



OBEC NOVÉ MĚSTO

# Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

## Údaje o organizaci

Název OBEC NOVÉ MĚSTO  
Adresa Nové Město 79  
503 51  
IČO 00269239  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 325 635 162  
E-mail ekona@ekertova.cz

## Obsah závěrečného účtu

Strana

|  |    |
|--|----|
| Plnění rozpočtu dle tříd - detailně                              | 1  |
| Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně                               | 4  |
| Daňové příjmy - vybrané položky                                  | 5  |
| Plnění rozpočtu seskupeného                                      | 6  |
| Porovnání příjmů a výdajů  | 9  |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku     | 10 |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů                          | 11 |
| Měsíční stav finančních prostředků                               | 12 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu                | 13 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 14 |
| Majetek  | 15 |

## Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Za období: 12/2020

S návrhem rozpočtových změn

| Příjmy                                   |  |                   |                     |                       |               |                      |               |             |
|--|--|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| Třída                                    | 1  | DAŇOVÉ PŘÍJMY     | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl      |
| 1111                                     | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                   |                   | 1 686 000,41        | 1 600 000,00          | 105,38        | 1 686 000,41         | 100,00        | 0,00        |
| 1112                                     | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky               |                   | 25 052,14           | 35 000,00             | 71,58         | 25 052,14            | 100,00        | 0,00        |
| 1113                                     | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                 |                   | 152 665,69          | 140 000,00            | 109,05        | 152 665,69           | 100,00        | 0,00        |
| 1121                                     | Daň z příjmů právnických osob                                |                   | 1 141 927,23        | 1 300 000,00          | 87,84         | 1 141 927,23         | 100,00        | 0,00        |
| 1122                                     | Daň z příjmů právnických osob za obce                        |                   | 197 980,00          | 0,00                  | 0,00          | 197 980,00           | 100,00        | 0,00        |
| 1211                                     | Daň z přidané hodnoty  |                   | 3 137 234,81        | 3 000 000,00          | 104,57        | 3 137 234,81         | 100,00        | 0,00        |
| 1334                                     | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu          |                   | 722,40              | 1 000,00              | 72,24         | 722,40               | 100,00        | 0,00        |
| 1340                                     | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy    |                   | 130 200,00          | 130 000,00            | 100,15        | 130 200,00           | 100,00        | 0,00        |
| 1341                                     | Poplatek ze psů  |                   | 3 550,00            | 3 000,00              | 118,33        | 3 550,00             | 100,00        | 0,00        |
| 1361                                     | Správní poplatky   |                   | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1381                                     | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |                   | 43 142,27           | 0,00                  | 0,00          | 43 142,27            | 100,00        | 0,00        |
| 1382                                     | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů    |                   | 11,83               | 0,00                  | 0,00          | 11,83                | 100,00        | 0,00        |
| 1511                                     | Daň z nemovitých věcí  |                   | 593 882,69          | 550 000,00            | 107,98        | 593 882,69           | 100,00        | 0,00        |
| <b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>     |  |                   | <b>7 112 369,47</b> | <b>6 760 000,00</b>   | <b>105,21</b> | <b>7 112 369,47</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                   |                     |                       |               |                      |               |             |
| Třída                                    | 2  | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |                     |                       |               |                      |               |             |
| 2131                                     | Příjmy z pronájmu pozemků                                    |                   | 90 125,00           | 80 000,00             | 112,66        | 90 125,00            | 100,00        | 0,00        |
| 2132                                     | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí   |                   | 24 200,00           | 25 000,00             | 96,80         | 24 200,00            | 100,00        | 0,00        |
| 2141                                     | Příjmy z úroků (část)  |                   | 832,23              | 1 000,00              | 83,22         | 832,23               | 100,00        | 0,00        |
| 2142                                     | Příjmy z podílů na zisku a dividend                          |                   | 9 124,00            | 0,00                  | 0,00          | 9 124,00             | 100,00        | 0,00        |
| 2324                                     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                     |                   | 59 464,74           | 60 000,00             | 99,11         | 59 464,74            | 100,00        | 0,00        |
| <b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>   |  |                   | <b>183 745,97</b>   | <b>166 000,00</b>     | <b>110,69</b> | <b>183 745,97</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                   |                     |                       |               |                      |               |             |
| Třída                                    | 3  | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |                     |                       |               |                      |               |             |
| 3111                                     | Příjmy z prodeje pozemků                                     |                   | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b> |  |                   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  |  |                   |                     |                       |               |                      |               |             |
| Třída                                    | 4  | PŘIJATÉ TRANSFERY |                     |                       |               |                      |               |             |
| 4111                                     | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu    |                   | 551 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 551 000,00           | 100,00        | 0,00        |
| 4112                                     | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta    |                   | 95 300,00           | 95 000,00             | 100,32        | 95 300,00            | 100,00        | 0,00        |
| 4116                                     | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu        |                   | 19 800,00           | 0,00                  | 0,00          | 19 800,00            | 100,00        | 0,00        |
| 4121                                     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                       |                   | 161 254,10          | 130 000,00            | 124,04        | 161 254,10           | 100,00        | 0,00        |
| 4216                                     | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu       |                   | 567 891,00          | 0,00                  | 0,00          | 567 891,00           | 100,00        | 0,00        |
| 4222                                     | Investiční přijaté transfery od krajů                        |                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b> |  |                   | <b>1 395 245,10</b> | <b>225 000,00</b>     | <b>620,11</b> | <b>1 395 245,10</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Příjmy celkem:</b>                    |  |                   | <b>8 691 360,54</b> | <b>7 161 000,00</b>   | <b>121,37</b> | <b>8 691 360,54</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

