

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 036 737,55	2 367 400,00	2 375 350,00	86,03	85,74
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 542 716,04	89 000,00	112 360,00	1 733,39	1 373,01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 650,00		16 650,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	414 100,00	68 100,00	414 100,00	608,08	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 010 203,59</b>	<b>2 524 500,00</b>	<b>2 918 460,00</b>	<b>158,85</b>	<b>137,41</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 853 155,79	2 188 400,00	2 190 770,00	84,68	84,59
Místní poplatky	1 700,00	2 000,00	2 000,00	85,00	85,00
Správní poplatky	1 180,00	1 000,00	1 180,00	118,00	100,00
Daň z nemovitosti	167 481,69	165 000,00	168 000,00	101,50	99,69
Ostatní daňové příjmy	13 220,07	11 000,00	13 400,00	120,18	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	129 829,72	158 076,90	148 946,38
Únor	149 901,42	147 035,48	160 471,71
Březen	164 252,75	163 594,18	179 825,49
Duben	107 927,77	118 482,87	106 263,30
Květen	128 960,25	142 330,01	92 379,87
Červen	185 734,25	179 376,32	132 556,63
Červenec	194 040,47	219 730,10	182 713,50
Srpen	145 719,45	146 204,74	152 541,86
Září	118 514,00	175 878,35	184 243,34
Říjen	141 551,07	158 951,91	134 598,22
Listopad	146 840,49	159 132,93	161 528,08
Prosinec	193 210,72	221 099,92	217 087,41
<b>CELKEM</b>	<b>1 806 482,36</b>	<b>1 989 893,71</b>	<b>1 853 155,79</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 057 521,07	1 604 000,00	2 037 800,00	252,96	199,11
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		600 000,00	600 000,00		
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 057 521,07</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>2 637 800,00</b>	<b>184,10</b>	<b>153,82</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	55 332,00	1,61	39 700,00	0,98
Ostatní platby za provedenou práci	150 452,00	4,39	178 708,00	4,40
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	353 876,00	10,33	338 374,00	8,34
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>559 660,00</b>	<b>16,33</b>	<b>556 782,00</b>	<b>13,72</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	115 379,00	3,37	94 852,37	2,34
Nákupy vody, paliv a energie	179 624,00	5,24	124 870,31	3,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	325 325,23	9,50	293 145,33	7,22
Opravy a údržba majetku	613 175,87	17,90	212 991,43	5,25
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	31 713,00	0,93	31 909,00	0,79
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	40 726,87	1,19	2 662 970,63	65,63
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 305 943,97</b>	<b>38,12</b>	<b>3 420 739,07</b>	<b>84,31</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	86 000,00	2,51	80 000,00	1,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>86 000,00</b>	<b>2,51</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1,97</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 951 603,97</b>	<b>56,96</b>	<b>4 057 521,07</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 474 578,00	43,04		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>1 474 578,00</b>	<b>43,04</b>		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 474 578,00</b>	<b>43,04</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 426 181,97</b>	<b>100,00</b>	<b>4 057 521,07</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 435 500,00		2 450 837,55	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		80 000,00		80 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				38 115,00
Vodní hospodářství	9 000,00		8 550,00	
Školství		3 000,00		
Kultura		32 000,00		14 084,00
Sport			10 000,00	10 243,00
Zájmová činnost				3 947,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	46 000,00		27 237,00	
Veřejné osvětlení		125 000,00		112 321,87
Pohřebnictví				
Zásobování teplem			16 650,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	33 000,00	160 000,00	10 400,00	214 241,74
Veřejné prostranství		19 000,00		12 025,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		25 000,00		2 200,00
Zastupitelstvo		355 000,00		394 127,00
Správa úřadu		877 000,00	1 485 528,00	459 539,53
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	85 000,00	1 001,04	99 639,93
Ostatní finanční operace		433 000,00		2 617 037,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>2 524 500,00</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>4 010 203,59</b>	<b>4 057 521,07</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		320 000,00		210 400,00
Použitá rezerva (z BÚ)	500,00		257 717,48	
<b>CELKEM</b>		<b>-319 500,00</b>		<b>-47 317,48</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		160 804,32	192 154,45	165 833,42	131 559,80	1 640 618,62	173 661,24
Únor		160 026,54	174 509,47	157 628,91	134 828,67	166 060,36	99 099,71
Březen		171 753,62	127 624,47	171 449,95	151 666,60	187 935,90	100 380,99
Duben		115 422,77	110 569,87	126 192,87	125 390,53	114 258,30	2 747 156,19
Květen		158 136,26	152 626,47	181 725,04	199 776,40	103 361,32	192 503,56
Červen		286 397,44	169 088,47	273 860,42	117 559,70	256 398,74	76 229,03
Červenec		202 869,07	105 425,67	232 870,10	140 295,86	202 854,50	260 901,64
Srpen		300 668,34	125 493,67	356 713,00	43 365,04	389 305,11	56 804,79
Září		187 619,91	422 536,65	216 913,97	102 923,81	220 430,02	116 218,15
Říjen		148 906,07	-34 768,22	190 591,91	140 355,12	262 473,22	68 825,08
Listopad		173 866,16	189 702,60	186 595,90	90 441,89	171 815,93	84 813,41
Prosinec		410 221,54	235 162,80	296 334,12	2 048 018,55	294 691,57	80 927,28
<b>CELKEM</b>		<b>2 476 692,04</b>	<b>1 970 126,37</b>	<b>2 556 709,61</b>	<b>3 426 181,97</b>	<b>4 010 203,59</b>	<b>4 057 521,07</b>

