

## Obec Radovesice

# Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

### Údaje o organizaci

Název	<b>Obec Radovesice</b>
Adresa	<b>Radovesice</b> <b>41002 Radovesice</b>
IČO	<b>00526088</b>
Právní forma	<b>Obec</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>724186256</b>
E-mail	<b>obec@radovesice.cz</b>

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Daňové příjmy  
Plnění sdílených daní po měsících  
Plnění sdílených daní v minulých třech letech  
Plnění běžných výdajů dle paragrafů  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů  
Plnění celkových výdajů dle oddílů  
Analýza příjmů a výdajů po měsících  
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících  
Měsíční stav finančních prostředků  
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně  
Výdaje sumárně  
Příjmy dle paragrafů  
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 710 411,19	1 500 000,00	114,03	1 710 500,00	99,99	88,81
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	202 502,37	170 000,00	119,12	203 000,00	99,75	497,63
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 435 530,52	1 250 000,00	114,84	1 436 000,00	99,97	469,48
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	298 110,00	350 000,00	85,17	350 000,00	85,17	51 890,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 231 699,81	3 000 000,00	107,72	3 300 000,00	97,93	68 300,19
	1337 Poplatek za komunální odpad	129 375,00	125 000,00	103,50	129 500,00	99,90	125,00
	1341 Poplatek ze psů	8 650,00	9 000,00	96,11	9 000,00	96,11	350,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1361 Správní poplatky	23 730,00	12 000,00	197,75	24 000,00	98,88	270,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	38 498,32	37 000,00	104,05	41 000,00	93,90	2 501,68
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	193,71	0,00	0,00	200,00	96,86	6,29
	1511 Daň z nemovitých věcí	526 490,06	550 000,00	95,73	537 900,00	97,88	11 409,94
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 605 190,98</b>	<b>7 005 000,00</b>	<b>108,57</b>	<b>7 743 100,00</b>	<b>98,22</b>	<b>137 909,02</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 940,00	35 000,00	174,11	64 000,00	95,22	3 060,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 570,00	5 000,00	51,40	5 000,00	51,40	2 430,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	53 456,00	62 000,00	86,22	62 000,00	86,22	8 544,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	234 516,00	225 000,00	104,23	237 000,00	98,95	2 484,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	20 000,00	110,00	22 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	59 662,50	60 000,00	99,44	60 000,00	99,44	337,50
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,36	0,00	0,00	100,00	0,36	99,64
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>438 144,86</b>	<b>828 500,00</b>	<b>52,88</b>	<b>876 600,00</b>	<b>49,98</b>	<b>438 455,14</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	15 920,00	20 000,00	79,60	20 000,00	79,60	4 080,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>15 920,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79,60</b>	<b>4 080,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	108 200,00	98 200,00	110,18	108 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	945 207,00	0,00	0,00	949 000,00	99,60	3 793,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 287 407,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>1 311,01</b>	<b>1 291 200,00</b>	<b>99,71</b>	<b>3 793,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 346 662,84</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>117,54</b>	<b>9 930 900,00</b>	<b>94,12</b>	<b>584 237,16</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 407 216,87	600 000,00	234,54	1 521 000,00	92,52	113 783,13
5021	Ostatní osobní výdaje	434 325,00	187 000,00	232,26	437 500,00	99,27	3 175,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	859 222,00	900 000,00	95,47	900 000,00	95,47	40 778,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	505 404,13	285 000,00	177,33	536 000,00	94,29	30 595,87
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	212 385,00	140 000,00	151,70	233 000,00	91,15	20 615,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 082,00	9 000,00	67,58	14 200,00	42,83	8 118,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 832,00	18 500,00	139,63	26 000,00	99,35	168,00
5131	Potraviny	1 680,00	3 000,00	56,00	3 000,00	56,00	1 320,00
5132	Ochranné pomůcky	6 030,00	10 000,00	60,30	10 000,00	60,30	3 970,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	413,00	0,00	0,00	1 000,00	41,30	587,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	208 344,59	140 000,00	148,82	223 000,00	93,43	14 655,41
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	247 570,67	206 000,00	120,18	271 400,00	91,22	23 829,33
5151	Studená voda	79 666,00	73 000,00	109,13	88 700,00	89,82	9 034,00
5153	Plyn	55 020,41	95 000,00	57,92	85 000,00	64,73	29 979,59
5154	Elektrická energie	232 022,02	262 000,00	88,56	268 500,00	86,41	36 477,98
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 620,00	45 000,00	99,16	46 000,00	97,00	1 380,00
5161	Poštovní služby	3 479,00	5 000,00	69,58	5 000,00	69,58	1 521,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 553,97	6 000,00	425,90	26 000,00	98,28	446,03
5163	Služby peněžních ústavů	39 794,80	43 500,00	91,48	46 500,00	85,58	6 705,20
5164	Nájemné	2 078,00	0,00	0,00	2 100,00	98,95	22,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 872,00	6 000,00	64,53	5 000,00	77,44	1 128,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	30 548,00	36 000,00	84,86	36 000,00	84,86	5 452,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 198 266,76	1 597 000,00	75,03	2 242 500,00	53,43	1 044 233,24
5171	Opravy a udržování	116 780,00	120 000,00	97,32	146 000,00	79,99	29 220,00
5172	Programové vybavení	1 246,00	50 000,00	2,49	3 000,00	41,53	1 754,00
5175	Pohoštění	24 478,00	40 000,00	61,20	45 200,00	54,15	20 722,00
5182	Převody vlastní pokladně	6 736,00	10 000,00	67,36	7 000,00	96,23	264,00
5194	Věcné dary	51 981,00	15 000,00	346,54	60 000,00	86,64	8 019,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	119 444,00	111 000,00	107,61	119 800,00	99,70	356,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 980,00	7 000,00	71,14	5 000,00	99,60	20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	838 426,00	420 000,00	199,63	839 000,00	99,93	574,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	23 360,80	26 000,00	89,85	23 500,00	99,41	139,20
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 292,00	0,00	0,00	11 600,00	97,34	308,00
5492	Dary obyvatelstvu	12 295,00	10 000,00	122,95	28 000,00	43,91	15 705,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7 282 426,02</b>	<b>5 866 400,00</b>	<b>124,14</b>	<b>8 776 100,00</b>	<b>82,98</b>	<b>1 493 673,98</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121	Budovy, haly a stavby	3 171 338,00	1 925 000,00	164,74	3 176 000,00	99,85	4 662,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	54 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>3 171 338,00</b>	<b>2 085 300,00</b>	<b>152,08</b>	<b>3 180 300,00</b>	<b>99,72</b>	<b>8 962,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 453 764,02</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>131,47</b>	<b>11 956 400,00</b>	<b>87,43</b>	<b>1 502 635,98</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