## Výdaje

| Třída                                    | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5011                                     |   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 424 020,00          | 435 000,00            | 97,48         | 435 000,00           | 97,48        | 10 980,00           |
| 5021                                     |   | Ostatní osobní výdaje                                      | 263 442,00          | 124 000,00            | 212,45        | 268 960,00           | 97,95        | 5 518,00            |
| 5023                                     |   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                   | 789 006,00          | 600 000,00            | 131,50        | 789 009,00           | 100,00       | 3,00                |
| 5031                                     |   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 103 769,00          | 108 750,00            | 95,42         | 108 750,00           | 95,42        | 4 981,00            |
| 5032                                     |   | Povinné pojistné na veřejné zúrovňní pojištění             | 108 646,00          | 89 150,00             | 121,87        | 110 141,00           | 98,64        | 1 495,00            |
| 5038                                     |   | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 2 087,00            | 2 500,00              | 83,48         | 2 500,00             | 83,48        | 413,00              |
| 5132                                     |   | Ochranné pomůcky   | 12 515,00           | 0,00                  | 0,00          | 12 515,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5134                                     |   | Prádlo, oděv a obuv  | 10 854,09           | 1 500,00              | 723,61        | 10 932,09            | 99,29        | 78,00               |
| 5136                                     |   | Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 20 560,00           | 15 000,00             | 137,07        | 25 832,00            | 79,59        | 5 272,00            |
| 5137                                     |   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 159 909,86          | 30 000,00             | 533,03        | 164 912,96           | 96,97        | 5 003,10            |
| 5139                                     |   | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 205 463,24          | 151 000,00            | 136,07        | 225 061,92           | 91,29        | 19 598,68           |
| 5151                                     |   | Studená voda   | 8 384,00            | 6 000,00              | 139,73        | 9 025,00             | 92,90        | 641,00              |
| 5153                                     |   | Plyn   | 56 439,00           | 60 000,00             | 94,07         | 59 755,00            | 94,45        | 3 316,00            |
| 5154                                     |   | Elektrická energie   | 62 076,00           | 21 500,00             | 288,73        | 62 627,00            | 99,12        | 551,00              |
| 5156                                     |   | Pohonné hmoty a maziva                                     | 65 694,20           | 55 000,00             | 119,44        | 80 000,00            | 82,12        | 14 305,80           |
| 5161                                     |   | Poštovní služby  | 3 594,00            | 3 500,00              | 102,69        | 3 594,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5162                                     |   | Služby elektronických komunikací                           | 46 606,36           | 30 000,00             | 155,35        | 46 606,36            | 100,00       | 0,00                |
| 5163                                     |   | Služby peněžních ústavů                                    | 106 381,80          | 45 000,00             | 240,85        | 118 000,00           | 91,85        | 9 618,20            |
| 5164                                     |   | Nájemné  | 12 100,00           | 0,00                  | 0,00          | 12 100,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5166                                     |   | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 726,00              | 10 000,00             | 7,26          | 726,00               | 100,00       | 0,00                |
| 5167                                     |   | Služby školení a vzdělávání                                | 1 500,00            | 5 000,00              | 30,00         | 5 000,00             | 30,00        | 3 500,00            |
| 5168                                     |   | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi  | 56 981,21           | 35 000,00             | 162,80        | 56 981,21            | 100,00       | 0,00                |
| 5169                                     |   | Nákup ostatních služeb                                     | 875 794,88          | 700 000,00            | 125,11        | 952 396,58           | 91,96        | 76 601,70           |
| 5171                                     |   | Opravy a udržování   | 271 155,83          | 181 000,00            | 149,81        | 358 163,83           | 75,71        | 87 008,00           |
