180 375,00	141 869,00
531	Daň silniční	-75,00	450,00	75,00
532	Daň z nemovitostí	22 980,00	22 980,00	22 956,00
538	Jiné daně a poplatky	11 310,00	53 603,50	63 511,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	11 501,00	2 600,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	99 349,00	95 355,00	66 756,00
547	Manka a škody	770 109,00	2 982,45	11 422,17
548	Tvorba fondů	4 937,00	4 192,00	4 089,00
549	Ostatní náklady z činnosti	588 147,35	620 417,25	1 303 425,64
551	Odpisy dlouhodobého majetku	7 034 252,20	7 588 186,00	8 239 212,58
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	13 555,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	590 986,36	5 727 938,00	368 899,82
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-272 237,94	275 112,51	127 698,15
557	Náklady z vyřazených pohledávek	75 310,08	67 892,00	138 527,41
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 044 150,54	856 195,61	861 659,51
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	1 473 867,17
562	Úroky	41 764,52	16 203,88	0,00
563	Kurzové ztráty	141 920,63	164 559,72	231 626,90
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	7 005 879,40	7 261 699,40	5 636 920,10
591	Daň z příjmů	3 930 910,00	3 964 350,00	5 486 820,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	13 209 789,95	12 798 989,35	7 748 302,41
602	Výnosy z prodeje služeb	6 000 080,92	5 411 249,71	5 478 020,73
603	Výnosy z pronájmu	9 061 219,75	10 116 147,80	9 910 501,17
604	Výnosy z prodaného zboží	103 373,43	126 446,25	117 604,27
605	Výnosy ze správních poplatků	1 118 615,00	919 500,00	711 059,00
606	Výnosy z místních poplatků	639 187,00	692 574,00	739 075,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,20	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	140 210,41	8 340,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	378 278,00	419 754,34	605 635,92
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	60 648,22	63 102,85	85 971,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	1 323,00	808,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	13 555,00	0,00	30 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	590 986,36	5 727 938,00	474 887,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 841 853,28	2 006 188,50	2 214 296,99
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	1 455 247,00
662	Úroky	3 868,55	60 362,15	608 037,05
663	Kurzové zisky	32 778,91	194 422,15	174 979,29
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	589 164,13	5 591 277,61	366 900,41
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 029 276,54	8 762 019,81	12 121 385,30
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	9 109 881,97	10 437 567,87	11 921 954,67
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	11 782 894,49	11 718 063,66	14 460 140,77
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	15 915 854,38	19 070 462,09	20 195 512,87
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	4 335 647,38	4 460 292,83	4 247 115,74
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	22 724 288,94	15 143 898,02	20 113 840,66

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

SU	Název	Závazky		
		2017	2018	2019
321	Dodavatelé			
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 150 369,62	866 453,14	1 498 479,94
331	Zaměstnanci	9 242 525,81	8 056 465,30	8 349 275,29
336	Sociální zabezpečení	1 065 802,00	1 133 625,00	1 242 644,00
337	Zdravotní pojištění	409 176,00	444 924,00	477 415,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	183 139,00	196 745,00	211 961,00
343	Daň z přidané hodnoty	159 468,00	167 254,00	187 715,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	290 538,00	149 001,00	81 866,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 426 263,00	2 011 441,52	3 861 543,00
384	Výnosy příštích období	56 171,00	34 338,95	32 943,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	1 500 000,00	32 083,00
451	Dlouhodobé úvěry	790 429,41	997 773,08	1 669 928,32
		1 034 006,73	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

SU	Název	Pohledávky		
		2017	2018	2019
311	Odběratelé			
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 321 996,83	4 092 857,99	3 236 118,49
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	956 571,00	897 940,80	1 657 372,43
335	Pohledávky za zaměstnanci	7 926,70	1 365,40	193 491,40
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	30 915,00	3 000,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	160 000,00	160 000,00	279 000,00
381	Náklady příštích období	1 626 288,25	0,00	30 267,00
388	Dohadné účty aktivní	254 300,38	297 327,94	211 245,04
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	9 441 105,14	7 393 193,65	12 242 237,84
		1 148 793,73	883 256,83	633 094,55

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	0,00	476 716,20	476 716,20
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	499 817,43	61 572,50	561 389,93
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 567 624,50	-1 498 225,50	1 069 399,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	307 010 852,32	17 654 903,25	324 665 755,57
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	44 256 785,37	749 395,98	45 006 181,35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 489 081,33	425 861,01	11 914 942,34
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	356 107,00	-356 107,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	288 320 242,00	135 771,00	288 456 013,00
Kulturní předměty	374 809,60	0,00	374 809,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 513 006,88	12 389 247,02	16 902 253,90
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	50 800,00	53 800,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 445 249,60	-1 445 249,60	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	0,00	-10 195,00	-10 195,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-499 817,43	-61 572,50	-561 389,93
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 322 700,00	1 250 821,00	-71 879,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-75 853 242,84	-5 638 395,00	-81 491 637,84
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-23 876 177,38	-1 091 951,80	-24 968 129,18
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 489 081,33	-425 861,01	-11 914 942,34
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	21 239,33	-10 299,60	10 939,73
Výrobky	508 305,40	-210 424,40	297 881,00
Zboží na skladě	120 089,52	315,56	120 405,08

Osoba odpovědná za správnost údajů



Podpis:

Procházková Eva, vedoucí FO

Statutární zástupce



Podpis:

ing. Zálešák Milan, starosta



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-12-

Razítko organizace