<b>Název položky text</b>	<b>Položka</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	746 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	360 886,00	0,00	0,00	2 025 500,00	17,82
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>1 107 101,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 500,00</b>	<b>54,66</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	7 605 190,98	7 005 000,00	108,57	7 743 100,00	98,22	137 909,02
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	438 144,86	828 500,00	52,88	876 600,00	49,98	438 455,14
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	15 920,00	20 000,00	79,60	20 000,00	79,60	4 080,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	1 287 407,00	98 200,00	1 311,01	1 291 200,00	99,71	3 793,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 346 662,84</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>117,54</b>	<b>9 930 900,00</b>	<b>94,12</b>	<b>584 237,16</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	7 282 426,02	5 866 400,00	124,14	8 776 100,00	82,98	1 493 673,98
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	3 171 338,00	2 085 300,00	152,08	3 180 300,00	99,72	8 962,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>10 453 764,02</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>131,47</b>	<b>11 956 400,00</b>	<b>87,43</b>	<b>1 502 635,98</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	746 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 215,18	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	360 886,00	0,00	0,00	2 025 500,00	17,82	1 664 614,00	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 107 101,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 500,00</b>	<b>54,66</b>	<b>918 398,82</b>	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 878 253,89	6 270 000,00	109,70	6 999 500,00	98,27	121 246,11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	138 025,00	136 000,00	101,49	140 500,00	98,24	2 475,00
Správní popl. (Pol:136x)	23 730,00	12 000,00	197,75	24 000,00	98,88	270,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	526 490,06	550 000,00	95,73	537 900,00	97,88	11 409,94