| 5173                                     |   | Cestovné   | 45 853,00           | 60 000,00             | 76,42         | 45 853,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5175                                     |   | Pohoštění  | 16 474,00           | 17 000,00             | 96,91         | 17 470,00            | 94,30        | 996,00              |
| 5179                                     |   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                            | 3 488,26            | 3 500,00              | 99,66         | 3 500,00             | 99,66        | 11,74               |
| 5194                                     |   | Věcné dary   | 11 800,00           | 12 000,00             | 98,33         | 12 685,00            | 93,02        | 885,00              |
| 5222                                     |   | Neinvestiční transfery spolkům                             | 41 000,00           | 30 000,00             | 136,67        | 41 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5321                                     |   | Neinvestiční transfery obcím                               | 104 377,80          | 154 500,00            | 67,56         | 104 377,80           | 100,00       | 0,00                |
| 5329                                     |   | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně    | 11 394,00           | 11 500,00             | 99,08         | 11 394,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5331                                     |   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   | 900 000,00          | 900 000,00            | 100,00        | 900 000,00           | 100,00       | 0,00                |
| 5333                                     |   | Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce  | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 5339                                     |   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím      | 30 750,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 750,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5361                                     |   | Nákup kolků  | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 5362                                     |   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 2 645,00            | 600,00                | 440,83        | 3 100,00             | 85,32        | 455,00              |
| 5364                                     |   | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů         | 13 884,00           | 0,00                  | 0,00          | 13 884,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5365                                     |   | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům       | 197 980,00          | 0,00                  | 0,00          | 197 980,00           | 100,00       | 0,00                |
| 5492                                     |   | Dary obyvatelstvu  | 63 000,00           | 40 000,00             | 157,50        | 63 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5903                                     |   | Rezerva na krizová opatření                                | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 10 873,09            | 0,00         | 10 873,09           |
| 5909                                     |   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené               | 2 323,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 323,00             | 100,00       | 0,00                |
| <b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>      |   |  | <b>5 114 674,53</b> | <b>3 950 000,00</b>   | <b>129,49</b> | <b>5 377 778,84</b>  | <b>95,11</b> | <b>263 104,31</b>   |
| Třída                                    | 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  |                     |                       |               |                      |              |                     |
| 6119                                     |   | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku              | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 6121                                     |   | Budovy, haly a stavby                                      | 3 171 603,23        | 8 000 000,00          | 39,65         | 10 517 211,58        | 30,16        | 7 345 608,35        |
| 6122                                     |   | Stroje, přístroje a zařízení                               | 144 595,00          | 0,00                  | 0,00          | 144 595,00           | 100,00       | 0,00                |
| 6130                                     |   | Pozemky  | 2 000,00            | 870 000,00            | 0,23          | 870 000,00           | 0,23         | 868 000,00          |
| <b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b> |   |  | <b>3 318 198,23</b> | <b>8 871 000,00</b>   | <b>37,41</b>  | <b>11 532 806,58</b> | <b>28,77</b> | <b>8 214 608,35</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>                    |   |  | <b>8 432 872,76</b> | <b>12 821 000,00</b>  | <b>65,77</b>  | <b>16 910 585,42</b> | <b>49,87</b> | <b>8 477 712,66</b> |

## Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

**Financování**

| <i>Třída</i>                       | <i>8</i> | <i>FINANCOVÁNÍ</i>                                 | <i>Skutečnost</i>  | <i>Rozpočet<br/>schválený</i> | <i>%</i>     | <i>Rozpočet<br/>upravený</i> | <i>%</i>     | <i>Rozdíl</i>       |
|------------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
|                                    | 8115     | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | -258 487,78        | 5 660 000,00                  | -4,57        | 8 219 224,88                 | -3,14        | 8 477 712,66        |
| <b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b> |          |  | <b>-258 487,78</b> | <b>5 660 000,00</b>           | <b>-4,57</b> | <b>8 219 224,88</b>          | <b>-3,14</b> | <b>8 477 712,66</b> |
| <b>Financování celkem:</b>         |          |  | <b>-258 487,78</b> | <b>5 660 000,00</b>           | <b>-4,57</b> | <b>8 219 224,88</b>          | <b>-3,14</b> | <b>8 477 712,66</b> |

## Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Za období: 12/2020

S návrhem rozpočtových změn

**Příjmy**

|  | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| <b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>     | 7 112 369,47 | 6 760 000,00          | 105,21 | 7 112 369,47         | 100,00 | 0,00   |
| <b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>   | 183 745,97   | 166 000,00            | 110,69 | 183 745,97           | 100,00 | 0,00   |
| <b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b> | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |
| <b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b> | 1 395 245,10 | 225 000,00            | 620,11 | 1 395 245,10         | 100,00 | 0,00   |
| <b>Příjmy celkem:</b>                    | 8 691 360,54 | 7 161 000,00          | 121,37 | 8 691 360,54         | 100,00 | 0,00   |

**Výdaje**

|  |              |               |        |               |       |              |
|--|--------------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|
| <b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>      | 5 114 674,53 | 3 950 000,00  | 129,49 | 5 377 778,84  | 95,11 | 263 104,31   |
| <b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b> | 3 318 198,23 | 8 871 000,00  | 37,41  | 11 532 806,58 | 28,77 | 8 214 608,35 |
| <b>Výdaje celkem:</b>                    | 8 432 872,76 | 12 821 000,00 | 65,77  | 16 910 585,42 | 49,87 | 8 477 712,66 |

**Financování**

|                                    |             |              |       |              |       |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| <b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b> | -258 487,78 | 5 660 000,00 | -4,57 | 8 219 224,88 | -3,14 | 8 477 712,66 |
| <b>Financování celkem:</b>         | -258 487,78 | 5 660 000,00 | -4,57 | 8 219 224,88 | -3,14 | 8 477 712,66 |

## Daňové příjmy - vybrané položky

S návrhem rozpočtových změn  
 Za období: 12/2020

| Položky                           | Skutečnost   | Rozpočet schválený |        | Rozpočet upravený |        | Rozdíl |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|
|                                   |              |                    | %      |                   | %      |        |
| Sdílené daně (Pol:11XX - 12XX)    | 6 340 860,28 | 6 075 000,00       | 104,38 | 6 340 860,28      | 100,00 | 0,00   |
| Místní poplatky (Pol:133X - 134X) | 134 472,40   | 134 000,00         | 100,35 | 134 472,40        | 100,00 | 0,00   |
| Správní poplatky (Pol:136X)       | 0,00         | 1 000,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| Daň z nemovitosti (Pol:1511)      | 593 882,69   | 550 000,00         | 107,98 | 593 882,69        | 100,00 | 0,00   |

