

Závěrečný účet za rok 2020 Návrh

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Chlum
Adresa Chlum 95
472 01
IČO 00483362
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487 870 289
E-mail info@ou-chlum.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	6
Plnění rozpočtových příjmů dle par	9
Plnění rozpočtových výdajů dle par	10
Majetek	11

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		972 622,36	1 020 000,00	95,36	1 020 000,00	95,36	47 377,64
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		15 911,96	95 000,00	16,75	95 000,00	16,75	79 088,04
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		97 135,83	102 000,00	95,23	102 000,00	95,23	4 864,17
1121	Daň z příjmů právnických osob		727 247,88	880 000,00	82,64	880 000,00	82,64	152 752,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		99 940,00	285 000,00	35,07	285 000,00	35,07	185 060,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 993 142,68	2 000 000,00	99,66	2 000 000,00	99,66	6 857,32
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 875,60	7 000,00	26,79	7 000,00	26,79	5 124,40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		4 230,80	5 000,00	84,62	5 000,00	84,62	769,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		181 180,00	200 000,00	90,59	200 000,00	90,59	18 820,00
1341	Poplatek ze psů		6 480,00	5 000,00	129,60	6 750,00	96,00	270,00
1342	Poplatek z pobytu		3 818,00	3 000,00	127,27	4 000,00	95,45	182,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		151 162,42	250 000,00	60,46	250 000,00	60,46	98 837,58
1361	Správní poplatky		400,00	6 000,00	6,67	6 000,00	6,67	5 600,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her		27 505,40	25 000,00	110,02	30 000,00	91,68	2 494,60
1511	Daň z nemovitých věcí		943 385,65	980 000,00	96,26	980 000,00	96,26	36 614,35
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 226 038,58	5 863 000,00	89,14	5 870 750,00	89,02	644 711,42
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 950 421,53	1 634 000,00	180,56	3 136 200,00	94,08	185 778,47
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		165 836,00	330 000,00	50,25	330 000,00	50,25	164 164,00
2141	Příjmy z úroků (část)		882,78	1 000,00	88,28	1 000,00	88,28	117,22
2321	Přijaté neinvestiční dary		32 300,00	0,00	0,00	38 000,00	85,00	5 700,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 149 440,31	1 965 000,00	160,28	3 505 200,00	89,85	355 759,69
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		165 800,00	100 000,00	165,80	165 800,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			165 800,00	100 000,00	165,80	165 800,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		360 750,00	0,00	0,00	360 750,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		68 100,00	68 100,00	100,00	68 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		1 465 144,00	0,00	0,00	1 473 872,00	99,41	8 728,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		166 900,00	0,00	0,00	166 900,00	100,00	0,00
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	771 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 100 894,00	68 100,00	3 085,0	2 880 622,00	72,93	779 728,00
Příjmy celkem:			10 642 172,89	7 996 100,00	133,09	12 422 372,00	85,67	1 780 199,11

