

**Obec Čakov****Závěrečný účet za rok 2019****Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Název        | <b>Obec Čakov</b>                  |
| Adresa       | <b>Čakov</b><br><b>37384 Čakov</b> |
| IČO          | <b>00581216</b>                    |
| Právní forma | <b>Obec</b>                        |

**Kontaktní údaje**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Telefon | <b>387 982 191</b>    |
| E-mail  | <b>ouzn@seznam.cz</b> |

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah 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. Majetek



## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka      |                                                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl          |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl          |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí     | 1 138 058,59        | 1 100 000,00          | 103,46        | 1 138 150,00         | 99,99         | 91,41           |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla      | 31 002,86           | 20 000,00             | 155,01        | 31 050,00            | 99,85         | 47,14           |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž      | 104 635,37          | 90 000,00             | 116,26        | 104 700,00           | 99,94         | 64,63           |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                  | 974 283,51          | 800 000,00            | 121,79        | 974 350,00           | 99,99         | 66,49           |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce          | 138 700,00          | 0,00                  | 0,00          | 138 700,00           | 100,00        | 0,00            |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                          | 2 192 283,26        | 2 100 000,00          | 104,39        | 2 192 370,00         | 100,00        | 86,74           |
| 1335         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I     | 10 317,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 318,40            | 99,99         | 1,40            |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová         | 148 458,00          | 151 000,00            | 98,32         | 148 500,00           | 99,97         | 42,00           |
| 1341         | Poplatek ze psů                                | 17 533,00           | 17 300,00             | 101,35        | 17 600,00            | 99,62         | 67,00           |
| 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství     | 500,00              | 0,00                  | 0,00          | 500,00               | 100,00        | 0,00            |
| 1345         | Poplatek z ubytovací kapacity                  | 1 194,00            | 500,00                | 238,80        | 1 194,00             | 100,00        | 0,00            |
| 1361         | Správní poplatky                               | 860,00              | 1 000,00              | 86,00         | 900,00               | 95,56         | 40,00           |
| 1383         | Zrušený odvod z výherních hracích přístroj     | 26 303,68           | 20 000,00             | 131,52        | 26 320,00            | 99,94         | 16,32           |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                          | 387 594,92          | 380 000,00            | 102,00        | 387 630,00           | 99,99         | 35,08           |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                         | <b>5 171 724,19</b> | <b>4 679 800,00</b>   | <b>110,51</b> | <b>5 172 282,40</b>  | <b>99,99</b>  | <b>558,21</b>   |
| Třída        | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                              | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl          |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 605 132,68          | 409 940,00            | 147,61        | 605 329,00           | 99,97         | 196,32          |
| 2112         | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za     | 1 150,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 200,00             | 95,83         | 50,00           |
| 2119         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti              | 29 000,00           | 26 000,00             | 111,54        | 29 000,00            | 100,00        | 0,00            |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                      | 93 757,00           | 60 500,00             | 154,97        | 93 797,00            | 99,96         | 40,00           |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě      | 8 000,00            | 35 000,00             | 22,86         | 8 050,00             | 99,38         | 50,00           |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                          | 368,03              | 1 000,00              | 36,80         | 400,00               | 92,01         | 31,97           |
| 2321         | Přijaté neinvestiční dary                      | 30 297,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 500,00            | 99,33         | 203,00          |
| 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 2449         | Ostatní splátky půjč.prostředků od vef.rozp    | 70 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 70 000,00            | 100,00        | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>837 704,71</b>   | <b>537 440,00</b>     | <b>155,87</b> | <b>838 276,00</b>    | <b>99,93</b>  | <b>571,29</b>   |
| 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   | 65 400,00           | 65 400,00             | 100,00        | 65 400,00            | 100,00        | 0,00            |
| 4116         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 140 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 140 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| 4121         | Neinvestiční přijaté transfery od obcí         | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů        | 134 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 134 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                     | <b>368 400,00</b>   | <b>70 400,00</b>      | <b>523,30</b> | <b>368 400,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>6 377 828,90</b> | <b>5 287 640,00</b>   | <b>120,62</b> | <b>6 378 958,40</b>  | <b>99,98</b>  | <b>1 129,50</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