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně  
S návrhem rozpočtových změn

## Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Název  | Skutečnost          | Schválený<br>závazný ukazatel | %             | Upravený<br>závazný ukazatel | %             | Rozdíl      |
|-----|-----|-----|------|--|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
|     |     |     |      |  | 8 507 614,57        | 6 985 000,00                  | 121,80        | 8 507 614,57                 | 100,00        | 0,00        |
|     |     |     |      | XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Bez paragrafu                               |                     |                               |               |                              |               |             |
|     |     |     |      | 3612 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Bytové hospodářství                    | 24 000,00           | 24 000,00                     | 100,00        | 24 000,00                    | 100,00        | 0,00        |
|     |     |     |      | 3631 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Veřejné osvětlení                      | 200,00              | 0,00                          | 0,00          | 200,00                       | 100,00        | 0,00        |
|     |     |     |      | 3639 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde | 90 125,00           | 90 000,00                     | 100,14        | 90 125,00                    | 100,00        | 0,00        |
|     |     |     |      | 3725 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních  | 59 464,74           | 60 000,00                     | 99,11         | 59 464,74                    | 100,00        | 0,00        |
|     |     |     |      | 6171 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Činnost místní správy                  | 0,00                | 1 000,00                      | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        |
|     |     |     |      | 6310 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních    | 9 956,23            | 1 000,00                      | 995,62        | 9 956,23                     | 100,00        | 0,00        |
|     |     |     |      | <b>Příjmy CELKEM:</b>  | <b>8 691 360,54</b> | <b>7 161 000,00</b>           | <b>121,37</b> | <b>8 691 360,54</b>          | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Výdaje