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	536 711,18
Únor	497 279,28
Březen	527 841,76
Duben	698 449,27
Květen	479 779,04
Červen	605 718,41
Červenec	741 239,38
Srpen	494 474,90
Září	510 577,42
Říjen	527 140,99
Listopad	527 605,12
Prosinec	731 437,14
<b>CELKEM</b>	<b>6 878 253,89</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Leden</b>	367 060,49	417 890,12	536 711,18
<b>Únor</b>	406 161,01	485 894,51	497 279,28
<b>Březen</b>	431 660,89	500 330,20	527 841,76
<b>Duben</b>	299 085,91	350 202,74	698 449,27
<b>Květen</b>	710 691,67	747 479,25	479 779,04
<b>Červen</b>	510 597,83	601 617,53	605 718,41
<b>Červenec</b>	568 942,91	628 721,68	741 239,38
<b>Srpen</b>	392 829,65	473 325,38	494 474,90
<b>Září</b>	528 881,43	505 046,43	510 577,42
<b>Říjen</b>	397 839,49	521 512,15	527 140,99
<b>Listopad</b>	427 232,66	496 798,32	527 605,12
<b>Prosinec</b>	610 607,67	649 835,94	731 437,14
<b>CELKEM</b>	5 651 591,61	6 378 654,25	6 878 253,89

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 674,00	20 000,00	18,37	20 000,00	18,37	16 326,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	547 000,00	3,66	889 500,00	2,25	869 500,00
3111 Mateřské školy	838 426,00	420 000,00	199,63	839 000,00	99,93	574,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	252 081,04	70 000,00	360,12	260 400,00	96,81	8 318,96
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	97 841,00	100 000,00	97,84	141 000,00	69,39	43 159,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	78 186,60	109 000,00	71,73	100 500,00	77,80	22 313,40
3419 Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	60 441,00	36 000,00	167,89	61 000,00	99,08	559,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	166 492,02	152 000,00	109,53	198 700,00	83,79	32 207,98
3631 Veřejné osvětlení	106 531,00	89 000,00	119,70	116 000,00	91,84	9 469,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	339 321,68	275 000,00	123,39	381 500,00	88,94	42 178,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	263 473,60	270 000,00	97,58	292 000,00	90,23	28 526,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	20 090,73	70 000,00	28,70	29 000,00	69,28	8 909,27
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 380,32	18 000,00	102,11	20 000,00	91,90	1 619,68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 311 499,11	239 000,00	548,74	1 449 000,00	90,51	137 500,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	126,13	0,00	0,00	2 400,00	5,26	2 273,87
5213 Krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	105 182,00	98 000,00	107,33	118 000,00	89,14	12 818,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 977,24	1 115 000,00	95,69	1 115 000,00	95,69	48 022,76
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 233,00	0,00	0,00	21 700,00	97,85	467,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 001 902,95	1 712 400,00	116,91	2 193 900,00	91,25	191 997,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 224,80	10 000,00	52,25	10 000,00	52,25	4 775,20
6399 Ostatní finanční operace	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 360,80	0,00	0,00	23 500,00	99,41	139,20
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 000,00	2 000,00	550,00	11 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 282 426,02	5 866 400,00	124,14	8 776 100,00	82,98	1 493 673,98

