

Obec Svárov

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Svárov
Adresa	Svárov
	27351 Svárov
IČO	00875481
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	312 698 417
E-mail	ousvarov@gmail.com

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 280 460,43	2 100 000,00	108,59	2 285 000,00	99,80	4 539,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	63 192,61	35 000,00	180,55	65 000,00	97,22	1 807,39
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	212 996,53	190 000,00	112,10	216 000,00	98,61	3 003,47
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 984 545,52	1 800 000,00	110,25	1 985 000,00	99,98	454,48
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	77 140,00	60 000,00	128,57	104 000,00	74,17	26 860,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 469 554,59	4 100 000,00	109,01	4 470 000,00	99,99	445,41
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	14 237,60	1 000,00	1 423,76	15 000,00	94,92	762,40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	0,80	0,00	0,00	100,00	0,80	99,20
1337	Poplatek za komunální odpad	336 850,00	345 000,00	97,64	345 000,00	97,64	8 150,00
1341	Poplatek ze psů	14 200,00	13 000,00	109,23	15 000,00	94,67	800,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1361	Správní poplatky	5 540,00	5 600,00	98,93	5 600,00	98,93	60,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	53 142,90	45 000,00	118,10	53 400,00	99,52	257,10
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	267,48	0,00	0,00	500,00	53,50	232,52
1511	Daň z nemovitých věcí	296 286,17	320 000,00	92,59	320 000,00	92,59	23 713,83
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 808 414,63	9 015 100,00	108,80	9 880 100,00	99,27	71 685,37
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	191 960,00	153 500,00	125,06	201 500,00	95,27	9 540,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	497,00	600,00	82,83	600,00	82,83	103,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	130 500,00	132 000,00	98,86	130 500,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 719,00	500,00	543,80	5 000,00	54,38	2 281,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 946,00	0,00	0,00	1 946,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	169 504,75	132 500,00	127,93	173 500,00	97,70	3 995,25
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 770,00	10 000,00	167,70	17 000,00	98,65	230,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	514 896,75	429 100,00	119,99	531 046,00	96,96	16 149,25
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 650,00	20 000,00	68,25	20 000,00	68,25	6 350,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 703,28	0,00	0,00	265 704,00	100,00	0,72
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	279 353,28	20 000,00	1 396,77	285 704,00	97,78	6 350,72
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
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	129 900,00	117 700,00	110,37	129 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 510 174,00	0,00	0,00	3 510 174,00	100,00	0,00
4211	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy s	22 400 000,00	0,00	0,00	22 400 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	5 711 305,27	8 000 000,00	71,39	8 000 000,00	71,39	2 288 694,73
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	31 780 379,27	30 517 700,00	104,14	34 069 074,00	93,28	2 288 694,73
	PŘÍJMY CELKEM	42 383 043,93	39 981 900,00	106,01	44 765 924,00	94,68	2 382 880,07