| Par            | Pol  | Org    | Akce       | Název                                      | Skutečnost   | Schválený<br>závazný ukazatel | %       | Upravený<br>závazný ukazatel | %      | Rozdíl       |
|----------------|------|--------|------------|--|--------------|-------------------------------|---------|------------------------------|--------|--------------|
|                |      |        |            |  | 15 673,00    | 80 000,00                     | 19,59   | 80 000,00                    | 19,59  | 64 327,00    |
| 2212           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Silnice                                    |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 144 595,00   | 0,00                          | 0,00    | 144 595,00                   | 100,00 | 0,00         |
| 2223           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bezpečnost silničního provozu              |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 48 873,11    | 40 000,00                     | 122,18  | 48 873,11                    | 100,00 | 0,00         |
| 2321           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a         |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 0,00         | 1 000,00                      | 0,00    | 1 000,00                     | 0,00   | 1 000,00     |
| 2333           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Úpravy drobných vodních toků               |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 30 750,00    | 1 000,00                      | 3 075,0 | 30 750,00                    | 100,00 | 0,00         |
| 3111           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Mateřské školy                             |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 978 328,00   | 900 000,00                    | 108,70  | 978 332,00                   | 100,00 | 4,00         |
| 3113           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Základní školy                             |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 100 287,80   | 150 000,00                    | 66,86   | 100 287,80                   | 100,00 | 0,00         |
| 3141           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Školní stravování                          |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 5 983,00     | 10 000,00                     | 59,83   | 15 000,00                    | 39,89  | 9 017,00     |
| 3314           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické                       |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 5 399,00     | 4 000,00                      | 134,98  | 5 500,00                     | 98,16  | 101,00       |
| 3319           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 93 909,93    | 0,00                          | 0,00    | 95 709,93                    | 98,12  | 1 800,00     |
| 3326           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.  |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 0,00         | 1 000,00                      | 0,00    | 1 000,00                     | 0,00   | 1 000,00     |
| 3392           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zájmová činnost                            |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 30 836,00    | 30 000,00                     | 102,79  | 41 390,00                    | 74,50  | 10 554,00    |
| 3399           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 1 876 483,58 | 0,00                          | 0,00    | 2 046 483,58                 | 91,69  | 170 000,00   |
| 3412           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce     |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 257 244,52   | 150 000,00                    | 171,50  | 265 000,00                   | 97,07  | 7 755,48     |
| 3419           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sportovní činnost                  |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 6 000,00     | 0,00                          | 0,00    | 6 000,00                     | 100,00 | 0,00         |
| 3429           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace         |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 227 364,44   | 200 000,00                    | 113,68  | 230 000,00                   | 98,85  | 2 635,56     |
| 3631           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení                          |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 21 927,10    | 5 000,00                      | 438,54  | 25 000,00                    | 87,71  | 3 072,90     |
| 3632           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví                               |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 0,00         | 1 000,00                      | 0,00    | 1 000,00                     | 0,00   | 1 000,00     |
| 3635           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Územní plánování                           |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 832 957,65   | 8 875 000,00                  | 9,39    | 8 875 000,00                 | 9,39   | 8 042 042,35 |
| 3639           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde     |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 6 578,00     | 0,00                          | 0,00    | 10 000,00                    | 65,78  | 3 422,00     |
| 3721           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů            |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 308 415,08   | 270 000,00                    | 114,23  | 344 255,00                   | 89,59  | 35 839,92    |
| 3722           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů             |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 605,00       | 0,00                          | 0,00    | 605,00                       | 100,00 | 0,00         |
| 3723           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než   |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 678 116,20   | 563 000,00                    | 120,45  | 720 000,00                   | 94,18  | 41 883,80    |
| 3745           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 48 000,00    | 40 000,00                     | 120,00  | 48 000,00                    | 100,00 | 0,00         |
| 4329           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži     |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 29 126,91    | 10 000,00                     | 291,27  | 40 000,00                    | 72,82  | 10 873,09    |
| 5213           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Krizová opatření                           |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 855 676,36   | 150 000,00                    | 570,45  | 915 728,00                   | 93,44  | 60 051,64    |
| 5512           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část          |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 859 997,00   | 650 000,00                    | 132,31  | 860 000,00                   | 100,00 | 3,00         |
| 6112           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí                        |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 26 078,00    | 0,00                          | 0,00    | 26 078,00                    | 100,00 | 0,00         |
| 6115           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Volby do zastupitelstev územních           |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 697 169,28   | 650 000,00                    | 107,26  | 700 811,00                   | 99,48  | 3 641,72     |
| 6171           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy                      |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 6 726,80     | 10 000,00                     | 67,27   | 10 000,00                    | 67,27  | 3 273,20     |
| 6310           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních        |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 25 585,00    | 30 000,00                     | 85,28   | 30 000,00                    | 85,28  | 4 415,00     |
| 6320           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované          |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 197 980,00   | 0,00                          | 0,00    | 197 980,00                   | 100,00 | 0,00         |
| 6399           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace                   |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 13 884,00    | 0,00                          | 0,00    | 13 884,00                    | 100,00 | 0,00         |
| 6402           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Finanční vypořádání minulých let           |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 2 323,00     | 0,00                          | 0,00    | 2 323,00                     | 100,00 | 0,00         |
| 6409           | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené          |              |                               |         |                              |        |              |
|                |      |        |            |  | 8 432 872,76 | 12 821 000,00                 | 65,77   | 16 910 585,42                | 49,87  | 8 477 712,66 |
| Výdaje CELKEM: |      |        |            |  |              |                               |         |                              |        |              |



## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Financování

| Par                 | Pol  | Org    | Akce       | Název       | Skutečnost  | Schválený<br>závazný ukazatel | %     | Upravený<br>závazný ukazatel | %     | Rozdíl       |
|---------------------|------|--------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|--------------|
|                     | 8XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -258 487,78 | 5 660 000,00                  | -4,57 | 8 219 224,88                 | -3,14 | 8 477 712,66 |
| Financování CELKEM: |      |        |            |             | -258 487,78 | 5 660 000,00                  | -4,57 | 8 219 224,88                 | -3,14 | 8 477 712,66 |