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****PŘÍJMY**

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	8 892 597,98	7 103 200,00	125,19	9 034 300,00	98,43	141 702,02
3421 Využití volného času dětí a mládeže	71 000,00	45 000,00	157,78	72 000,00	98,61	1 000,00
3612 Bytové hospodářství	231 516,00	220 000,00	105,23	232 000,00	99,79	484,00
3613 Nebytové hospodářství	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	75 826,00	85 000,00	89,21	89 000,00	85,20	13 174,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	59 662,50	60 000,00	99,44	60 000,00	99,44	337,50
6171 Činnost místní správy	13 060,36	12 000,00	108,84	17 100,00	76,38	4 039,64
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	421 500,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 346 662,84</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>117,54</b>	<b>9 930 900,00</b>	<b>94,12</b>	<b>584 237,16</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	956 425,00	920 000,00	103,96	975 000,00	98,09	18 575,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	547 000,00	3,66	889 500,00	2,25	869 500,00
3111 Mateřské školy	838 426,00	420 000,00	199,63	839 000,00	99,93	574,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 684 738,04	470 000,00	358,45	1 695 400,00	99,37	10 661,96
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	97 841,00	100 000,00	97,84	141 000,00	69,39	43 159,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	703 186,60	734 000,00	95,80	725 500,00	96,92	22 313,40
3419 Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	60 441,00	36 000,00	167,89	61 000,00	99,08	559,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	166 492,02	152 000,00	109,53	198 700,00	83,79	32 207,98
3631 Veřejné osvětlení	106 531,00	89 000,00	119,70	116 000,00	91,84	9 469,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	339 321,68	275 000,00	123,39	381 500,00	88,94	42 178,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	263 473,60	270 000,00	97,58	292 000,00	90,23	28 526,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	20 090,73	70 000,00	28,70	29 000,00	69,28	8 909,27
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 380,32	18 000,00	102,11	20 000,00	91,90	1 619,68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 311 499,11	345 000,00	380,14	1 449 000,00	90,51	137 500,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	126,13	0,00	0,00	2 400,00	5,26	2 273,87
5213 Krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	105 182,00	98 000,00	107,33	118 000,00	89,14	12 818,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 977,24	1 115 000,00	95,69	1 115 000,00	95,69	48 022,76
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 233,00	0,00	0,00	21 700,00	97,85	467,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 162 832,95	1 766 700,00	122,42	2 359 200,00	91,68	196 367,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 224,80	10 000,00	52,25	10 000,00	52,25	4 775,20
6399 Ostatní finanční operace	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 360,80	0,00	0,00	23 500,00	99,41	139,20
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 000,00	2 000,00	550,00	11 000,00	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>10 453 764,02</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>131,47</b>	<b>11 956 400,00</b>	<b>87,43</b>	<b>1 502 635,98</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	3 674,00	952 751,00	956 425,00	975 000,00	98,09	18 575,00
23 Vodní hospodářství	20 000,00	0,00	20 000,00	889 500,00	2,25	869 500,00
31 Vzdělávání a školské služby	838 426,00	0,00	838 426,00	839 000,00	99,93	574,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	349 922,04	1 432 657,00	1 782 579,04	1 837 400,00	97,02	54 820,96
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	218 627,60	625 000,00	843 627,60	866 500,00	97,36	22 872,40
35 Zdravotnictví	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	612 344,70	0,00	612 344,70	696 200,00	87,96	83 855,30
37 Ochrana životního prostředí	1 613 443,76	0,00	1 613 443,76	1 790 000,00	90,14	176 556,24
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	126,13	0,00	126,13	2 400,00	5,26	2 273,87
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	105 182,00	0,00	105 182,00	118 000,00	89,14	12 818,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 090 113,19	160 930,00	3 251 043,19	3 495 900,00	93,00	244 856,81
63 Finanční operace	369 205,80	0,00	369 205,80	385 000,00	95,90	15 794,20
64 Ostatní činnosti	34 360,80	0,00	34 360,80	34 500,00	99,60	139,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		7 282 426,02	3 171 338,00	10 453 764,02	11 956 400,00	87,43