| Položka      |                                                  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                                   | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl          |
|              | 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam     | 314 696,00          | 339 000,00            | 92,83         | 314 794,00           | 99,97        | 98,00           |
|              | 5019 Ostatní platy                               | 0,00                | 4 500,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 67 761,00           | 45 534,00             | 148,81        | 67 840,00            | 99,88        | 79,00           |
|              | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 588 646,00          | 593 968,00            | 99,10         | 588 668,00           | 100,00       | 22,00           |
|              | 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 193 501,00          | 188 250,00            | 102,79        | 193 574,00           | 99,96        | 73,00           |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 79 608,00           | 78 990,00             | 100,78        | 79 680,00            | 99,91        | 72,00           |
|              | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 3 138,00            | 3 000,00              | 104,60        | 3 150,00             | 99,62        | 12,00           |
|              | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn    | 0,00                | 1 500,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
|              | 5134 Prádlo, oděv a obuv                         | 1 791,00            | 3 000,00              | 59,70         | 1 850,00             | 96,81        | 59,00           |
|              | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 10 686,00           | 7 000,00              | 152,66        | 10 710,00            | 99,78        | 24,00           |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 192 712,11          | 95 000,00             | 202,85        | 193 000,00           | 99,85        | 287,89          |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 146 407,93          | 126 000,00            | 116,20        | 146 888,30           | 99,67        | 480,37          |
|              | 5151 Studená voda                                | 955,00              | 3 800,00              | 25,13         | 1 061,00             | 90,01        | 106,00          |
|              | 5153 Plyn                                        | 318,00              | 0,00                  | 0,00          | 400,00               | 79,50        | 82,00           |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 224 987,00          | 132 400,00            | 169,93        | 225 230,00           | 99,89        | 243,00          |
|              | 5155 Pevná paliva                                | 6 925,00            | 7 500,00              | 92,33         | 7 000,00             | 98,93        | 75,00           |
|              | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 29 997,30           | 27 000,00             | 111,10        | 30 050,00            | 99,82        | 52,70           |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 2 198,00            | 2 000,00              | 109,90        | 2 200,00             | 99,91        | 2,00            |
|              | 5162 Služby elektronických komunikací            | 19 102,99           | 20 500,00             | 93,19         | 19 200,00            | 99,49        | 97,01           |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 50 528,80           | 55 800,00             | 90,55         | 50 610,00            | 99,84        | 81,20           |
|              | 5164 Nájemné                                     | 19 451,00           | 36 000,00             | 54,03         | 19 650,00            | 98,99        | 199,00          |
|              | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby     | 2 420,00            | 20 000,00             | 12,10         | 2 500,00             | 96,80        | 80,00           |
|              | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 4 818,79            | 0,00                  | 0,00          | 4 880,00             | 98,75        | 61,21           |
|              | 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 142 439,69          | 106 564,00            | 133,67        | 142 564,00           | 99,91        | 124,31          |
|              | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 1 003 257,76        | 1 057 000,00          | 94,92         | 1 004 088,00         | 99,92        | 830,24          |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 540 364,43          | 627 312,00            | 86,14         | 540 800,00           | 99,92        | 435,57          |
|              | 5172 Programové vybavení                         | 10 503,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 600,00            | 99,08        | 97,00           |
|              | 5173 Cestovné                                    | 6 746,00            | 5 000,00              | 134,92        | 6 800,00             | 99,21        | 54,00           |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 24 749,44           | 26 000,00             | 95,19         | 24 870,00            | 99,52        | 120,56          |
|              | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené             | 3 046,00            | 3 000,00              | 101,53        | 3 100,00             | 98,26        | 54,00           |
|              | 5194 Věcné dary                                  | 35 749,60           | 34 500,00             | 103,62        | 35 920,00            | 99,53        | 170,40          |
|              | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 10 000,00           | 10 000,00             | 100,00        | 10 000,00            | 100,00       | 0,00            |
|              | 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po  | 2 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 000,00             | 100,00       | 0,00            |
|              | 5321 Neinvestiční transfery obcím                | 58 959,00           | 300 000,00            | 19,65         | 59 086,00            | 99,79        | 127,00          |
|              | 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 18 465,56           | 4 100,00              | 450,38        | 18 540,00            | 99,60        | 74,44           |
|              | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko   | 200 000,00          | 200 000,00            | 100,00        | 200 000,00           | 100,00       | 0,00            |
|              | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 97,00               | 0,00                  | 0,00          | 100,00               | 97,00        | 3,00            |
|              | 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč  | 10 576,07           | 10 000,00             | 105,76        | 10 576,07            | 100,00       | 0,00            |
|              | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 138 700,00          | 0,00                  | 0,00          | 138 700,00           | 100,00       | 0,00            |
|              | 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů  | 70 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 70 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>4 236 302,47</b> | <b>4 174 218,00</b>   | <b>101,49</b> | <b>4 240 679,37</b>  | <b>99,90</b> | <b>4 376,90</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>   |
|              | 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného       | 0,00                | 60 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
|              | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 214 910,00          | 995 000,00            | 21,60         | 215 000,00           | 99,96        | 90,00           |
|              | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00                | 50 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
|              | 6341 Investiční transfery obcím                  | 238 814,00          | 0,00                  | 0,00          | 238 814,00           | 100,00       | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>453 724,00</b>   | <b>1 105 000,00</b>   | <b>41,06</b>  | <b>453 814,00</b>    | <b>99,98</b> | <b>90,00</b>    |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>4 690 026,47</b> | <b>5 279 218,00</b>   | <b>88,84</b>  | <b>4 694 493,37</b>  | <b>99,90</b> | <b>4 466,90</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text                                 | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | %      |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|---|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                     |         |               |                       |   |                      |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115    | -1 687 802,43 | -8 422,0020 040,40    |   | -1 684 465,03        | 100,20 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                    | 8000    | -1 687 802,43 | -8 422,0020 040,40    |   | -1 684 465,03        | 100,20 |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | 5 171 724,19        | 4 679 800,00          | 110,51        | 5 172 282,40         | 99,99        | 558,21          |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 837 704,71          | 537 440,00            | 155,87        | 838 276,00           | 99,93        | 571,29          |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 368 400,00          | 70 400,00             | 523,30        | 368 400,00           | 100,00       | 0,00            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>6 377 828,90</b> | <b>5 287 640,00</b>   | <b>120,62</b> | <b>6 378 958,40</b>  | <b>99,98</b> | <b>1 129,50</b> |

**VÝDAJE**

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | 4 236 302,47        | 4 174 218,00          | 101,49       | 4 240 679,37         | 99,90        | 4 376,90        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | 453 724,00          | 1 105 000,00          | 41,06        | 453 814,00           | 99,98        | 90,00           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>       | <b>4 690 026,47</b> | <b>5 279 218,00</b>   | <b>88,84</b> | <b>4 694 493,37</b>  | <b>99,90</b> | <b>4 466,90</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                   |                   |                               |          |                              |          |               |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| <b>Třída</b>                                         | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
| Krátkodobé financování z tuzemska                    |                   |                               |          |                              |          |               |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech | -1 687 802,43     | -8 422,00                     | 0 040,40 | -1 684 465,03                | 100,20   | 3 337,40      |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                   | -1 687 802,43     | -8 422,00                     | 0 040,40 | -1 684 465,03                | 100,20   | 3 337,40      |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| <b>Položky</b>               | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 4 578 963,59      | 4 110 000,00                  | 111,41   | 4 579 320,00                 | 99,99    | 356,41        |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 178 002,00        | 168 800,00                    | 105,45   | 178 112,40                   | 99,94    | 110,40        |
| Správní popl. (Pol:136x)     | 860,00            | 1 000,00                      | 86,00    | 900,00                       | 95,56    | 40,00         |
| Daň z nemov. (Pol:1511)      | 387 594,92        | 380 000,00                    | 102,00   | 387 630,00                   | 99,99    | 35,08         |