## Rekapitulace

|             | Plnění       | Schválené závazné<br>ukazatele | %      | Upravené závazné<br>ukazatele | %      | Rozdíl       |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------|
| Příjmy      | 8 691 360,54 | 7 161 000,00                   | 121,37 | 8 691 360,54                  | 100,00 | 0,00         |
| Výdaje      | 8 432 872,76 | 12 821 000,00                  | 65,77  | 16 910 585,42                 | 49,87  | 8 477 712,66 |
| Financování | -258 487,78  | 5 660 000,00                   | -4,57  | 8 219 224,88                  | -3,14  | 8 477 712,66 |

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12i2020

| <i>Měsíc</i>  | <i>Příjmy</i>       | <i>Výdaje</i>       |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 780 167,89          | 470 887,75          |
| Únor          | 578 987,00          | 250 471,95          |
| Březen        | 738 320,83          | 256 431,85          |
| Duben         | 369 366,58          | 687 195,55          |
| Květen        | 378 277,15          | 349 005,14          |
| Červen        | 787 489,62          | 636 266,09          |
| Červenec      | 650 417,94          | 1 032 779,57        |
| Srpen         | 1 106 564,29        | 601 625,76          |
| Září          | 709 583,77          | 749 184,08          |
| Říjen         | 431 622,30          | 561 051,81          |
| Listopad      | 661 372,48          | 1 427 680,97        |
| Prosinec      | 1 499 190,69        | 1 410 292,24        |
| <b>CELKEM</b> | <b>8 691 360,54</b> | <b>8 432 872,76</b> |

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

| Měsíc         | Běžné příjmy        | Běžné výdaje        | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Leden         | 780 167,89          | 446 711,95          | 333 455,94                |
| Únor          | 578 987,00          | 250 471,95          | 328 515,05                |
| Březen        | 738 320,83          | 256 431,85          | 481 888,98                |
| Duben         | 369 366,58          | 685 195,55          | -315 828,97               |
| Květen        | 378 277,15          | 349 005,14          | 29 272,01                 |
| Červen        | 787 489,62          | 486 266,09          | 301 223,53                |
| Červenec      | 650 417,94          | 372 747,67          | 277 670,27                |
| Srpen         | 1 106 564,29        | 541 125,76          | 565 438,53                |
| Září          | 709 583,77          | 423 736,43          | 285 847,34                |
| Říjen         | 431 622,30          | 348 116,01          | 83 506,29                 |
| Listopad      | 661 372,48          | 476 769,89          | 184 602,59                |
| Prosinec      | 931 299,69          | 478 096,24          | 453 203,45                |
| <b>CELKEM</b> | <b>8 123 469,54</b> | <b>5 114 674,53</b> | <b>3 008 795,01</b>       |

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i>  | <i>Běžné výdaje<br/>5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje<br/>6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 446 711,95                   | 24 175,80                         |
| Únor          | 250 471,95                   | 0,00                              |
| Březen        | 256 431,85                   | 0,00                              |
| Duben         | 685 195,55                   | 2 000,00                          |
| Květen        | 349 005,14                   | 0,00                              |
| Červen        | 486 266,09                   | 150 000,00                        |
| Červenec      | 372 747,67                   | 660 031,90                        |
| Srpen         | 541 125,76                   | 60 500,00                         |
| Září          | 423 736,43                   | 325 447,65                        |
| Říjen         | 348 116,01                   | 212 935,80                        |
| Listopad      | 476 769,89                   | 950 911,08                        |
| Prosinec      | 478 096,24                   | 932 196,00                        |
| <b>CELKEM</b> | <b>5 114 674,53</b>          | <b>3 318 193,23</b>               |