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	634 061,49	807 028,22
Únor	796 921,46	404 442,87
Březen	656 391,26	585 321,10
Duben	780 056,06	1 466 986,10
Květen	702 958,91	670 672,50
Červen	1 006 106,41	818 100,90
Červenec	771 238,38	558 981,51
Srpen	656 331,20	793 088,70
Září	931 391,42	839 287,78
Říjen	699 403,99	1 188 153,99
Listopad	589 948,95	1 086 684,41
Prosinec	1 121 853,31	1 235 015,94
<b>CELKEM</b>	<b>9 346 662,84</b>	<b>10 453 764,02</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	634 061,49	798 051,23	-163 989,74
Únor	621 921,46	404 442,87	217 478,59
Březen	656 391,26	358 366,10	298 025,16
Duben	780 056,06	841 986,10	-61 930,04
Květen	702 958,91	639 858,49	63 100,42
Červen	1 006 106,41	586 005,90	420 100,51
Červenec	771 238,38	558 981,51	212 256,87
Srpen	653 611,20	793 088,70	-139 477,50
Září	928 671,42	612 332,78	316 338,64
Říjen	697 963,99	1 027 223,99	-329 260,00
Listopad	580 908,95	494 994,41	85 914,54
Prosinec	1 121 853,31	167 093,94	954 759,37
<b>CELKEM</b>	<b>9 155 742,84</b>	<b>7 282 426,02</b>	<b>1 873 316,82</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	2 522 810,49	56 578,00
<b>Únor</b>	2 932 289,08	67 361,00
<b>Březen</b>	3 028 657,24	76 024,00
<b>Duben</b>	2 351 429,20	33 825,00
<b>Květen</b>	2 427 715,61	79 653,00
<b>Červen</b>	2 652 721,12	45 462,00
<b>Červenec</b>	2 927 977,99	52 913,00
<b>Srpen</b>	2 834 106,49	60 068,00
<b>Září</b>	2 957 210,13	40 630,00
<b>Říjen</b>	2 495 460,13	73 316,00
<b>Listopad</b>	2 023 724,67	26 284,00
<b>Prosinec</b>	1 934 562,04	45 371,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	798 051,23	8 976,99
Únor	404 442,87	0,00
Březen	358 366,10	226 955,00
Duben	841 986,10	625 000,00
Květen	639 858,49	30 814,01
Červen	586 005,90	232 095,00
Červenec	558 981,51	0,00
Srpen	793 088,70	0,00
Září	612 332,78	226 955,00
Říjen	1 027 223,99	160 930,00
Listopad	494 994,41	591 690,00
Prosinec	167 093,94	1 067 922,00
<b>CELKEM</b>	<b>7 282 426,02</b>	<b>3 171 338,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>						
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 710 411,19	114,03	1 710 500,00	99,99	88,81
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	202 502,37	119,12	203 000,00	99,75	497,63
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 435 530,52	114,84	1 436 000,00	99,97	469,48
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	298 110,00	85,17	350 000,00	85,17	51 890,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 231 699,81	107,72	3 300 000,00	97,93	68 300,19
1337	Poplatek za komunální odpad	129 375,00	103,50	129 500,00	99,90	125,00
1341	Poplatek ze psů	8 650,00	96,11	9 000,00	96,11	350,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1361	Správní poplatky	23 730,00	197,75	24 000,00	98,88	270,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	38 498,32	104,05	41 000,00	93,90	2 501,68
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	193,71	0,00	200,00	96,86	6,29
1511	Daň z nemovitých věcí	526 490,06	95,73	537 900,00	97,88	11 409,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	60 940,00	174,11	64 000,00	95,22	3 060,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 570,00	51,40	5 000,00	51,40	2 430,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 456,00	86,22	62 000,00	86,22	8 544,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	234 516,00	104,23	237 000,00	98,95	2 484,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	110,00	22 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	59 662,50	99,44	60 000,00	99,44	337,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,36	0,00	100,00	0,36	99,64
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 920,00	79,60	20 000,00	79,60	4 080,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	108 200,00	110,18	108 200,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	175 000,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>8 372 455,84</b>	<b>105,29</b>	<b>8 952 900,00</b>	<b>93,52</b>	<b>580 444,16</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	714 363,77	119,06	716 000,00	99,77	1 636,23
5021	Ostatní osobní výdaje	418 240,00	223,66	421 000,00	99,34	2 760,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	859 222,00	95,47	900 000,00	95,47	40 778,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	322 989,08	113,33	343 000,00	94,17	20 010,92
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	150 267,00	107,33	168 000,00	89,44	17 733,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 668,15	29,65	6 000,00	44,47	3 331,85
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 832,00	139,63	26 000,00	99,35	168,00
5131	Potraviny	1 680,00	56,00	3 000,00	56,00	1 320,00
5132	Ochranné pomůcky	6 030,00	60,30	10 000,00	60,30	3 970,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	413,00	0,00	1 000,00	41,30	587,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	208 344,59	148,82	223 000,00	93,43	14 655,41
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	247 570,67	120,18	271 400,00	91,22	23 829,33
5151	Studená voda	79 666,00	109,13	88 700,00	89,82	9 034,00
5153	Plyn	55 020,41	57,92	85 000,00	64,73	29 979,59
5154	Elektrická energie	232 022,02	88,56	268 500,00	86,41	36 477,98
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 620,00	99,16	46 000,00	97,00	1 380,00
5161	Poštovní služby	3 479,00	69,58	5 000,00	69,58	1 521,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 553,97	425,90	26 000,00	98,28	446,03
5163	Služby peněžních ústavů	39 794,80	91,48	46 500,00	85,58	6 705,20
5164	Nájemné	2 078,00	0,00	2 100,00	98,95	22,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 872,00	64,53	5 000,00	77,44	1 128,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	30 548,00	84,86	36 000,00	84,86	5 452,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 194 266,76	74,78	2 238 500,00	53,35	1 044 233,24
5171	Opravy a udržování	116 780,00	97,32	146 000,00	79,99	29 220,00
5172	Programové vybavení	1 246,00	2,49	3 000,00	41,53	1 754,00
5175	Pohoštění	23 330,00	58,33	44 000,00	53,02	20 670,00
5182	Převody vlastní pokladně	6 736,00	67,36	7 000,00	96,23	264,00
5194	Věcné dary	51 981,00	346,54	60 000,00	86,64	8 019,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	119 444,00	111 000,00	107,61	119 800,00	99,70	356,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	4 980,00	7 000,00	71,14	5 000,00	99,60	20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	470 000,00	420 000,00	111,90	470 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 885,00	0,00	0,00	7 000,00	98,36	115,00
5492	Dary obyvatelstvu	12 295,00	10 000,00	122,95	28 000,00	43,91	15 705,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 738 681,00	1 925 000,00	90,32	3 176 000,00	54,74	1 437 319,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	0,00	54 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>7 662 880,22</b>	<b>7 935 700,00</b>	<b>96,56</b>	<b>10 466 400,00</b>	<b>73,21</b>	<b>2 803 519,78</b>