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	685 232,00	750 000,00	91,36	916 497,00	74,77	231 265,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	73 939,00	118 000,00	62,66	148 133,00	49,91	74 194,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	901 503,00	825 000,00	109,27	901 503,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	295 020,00	320 000,00	92,19	324 000,00	91,06	28 980,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	172 583,00	137 000,00	125,97	211 000,00	81,79	38 417,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 377,00	7 000,00	48,24	7 000,00	48,24	3 623,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 174,00	20 000,00	10,87	20 000,00	10,87	17 826,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 265,00	25 000,00	73,06	25 000,00	73,06	6 735,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 591,00	352 000,00	4,15	352 000,00	4,15	337 409,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	444 233,52	641 000,00	69,30	714 667,00	62,16	270 433,48
	5151	Studená voda	15 787,00	27 000,00	58,47	27 200,00	58,04	11 413,00
	5154	Elektrická energie	211 469,37	210 000,00	100,70	223 750,00	94,51	12 280,63
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 190,00	50 000,00	6,38	50 000,00	6,38	46 810,00
	5161	Poštovní služby	3 502,00	5 000,00	70,04	5 000,00	70,04	1 498,00
	5162	Služby elektronických komunikací	31 235,68	38 000,00	82,20	38 000,00	82,20	6 764,32
	5163	Služby peněžních ústavů	14 405,52	15 000,00	96,04	15 000,00	96,04	594,48
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 705,00	2 000,00	135,25	3 000,00	90,17	295,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	73 949,00	50 000,00	147,90	98 000,00	75,46	24 051,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 101 265,86	4 661 000,00	87,99	7 511 706,40	54,60	3 410 440,54
	5171	Opravy a udržování	90 949,96	1 220 000,00	7,45	220 000,00	41,34	129 050,04
	5173	Cestovné	54 386,00	150 000,00	36,26	162 000,00	33,57	107 614,00
	5175	Pohoštění	2 088,00	5 000,00	41,76	10 000,00	20,88	7 912,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5191	Zaplacené sankce	50 000,00	5 000,00	1 000,0	55 000,00	90,91	5 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	113 000,00	71,68	113 000,00	71,68	32 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	104 470,00	106 000,00	98,56	106 000,00	98,56	1 530,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	22 230,00	22 100,00	100,59	22 230,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 753,00	2 000,00	87,65	2 000,00	87,65	247,00
	5361	Nákup kolků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	103 483,00	160 000,00	64,68	160 000,00	64,68	56 517,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	18 072,00	18 072,00	100,00	18 072,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	99 940,00	185 000,00	54,02	185 000,00	54,02	85 060,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			7 756 798,91	10 313 172,00	75,21	12 778 758,40	60,70	5 021 959,49
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6111	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	126 033,60	100 000,00	126,03	126 033,60	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	987 483,65	560 000,00	176,34	1 120 000,00	88,17	132 516,35
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 203 652,00	1 800 000,00	122,43	2 974 652,00	74,08	771 000,00
	6130	Pozemky	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6341	Investiční transfery obcím	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			3 517 169,25	2 780 000,00	126,52	4 740 685,60	74,19	1 223 516,35
Výdaje celkem:			11 273 968,16	13 093 172,00	86,11	17 519 444,00	64,35	6 245 475,84

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	631 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 795,27
	8905	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.	0,00	5 097 072,00	0,00	5 097 072,00	0,00	5 097 072,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		631 795,27	5 097 072,00	12,40	5 097 072,00	12,40	4 465 276,73
Financování celkem:			631 795,27	5 097 072,00	12,40	5 097 072,00	12,40	4 465 276,73

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 117 482,78	5 461 914,35	5 226 038,58
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 819 842,65	3 620 737,73	3 149 440,31
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 550,00	103 870,00	165 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	697 735,00	1 106 861,00	2 100 894,00
Příjmy celkem	8 647 610,43	10 293 383,08	10 642 172,89
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 585 848,32	8 034 122,56	7 756 798,91
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	125 455,00	4 227 470,00	3 517 169,25
Výdaje celkem	6 711 303,32	12 261 592,56	11 273 968,16

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	257 209,28	323 924,52	302 974,25
Únor	297 425,95	300 922,59	327 024,20
Březen	414 242,95	408 714,48	464 878,04
Duben	214 495,22	241 962,06	216 148,03
Květen	256 304,89	289 952,89	187 616,86
Červen	369 113,50	366 239,81	241 416,71
Červenec	385 606,34	448 416,49	371 500,96
Srpen	289 618,14	298 734,37	310 240,11
Září	276 982,93	350 840,13	415 172,25
Říjen	315 361,84	320 450,25	290 036,26
Listopad	300 277,89	323 094,91	329 361,42
Prosinec	392 967,33	449 598,24	449 631,62
CELKEM	3 769 606,26	4 122 850,74	3 906 000,71

