

MĚSTO PROSEČ

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

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 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 účetárně 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 účetny 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

2

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 Mířetín - 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 účetny městského úřadu nebo na internetových stránkách města Proseč www.mestoprosec.cz

Zveřejnění v úplném znění, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňující dálkový přístup, bylo ve dnech 31.5.-17.6.2021.

Závěrečný účet města za rok 2020 byl projednán a schválen zastupitelstvem města Proseč dne 17.6.2021.

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	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	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	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		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.úctů 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	-30 124,68

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.-kúrovcová 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		