**UZ 000 0 00101 - Fond obnovy venkova Ústeckého kraje**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 432 657,00	0,00	0,00	0,00	-1 432 657,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 432 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 432 657,00</b>

**UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	945 207,00	0,00	949 000,00	99,60	3 793,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>945 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>99,60</b>	<b>3 793,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	692 853,10	0,00	805 000,00	86,07	112 146,90
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	182 415,05	0,00	193 000,00	94,52	10 584,95
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	62 118,00	0,00	65 000,00	95,57	2 882,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 413,85	0,00	8 200,00	41,63	4 786,15
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 407,00	0,00	4 600,00	95,80	193,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>945 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 800,00</b>	<b>87,86</b>	<b>130 593,00</b>

**UZ 000 0 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	368 426,00	0,00	369 000,00	99,84	574,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>368 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>574,00</b>

**UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	7 415,00	0,00	7 500,00	98,87	85,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>7 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>98,87</b>	<b>85,00</b>

**UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	15 945,80	16 000,00	99,66	16 000,00	99,66	54,20
	<b>Výdaje:</b>	<b>15 945,80</b>	<b>16 000,00</b>	<b>99,66</b>	<b>16 000,00</b>	<b>99,66</b>	<b>54,20</b>

**UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	16 085,00	0,00	16 500,00	97,48	415,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 148,00	0,00	1 200,00	95,67	52,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>21 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>97,85</b>	<b>467,00</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	9 346 662,84	7 951 700,00	117,54	9 930 900,00	94,12	584 237,16
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	10 453 764,02	7 951 700,00	131,47	11 956 400,00	87,43	1 502 635,98

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 915,60	98 915,60	96 755,60
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	233 143,00	233 143,00	233 143,00
021 Stavby	15 623 034,04	20 350 594,97	20 335 623,97
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	352 087,00	858 485,94	858 485,94
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 293 076,92	2 531 706,66	2 281 466,85
031 Pozemky	6 232 270,93	6 186 093,00	6 169 965,72
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	421 200,00	421 200,00	421 200,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 400 227,50	1 055 404,00	2 743 511,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	130 000,00	130 000,00	130 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-98 915,60	-98 915,60	-96 755,60
081 Oprávky ke stavbám	-2 227 273,00	-2 553 513,00	-3 010 673,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-231 237,90	-274 695,90	-336 875,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 293 076,92	-2 531 706,66	-2 281 466,85
132 Zboží na skladě	833 702,75	836 875,67	843 429,67
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 475 489,93	2 680 777,22	1 934 562,04
261 Pokladna	22 041,00	33 380,00	45 371,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	185 954,00	222 154,00	282 364,00
388 Dohadné účty aktivní	274 000,00	220 000,00	265 000,00

