MĚSTO PROSEČ

náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČO: 00270741

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Plnění příjmů a výdajů za rok 2020

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.20	% plnění k upraven.rozp.
Třída 1 – Daňové příjmy	35 482 900,00	-2 616 200,00	32 866 700,00	35 008 760,25	106,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 106 800,00	-139 000,00	7 967 800,00	8 334 453,36	104,6
Třída 3 – Kapitálové příjmy	4 700 000,00	-450 000,00	4 250 000,00	4 248 365,00	100,0
Třída 4 – Přijaté transfery	3 243 600,00	26 816 800,00	30 060 400,00	30 060 375,98	100,0
Příjmy celkem	**51 533 300,00**	**23 611 600,00**	**75 144 900,00**	**77 651 954,59**	**103,3**
Konsolidace příjmů	700 000,00	7 500 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	100,0
Příjmy po konsolidaci	50 833 300,00	16 111 600,00	66 944 900,00	69 451 954,59	103,7
Třída 5 – Běžné výdaje	38 525 700,00	9 500 600,00	48 026 300,00	42 201 389,42	87,9
Třída 6 – Kapitálové výdaje	23 051 000,00	30 111 000,00	53 162 000,00	39 330 838,22	74,0
Výdaje celkem	**61 576 700,00**	**39 611 600,00**	**101 188 300,00**	**81 532 227,64**	**80,6**
Konsolidace výdajů	700 000,00	7 500 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	100,0
Výdaje po konsolidaci	60 876 700,00	32 111 600,00	92 988 300,00	73 332 227,64	78,9
Saldo: Příjmy – výdaje	-10 043 400,00	-16 000 000,00	-26 043 400,00	-3 880 273,05	14,9
Třída 8 – financování	10 043 400,00	16 000 000,00	26 043 400,00	3 880 273,05	14,9
Přijaté úvěry a půjčky	9 000 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0
Splátky úvěrů	-5 417 000,00	0,00	-5 417 000,00	-5 416 972,72	100,0
Prostředky minulých let	6 460 400,00	0,00	6 460 400,00	-15 702 754,23	
Financování celkem	**10 043 400,00**	16 000 000,00	26 043 400,00	3 880 273,05	14,9

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze závěrečného účtu a jsou k nahlédnutí v účtárně městského úřadu (výkaz FIN 2-12, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC) nebo na internetových stránkách Města Proseč www.mestoprosec.cz. Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány v přehledu plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu města 31.3.2021.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou obsaženy v příloze závěrečného účtu města a jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny městského úřadu nebo na internetových stránkách Města Proseč www.mestoprosec.cz. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok, včetně popisu významných vlivů a změny stavů.

Výsledek hospodaření roku 2020 **13 684 282,98**

Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2020 942 098,43 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky z účtu, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle směrnice města Proseč platné od 12.6.2017. V roce 2020 nebyly z fondu rozvoje bydlení čerpány žádné půjčky.

Sociální fond stav k 31.12.2020 128 130,00 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí pro tvorbu a užívání sociálního fondu a rozpočtem schváleným zastupitelstvem města dne 12.6.2017.

Fond obnovy kanalizace stav k 31.12.2020 1 280 114,69 Kč

Fond je tvořen příjmem ze stočného a rozpočtovými prostředky města, tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu fondu obnovy kanalizace a jeho čerpání schválenými zastupitelstvem města 18.12.2018.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem Proseč

	rezervní fond	fond odměn	fond investic	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní škola a mateřská škola	337 051,18	74 780,00	193 921,00	0,00	246 694,67

Roční závěrka zřizované příspěvkové organizace, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou k nahlédnutí v účtárně městského úřadu nebo na internetových stránkách Města Proseč www.mestoprosec.cz.

