

**VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE K 31.12.2020 (v členění na třídy)**

Třída	Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočtová změna od začátku roku	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč	% (Skutečnost /rozpočet po změnách)
1xxx			<b>Daňové příjmy</b>	<b>36 376 500,00</b>	932 530,00	37 309 030,00	34 082 376,50	91,35%
2xxx			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>11 876 599,00</b>	1 618 775,98	13 495 374,98	11 716 652,51	86,82%
3xxx			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
4xxx			<b>Přijaté transfery</b>	<b>62 289 117,00</b>	-39 553 090,90	22 736 026,10	96 488 999,79	424,39%
<b>PRIJMY CELKEM</b>				<b>110 542 216,00</b>	<b>-37 001 784,92</b>	<b>73 540 431,08</b>	<b>142 288 028,80</b>	<b>193,48%</b>
			z toho konsolidace (převody mezi účty)				-74 342 973,69	
<b>PŘIJMY CELKEM SKUTEČNOST</b>							<b>67 945 055,11</b>	<b>92,39%</b>
5xxx			<b>Běžné výdaje</b>	<b>33 652 698,00</b>	<b>1 553 334,00</b>	<b>35 206 032,00</b>	<b>101 587 036,33</b>	
			z toho konsolidace (převody mezi účty)				-74 342 973,69	
			<b>Běžné výdaje skutečnost</b>				<b>27 244 062,64</b>	<b>77,38%</b>
	2321	6901	Rezervy kapit. výdajů - dotace domov.přípojky	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	3113	5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	2 770 900,00	0,00	2 770 900,00	2 770 900,00	100,00%
	3314		Organizační složka obce - Místní knihovna	698 100,00	0,00	698 100,00	596 898,93	85,50%
	3429	5229	Dotační rezerva - individuální dotace	800 000,00	-650 290,00	149 710,00	0,00	0,00%
	5213	5903	Rezerva - § 25 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění	500 000,00	0,00	500 000,00	45 639,90	9,13%
	5512		Organizační složka obce - JSDHO	217 332,00	107 900,00	325 232,00	238 090,50	73,21%
6xxx			<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>99 392 223,00</b>	<b>-51 935 900,00</b>	<b>47 456 323,00</b>	<b>35 045 853,55</b>	<b>73,85%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>133 044 921,00</b>	<b>-50 382 566,00</b>	<b>82 662 355,00</b>	<b>136 632 889,88</b>	<b>165,29%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM SKUTEČNOST</b>							<b>62 289 916,19</b>	<b>75,35%</b>
8xxx			<b>Financování</b>	<b>22 502 705,00</b>	<b>-13 380 781,08</b>	<b>9 121 923,92</b>	<b>-5 655 138,92</b>	

#### **V příjmové části rozpočtu:**

**daňové příjmy** – skutečnost 34.082.376,50 Kč tj. 91,35 %,

rozpočtovány byly ve výši 36.376.500 Kč, navýšeno o DPPO-obec (795,5 tis. Kč), celkově však nižší než očekávané o cca 7 % kvůli dopadům Covid 19, významné položky: DPH (16 mil. Kč), DPFO (8,8 mil. Kč), DPPO (5,8 mil. Kč), MP odpady (1,2 mil. Kč), daň z nemovitosti (966 tis. Kč).

**2. nedaňové příjmy** – skutečnost 11.716.652,51 Kč tj. 86,82 %,

rozpočtovány byly ve výši 11.876.599 Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 1.618.775,98 Kč, navýšeno o položky (příspěvková organizace - vratka nespotřebované části příspěvku), příjmy z úroků, splátky půjčených prostředků (kotlíkové půjčky), příjmy za věcná břemena, přijaté náhrady a dary, příjmy z likvidace odpadů, stavební úřad - pokuty a náklady řízení, příjmy z prodeje, příjmy z pronájmů a nájmu pozemků. Významné položky: příjmy z pronájmu nebytových prostor (5 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb – nájmy (1,5 mil. Kč), náhrada ze SmVak (1,8 mil. Kč), příjmy ze stočného (1 mil. Kč), příjmy za třídění odpadu (350 tis. Kč), příjmy rozvoz stravy (230 tis. Kč), příjmy z úroků (260 tis. Kč),

**3. kapitálové příjmy** – nerozpočtovány,

**4. dotační příjmy** – skutečnost 22.146.026,10 Kč, převody mezi účty v rámci celého roku proběhly ve výši 74.342.973,69, včetně převodů tedy 96.488.999,79 Kč,

Rozpočtovány byly ve výši 62.289.117 Kč, rozpočtovými změnami sníženo o 39.553.090,90 Kč (snížení dotace kanalizace), významné položky – dotace SFŽP kanalizace (14,8 mil Kč., podpora výměny kotlů (2,25 mil.Kč), jednorázový příspěvek obcím – Covid 19 (2,6 mil.Kč), dotace z MSK – příspěvek na státní správu (2,1 mil.Kč), volby, lesy, dotace z MZE na lesy,

**8. financování** – skutečnost -5.655.138,92 Kč (zápůjčka + snížení zapojení běžného účtu),

k 31.12.2020 snížení zapojení prostředků na běžných účtech o 4.084.774,21 na -14.106.75,21 Kč. k přijetí zápůjčky ve výši 8.448.370,13 Kč a zapojení položky 8901 (daňový přenos) ve výši 2866,16 Kč.

#### **Ve výdajové části rozpočtu:**

**5. běžné výdaje** – skutečnost nižší než plánovaná, a to ve výši 27.244.062,64 Kč tj. 77,38 %.

rozpočtovány byly ve výši 33.652.698 Kč, rozpočtovými změnami byly navýšeny o 1.553.334 Kč, významnou položky tvoří převody mezi účty – konsolidace (cca 74 mil. Kč), celkem tedy běžné výdaje i s konsolidací 101.587.036,33 Kč,

významné položky: opravy místních komunikací (400 tis. Kč), kanalizace – služby (300 tis. Kč), příspěvek PO (2,7 mil. Kč), opravy v nebytových prostorech (1,3 mil. Kč), služby v nebytových prostorech (1,1 mil. Kč), odpadové hospodářství (2,3 mil. Kč), veřejné prostranství – DDHM a opravy (600 tis. Kč), spotřeba plynu a elektřiny (1,3 mil. Kč),

**6. kapitálové výdaje** – skutečnost 35.045.853,55 Kč tj. 73,85 %,

rozpočtovány ve výši 99.392.223 Kč; byly sníženy o 51.935.900 Kč, jedná se hlavně o snížení výdajů na výstavbu kanalizace a ČOV (skutečnost v r. 2020 33,5 mil. Kč), dále proběhly akce: dětské hřiště u sokolovny (515 tis. Kč), kolumbárium (120 tis.Kč), nedokončené investice – ZŠ (230 tis. Kč),

**8. financování** – nezapojeno