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

| <b>Měsíc</b> | <b>Základní běžný účet</b> | <b>Pokladna</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Leden        | 10 449 147,34              | 37 990,00       |
| Únor         | 10 792 617,39              | 23 035,00       |
| Březen       | 11 199 887,37              | 97 654,00       |
| Duben        | 10 914 141,40              | 65 571,00       |
| Květen       | 10 936 336,41              | 72 648,00       |
| Červen       | 11 124 083,94              | 36 124,00       |
| Červenec     | 10 777 627,31              | 219,00          |
| Srpen        | 11 228 616,84              | 54 168,00       |
| Září         | 11 238 912,53              | 4 272,00        |
| Říjen        | 11 097 851,02              | 15 904,00       |
| Listopad     | 10 344 393,53              | 3 053,00        |
| Prosinec     | 10 436 344,98              | 0,00            |

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

## Investiční transfery

| UZ    | Poskytovatel | Název                                 | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12.  | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 17508 | MMR          | 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - | 567 891,00          | 567 891,00        | 0,00                  | 0,00                       |
|       |              | <b>Celkem</b>                         | <b>567 891,00</b>   | <b>567 891,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |

## Neinvestiční transfery

| UZ    | Poskytovatel | Název                                       | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12.  | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 14004 | MV ČR        | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 | 19 800,00           | 19 800,00         | 0,00                  | 0,00                       |
| 98024 | VPS          | Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020    | 520 000,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00                       |
| 98193 | VPS          | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do  | 31 000,00           | 26 078,00         | 0,00                  | 4 922,00                   |
|       |              | <b>Celkem</b>                               | <b>570 800,00</b>   | <b>45 878,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 922,00</b>            |
|       |              | <b>Transfery celkem</b>                     | <b>1 138 691,00</b> | <b>613 769,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>4 922,00</b>            |

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

## Neinvestiční transfery

| Pol  | UZ | Název   | Poskytnuto k<br>31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu<br>roku | Vratka při fin.<br>vypořádání |
|------|----|---|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4112 |    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 95 300,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00                          |
| 4121 |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                    | 161 254,10             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                          |
|      |    | <b>Celkem</b>   | <b>256 554,10</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|      |    | <b>Transfery celkem</b>                                   | <b>256 554,10</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Majetek

Období: 12/2020

| Název majetkového účtu  | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/-úbytek-) | Konečný stav k 31.12 |
|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                              |                       |                                      |                      |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 6 970,00              | 0,00                                 | 6 970,00             |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                             | 596 809,00            | 0,00                                 | 596 809,00           |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>                    |                       |                                      |                      |
| Stavby  | 25 106 131,09         | 2 441 437,23                         | 27 547 568,32        |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 6 014 850,00          | 144 595,00                           | 6 159 445,00         |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 2 036 735,65          | 123 246,90                           | 2 159 982,55         |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>                  |                       |                                      |                      |
| Pozemky   | 8 656 052,81          | -708,14                              | 8 655 344,67         |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>              |                       |                                      |                      |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | 156 250,00            | 742 230,00                           | 898 480,00           |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                              |                       |                                      |                      |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                             | 3 578 000,00          | 0,00                                 | 3 578 000,00         |
| <b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                |                       |                                      |                      |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -6 970,00             | 0,00                                 | -6 970,00            |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku             | -45 708,00            | -13 188,00                           | -58 896,00           |
| <b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                  |                       |                                      |                      |
| Oprávký ke stavbám  | -20 343 740,73        | -657 435,00                          | -21 001 175,73       |
| Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -2 520 369,00         | -270 724,00                          | -2 791 093,00        |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -2 036 735,65         | -123 246,90                          | -2 159 982,55        |

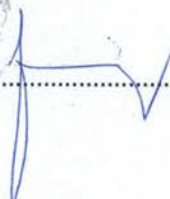


**Osoba odpovědná za správnost údajů**



Podpis: .....

**Statutární zástupce**



Podpis: .....

**Razítko organizace**

Obec  
**NOVÉ MĚSTO**  
503 51 Chlumec nad Cidlinou