**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-----------------|-------------------|
| <b>Leden</b>    | 351 431,71        |
| <b>Únor</b>     | 326 459,28        |
| <b>Březen</b>   | 485 304,57        |
| <b>Duben</b>    | 262 541,69        |
| <b>Květen</b>   | 314 589,34        |
| <b>Červen</b>   | 397 558,57        |
| <b>Červenec</b> | 487 031,07        |
| <b>Srpen</b>    | 324 003,05        |
| <b>Září</b>     | 422 038,53        |
| <b>Říjen</b>    | 356 756,88        |
| <b>Listopad</b> | 356 015,58        |
| <b>Prosinec</b> | 495 233,32        |
| <b>CELKEM</b>   | 4 578 963,59      |

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

| <b>Měsíc</b>    | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 243 847,94   | 274 991,25   | 351 431,71   |
| <b>Únor</b>     | 271 212,97   | 322 919,43   | 326 459,28   |
| <b>Březen</b>   | 429 745,66   | 432 338,18   | 485 304,57   |
| <b>Duben</b>    | 199 499,14   | 232 503,36   | 262 541,69   |
| <b>Květen</b>   | 253 728,56   | 277 796,33   | 314 589,34   |
| <b>Červen</b>   | 341 432,98   | 400 142,17   | 397 558,57   |
| <b>Červenec</b> | 380 206,04   | 418 059,61   | 487 031,07   |
| <b>Srpen</b>    | 261 825,44   | 313 889,48   | 324 003,05   |
| <b>Září</b>     | 322 327,05   | 304 839,69   | 422 038,53   |
| <b>Říjen</b>    | 261 558,93   | 340 871,70   | 356 756,88   |
| <b>Listopad</b> | 281 193,78   | 326 027,31   | 356 015,58   |
| <b>Prosinec</b> | 402 921,91   | 426 631,43   | 495 233,32   |
| <b>CELKEM</b>   | 3 649 500,40 | 4 071 009,94 | 4 578 963,59 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                      | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| 1031 Pěstební činnost                                         | 15 842,00  | 130 000,00            | 12,19  | 15 900,00            | 99,64  | 58,00  |
| 2212 Silnice                                                  | 142 944,19 | 65 000,00             | 219,91 | 143 200,00           | 99,82  | 255,81 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                          | 0,00       | 3 000,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |
| 2310 Pitná voda                                               | 4 500,48   | 105 000,00            | 4,29   | 4 550,00             | 98,91  | 49,52  |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly      | 3 296,00   | 10 000,00             | 32,96  | 3 300,00             | 99,88  | 4,00   |
| 3111 Mateřské školy                                           | 248 185,64 | 248 000,00            | 100,07 | 248 300,00           | 99,95  | 114,36 |
| 3113 Základní školy                                           | 57 929,00  | 301 000,00            | 19,25  | 58 086,00            | 99,73  | 157,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické                                     | 23 291,50  | 30 512,00             | 76,34  | 23 500,00            | 99,11  | 208,50 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                              | 59 944,00  | 168 000,00            | 35,68  | 60 220,00            | 99,54  | 276,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a | 180 000,00 | 250 000,00            | 72,00  | 180 000,00           | 100,00 | 0,00   |
| 3341 Rozhlas a televize                                       | 15 253,44  | 5 000,00              | 305,07 | 15 280,00            | 99,83  | 26,56  |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                                | 66 059,40  | 10 180,00             | 648,91 | 66 321,00            | 99,61  | 261,60 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků    | 403 902,64 | 265 000,00            | 152,42 | 404 188,00           | 99,93  | 285,36 |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                                | 124 821,72 | 85 000,00             | 146,85 | 125 158,30           | 99,73  | 336,58 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                      | 5 176,00   | 15 000,00             | 34,51  | 5 250,00             | 98,59  | 74,00  |
| 3613 Nebytové hospodářství                                    | 133 739,00 | 168 000,00            | 79,61  | 133 950,00           | 99,84  | 211,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení                                        | 68 385,00  | 83 000,00             | 82,39  | 68 500,00            | 99,83  | 115,00 |
| 3632 Pohřebnictví                                             | 1 412,00   | 1 200,00              | 117,67 | 1 430,00             | 98,74  | 18,00  |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené        | 4 840,00   | 0,00                  | 0,00   | 4 900,00             | 98,78  | 60,00  |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                           | 428 366,97 | 400 000,00            | 107,09 | 428 400,00           | 99,99  | 33,03  |
| 3727 Prevence vzniku odpadů                                   | 27 428,00  | 15 000,00             | 182,85 | 27 500,00            | 99,74  | 72,00  |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 384 846,80 | 559 000,00            | 68,85  | 385 174,00           | 99,92  | 327,20 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                        | 146 175,00 | 21 000,00             | 696,07 | 146 400,00           | 99,85  | 225,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                      | 762 490,00 | 765 568,00            | 99,60  | 762 568,00           | 99,99  | 78,00  |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu                           | 23 195,70  | 0,00                  | 0,00   | 23 300,00            | 99,55  | 104,30 |
| 6171 Činnost místní správy                                    | 701 335,12 | 401 958,00            | 174,48 | 702 268,00           | 99,87  | 932,88 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací              | 5 003,80   | 5 000,00              | 100,08 | 5 010,00             | 99,88  | 6,20   |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                        | 48 663,00  | 53 800,00             | 90,45  | 48 750,00            | 99,82  | 87,00  |
| 6399 Ostatní finanční operace                                 | 138 700,00 | 0,00                  | 0,00   | 138 700,00           | 100,00 | 0,00   |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                         | 10 576,07  | 10 000,00             | 105,76 | 10 576,07            | 100,00 | 0,00   |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
|        | 4 236 302,47 | 4 174 218,00          | 101,49 | 4 240 679,37         | 99,90 | 4 376,90 |