#### 5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	257 717,48	-500,00	39 340,00		655,10
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-191 412,00	-320 000,00	-320 000,00	59,82	59,82
Oper.z peněž.účtů organizace	-18 988,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>47 317,48</b>	<b>-320 500,00</b>	<b>-280 660,00</b>		

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 476 692,04	2 556 709,61	4 010 203,59
3. Úroky		40 726,87	61 972,63
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		111 657,00	191 412,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		152 383,87	253 384,63
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		5,96	6,32
7. Aktiva celkem	15 894 795,52	20 197 261,16	20 422 695,68
8. Cizí zdroje	175 308,00	2 656 159,00	2 458 583,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 434 691,32	3 016 912,96	2 759 195,48
10. Úvěry a komunální dluhopisy		2 488 341,00	2 296 929,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11		2 488 341,00	2 296 929,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,10	13,15	12,04
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		93,68	93,42
15. 8-leté saldo	1 537 451,79	285 299,93	281 882,62
16. Oběžná aktiva	1 533 821,32	3 192 837,96	2 933 440,48
17. Krátkodobé závazky	175 308,00	167 818,00	161 654,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,75	19,03	18,15

### 7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	67 480,00	106 063,00	86 960,00
337 - Zdravotní pojištění		1 000,00	
342 - Jiné přímé daně		565,00	
<b>CELKEM</b>	<b>67 480,00</b>	<b>107 628,00</b>	<b>86 960,00</b>

### 8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	27 314,00		
331 - Zaměstnanci	32 605,00	34 716,00	30 636,00
337 - Zdravotní pojištění	3 849,00		6 698,00
342 - Jiné přímé daně	5 287,00		13 623,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	4 000,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	24 773,00	17 039,00	13 737,00
<b>CELKEM</b>	<b>97 828,00</b>	<b>51 755,00</b>	<b>64 694,00</b>

### 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
451 10 - Dlouhodobé úvěry		-63 804,00	
451 11 - Dlouhodobé úvěry	-1 171 350,00	-1 171 350,00	-1 171 350,00
451 30 - Dlouhodobé úvěry	-418 650,00	-418 650,00	-418 650,00
451 40 - Dlouhodobé úvěry; Dl.		2 552 145,00	2 296 929,00
<b>CELKEM</b>		<b>2 488 341,00</b>	<b>2 296 929,00</b>