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 104 889,00	950 000,00	116,30	1 105 000,00	99,99	111,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	419 018,00	485 000,00	86,40	483 568,00	86,65	64 550,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	840 616,00	920 000,00	91,37	841 000,00	99,95	384,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	422 947,00	390 000,00	108,45	438 000,00	96,56	15 053,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	181 466,00	200 000,00	90,73	189 000,00	96,01	7 534,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 942,00	10 000,00	49,42	10 000,00	49,42	5 058,00
	5132 Ochranné pomůcky	21 313,97	20 000,00	106,57	21 500,00	99,13	186,03
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	538,00	1 000,00	53,80	1 000,00	53,80	462,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	422 508,21	355 000,00	119,02	444 500,00	95,05	21 991,79
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	298 917,49	249 000,00	120,05	391 112,00	76,43	92 194,51
	5151 Studená voda	2 706,00	2 000,00	135,30	3 000,00	90,20	294,00
	5153 Plyn	176 364,00	170 000,00	103,74	180 500,00	97,71	4 136,00
	5154 Elektrická energie	248 907,18	220 000,00	113,14	261 500,00	95,18	12 592,82
	5156 Pohonné hmoty a maziva	144 168,90	120 000,00	120,14	155 500,00	92,71	11 331,10
	5161 Poštovní služby	3 524,00	5 000,00	70,48	5 000,00	70,48	1 476,00
	5162 Služby elektronických komunikací	35 007,07	35 000,00	100,02	35 100,00	99,74	92,93
	5163 Služby peněžních ústavů	47 742,00	74 000,00	64,52	59 100,00	80,78	11 358,00
	5164 Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5165 Nájemné za půdu	7 832,00	10 000,00	78,32	10 000,00	78,32	2 168,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 235,00	33 000,00	9,80	8 000,00	40,44	4 765,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	159 627,00	160 000,00	99,77	160 000,00	99,77	373,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 569 120,72	1 349 500,00	116,27	1 685 700,00	93,08	116 579,28
	5171 Opravy a udržování	4 734 908,96	557 500,00	849,31	4 798 105,00	98,68	63 196,04
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5175 Pohoštění	44 659,00	30 000,00	148,86	51 820,00	86,18	7 161,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 700,00	0,00	0,00	4 200,00	88,10	500,00
	5191 Zaplacené sankce	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	142 195,00	170 000,00	83,64	146 000,00	97,39	3 805,00
	5194 Věcné dary	32 156,00	45 000,00	71,46	45 000,00	71,46	12 844,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	50 000,00	30,00	50 000,00	30,00	35 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	43 800,00	45 000,00	97,33	45 000,00	97,33	1 200,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	631 200,00	526 000,00	120,00	631 200,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	493 669,00	0,00	0,00	493 669,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 221,00	2 000,00	1 511,05	31 000,00	97,49	779,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	77 140,00	60 000,00	128,57	80 000,00	96,43	2 860,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 380 038,50	7 310 000,00	169,36	12 896 074,00	96,00	516 035,50
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	29 208 311,04	43 610 000,00	66,98	42 449 735,00	68,81	13 241 423,96
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	688 847,00	60 000,00	1 148,08	690 000,00	99,83	1 153,00
	6123 Dopravní prostředky	97 998,00	0,00	0,00	100 000,00	98,00	2 002,00
	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	467 374,60	0,00	0,00	472 000,00	99,02	4 625,40
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkový	32 430,00	16 215,00	200,00	32 430,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 494 960,64	43 686 215,00	69,80	43 744 165,00	69,71	13 249 204,36
	VÝDAJE CELKEM	42 874 999,14	50 996 215,00	84,07	56 640 239,00	75,70	13 765 239,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	518 670,21	5 333 611,00	9,72	6 193 611,00	8,37
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	5 680 704,00	0,00	5 680 704,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	491 955,21	11 014 315,00	4,47	11 874 315,00	4,14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 808 414,63	9 015 100,00	108,80	9 880 100,00	99,27	71 685,37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	514 896,75	429 100,00	119,99	531 046,00	96,96	16 149,25
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	279 353,28	20 000,00	1 396,77	285 704,00	97,78	6 350,72
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	31 780 379,27	30 517 700,00	104,14	34 069 074,00	93,28	2 288 694,73
C E L K E M P Ř Í J M Y	42 383 043,93	39 981 900,00	106,01	44 765 924,00	94,68	2 382 880,07

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 380 038,50	7 310 000,00	169,36	12 896 074,00	96,00	516 035,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 494 960,64	43 686 215,00	69,80	43 744 165,00	69,71	13 249 204,36
C E L K E M V Ý D A J E	42 874 999,14	50 996 215,00	84,07	56 640 239,00	75,70	13 765 239,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	518 670,21	5 333 611,00	9,72	6 193 611,00	8,37	5 674 940,79
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	5 680 704,00	0,00	5 680 704,00	0,00	5 680 704,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 715,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	491 955,21	11 014 315,00	4,47	11 874 315,00	4,14	11 382 359,79

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 087 889,68	8 285 000,00	109,69	9 125 000,00	99,59	37 110,32
Místní popl. (Pol:133x-134x)	365 288,40	359 500,00	101,61	375 600,00	97,25	10 311,60
Správní popl. (Pol:136x)	5 540,00	5 600,00	98,93	5 600,00	98,93	60,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	296 286,17	320 000,00	92,59	320 000,00	92,59	23 713,83