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
321 Dodavatelé	1 286 477,38	2 413 720,45	951 101,67
324 Krátkodobé přijaté zálohy	9 500,00	9 500,00	9 500,00
331 Zaměstnanci	171 251,00	108 359,00	132 519,00
336 Sociální zabezpečení	60 475,00	22 677,00	39 987,00
337 Zdravotní pojištění	27 814,00	14 732,00	21 165,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	11 444,00	17 740,00	18 171,00
343 Daň z přidané hodnoty	-1 270,00	885,00	4 320,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	7 767,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	9 780,00	1 291,00	8 814,00
384 Výnosy příštích období	328 130,00	298 110,00	298 680,00
389 Dohadné účty pasivní	120 000,00	121 000,00	144 000,00
401 Jmění účetní jednotky	10 559 790,18	10 559 790,18	10 559 790,18
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 459 547,70	-2 459 547,70	-2 459 547,70
408 Opravy předcházejících účetních období	6 081 730,08	6 069 240,58	5 677 453,78
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	9 014 120,08	10 519 065,31	13 222 401,39

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
501 Spotřeba materiálu	406 680,61	301 453,68	338 087,40
502 Spotřeba energie	307 615,84	256 811,85	302 927,43
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	72 946,00	66 761,00	73 710,00
504 Prodané zboží	577 405,32	534 028,74	567 841,36
511 Opravy a udržování	1 011 694,00	157 634,00	116 780,00
518 Ostatní služby	1 104 368,40	1 163 457,94	1 260 773,35
521 Mzdové náklady	2 481 488,00	2 761 794,00	2 753 197,00
524 Zákonné sociální pojištění	721 463,00	762 434,00	734 674,00
525 Jiné sociální pojištění	6 879,00	6 991,00	6 527,00
527 Zákonné sociální náklady	40 985,00	0,00	0,00
528 Jiné sociální náklady	35 715,00	58 045,00	34 160,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	23 883,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	9,00	3 000,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	5 348,00	13 509,00
547 Manka a škody	0,00	529 983,50	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	328 335,00	369 698,00	579 242,00
554 Prodané pozemky	102 136,85	57 917,93	16 127,28
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	205 624,22	238 629,74	208 344,59
569 Ostatní finanční náklady	13,65	2,53	19,17
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	699 990,70	657 311,60	668 444,00
591 Daň z příjmů	328 130,00	298 110,00	298 680,00



**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	54 325,04	40 115,39	35 879,68
603 Výnosy z pronájmu	272 149,00	277 072,40	293 922,00
604 Výnosy z prodaného zboží	928 086,53	849 464,82	894 089,18
605 Výnosy ze správních poplatků	13 040,00	12 120,00	23 730,00
606 Výnosy ze místních poplatků	119 514,00	145 751,00	138 025,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	303 560,50	281 211,20	314 662,50
647 Výnosy z prodeje pozemků	121 010,00	49 480,00	10 920,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	20 563,61	71 739,00	22 215,36
662 Úroky	303,87	240,17	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	27 234,00	4,30	509,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 851 776,20	2 263 388,80	1 074 640,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 742 773,30	1 695 200,76	1 912 913,56
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 601 335,31	1 587 156,95	1 733 640,52
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 307 483,00	3 096 296,54	3 231 699,81
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	541 297,33	551 248,52	526 490,06
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	31 973,13	36 141,74	38 692,03

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
321 Dodavatelé	1 286 477,38	2 413 720,45	951 101,67
324 Krátkodobé přijaté zálohy	9 500,00	9 500,00	9 500,00
331 Zaměstnanci	171 251,00	108 359,00	132 519,00
336 Sociální zabezpečení	60 475,00	22 677,00	39 987,00
337 Zdravotní pojištění	27 814,00	14 732,00	21 165,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	11 444,00	17 740,00	18 171,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	885,00	4 320,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	7 767,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	9 780,00	1 291,00	8 814,00

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	185 954,00	222 154,00	282 364,00
343 Daň z přidané hodnoty	1 270,00	0,00	0,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>PŘÍJMY</b>	8 745 201,64	10 151 783,68	9 346 662,84
<b>VÝDAJE</b>	9 183 143,70	11 302 086,39	10 453 764,02