Hospodaření organizací založených městem

Vývoj majetku (v celých Kč)	Dlouhodobý majetek	oběžná aktiva	vlastní kapitál (zákl.kapitál+VH)	cizí zdroje
Prosečské služby, s.r.o.	2 700 742,00	2 322 677,00	1 093 733,00	1 397 392,00
Kadlec a spol., spol. s r.o.	0,00	146 912,00	146 912,00	0,00

Vývoj VH (v celých Kč)	náklady	výnosy	VH	VH min. obd.
Prosečské služby, s.r.o.	4 593 471,00	4 533 347,00	60 124,00	-11 077,00
Kadlec a spol., spol. s r.o.	15 162,00	,00	-15 162,00	-383,00

Roční účetní závěrky založených organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou k nahlédnutí v účtárně městského úřadu nebo na internetových stránkách Města Proseč www.mestoprosec.cz.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2020 činily celkem 21 860 375,98 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace k vypořádání byly řádně vyúčtovány ve stanovených termínech. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstva kraje v celkové výši 36 995,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne 27.1.2021.

Přijaté dotace v roce 2020	položka	rozp.-přiděleno	čerpání	%
neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah	4112	1 350 100,00	1 350 100,00	100,00
neinv.dot ze SR na kompenz.snížení daň.příjmů	4111	2 616 250,00	2 616 250,00	100,00

neinv.dot. ze SRna volby do zastup. kraje	4111	124 000,00	87 005,00	70,17
neinv. dotace na výd.na přípr.sčítání lidí,domů a bytů	4111	11 270,00	11 270,00	100,00
neinv.dot. z KÚ(MŠMT) na potravin.pomoc dětem pro Z	4122	51 760,80	51 760,80	100,00
neinv.dot. z KÚ na peč. službu	4122	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00
neinv.dot.z KÚ(MPSV)na odměny pro peč.sl. (Covid-19	4116	478 420,00	478 420,00	100,00
dotace na PSL od obce Bor,Zderaz,Perálec	4121	28 674,00	28 674,00	100,00
dotace od obce Bor na činnost SDH	4121	7 000,00	7 000,00	100,00
neinv.dot.z KÚ – na hospodaření v lesích	4122	25 798,00	25 798,00	100,00
neinv.dot.z KÚ - MZe – na hosp. v lesích	4116	5 342,00	5 342,00	100,00
neinv.dot.z MZe na zmír. dopadů kůrovcové kalamity	4116	155 391,00	155 391,00	100,00
neinv.dot.z KÚ – pořízení dýchací techniky pro hasiče	4122	9 578,00	9 578,00	100,00
inv.dot.z KÚ na radiostanice s přísl. pro JSDH	4222	33 422,00	33 422,00	100,00
neinv.dot. z KÚ – Šumsadu	4122	30 000,00	30 000,00	100,00
neinv.dot. z KÚ – odstr.znečištění komunikací	4122	182 000,00	182 000,00	100,00
neinv.dot.z MŽP na regeneraci zeleně III.etapa	4116	41 353,06	41 353,06	100,00
inv.dot z MV na dopr. automobil pro SDH	4216	450 000,00	450 000,00	100,00
inv.dot z KÚ na dopr. automobil pro SDH	4222	300 000,00	300 000,00	100,00
inv.dot. z KÚ na rek.sportoviště za Sokolovnou	4222	300 000,00	300 000,00	100,00
inv. dot. z MF na Sportovní halu	4211	11 734 017,12	11 734 017,12	100,00
inv.dot. z MZe na kanalizaci VI. etapa	4216	2 594 000,00	2 594 000,00	100,00
Celkem		**21 860 375,98**	21 823 380,98	99,83

SR= Státní rozpočet, KÚ=Krajský úřad, MŠMT=Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MZe=Ministerstvo zemědělství, MV=Ministerstvo vnitra, MF=Ministerstvo financí, MŽP=Ministerstvo životního prostředí, MPSV=Ministerstvo práce a sociálních věcí