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2212 Silnice	4 409 694,18	481 000,00	916,78	4 441 705,00	99,28	32 010,82
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 757,00	5 000,00	375,14	20 000,00	93,79	1 243,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	4 350,00	5 500,00	79,09	5 500,00	79,09	1 150,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	142 195,00	170 000,00	83,64	146 000,00	97,39	3 805,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	58 023,72	60 000,00	96,71	60 000,00	96,71	1 976,28
3111 Mateřské školy	78 266,00	95 000,00	82,39	97 000,00	80,69	18 734,00
3113 Základní školy	2 087 051,17	949 000,00	219,92	2 126 869,00	98,13	39 817,83
3314 Činnosti knihovnické	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	77 871,40	98 000,00	79,46	118 000,00	65,99	40 128,60
3322 Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	50 000,00	30,00	50 000,00	30,00	35 000,00
3341 Rozhlas a televize	85 924,52	5 000,00	1 718,49	86 000,00	99,91	75,48
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	335 804,00	425 000,00	79,01	472 000,00	71,14	136 196,00
3612 Bytové hospodářství	343,00	7 000,00	4,90	3 000,00	11,43	2 657,00
3613 Nebytové hospodářství	907,50	12 000,00	7,56	12 000,00	7,56	11 092,50
3631 Veřejné osvětlení	107 777,00	95 000,00	113,45	112 000,00	96,23	4 223,00
3632 Pohřebnictví	35 965,98	62 000,00	58,01	68 000,00	52,89	32 034,02
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 832,00	10 000,00	78,32	10 000,00	78,32	2 168,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 913,00	25 000,00	31,65	10 000,00	79,13	2 087,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	360 206,81	350 000,00	102,92	361 000,00	99,78	793,19
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	66 359,18	207 000,00	32,06	73 000,00	90,90	6 640,82
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	160 392,72	62 000,00	258,70	169 200,00	94,79	8 807,28
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 174,90	130 000,00	26,29	90 000,00	37,97	55 825,10
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	28 800,00	30 000,00	96,00	30 000,00	96,00	1 200,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 069 050,00	1 160 000,00	92,16	1 083 000,00	98,71	13 950,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 982,00	0,00	0,00	29 982,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 142 241,42	2 771 000,00	113,40	3 184 318,00	98,68	42 076,58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	156,00	1 000,00	15,60	1 000,00	15,60	844,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 380 038,50	7 310 000,00	169,36	12 896 074,00	96,00	516 035,50

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	41 588 793,90	39 532 800,00	105,20	43 949 174,00	94,63	2 360 380,10
2212 Silnice	1 946,00	0,00	0,00	1 946,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	77 850,00	70 000,00	111,21	80 000,00	97,31	2 150,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	96 650,00	65 000,00	148,69	100 000,00	96,65	3 350,00
3612 Bytové hospodářství	34 500,00	36 000,00	95,83	34 500,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	96 580,00	96 000,00	100,60	97 000,00	99,57	420,00
3632 Pohřebnictví	17 460,00	15 000,00	116,40	18 000,00	97,00	540,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 047,00	20 500,00	73,40	21 500,00	69,99	6 453,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	164 924,75	130 000,00	126,87	165 000,00	99,95	75,25
6171 Činnost místní správy	23 489,00	14 000,00	167,78	30 500,00	77,01	7 011,00
6399 Ostatní finanční operace	265 703,28	0,00	0,00	265 704,00	100,00	0,72
CELKEM PŘÍJMY	42 383 043,93	39 981 900,00	106,01	44 765 924,00	94,68	2 382 880,07