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	972 622,36	1 020 000,00	95,36	1 020 000,00	95,36	47 377,64
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 911,96	95 000,00	16,75	95 000,00	16,75	79 088,04
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	97 135,83	102 000,00	95,23	102 000,00	95,23	4 864,17
1121	- Daň z příjmů právnických osob	727 247,88	880 000,00	82,64	880 000,00	82,64	152 752,12
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	99 940,00	285 000,00	35,07	285 000,00	35,07	185 060,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	1 993 142,68	2 000 000,00	99,66	2 000 000,00	99,66	6 857,32
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 875,60	7 000,00	26,79	7 000,00	26,79	5 124,40
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 230,80	5 000,00	84,62	5 000,00	84,62	769,20
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	181 180,00	200 000,00	90,59	200 000,00	90,59	18 820,00
1341	- Poplatek ze psů	6 480,00	5 000,00	129,60	6 750,00	96,00	270,00
1342	- Poplatek z pobytu	3 818,00	3 000,00	127,27	4 000,00	95,45	182,00
1356	- Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	151 162,42	250 000,00	60,46	250 000,00	60,46	98 837,58
1361	- Správní poplatky	400,00	6 000,00	6,67	6 000,00	6,67	5 600,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	27 505,40	25 000,00	110,02	30 000,00	91,68	2 494,60
1511	- Daň z nemovitých věcí	943 385,65	980 000,00	96,26	980 000,00	96,26	36 614,35
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 950 421,53	1 634 000,00	180,56	3 136 200,00	94,08	185 778,47
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	165 836,00	330 000,00	50,25	330 000,00	50,25	164 164,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	882,78	1 000,00	88,28	1 000,00	88,28	117,22
2321	- Přijaté neinvestiční dary	32 300,00	0,00	0,00	38 000,00	85,00	5 700,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	165 800,00	100 000,00	165,80	165 800,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	68 100,00	68 100,00	100,00	68 100,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	166 900,00	0,00	0,00	166 900,00	100,00	0,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 816 278,89	7 996 100,00	110,26	9 816 750,00	89,81	1 000 471,11
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 960,00	750 000,00	60,13	673 497,00	66,96	222 537,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	50 279,00	118 000,00	42,61	118 133,00	42,56	67 854,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	901 503,00	825 000,00	109,27	901 503,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	268 020,00	320 000,00	83,76	297 000,00	90,24	28 980,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	172 583,00	137 000,00	125,97	211 000,00	81,79	38 417,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 377,00	7 000,00	48,24	7 000,00	48,24	3 623,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	2 174,00	20 000,00	10,87	20 000,00	10,87	17 826,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	18 265,00	25 000,00	73,06	25 000,00	73,06	6 735,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 591,00	352 000,00	4,15	352 000,00	4,15	337 409,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	443 008,52	641 000,00	69,11	709 667,00	62,42	266 658,48
5151	- Studená voda	15 787,00	27 000,00	58,47	27 200,00	58,04	11 413,00
5154	- Elektrická energie	211 469,37	210 000,00	100,70	223 750,00	94,51	12 280,63
5156	- Pohonné hmoty a maziva	3 190,00	50 000,00	6,38	50 000,00	6,38	46 810,00
5161	- Poštovní služby	3 502,00	5 000,00	70,04	5 000,00	70,04	1 498,00
5162	- Služby elektronických komunikací	31 235,68	38 000,00	82,20	38 000,00	82,20	6 764,32
5163	- Služby peněžních ústavů	14 405,52	15 000,00	96,04	15 000,00	96,04	594,48
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 705,00	2 000,00	135,25	3 000,00	90,17	295,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	73 949,00	50 000,00	147,90	98 000,00	75,46	24 051,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 101 265,86	4 661 000,00	87,99	7 506 706,40	54,63	3 405 440,54