Finanční vypořádání s příjemci dotací z rozpočtu města za rok 2020

Poskytnuté dotace v roce 2020	poskytnutí transferu	odvod transferu	doplatek transferu
FK Proseč - na činnost a krytí provoz.nákladů	55 000,00	0,00	0,00
FK Proseč - na pořízení traktoru	60 000,00	0,00	0,00
TJ Sokol Proseč - na činnost a krytí provoz.nákladů	28 000,00	0,00	0,00
FS ČCE Proseč – adventní koncerty a letní dětský tábor	15 000,00	0,00	0,00
SDH Miřetín - nohejbal.turnaj o pohár SDH	3 000,00	0,00	0,00
Zelenka Adolf – tenisový turnaj ve čtyřhře	3 000,00	0,00	0,00
Poslušný Jan - na provoz.náklady hokej.oddílu	11 000,00	0,00	0,00
Ondřej Laška – provoz.náklady florbalového kroužku	22 000,00	0,00	0,00
SDH Proseč – činnost, práce s mládeží a krytí provoz.nákladů	15 000,00	0,00	0,00
Mitrix – činnost taneční skupiny	13 000,00	0,00	0,00
SDH Záboří - „Dětské odpoledne s hasiči“	8 000,00	0,00	0,00
MPS, z.s. - tábor airsoft – 2 turnusy	5 000,00	0,00	0,00
Naše Martinice z.s. - na činnost spolku	10 000,00	0,00	0,00
Č.svaz chovatelů – na činnost	15 000,00	0,00	0,00
Celkem	**263 000,00**	0,00	0,00

Všechny poskytnuté dotace výše uvedeným organizacím byly řádně vyúčtovány v termínu dle uzavřených smluv.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Přezkoumání hospodaření města provedli pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a č. 420/2004 Sb., dne 8.10.2020 a 20.4.2021.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020: Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 je přílohou k závěrečnému účtu.

Všechny přílohy k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny městského úřadu nebo na internetových stránkách města Proseč www.mestoprosec.cz

Připomínky k návrhu závěrečného účtu města mohou občané uplatnit do: 16.6.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.5.2021
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 31.5.2021

Sejmuto dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	53 595 881,13	72 076 009,91	69 451 954,59
VÝDAJE	49 393 018,02	68 749 301,86	73 332 227,64
SALDO	4 202 863,11	3 326 708,05	-3 880 273,05