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	9 346 662,84	7 951 700,00	117,54	9 930 900,00	94,12	584 237,16

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	9 346 662,84	7 951 700,00	117,54	9 930 900,00	94,12	584 237,16

**V Ý D A J E - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	10 453 764,02	7 951 700,00	131,47	11 956 400,00	87,43	1 502 635,98

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	10 453 764,02	7 951 700,00	131,47	11 956 400,00	87,43	1 502 635,98

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	8 892 597,98	7 103 200,00	125,19	9 034 300,00	98,43	141 702,02
3421 Využití volného času dětí a mládeže	71 000,00	45 000,00	157,78	72 000,00	98,61	1 000,00
3612 Bytové hospodářství	231 516,00	220 000,00	105,23	232 000,00	99,79	484,00
3613 Nebytové hospodářství	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	75 826,00	85 000,00	89,21	89 000,00	85,20	13 174,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	59 662,50	60 000,00	99,44	60 000,00	99,44	337,50
6171 Činnost místní správy	13 060,36	12 000,00	108,84	17 100,00	76,38	4 039,64
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	421 500,00
<b>0000 celkem</b>	<b>9 346 662,84</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>117,54</b>	<b>9 930 900,00</b>	<b>94,12</b>	<b>584 237,16</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 346 662,84	7 951 700,00	117,54	9 930 900,00	94,12	584 237,16

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	956 425,00	920 000,00	103,96	975 000,00	98,09	18 575,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	547 000,00	3,66	889 500,00	2,25	869 500,00
3111 Mateřské školy	838 426,00	420 000,00	199,63	839 000,00	99,93	574,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 684 738,04	470 000,00	358,45	1 695 400,00	99,37	10 661,96
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	97 841,00	100 000,00	97,84	141 000,00	69,39	43 159,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	703 186,60	734 000,00	95,80	725 500,00	96,92	22 313,40
3419 Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	60 441,00	36 000,00	167,89	61 000,00	99,08	559,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	166 492,02	152 000,00	109,53	198 700,00	83,79	32 207,98
3631 Veřejné osvětlení	106 531,00	89 000,00	119,70	116 000,00	91,84	9 469,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	339 321,68	275 000,00	123,39	381 500,00	88,94	42 178,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	263 473,60	270 000,00	97,58	292 000,00	90,23	28 526,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	20 090,73	70 000,00	28,70	29 000,00	69,28	8 909,27
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 380,32	18 000,00	102,11	20 000,00	91,90	1 619,68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 311 499,11	345 000,00	380,14	1 449 000,00	90,51	137 500,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	126,13	0,00	0,00	2 400,00	5,26	2 273,87
5213 Krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	105 182,00	98 000,00	107,33	118 000,00	89,14	12 818,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 977,24	1 115 000,00	95,69	1 115 000,00	95,69	48 022,76
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 233,00	0,00	0,00	21 700,00	97,85	467,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 162 832,95	1 766 700,00	122,42	2 359 200,00	91,68	196 367,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 224,80	10 000,00	52,25	10 000,00	52,25	4 775,20
6399 Ostatní finanční operace	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 360,80	0,00	0,00	23 500,00	99,41	139,20
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 000,00	2 000,00	550,00	11 000,00	100,00	0,00
<b>0000 celkem</b>	<b>10 453 764,02</b>	<b>7 951 700,00</b>	<b>131,47</b>	<b>11 956 400,00</b>	<b>87,43</b>	<b>1 502 635,98</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 453 764,02	7 951 700,00	131,47	11 956 400,00	87,43	1 502 635,98



**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 915,60	-2 160,00	96 755,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	233 143,00	0,00	233 143,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	20 350 594,97	-14 971,00	20 335 623,97
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	858 485,94	0,00	858 485,94
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 531 706,66	-250 239,81	2 281 466,85
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	6 186 093,00	-16 127,28	6 169 965,72
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	421 200,00	0,00	421 200,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 055 404,00	1 688 107,00	2 743 511,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	836 875,67	6 554,00	843 429,67
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-98 915,60	2 160,00	-96 755,60
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-2 553 513,00	-457 160,00	-3 010 673,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-274 695,90	-62 180,00	-336 875,90
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 531 706,66	250 239,81	-2 281 466,85

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