5171	- Opravy a udržování	90 949,96	1 220 000,00	7,45	220 000,00	41,34	129 050,04
5173	- Cestovné	53 480,00	150 000,00	35,65	160 000,00	33,43	106 520,00
5175	- Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	- Zaplacené sankce	50 000,00	5 000,00	1 000,00	55 000,00	90,91	5 000,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	113 000,00	71,68	113 000,00	71,68	32 000,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	104 470,00	106 000,00	98,56	106 000,00	98,56	1 530,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	22 230,00	22 100,00	100,59	22 230,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 753,00	2 000,00	87,65	2 000,00	87,65	247,00
5361	- Nákup kolků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	103 483,00	160 000,00	64,68	160 000,00	64,68	56 517,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	18 072,00	18 072,00	100,00	18 072,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	99 940,00	185 000,00	54,02	185 000,00	54,02	85 060,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6111	- Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	126 033,60	100 000,00	126,03	126 033,60	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	- Budovy, haly a stavby	987 483,65	560 000,00	176,34	1 120 000,00	88,17	132 516,35
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 432 652,00	1 800 000,00	79,59	2 203 652,00	65,01	771 000,00
6130	- Pozemky	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6341	- Investiční transfery obcím	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		10 213 817,16	13 093 172,00	78,01	16 431 444,00	62,16	6 217 626,84
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	261 272,00	0,00	0,00	270 000,00	96,77	8 728,00
Příjmy:		261 272,00	0,00	0,00	270 000,00	96,77	8 728,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	234 272,00	0,00	0,00	243 000,00	96,41	8 728,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		261 272,00	0,00	0,00	270 000,00	96,77	8 728,00
Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	94 380,00	0,00	0,00	94 380,00	100,00	0,00
Příjmy:		94 380,00	0,00	0,00	94 380,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 937,00	0,00	0,00	29 937,00	100,00	0,00
Příjmy:		29 937,00	0,00	0,00	29 937,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29026 Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4153	- Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 039 555,00	0,00	0,00	1 039 555,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 039 555,00	0,00	0,00	1 039 555,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	313 750,00	0,00	0,00	313 750,00	100,00	0,00
Příjmy:		313 750,00	0,00	0,00	313 750,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	23 660,00	0,00	0,00	30 000,00	78,87	6 340,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 225,00	0,00	0,00	5 000,00	24,50	3 775,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	- Cestovné	906,00	0,00	0,00	2 000,00	45,30	1 094,00
5175	- Pohoštění	2 088,00	0,00	0,00	5 000,00	41,76	2 912,00
Výdaje:		27 879,00	0,00	0,00	47 000,00	59,32	19 121,00
Nst Zdr UZ 130 1 00000							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89501 Lesnická technika - IV - SR							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	389 355,00	0,00	389 355,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	389 355,00	0,00	389 355,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	389 355,00	0,00	0,00	389 355,00	100,00	0,00
Výdaje:		389 355,00	0,00	0,00	389 355,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 00000							
4233	- Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89502 Lesnická technika - IV - EU							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	381 645,00	0,00	381 645,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	381 645,00	0,00	381 645,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	381 645,00	0,00	0,00	381 645,00	100,00	0,00
Výdaje:		381 645,00	0,00	0,00	381 645,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	10 642 172,89	7 996 100,00	133,09	12 422 372,00	85,67	1 780 199,11
CELKEM VÝDAJE:	11 273 968,16	13 093 172,00	86,11	17 519 444,00	64,35	6 245 475,84