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	49 792 150,47	46 133 300,00	47 283 500,00	107,93	105,31
VÝDAJE	34 001 389,42	37 825 700,00	39 826 300,00	89,89	85,37
SALDO	15 790 761,05	8 307 600,00	7 457 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	19 659 804,12	4 700 000,00	19 661 400,00	418,29	99,99
VÝDAJE	39 330 838,22	23 051 000,00	53 162 000,00	170,63	73,98
SALDO	-19 671 034,10	-18 351 000,00	-33 500 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 008 760,25	35 482 900,00	32 866 700,00	98,66	106,52
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 334 453,36	8 106 800,00	7 967 800,00	102,81	104,60
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 248 365,00	4 700 000,00	4 250 000,00	90,39	99,96
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	21 860 375,98	2 543 600,00	21 860 400,00	859,43	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**69 451 954,59**	**50 833 300,00**	**66 944 900,00**	**136,63**	**103,74**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	30 852 052,02	31 897 900,00	29 282 900,00	96,72	105,36
Místní poplatky	1 394 823,60	1 285 000,00	1 280 300,00	108,55	108,95
Správní poplatky	287 390,00	200 000,00	200 000,00	143,70	143,70
Daň z nemovitosti	2 259 047,52	2 000 000,00	2 000 000,00	112,95	112,95
Ostatní daňové příjmy	215 447,11	100 000,00	103 500,00	215,45	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	2 019 397,40	2 545 983,37	2 370 212,66
Únor	2 382 387,68	2 358 979,67	2 547 961,97
Březen	3 445 043,45	3 257 390,91	4 090 942,53
Duben	1 717 086,60	1 899 006,74	1 688 402,25
Květen	2 056 087,25	2 275 887,00	1 459 049,00
Červen	2 949 853,48	2 872 828,23	1 878 462,39
Červenec	3 082 797,94	3 514 957,86	2 894 698,59
Srpen	2 320 717,16	2 345 863,59	2 421 393,11
Září	1 957 821,15	2 595 983,90	3 136 796,44
Říjen	2 339 533,92	2 525 623,67	2 269 959,20
Listopad	2 356 515,26	2 524 142,83	2 600 037,79
Prosinec	3 081 931,78	3 498 805,46	3 494 136,09
CELKEM	**29 709 173,07**	**32 215 453,23**	**30 852 052,02**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	34 001 389,42	37 825 700,00	39 826 300,00	89,89	85,37
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	39 330 838,22	23 051 000,00	53 162 000,00	170,63	73,98
CELKEM VÝDAJE	**73 332 227,64**	**60 876 700,00**	**92 988 300,00**	**120,46**	**78,86**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	7 548 696,00	10,98	7 991 900,00	10,90
Ostatní platby za provedenou práci	939 847,64	1,37	856 102,21	1,17
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 407 168,00	2,05	1 530 612,00	2,09
Mzdové výdaje celkem	**9 895 711,64**	**14,39**	**10 378 614,21**	**14,15**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 504 626,18	2,19	2 494 754,55	3,40
Nákupy vody, paliv a energie	2 508 827,63	3,65	2 239 237,77	3,05
Nákup služeb a ostatní nákupy	8 590 574,71	12,50	9 068 964,20	12,37
Opravy a údržba majetku	3 363 213,99	4,89	2 185 179,81	2,98
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	114 204,56	0,17	598 543,56	0,82
Výdaje z finančního vypořádání	848 581,18	1,23	1 295 686,55	1,77
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 034 250,53	1,50	1 559 587,97	2,13
Ostatní provozní výdaje celkem	**17 964 278,78**	**26,13**	**19 441 954,41**	**26,51**
Transfery příspěvkovým organizacím	4 958 424,60	7,21	3 504 760,80	4,78
Transfery ostatním vlastním organizacím-o.p.s	53 000,00	0,08		
Transfery jiným subjektům	809 501,32	1,18	676 060,00	0,92
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**5 820 925,92**	**8,47**	**4 180 820,80**	**5,70**
Půjčené prostředky	8 000,00	0,01		
CELKEM	**33 688 916,34**	**49,00**	**34 001 389,42**	**46,37**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	33 259 373,27	48,38	37 041 615,45	50,51
Nákup pozemků	1 575 201,25	2,29	661 797,00	0,90
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	65 703,00	0,10	1 489 551,77	2,03
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	157 898,00	0,23	77 874,00	0,11
Pořízení vlastního majetku celkem	**35 058 175,52**	**51,00**	**39 270 838,22**	**53,55**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			60 000,00	0,08
Investiční transfery celkem			**60 000,00**	**0,08**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**35 058 175,52**	**51,00**	**39 330 838,22**	**53,63**
VÝDAJE CELKEM	**68 747 091,86**	**100,00**	**73 332 227,64**	**100,00**