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

| <b>Paragraf</b>                                            | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 0000                                                       | 5 610 124,19        | 4 750 200,00                  | 118,10        | 5 610 682,40                 | 99,99        | 558,21          |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 207 904,00          | 200 000,00                    | 103,95        | 207 904,00                   | 100,00       | 0,00            |
| 2310 Pitná voda                                            | 49 396,00           | 35 000,00                     | 141,13        | 49 400,00                    | 99,99        | 4,00            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 11 871,00           | 12 200,00                     | 97,30         | 11 900,00                    | 99,76        | 29,00           |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                       | 500,00              | 3 500,00                      | 14,29         | 540,00                       | 92,59        | 40,00           |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 630,00              | 500,00                        | 126,00        | 660,00                       | 95,45        | 30,00           |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 31 435,00           | 0,00                          | 0,00          | 31 500,00                    | 99,79        | 65,00           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                             | 1 600,00            | 0,00                          | 0,00          | 1 650,00                     | 96,97        | 50,00           |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 251 987,00          | 150 000,00                    | 167,99        | 252 125,00                   | 99,95        | 138,00          |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                             | 1 050,00            | 0,00                          | 0,00          | 1 050,00                     | 100,00       | 0,00            |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 23 042,88           | 5 000,00                      | 460,86        | 23 150,00                    | 99,54        | 107,12          |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 8 240,00            | 7 240,00                      | 113,81        | 8 240,00                     | 100,00       | 0,00            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 122 257,00          | 83 000,00                     | 147,30        | 122 257,00                   | 100,00       | 0,00            |
| 3727 Prevence vzniku odpadů                                | 54 973,80           | 40 000,00                     | 137,43        | 55 000,00                    | 99,95        | 26,20           |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 2 450,00            | 0,00                          | 0,00          | 2 500,00                     | 98,00        | 50,00           |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 368,03              | 1 000,00                      | 36,80         | 400,00                       | 92,01        | 31,97           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>6 377 828,90</b> | <b>5 287 640,00</b>           | <b>120,62</b> | <b>6 378 958,40</b>          | <b>99,98</b> | <b>1 129,50</b> |

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

| Paragraf                                                    | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 1031 Pěstební činnost                                       | 15 842,00           | 130 000,00            | 12,19        | 15 900,00            | 99,64        | 58,00           |
| 2212 Silnice                                                | 142 944,19          | 225 000,00            | 63,53        | 143 200,00           | 99,82        | 255,81          |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                        | 0,00                | 3 000,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 2310 Pitná voda                                             | 4 500,48            | 105 000,00            | 4,29         | 4 550,00             | 98,91        | 49,52           |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    | 218 206,00          | 295 000,00            | 73,97        | 218 300,00           | 99,96        | 94,00           |
| 3111 Mateřské školy                                         | 248 185,64          | 648 000,00            | 38,30        | 248 300,00           | 99,95        | 114,36          |
| 3113 Základní školy                                         | 296 743,00          | 301 000,00            | 98,59        | 296 900,00           | 99,95        | 157,00          |
| 3314 Činnosti knihovnické                                   | 23 291,50           | 30 512,00             | 76,34        | 23 500,00            | 99,11        | 208,50          |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                            | 59 944,00           | 168 000,00            | 35,68        | 60 220,00            | 99,54        | 276,00          |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. | 180 000,00          | 250 000,00            | 72,00        | 180 000,00           | 100,00       | 0,00            |
| 3341 Rozhlas a televize                                     | 15 253,44           | 5 000,00              | 305,07       | 15 280,00            | 99,83        | 26,56           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                              | 66 059,40           | 10 180,00             | 648,91       | 66 321,00            | 99,61        | 261,60          |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků  | 403 902,64          | 265 000,00            | 152,42       | 404 188,00           | 99,93        | 285,36          |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                              | 124 821,72          | 85 000,00             | 146,85       | 125 158,30           | 99,73        | 336,58          |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                    | 5 176,00            | 15 000,00             | 34,51        | 5 250,00             | 98,59        | 74,00           |
| 3613 Nebytové hospodářství                                  | 133 739,00          | 338 000,00            | 39,57        | 133 950,00           | 99,84        | 211,00          |
| 3631 Veřejné osvětlení                                      | 68 385,00           | 83 000,00             | 82,39        | 68 500,00            | 99,83        | 115,00          |
| 3632 Pohřebnictví                                           | 1 412,00            | 1 200,00              | 117,67       | 1 430,00             | 98,74        | 18,00           |
| 3635 Územní plánování                                       | 0,00                | 60 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 4 840,00            | 0,00                  | 0,00         | 4 900,00             | 98,78        | 60,00           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 428 366,97          | 400 000,00            | 107,09       | 428 400,00           | 99,99        | 33,03           |
| 3727 Prevence vzniku odpadů                                 | 27 428,00           | 15 000,00             | 182,85       | 27 500,00            | 99,74        | 72,00           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 384 846,80          | 589 000,00            | 65,34        | 385 174,00           | 99,92        | 327,20          |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                      | 146 175,00          | 21 000,00             | 696,07       | 146 400,00           | 99,85        | 225,00          |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                    | 762 490,00          | 765 568,00            | 99,60        | 762 568,00           | 99,99        | 78,00           |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu                         | 23 195,70           | 0,00                  | 0,00         | 23 300,00            | 99,55        | 104,30          |
| 6171 Činnost místní správy                                  | 701 335,12          | 401 958,00            | 174,48       | 702 268,00           | 99,87        | 932,88          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 5 003,80            | 5 000,00              | 100,08       | 5 010,00             | 99,88        | 6,20            |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                      | 48 663,00           | 53 800,00             | 90,45        | 48 750,00            | 99,82        | 87,00           |
| 6399 Ostatní finanční operace                               | 138 700,00          | 0,00                  | 0,00         | 138 700,00           | 100,00       | 0,00            |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                       | 10 576,07           | 10 000,00             | 105,76       | 10 576,07            | 100,00       | 0,00            |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                        | <b>4 690 026,47</b> | <b>5 279 218,00</b>   | <b>88,84</b> | <b>4 694 493,37</b>  | <b>99,90</b> | <b>4 466,90</b> |