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2212 Silnice	4 409 694,18	931 000,00	473,65	4 441 705,00	99,28	32 010,82
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 757,00	5 000,00	375,14	20 000,00	93,79	1 243,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	4 350,00	5 500,00	79,09	5 500,00	79,09	1 150,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	142 195,00	170 000,00	83,64	146 000,00	97,39	3 805,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	152 997,72	60 000,00	255,00	160 000,00	95,62	7 002,28
3111 Mateřské školy	78 266,00	95 000,00	82,39	97 000,00	80,69	18 734,00
3113 Základní školy	32 113 347,01	43 965 215,00	73,04	45 393 034,00	70,75	13 279 686,99
3314 Činnosti knihovnické	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	77 871,40	98 000,00	79,46	118 000,00	65,99	40 128,60
3322 Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	50 000,00	30,00	50 000,00	30,00	35 000,00
3341 Rozhlas a televize	85 924,52	5 000,00	1 718,49	86 000,00	99,91	75,48
3421 Využití volného času dětí a mládeže	153 282,80	8 000,00	1 916,04	155 000,00	98,89	1 717,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	335 804,00	425 000,00	79,01	472 000,00	71,14	136 196,00
3612 Bytové hospodářství	343,00	7 000,00	4,90	3 000,00	11,43	2 657,00
3613 Nebytové hospodářství	907,50	12 000,00	7,56	12 000,00	7,56	11 092,50
3631 Veřejné osvětlení	188 442,00	205 000,00	91,92	193 000,00	97,64	4 558,00
3632 Pohřebnictví	35 965,98	62 000,00	58,01	68 000,00	52,89	32 034,02
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 832,00	10 000,00	78,32	10 000,00	78,32	2 168,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 913,00	25 000,00	31,65	10 000,00	79,13	2 087,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	360 206,81	350 000,00	102,92	361 000,00	99,78	793,19
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	66 359,18	257 000,00	25,82	73 000,00	90,90	6 640,82
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	208 792,72	112 000,00	186,42	219 200,00	95,25	10 407,28
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 174,90	130 000,00	26,29	90 000,00	37,97	55 825,10
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	28 800,00	30 000,00	96,00	30 000,00	96,00	1 200,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 069 050,00	1 160 000,00	92,16	1 083 000,00	98,71	13 950,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 982,00	0,00	0,00	29 982,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 233 584,42	2 781 000,00	116,27	3 276 318,00	98,70	42 733,58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	156,00	1 000,00	15,60	1 000,00	15,60	844,00
CELKEM VÝDAJE	42 874 999,14	50 996 215,00	84,07	56 640 239,00	75,70	13 765 239,86

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 123 283,93	288 400,73	834 883,20
Únor	830 067,01	408 801,69	421 265,32
Březen	859 334,40	843 301,22	16 033,18
Duben	629 645,54	550 148,34	79 497,20
Květen	750 431,85	420 714,88	329 716,97
Červen	1 106 468,41	570 801,11	535 667,30
Červenec	1 071 485,54	784 383,67	287 101,87
Srpen	756 429,62	1 051 388,86	-294 959,24
Září	710 284,94	618 564,31	91 720,63
Říjen	694 907,71	610 918,21	83 989,50
Listopad	1 272 442,22	5 413 117,97	-4 140 675,75
Prosinec	4 187 604,21	819 497,51	3 368 106,70
CELKEM	13 992 385,38	12 380 038,50	1 612 346,88

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 418 553,34	357 025,00
Únor	7 955 357,94	402 363,00
Březen	6 752 278,62	386 205,00
Duben	5 638 285,82	330 325,00
Květen	2 656 555,16	277 060,00
Červen	1 974 685,46	221 125,00
Červenec	4 276 925,17	129 566,00
Srpen	1 652 389,73	44 454,00
Září	12 655 593,26	12 534,00
Říjen	6 760 319,49	5 670,00
Listopad	2 060 592,24	20 212,00
Prosinec	6 690 285,33	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	288 400,73	89 940,40
Únor	408 801,69	104 826,00
Březen	843 301,22	1 235 270,50
Duben	550 148,34	1 229 293,00
Květen	420 714,88	3 364 712,63
Červen	570 801,11	1 273 472,00
Červenec	784 383,67	2 275 405,43
Srpen	1 051 388,86	2 414 688,20
Září	618 564,31	76 109,00
Říjen	610 918,21	5 965 471,27
Listopad	5 413 117,97	7 943 562,61
Prosinec	819 497,51	4 522 209,60
CELKEM	12 380 038,50	30 494 960,64