3.2. Plnění příjmů a výdajů v roce 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	38 064 500,00		56 905 136,23	
Lesy a zemědělství	300 000,00	220 000,00	184 298,54	170 764,77
Podnikání a stavebnictví	3 000,00		725,50	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		407 400,00		380 829,43
Doprava a spoje		3 985 000,00	21 890,00	2 901 393,47
Vodní hospodářství	1 600 000,00	3 340 000,00	1 501 401,38	9 349 732,58
Školství		12 970 000,00		11 089 799,65
Kultura	510 000,00	3 300 000,00	593 852,78	3 363 025,42
Sport	150 000,00	1 790 000,00	1 840,00	13 077 244,44
Zájmová činnost		630 000,00		184 774,17
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	3 233 000,00	2 729 500,00	3 407 787,69	2 581 629,61
Veřejné osvětlení		3 400 000,00		3 536 316,51
Pohřebnictví	2 000,00	100 000,00	2 000,00	8 782,00
Zásobování teplem	4 900 000,00	5 420 000,00	4 494 001,64	5 286 339,37
Územní rozvoj		50 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	209 800,00	2 560 000,00	253 086,50	2 772 920,61
Veřejné prostranství		1 330 000,00		1 255 908,47
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	1 600 000,00	2 890 000,00	1 784 143,00	3 331 468,50
Krizové stavy		200,00		200,00
Hasiči a městská policie		770 000,00	5 600,00	1 588 541,71
Zastupitelstvo		2 195 000,00		2 156 413,10
Správa úřadu	210 000,00	8 171 700,00	235 014,55	6 290 865,74
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	900,00	2 428 900,00	2 258,13	1 930 772,30
Ostatní finanční operace	100,00	679 000,00	8 918,65	687 766,55
Ostatní nezařazené	50 000,00	1 510 000,00	50 000,00	1 386 739,24
Celkem	**50 833 300,00**	**60 876 700,00**	**69 451 954,59**	**73 332 227,64**
Příjmy z financování	9 000 000,00		25 972 732,39	
Výdaje z financování		5 417 000,00		5 416 972,72
Použitá rezerva (z BÚ)		6 460 400,00		16 675 486,62
CELKEM		**-2 877 400,00**		**-3 880 273,05**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	2 943 454,48	854 223,50	3 664 688,69	2 021 008,27	4 678 601,61	2 158 918,46
Únor	4 430 570,93	2 864 291,79	4 158 099,57	2 701 762,91	4 214 806,40	3 452 499,15
Březen	4 886 746,96	6 057 974,92	4 603 187,99	5 300 667,91	5 868 009,56	5 087 635,26
Duben	2 929 082,37	2 763 484,50	3 416 424,09	2 837 469,98	2 446 069,43	6 141 994,90
Květen	3 195 351,57	3 137 398,37	5 054 393,13	5 161 968,58	2 785 124,30	2 509 184,08
Červen	6 677 863,92	4 617 718,56	5 498 917,50	4 216 719,95	4 821 874,62	3 067 841,45
Červenec	4 468 766,75	4 224 543,20	5 051 566,14	4 240 701,28	4 198 375,93	8 855 768,54
Srpen	3 515 374,63	2 951 893,47	3 506 677,10	2 791 374,19	6 357 898,38	4 555 847,81
Září	3 186 854,03	11 366 355,02	3 498 066,04	2 303 702,73	6 386 724,38	3 079 988,24
Říjen	3 916 067,67	5 472 991,25	4 468 609,95	8 817 984,21	3 310 947,72	8 102 455,68
Listopad	8 258 099,73	2 157 184,39	10 802 048,84	10 567 377,91	6 051 408,57	4 759 001,73
Prosinec	5 187 648,09	2 924 959,05	18 353 330,87	17 788 563,94	18 332 113,69	21 561 092,34
CELKEM	**53 595 881,13**	**49 393 018,02**	**72 076 009,91**	**68 749 301,86**	**69 451 954,59**	**73 332 227,64**

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-16 675 486,62	6 460 400,00	6 460 400,00		
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	25 000 000,00	9 000 000,00	25 000 000,00	277,78	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-5 416 972,72	-5 417 000,00	-5 417 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	972 732,39				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**3 880 273,05**	**10 043 400,00**	**26 043 400,00**	**38,64**	**14,90**