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

| Paragraf (oddíl)                               | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %      | Rozdíl   |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 15 842,00    | 0,00              | 15 842,00     | 15 900,00         | 99,64  | 58,00    |
| 22 Doprava                                     | 142 944,19   | 0,00              | 142 944,19    | 143 200,00        | 99,82  | 255,81   |
| 23 Vodní hospodářství                          | 7 796,48     | 214 910,00        | 222 706,48    | 222 850,00        | 99,94  | 143,52   |
| 31 Vzdělávání a školské služby                 | 306 114,64   | 238 814,00        | 544 928,64    | 545 200,00        | 99,95  | 271,36   |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky      | 748 450,98   | 0,00              | 748 450,98    | 749 509,00        | 99,86  | 1 058,02 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost              | 129 997,72   | 0,00              | 129 997,72    | 130 408,30        | 99,69  | 410,58   |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj   | 208 376,00   | 0,00              | 208 376,00    | 208 780,00        | 99,81  | 404,00   |
| 37 Ochrana životního prostředí                 | 840 641,77   | 0,00              | 840 641,77    | 841 074,00        | 99,95  | 432,23   |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy  | 146 175,00   | 0,00              | 146 175,00    | 146 400,00        | 99,85  | 225,00   |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá  | 1 487 020,82 | 0,00              | 1 487 020,82  | 1 488 136,00      | 99,93  | 1 115,18 |
| 63 Finanční operace                            | 192 366,80   | 0,00              | 192 366,80    | 192 460,00        | 99,95  | 93,20    |
| 64 Ostatní činnosti                            | 10 576,07    | 0,00              | 10 576,07     | 10 576,07         | 100,00 | 0,00     |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|----------|
|        | 4 236 302,47 | 453 724,00        | 4 690 026,47  | 4 694 493,37      | 99,90 | 4 466,90 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b> | <b>Výdaje</b> |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden         | 519 603,93    | 255 902,99    |
| Únor          | 383 465,38    | 486 922,66    |
| Březen        | 645 504,53    | 491 332,72    |
| Duben         | 334 402,49    | 291 212,02    |
| Květen        | 395 644,49    | 274 046,56    |
| Červen        | 831 121,79    | 522 076,88    |
| Červenec      | 575 992,08    | 417 141,31    |
| Srpen         | 371 974,80    | 315 850,10    |
| Září          | 499 261,28    | 484 846,96    |
| Říjen         | 617 671,18    | 354 351,24    |
| Listopad      | 433 145,36    | 437 186,55    |
| Prosinec      | 770 041,59    | 359 156,48    |
| <b>CELKEM</b> | 6 377 828,90  | 4 690 026,47  |

**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         | 519 603,93          | 255 902,99          | 263 700,94                       |
| Únor          | 383 465,38          | 272 012,66          | 111 452,72                       |
| Březen        | 645 504,53          | 491 332,72          | 154 171,81                       |
| Duben         | 334 402,49          | 291 212,02          | 43 190,47                        |
| Květen        | 395 644,49          | 274 046,56          | 121 597,93                       |
| Červen        | 831 121,79          | 283 262,88          | 547 858,91                       |
| Červenec      | 575 992,08          | 417 141,31          | 158 850,77                       |
| Srpen         | 371 974,80          | 315 850,10          | 56 124,70                        |
| Září          | 499 261,28          | 484 846,96          | 14 414,32                        |
| Říjen         | 617 671,18          | 354 351,24          | 263 319,94                       |
| Listopad      | 433 145,36          | 437 186,55          | -4 041,19                        |
| Prosinec      | 770 041,59          | 359 156,48          | 410 885,11                       |
| <b>CELKEM</b> | 6 377 828,90        | 4 236 302,47        | 2 141 526,43                     |