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 280 460,43	2 100 000,00	108,59	2 285 000,00	99,80	4 539,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	63 192,61	35 000,00	180,55	65 000,00	97,22	1 807,39
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	212 996,53	190 000,00	112,10	216 000,00	98,61	3 003,47
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 984 545,52	1 800 000,00	110,25	1 985 000,00	99,98	454,48
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	77 140,00	60 000,00	128,57	104 000,00	74,17	26 860,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 469 554,59	4 100 000,00	109,01	4 470 000,00	99,99	445,41
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	14 237,60	1 000,00	1 423,76	15 000,00	94,92	762,40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,80	0,00	0,00	100,00	0,80	99,20
1337	Poplatek za komunální odpad	336 850,00	345 000,00	97,64	345 000,00	97,64	8 150,00
1341	Poplatek ze psů	14 200,00	13 000,00	109,23	15 000,00	94,67	800,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1361	Správní poplatky	5 540,00	5 600,00	98,93	5 600,00	98,93	60,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	53 142,90	45 000,00	118,10	53 400,00	99,52	257,10
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	267,48	0,00	0,00	500,00	53,50	232,52
1511	Daň z nemovitých věcí	296 286,17	320 000,00	92,59	320 000,00	92,59	23 713,83
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	191 960,00	153 500,00	125,06	201 500,00	95,27	9 540,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	497,00	600,00	82,83	600,00	82,83	103,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	130 500,00	132 000,00	98,86	130 500,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 719,00	500,00	543,80	5 000,00	54,38	2 281,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 946,00	0,00	0,00	1 946,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	169 504,75	132 500,00	127,93	173 500,00	97,70	3 995,25
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	16 770,00	10 000,00	167,70	17 000,00	98,65	230,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 650,00	20 000,00	68,25	20 000,00	68,25	6 350,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 703,28	0,00	0,00	265 704,00	100,00	0,72
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	129 900,00	117 700,00	110,37	129 900,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	5 711 305,27	8 000 000,00	71,39	8 000 000,00	71,39	2 288 694,73
	Příjmy:	16 443 869,93	39 981 900,00	41,13	18 826 750,00	87,34	2 382 880,07
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 104 889,00	950 000,00	116,30	1 105 000,00	99,99	111,00
5021	Ostatní osobní výdaje	394 450,00	485 000,00	81,33	459 000,00	85,94	64 550,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	840 616,00	920 000,00	91,37	841 000,00	99,95	384,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	422 947,00	390 000,00	108,45	438 000,00	96,56	15 053,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	181 466,00	200 000,00	90,73	189 000,00	96,01	7 534,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 942,00	10 000,00	49,42	10 000,00	49,42	5 058,00
5132	Ochranné pomůcky	21 313,97	20 000,00	106,57	21 500,00	99,13	186,03
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	538,00	1 000,00	53,80	1 000,00	53,80	462,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	422 508,21	355 000,00	119,02	444 500,00	95,05	21 991,79
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	295 305,49	249 000,00	118,60	387 500,00	76,21	92 194,51
5151	Studená voda	2 706,00	2 000,00	135,30	3 000,00	90,20	294,00
5153	Plyn	176 364,00	170 000,00	103,74	180 500,00	97,71	4 136,00
5154	Elektrická energie	248 907,18	220 000,00	113,14	261 500,00	95,18	12 592,82
5156	Pohonné hmoty a maziva	144 168,90	120 000,00	120,14	155 500,00	92,71	11 331,10
5161	Poštovní služby	3 524,00	5 000,00	70,48	5 000,00	70,48	1 476,00
5162	Služby elektronických komunikací	35 007,07	35 000,00	100,02	35 100,00	99,74	92,93
5163	Služby peněžních ústavů	47 742,00	74 000,00	64,52	59 100,00	80,78	11 358,00
5164	Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5165	Nájemné za půdu	7 832,00	10 000,00	78,32	10 000,00	78,32	2 168,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 235,00	33 000,00	9,80	8 000,00	40,44	4 765,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	159 627,00	160 000,00	99,77	160 000,00	99,77	373,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 569 120,72	1 349 500,00	116,27	1 685 700,00	93,08	116 579,28
5171	Opravy a udržování	1 718 403,96	557 500,00	308,23	1 781 600,00	96,45	63 196,04
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	43 839,00	30 000,00	146,13	51 000,00	85,96	7 161,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 700,00	0,00	0,00	4 200,00	88,10	500,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5191 Zaplacené sankce	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	142 195,00	170 000,00	83,64	146 000,00	97,39	3 805,00
5194 Věcné dary	32 156,00	45 000,00	71,46	45 000,00	71,46	12 844,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	50 000,00	30,00	50 000,00	30,00	35 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	43 800,00	45 000,00	97,33	45 000,00	97,33	1 200,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	631 200,00	526 000,00	120,00	631 200,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	30 221,00	2 000,00	1 511,05	31 000,00	97,49	779,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	77 140,00	60 000,00	128,57	80 000,00	96,43	2 860,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	3 474 700,04	43 610 000,00	7,97	16 710 452,10	20,79	13 235 752,06
6122 Stroje, přístroje a zařízení	688 847,00	60 000,00	1 148,08	690 000,00	99,83	1 153,00
6123 Dopravní prostředky	97 998,00	0,00	0,00	100 000,00	98,00	2 002,00
6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje	467 374,60	0,00	0,00	472 000,00	99,02	4 625,40
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk	32 430,00	16 215,00	200,00	32 430,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 602 214,14	50 996 215,00	26,67	27 361 782,10	49,71	13 759 567,96