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce	**2 086,00**	**2 076,00**	**2 076,00**
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	53 595 881,13	72 076 009,91	69 451 954,59
3. Úroky	256 831,97	206 335,48	198 262,53
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	**9 796 753,33**	**7 663 034,45**	**5 416 972,72**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	**10 053 585,30**	**7 869 369,93**	**5 615 235,25**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	**18,76**	**10,92**	**8,09**
7. Aktiva celkem	486 305 618,58	558 449 637,10	627 403 818,91
8. Cizí zdroje	31 546 530,43	49 834 736,15	89 998 368,42
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 104 507,52	6 728 272,84	23 403 759,46
10. Úvěry a komunální dluhopisy	19 540 249,50	16 827 215,05	36 410 242,33
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	**19 540 249,50**	**16 827 215,05**	**36 410 242,33**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**6,49**	**8,92**	**14,34**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	**61,94**	**33,77**	**40,46**
15. 8-leté saldo	**10 736 301,66**	**12 194 491,75**	**5 263 643,62**
16. Oběžná aktiva	14 630 989,46	36 413 623,87	67 530 611,30
17. Krátkodobé závazky	5 882 736,41	6 371 865,58	9 677 100,39
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**2,49**	**5,71**	**6,98**

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	1 108 423,63	2 070 938,19	746 856,04
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	310 218,00	884 482,64	1 746 173,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 800,00	2 400,00	1 960,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	19 540,00	20 925,00	16 850,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	115 000,00		11 000,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	255 819,00	207 244,00	696 369,11
CELKEM	**1 814 800,63**	**3 185 989,83**	**3 219 208,15**
Z toho: Opravné položky k pohl	**-9 403,40**	**-18 440,68**	**-30 124,88**

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	367 013,45	280 624,93	1 368 656,17
324 - Krátkodobé přijaté záloh	1 451 896,00	1 481 595,00	1 486 555,00
331 - Zaměstnanci	423 255,00	459 876,00	495 992,00
336 - Sociální pojištění	156 744,00	172 071,00	185 291,00
337 - Zdravotní pojištění	69 261,00	76 303,00	82 003,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	63 380,00	70 026,00	78 332,00
343 - Daň z přidané hodnoty	131 767,78	479 403,65	19 805,22
374 - Přijaté zálohy na transf	887 109,18	38 956,00	2 930 995,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	100 000,00	100 000,00	50 000,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	5 945 544,52	26 472 655,52	38 248 025,70
CELKEM	**9 595 970,93**	**29 631 511,10**	**44 945 655,09**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
451 03 - Dlouhodobé úvěry; hyp	2 115 257,50	1 700 235,05	1 373 710,33
451 06 - Dlouhodobé úvěry; st.	1 770 475,00	1 180 303,00	590 131,00
451 07 - Dlouhodobé úvěry; poř	2 500 000,00		
451 11 - Dlouhodobé úvěry; slo	3 914 720,00	1 878 576,00	
451 13 - Dlouhodobé úvěry; dos			25 000 000,00
451 15 - Dlouhodobé úvěry; kan	5 942 796,00	5 045 592,00	4 148 388,00
451 16 - Dlouhodobé úvěry; kan	3 297 001,00	2 072 509,00	848 017,00
451 17 - Dlouhodobé úvěry; nák		4 950 000,00	4 449 996,00
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá			2 500 000,00
CELKEM	**19 540 249,50**	**16 827 215,05**	**38 910 242,33**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	181 075 138,32	178 299 813,68
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	188 472 285,23	200 187 338,50
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-46 979 577,10	-46 979 577,10
407 - Jiné oceňovací rozdíly	16 459 215,00	16 459 215,00
419 - Ostatní fondy	1 824 429,54	2 350 343,12
CELKEM	**340 851 490,99**	**350 317 133,20**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy; FRB	942 351,49	942 098,43
419 20 - Ostatní fondy; sociální fond	105 730,00	128 130,00
419 30 - Ostatní fondy; fond obnovy kanalizace	776 348,05	1 280 114,69
CELKEM	**1 824 429,54**	**2 350 343,12**