**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 3 811 391,43                   | 39 938,00              |
| <b>Únor</b>     | 3 707 934,15                   | 33 895,00              |
| <b>Březen</b>   | 3 862 105,96                   | 114 575,00             |
| <b>Duben</b>    | 3 905 296,43                   | 112 379,00             |
| <b>Květen</b>   | 4 026 894,36                   | 108 752,00             |
| <b>Červen</b>   | 4 335 939,27                   | 81 435,00              |
| <b>Červenec</b> | 4 494 790,04                   | 79 576,00              |
| <b>Srpen</b>    | 4 550 914,74                   | 68 652,00              |
| <b>Září</b>     | 4 565 329,06                   | 45 665,00              |
| <b>Říjen</b>    | 4 828 649,00                   | 52 935,00              |
| <b>Listopad</b> | 4 824 607,81                   | 34 691,00              |
| <b>Prosinec</b> | 5 235 492,92                   | 0,00                   |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 255 902,99                   | 0,00                              |
| Únor          | 272 012,66                   | 214 910,00                        |
| Březen        | 491 332,72                   | 0,00                              |
| Duben         | 291 212,02                   | 0,00                              |
| Květen        | 274 046,56                   | 0,00                              |
| Červen        | 283 262,88                   | 238 814,00                        |
| Červenec      | 417 141,31                   | 0,00                              |
| Srpen         | 315 850,10                   | 0,00                              |
| Září          | 484 846,96                   | 0,00                              |
| Říjen         | 354 351,24                   | 0,00                              |
| Listopad      | 437 186,55                   | 0,00                              |
| Prosinec      | 359 156,48                   | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b> | <b>4 236 302,47</b>          | <b>453 724,00</b>                 |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak     |                                         | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| UZ 000 0 00000 - |                                         |                     |                       |               |                      |              |                 |
|                  |                                         | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>   |
| 1111             | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 1 138 058,59        | 1 100 000,00          | 103,46        | 1 138 150,00         | 99,99        | 91,41           |
| 1112             | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 31 002,86           | 20 000,00             | 155,01        | 31 050,00            | 99,85        | 47,14           |
| 1113             | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    | 104 635,37          | 90 000,00             | 116,26        | 104 700,00           | 99,94        | 64,63           |
| 1121             | Daň z příjmů právnických osob           | 974 283,51          | 800 000,00            | 121,79        | 974 350,00           | 99,99        | 66,49           |
| 1122             | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 138 700,00          | 0,00                  | 0,00          | 138 700,00           | 100,00       | 0,00            |
| 1211             | Daň z přidané hodnoty                   | 2 192 283,26        | 2 100 000,00          | 104,39        | 2 192 370,00         | 100,00       | 86,74           |
| 1335             | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu    | 10 317,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 318,40            | 99,99        | 1,40            |
| 1340             | Poplatek za provoz systému shromaž      | 148 458,00          | 151 000,00            | 98,32         | 148 500,00           | 99,97        | 42,00           |
| 1341             | Poplatek ze psů                         | 17 533,00           | 17 300,00             | 101,35        | 17 600,00            | 99,62        | 67,00           |
| 1343             | Poplatek za užívání veřejného prostra   | 500,00              | 0,00                  | 0,00          | 500,00               | 100,00       | 0,00            |
| 1345             | Poplatek z ubytovací kapacity           | 1 194,00            | 500,00                | 238,80        | 1 194,00             | 100,00       | 0,00            |
| 1361             | Správní poplatky                        | 860,00              | 1 000,00              | 86,00         | 900,00               | 95,56        | 40,00           |
| 1383             | Zrušený odvod z výherních hracích př    | 26 303,68           | 20 000,00             | 131,52        | 26 320,00            | 99,94        | 16,32           |
| 1511             | Daň z nemovitých věcí                   | 387 594,92          | 380 000,00            | 102,00        | 387 630,00           | 99,99        | 35,08           |
| 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 605 132,68          | 409 940,00            | 147,61        | 605 329,00           | 99,97        | 196,32          |
| 2112             | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené   | 1 150,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 200,00             | 95,83        | 50,00           |
| 2119             | Ostatní příjmy z vlastní činnosti       | 29 000,00           | 26 000,00             | 111,54        | 29 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků               | 93 757,00           | 60 500,00             | 154,97        | 93 797,00            | 99,96        | 40,00           |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý    | 8 000,00            | 35 000,00             | 22,86         | 8 050,00             | 99,38        | 50,00           |
| 2141             | Příjmy z úroků (část)                   | 368,03              | 1 000,00              | 36,80         | 400,00               | 92,01        | 31,97           |
| 2321             | Přijaté neinvestiční dary               | 30 297,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 500,00            | 99,33        | 203,00          |
| 2329             | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa    | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 2449             | Ostatní splátky půjč.prostředků od veř  | 70 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 70 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4112             | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 65 400,00           | 65 400,00             | 100,00        | 65 400,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4121             | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
|                  | <b>Příjmy:</b>                          | <b>6 074 828,90</b> | <b>5 287 640,00</b>   | <b>114,89</b> | <b>6 075 958,40</b>  | <b>99,98</b> | <b>1 129,50</b> |
| 5011             | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     | 314 696,00          | 339 000,00            | 92,83         | 314 794,00           | 99,97        | 98,00           |
| 5019             | Ostatní platy                           | 0,00                | 4 500,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 5021             | Ostatní osobní výdaje                   | 50 790,00           | 45 534,00             | 111,54        | 50 790,00            | 100,00       | 0,00            |
| 5023             | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 588 646,00          | 593 968,00            | 99,10         | 588 668,00           | 100,00       | 22,00           |
| 5031             | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 193 501,00          | 188 250,00            | 102,79        | 193 574,00           | 99,96        | 73,00           |
| 5032             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 79 608,00           | 78 990,00             | 100,78        | 79 680,00            | 99,91        | 72,00           |
| 5038             | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 3 138,00            | 3 000,00              | 104,60        | 3 150,00             | 99,62        | 12,00           |
| 5039             | Ostatní povinné pojistné placené zam    | 0,00                | 1 500,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 5134             | Prádlo, oděv a obuv                     | 1 791,00            | 3 000,00              | 59,70         | 1 850,00             | 96,81        | 59,00           |
| 5136             | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 10 686,00           | 7 000,00              | 152,66        | 10 710,00            | 99,78        | 24,00           |
| 5137             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 126 676,39          | 95 000,00             | 133,34        | 126 900,00           | 99,82        | 223,61          |
| 5139             | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 153 406,95          | 126 000,00            | 121,75        | 153 853,00           | 99,71        | 446,05          |
| 5151             | Studená voda                            | 955,00              | 3 800,00              | 25,13         | 1 061,00             | 90,01        | 106,00          |
| 5153             | Plyn                                    | 318,00              | 0,00                  | 0,00          | 400,00               | 79,50        | 82,00           |
| 5154             | Elektrická energie                      | 224 987,00          | 132 400,00            | 169,93        | 225 230,00           | 99,89        | 243,00          |
| 5155             | Pevná paliva                            | 6 925,00            | 7 500,00              | 92,33         | 7 000,00             | 98,93        | 75,00           |
| 5156             | Pohonné hmoty a maziva                  | 29 997,30           | 27 000,00             | 111,10        | 30 050,00            | 99,82        | 52,70           |
| 5161             | Poštovní služby                         | 2 198,00            | 2 000,00              | 109,90        | 2 200,00             | 99,91        | 2,00            |
| 5162             | Služby elektronických komunikací        | 19 102,99           | 20 500,00             | 93,19         | 19 200,00            | 99,49        | 97,01           |
| 5163             | Služby peněžních ústavů                 | 50 528,80           | 55 800,00             | 90,55         | 50 610,00            | 99,84        | 81,20           |
| 5164             | Nájemné                                 | 8 691,00            | 36 000,00             | 24,14         | 8 750,00             | 99,33        | 59,00           |
| 5166             | Konzultační, poradenské a právní slu    | 2 420,00            | 20 000,00             | 12,10         | 2 500,00             | 96,80        | 80,00           |
| 5167             | Služby školení a vzdělávání             | 4 818,79            | 0,00                  | 0,00          | 4 880,00             | 98,75        | 61,21           |
| 5168             | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k  | 141 839,69          | 106 564,00            | 133,10        | 141 964,00           | 99,91        | 124,31          |
| 5169             | Nákup ostatních služeb                  | 964 543,76          | 1 057 000,00          | 91,25         | 965 188,00           | 99,93        | 644,24          |
| 5171             | Opravy a udržování                      | 373 243,43          | 627 312,00            | 59,50         | 373 600,00           | 99,90        | 356,57          |
| 5172             | Programové vybavení                     | 10 503,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 600,00            | 99,08        | 97,00           |
| 5173             | Cestovné                                | 5 394,00            | 5 000,00              | 107,88        | 5 400,00             | 99,89        | 6,00            |
| 5175             | Pohoštění                               | 22 778,44           | 26 000,00             | 87,61         | 22 870,00            | 99,60        | 91,56           |
| 5179             | Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 3 046,00            | 3 000,00              | 101,53        | 3 100,00             | 98,26        | 54,00           |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak                                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 5194 Věcné dary                             | 35 079,60           | 34 500,00             | 101,68       | 35 220,00            | 99,60        | 140,40          |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům         | 10 000,00           | 10 000,00             | 100,00       | 10 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým  | 2 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 2 000,00             | 100,00       | 0,00            |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím           | 58 959,00           | 300 000,00            | 19,65        | 59 086,00            | 99,79        | 127,00          |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo  | 18 465,56           | 4 100,00              | 450,38       | 18 540,00            | 99,60        | 74,44           |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě | 200 000,00          | 200 000,00            | 100,00       | 200 000,00           | 100,00       | 0,00            |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo  | 97,00               | 0,00                  | 0,00         | 100,00               | 97,00        | 3,00            |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím   | 138 700,00          | 0,00                  | 0,00         | 138 700,00           | 100,00       | 0,00            |
| 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp | 70 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 70 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot      | 0,00                | 60 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 6121 Budovy, haly a stavby                  | 214 910,00          | 995 000,00            | 21,60        | 215 000,00           | 99,96        | 90,00           |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení           | 0,00                | 50 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 6341 Investiční transfery obcím             | 238 814,00          | 0,00                  | 0,00         | 238 814,00           | 100,00       | 0,00            |
| <b>Výdaje:</b>                              | <b>4 382 254,70</b> | <b>5 269 218,00</b>   | <b>83,17</b> | <b>4 386 032,00</b>  | <b>99,91</b> | <b>3 777,30</b> |