UZ 000 0 17058 - Podpora rozvoje regionů 2019+-program č.11782 - neinvestiční

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	3 016 505,00	0,00	0,00	3 016 505,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 016 505,00	0,00	0,00	3 016 505,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	3 016 505,00	0,00	0,00	3 016 505,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 016 505,00	0,00	0,00	3 016 505,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	3 333 611,00	0,00	0,00	3 333 611,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 333 611,00	0,00	0,00	3 333 611,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 568,00	0,00	0,00	24 568,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	820,00	0,00	0,00	820,00	100,00	0,00
Výdaje:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98662 - Podpora rozv.a obn.mat.tech.zákl.reg.školství-progr.č.298210

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4211 Investič.přij.transfery z všeob.pokl.spr	22 400 000,00	0,00	0,00	22 400 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 400 000,00	0,00	0,00	22 400 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	22 400 000,00	0,00	0,00	22 405 671,90	99,97	5 671,90
Výdaje:	22 400 000,00	0,00	0,00	22 405 671,90	99,97	5 671,90

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	74 050,35	0,00	0,00	74 050,35	100,00	0,00
Příjmy:	74 050,35	0,00	0,00	74 050,35	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	74 050,35	0,00	0,00	74 050,35	100,00	0,00
Výdaje:	74 050,35	0,00	0,00	74 050,35	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	419 618,65	0,00	0,00	419 618,65	100,00	0,00
Příjmy:	419 618,65	0,00	0,00	419 618,65	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	419 618,65	0,00	0,00	419 618,65	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	419 618,65	0,00	0,00	419 618,65	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	42 383 043,93	39 981 900,00	106,01	44 765 924,00	94,68	2 382 880,07
CELKEM VÝDAJE:	42 874 999,14	50 996 215,00	84,07	56 640 239,00	75,70	13 765 239,86

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98662	VPS ČR	Podpora rozv.a obn.mat.tech.zákl.reg.školství-progr.č.29	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17058	MMR ČR	Podpora rozvoje regionů 2019+-program č.11782 - neinv	3 016 505,00	3 016 505,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	493 669,00	493 669,00	0,00	0,00
98348	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			3 539 174,00	3 539 174,00	0,00	0,00

C E L K E M			25 939 174,00	25 939 174,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221	00000	Investiční přijaté transfery od obcí	5 711 305,27	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			5 711 305,27	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	129 900,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			129 900,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			5 841 205,27	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	68 894,10	0,00	68 894,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	210 030,00	0,00	210 030,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	63 960 054,29	6 458 771,13	70 418 825,42
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	8 899 629,40	1 254 219,60	10 153 849,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 294 553,12	347 749,21	2 642 302,33
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	9 100,00	-9 100,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 359 710,02	-1 225,00	2 358 485,02
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	21 780,00	0,00	21 780,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 131 555,94	22 165 142,91	32 296 698,85
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	5 521 613,63	-5 468 373,63	53 240,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	15 742 000,00	0,00	15 742 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-68 894,10	0,00	-68 894,10
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-37 710,00	-21 540,00	-59 250,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-34 873 925,00	-1 925 796,00	-36 799 721,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 776 633,00	-621 966,40	-5 398 599,40
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 294 553,12	-347 749,21	-2 642 302,33

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