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:			7 326 932,58	5 931 100,00	123,53	8 751 372,00	83,72	1 424 439,42
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 851 746,57	1 500 000,00	190,12	3 000 000,00	95,06	148 253,43
Par:	3314	Činnosti knihovnické	360,00	1 000,00	36,00	1 000,00	36,00	640,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	36 300,00	40 000,00	90,75	40 000,00	90,75	3 700,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	119 158,00	130 000,00	91,66	130 000,00	91,66	10 842,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	9 050,00	20 000,00	45,25	20 000,00	45,25	10 950,00
Par:	3632	Pohřebnictví	2 200,00	3 000,00	73,33	3 000,00	73,33	800,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	203 428,00	280 000,00	72,65	345 800,00	58,83	142 372,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních	42 120,96	40 000,00	105,30	42 200,00	99,81	79,04
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 300,00	0,00	0,00	38 000,00	85,00	5 700,00
Par:	6171	Činnost místní správy	17 694,00	50 000,00	35,39	50 000,00	35,39	32 306,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	882,78	1 000,00	88,28	1 000,00	88,28	117,22
CELKEM:			10 642 172,89	7 996 100,00	133,09	12 422 372,00	85,67	1 780 199,11

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5 448 871,69	4 656 000,00	117,03	8 575 759,00	63,54	3 126 887,31
Par:	2212	Silnice	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	22 230,00	0,00	0,00	22 230,00	100,00	0,00
Par:	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	30 000,00	37 000,00	81,08	37 000,00	81,08	7 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	17 115,00	28 000,00	61,13	28 000,00	61,13	10 885,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	43 164,00	99 000,00	43,60	99 000,00	43,60	55 836,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	13 000,00	21 000,00	61,90	21 000,00	61,90	8 000,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
Par:	3525	Hospice	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	77 520,00	1 080 000,00	7,18	117 933,00	65,73	40 413,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství	28 121,00	20 000,00	140,61	28 240,00	99,58	119,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení	143 749,37	680 000,00	21,14	253 750,00	56,65	110 000,63
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 944 775,51	2 332 000,00	83,40	3 404 327,00	57,13	1 459 551,49
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	468 558,78	450 000,00	104,12	469 000,00	99,91	441,22
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	598 009,71	925 000,00	64,65	1 113 497,00	53,71	515 487,29
Par:	5213	Krizová opatření	9 075,00	50 000,00	18,15	60 000,00	15,13	50 925,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	300 000,00	100 000,00	300,00	300 000,00	100,00	0,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 220 303,00	1 177 000,00	103,68	1 347 636,00	90,55	127 333,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních	27 879,00	0,00	0,00	47 000,00	59,32	19 121,00
Par:	6171	Činnost místní správy	651 101,10	694 000,00	93,82	873 000,00	74,58	221 898,90
Par:	6399	Ostatní finanční operace	203 423,00	345 000,00	58,96	345 000,00	58,96	141 577,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	18 072,00	18 072,00	100,00	18 072,00	100,00	0,00
CELKEM:			11 273 968,16	13 093 172,00	86,11	17 519 444,00	64,35	6 245 475,84

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	121 021,00	0,00	121 021,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	322 650,00	0,00	322 650,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	16 616 284,90	4 018 228,46	20 634 513,36
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	335 674,00	1 822 000,00	2 157 674,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 023 908,37	89 857,53	2 113 765,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	72 734 114,00	5 712,00	72 739 826,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 064 208,46	-2 888 808,81	1 175 399,65
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-121 021,00	0,00	-121 021,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-253 482,00	-34 584,00	-288 066,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 061 180,53	-475 400,88	-4 536 581,41
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-139 581,50	-63 979,00	-203 560,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 023 908,37	-89 857,53	-2 113 765,90

Komentář k závěrečnému účtu roku 2020

V roce 2020 byla realizovaná smlouva o dílo - Autobusová zastávka Drchlava v hodnotě 987.483,65Kč

Hospodaření lesa je poznamenáno výskytem kůrovce a nutné těžby

Příjem dotací

dotace les - kraj + MZ 1.372.772 ,- Kč

dotace UP VPP 261.272,- Kč

Prodej pozemků 165.800,- Kč

Výsledek přezkumu hospodaření zarok 2019 bez výhrad

Obec Chlum skončila s výsledkem hospodaření za rok 2020 2.481.289,72 Kč

Závěrečný účet obce za rok 2020 - návrh

Dokumenty: výkaz Fin 2-12,

výkaz zisku a ztrát

rozvaha

zpráva z přezkumu hospodaření

k nahlédnutí po domluvě na OÚ Chlum a v elektronické podobě na stránkách obce

www.ou-chlum.cz

Vyvěšeno 16.4.2020

Sejmuto

Razítko organizace