**UZ 000 0 00416 -**

|                                              | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl        |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 86 000,00        | 0,00        | 0,00        | 86 000,00        | 100,00        | 0,00          |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>86 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                   | 2 500,00         | 0,00        | 0,00        | 2 550,00         | 98,04         | 50,00         |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 66 035,72        | 0,00        | 0,00        | 66 100,00        | 99,90         | 64,28         |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený        | -12 864,72       | 0,00        | 0,00        | -12 864,70       | 100,00        | 0,02          |
| 5169 Nákup ostatních služeb                  | 3 208,00         | 0,00        | 0,00        | 3 300,00         | 97,21         | 92,00         |
| 5171 Opravy a udržování                      | 27 121,00        | 0,00        | 0,00        | 27 200,00        | 99,71         | 79,00         |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>86 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86 285,30</b> | <b>99,67</b>  | <b>285,30</b> |

**UZ 000 0 00428 -**

|                                              | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl        |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 48 000,00        | 0,00        | 0,00        | 48 000,00        | 100,00        | 0,00          |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený        | 77,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 77,00         | 23,00         |
| 5164 Nájemné                                 | 10 760,00        | 0,00        | 0,00        | 10 900,00        | 98,72         | 140,00        |
| 5169 Nákup ostatních služeb                  | 35 506,00        | 0,00        | 0,00        | 35 600,00        | 99,74         | 94,00         |
| 5175 Pohoštění                               | 987,00           | 0,00        | 0,00        | 1 000,00         | 98,70         | 13,00         |
| 5194 Věcné dary                              | 670,00           | 0,00        | 0,00        | 700,00           | 95,71         | 30,00         |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 300,00</b> | <b>99,38</b>  | <b>300,00</b> |

**UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV**

|                                              | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 140 000,00        | 0,00        | 0,00        | 140 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5171 Opravy a udržování                      | 140 000,00        | 0,00        | 0,00        | 140 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</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 | 4 168,00        | 10 000,00        | 41,68        | 4 168,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                              | <b>4 168,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>41,68</b> | <b>4 168,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</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 | 6 408,07        | 0,00        | 0,00        | 6 408,07        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                              | <b>6 408,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 408,07</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**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.sp | 29 000,00        | 0,00        | 0,00        | 29 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak   |                                        | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|
| 5021           | Ostatní osobní výdaje                  | 14 471,00  | 0,00                  | 0,00 | 14 500,00            | 99,80  | 29,00  |
| 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 5 788,70   | 0,00                  | 0,00 | 5 800,00             | 99,81  | 11,30  |
| 5168           | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 600,00     | 0,00                  | 0,00 | 600,00               | 100,00 | 0,00   |
| 5173           | Cestovné                               | 1 352,00   | 0,00                  | 0,00 | 1 400,00             | 96,57  | 48,00  |
| 5175           | Pohoštění                              | 984,00     | 0,00                  | 0,00 | 1 000,00             | 98,40  | 16,00  |
| <b>Výdaje:</b> |                                        | 23 195,70  | 0,00                  | 0,00 | 23 300,00            | 99,55  | 104,30 |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 6 377 828,90 | 5 287 640,00          | 120,62 | 6 378 958,40         | 99,98 | 1 129,50 |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 4 690 026,47 | 5 279 218,00          | 88,84  | 4 694 493,37         | 99,90 | 4 466,90 |