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	3 312 324,38	21 102 224,90
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet stočného	1 010 204,58	516 523,66
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	1 670 636,39	1 718 620,47
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond rozvoje bydlení	735 107,49	66 390,43
CELKEM	**6 728 272,84**	**23 403 759,46**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	19 542 043,18	16 709 319,45	2 832 723,73
Od státních fondů			
Celkem	**19 542 043,18**	**16 709 319,45**	**2 832 723,73**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13014	OP potravinové a mater.pomoci		51 760,80	-51 760,80
13305	Neinv. nedávkové transfery	1 332 000,00	1 332 000,00	
13351	Řešení naléh.p.-zabezp.provozu	478 420,00	428 590,00	49 830,00
14984	dot.jedn.SDHobcí-014240-INV	450 000,00	450 000,00	
15011	OPŽP 2014-20 pr.115310 EU-nein	41 353,06	20 676,53	20 676,53
29015	Přísp.-ekologické technologie	5 342,00		5 342,00
29030	Fin.přísp.-kůrovcová kalamita	155 391,00		155 391,00
29993	Podp.výst.a TZ kanal.-pr.12930	2 594 000,00	2 594 000,00	
98018	Dotace na SLBD 2021	11 270,00	11 270,00	
98024	Jednoráz,př.obcím-zák.159/2020	2 616 250,00		2 616 250,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	124 000,00	87 005,00	36 995,00
98858	Akce fin.z roz.PS-progr.298220	11 734 017,12	11 734 017,12	
	Celkem ze státního rozpočtu	**19 542 043,18**	**16 709 319,45**	**2 832 723,73**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	35 674,00	32 500,00	35 700,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	1 631 136,80	1 161 000,00	1 631 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	7 500 000,00		7 500 000,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	633 422,00		633 400,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	765 666,04
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	696 369,11
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	69 451 954,59
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,10

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	2 280 079,39
Dlouhodobé závazky	80 321 268,03
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	69 451 954,59
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,28

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2020

Označení	Kč
Zastavený majetek	24 716 000,00
Majetek celkem	559 843 082,73
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	4,41

14. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis	2018			2019			2020		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	316 334,00	-316 334,00		316 334,00	-316 334,00		316 334,00	-316 334,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 681 995,00	-294 378,00	1 387 617,00	1 811 465,00	-380 642,00	1 430 823,00	1 811 465,00	-471 218,00	1 340 247,00
021 - Stavby	363 910 583,00	-75 419 153,10	288 491 429,90	372 012 009,00	-81 214 061,10	290 797 947,90	412 092 504,00	-85 717 558,65	326 374 945,35
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	17 377 907,00	-3 377 667,85	14 000 239,15	16 713 011,00	-3 589 743,85	13 123 267,15	18 169 648,00	-4 356 407,45	13 813 240,55
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	5 551 851,00	-5 551 851,00		5 711 265,00	-5 711 265,00		5 979 468,00	-5 979 468,00	
031 - Pozemky	36 977 262,00		36 977 262,00	37 762 993,00		37 762 993,00	35 957 349,00		35 957 349,00
032 - Kulturní předměty	923 526,00		923 526,00	940 955,00		940 955,00	940 955,00		940 955,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode				16 849 305,00		16 849 305,00	16 849 305,00		16 849 305,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	90 750,00		90 750,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	26 987 198,72		26 987 198,72	52 100 991,55		52 100 991,55	47 121 226,62		47 121 226,62
043 - Pořizovaný dl.finanční m							53 000,00		53 000,00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	116 000,00		116 000,00	116 000,00		116 000,00	2 379 459,00		2 379 459,00
061 - Maj.účasti v os.s rozh.	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	17 376 000,00		17 376 000,00	17 376 000,00		17 376 000,00	17 376 000,00		17 376 000,00
CELKEM	**471 409 406,72**	**-84 959 383,95**	**386 450 022,77**	**521 810 328,55**	**-91 212 045,95**	**430 598 282,60**	**559 146 713,62**	**-96 840 986,10**	**462 305 727,52**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-84 959 383,95**			**-91 212 045,95**			**-96 840 986,10**		