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

|                                              | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 16 500,00     | 16 500,00     | 27 003,00     |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      | 504 825,00    | 504 825,00    | 504 825,00    |
| 021 Stavby                                   | 17 394 889,54 | 18 289 476,60 | 26 281 640,87 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí  | 1 537 831,30  | 1 755 586,30  | 1 708 594,30  |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 1 134 707,70  | 1 252 500,70  | 1 524 112,03  |
| 031 Pozemky                                  | 3 147 768,23  | 3 147 768,23  | 3 147 768,23  |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 3 868 298,63  | 8 790 478,27  | 1 013 224,00  |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku  | -16 500,00    | -16 500,00    | -27 003,00    |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -255 554,00   | -284 605,00   | -313 645,00   |
| 081 Oprávky ke stavbám                       | -4 018 368,00 | -4 309 680,00 | -4 786 798,00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí  | -408 340,90   | -591 436,90   | -802 732,90   |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku    | -1 134 707,70 | -1 252 500,70 | -1 524 112,03 |
| 132 Zboží na skladě                          | 11 517,03     | 9 987,81      | 8 270,95      |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | -400,00       | -600,00       | -600,00       |
| 194 Opravné položky k odběratelům            | -40,00        | -60,00        | -80,00        |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků   | 7 967 288,52  | 3 547 690,49  | 5 235 492,92  |
| 311 Odběratelé                               | 19 227,50     | 138 942,88    | 7 036,44      |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 106 825,00    | 77 518,00     | 190 210,00    |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 2 800,00      | 3 000,00      | 3 600,00      |
| 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00          | 0,00          | 5 000,00      |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky            | 0,00          | 0,00          | 39 000,00     |
| 381 Náklady příštích období                  | 7 316,00      | 23 604,00     | 12 048,00     |
| 388 Dohadné účty aktivní                     | 515 000,00    | 174 000,00    | 140 000,00    |

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

|                                              | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 321 Dodavatelé                               | 91 114,75     | 51 072,09     | 341 269,79    |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 0,00          | 2 000,00      | 0,00          |
| 331 Zaměstnanci                              | 50 689,00     | 54 909,00     | 69 885,00     |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 16 740,00     | 17 860,00     | 23 757,00     |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 7 850,00      | 9 002,00      | 11 651,00     |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 7 740,00      | 7 267,00      | 8 989,00      |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 427 670,00    | 184 576,07    | 145 804,30    |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 673,00        | 752,00        | 467,00        |
| 384 Výnosy příštích období                   | 1 000,00      | 1 050,00      | 0,00          |
| 389 Dohadné účty pasivní                     | 110 550,00    | 105 900,00    | 70 400,00     |
| 401 Jmění účetní jednotky                    | 23 554 436,43 | 23 554 436,43 | 23 554 436,43 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 5 564 974,36  | 6 039 892,62  | 5 717 320,88  |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -3 280 042,75 | -3 280 042,75 | -3 280 042,75 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období     | 2 609 439,42  | 3 847 489,06  | 4 527 821,22  |

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

|                                              | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 501 Spotřeba materiálu                       | 152 103,49  | 229 569,38   | 218 002,62   |
| 502 Spotřeba energie                         | 91 099,00   | 98 561,00    | 110 350,00   |
| 504 Prodané zboží                            | 466,35      | 0,00         | 1 146,36     |
| 511 Opravy a udržování                       | 510 329,58  | 2 335 121,39 | 545 446,43   |
| 512 Cestovné                                 | 7 199,00    | 10 873,00    | 6 746,00     |
| 513 Náklady na reprezentaci                  | 17 904,00   | 20 110,00    | 24 749,44    |
| 518 Ostatní služby                           | 878 509,55  | 1 043 495,14 | 1 395 382,02 |
| 521 Mzdové náklady                           | 726 073,00  | 872 482,00   | 988 438,00   |
| 524 Zákonné sociální pojištění               | 191 847,00  | 233 177,00   | 281 018,00   |
| 538 Jiné daně a poplatky                     | 67,00       | 567,00       | 97,00        |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání           | 34 083,00   | 32 395,22    | 36 320,10    |
| 547 Manka a škody                            | 0,00        | 780,00       | 0,00         |
| 549 Ostatní náklady z činnosti               | 37 414,00   | 52 325,00    | 61 976,00    |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku              | 353 701,00  | 503 459,00   | 717 454,00   |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek     | -300,00     | 220,00       | 20,00        |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek          | 50,00       | 0,00         | 550,00       |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 80 222,00   | 156 040,00   | 282 114,33   |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 298 599,40  | 290 409,90   | 531 284,56   |
| 595 Dodatečné odvody daně z příjmů           | 141 360,00  | 99 750,00    | 138 700,00   |



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

|                                              | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků       | 17 112,00    | 434 830,00   | 89 254,00    |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                  | 281 265,50   | 322 078,38   | 384 072,24   |
| 603 Výnosy z pronájmu                        | 96 519,00    | 88 475,00    | 103 757,00   |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                 | 0,00         | 0,00         | 1 150,00     |
| 605 Výnosy ze správních poplatků             | 1 130,00     | 1 820,00     | 860,00       |
| 606 Výnosy ze místních poplatků              | 158 395,00   | 160 734,00   | 169 785,00   |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 0,00         | 5 000,00     | 68 000,00    |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 0,00         | 1 200,00     | 0,00         |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                | 8 000,00     | 0,00         | 0,90         |
| 662 Úroky                                    | 1 117,32     | 1 037,99     | 368,03       |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 132 935,25   | 1 167 807,67 | 720 464,44   |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 954 660,30   | 1 092 379,69 | 1 273 696,82 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 985 353,72   | 931 856,64   | 1 112 983,51 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 1 709 486,38 | 2 046 773,61 | 2 192 283,26 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 381 745,99   | 378 967,81   | 387 594,92   |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | 31 056,55    | 26 706,40    | 36 620,68    |

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

|                                              | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 321 Dodavatelé                               | 91 114,75   | 51 072,09   | 341 269,79  |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 0,00        | 2 000,00    | 0,00        |
| 331 Zaměstnanci                              | 50 689,00   | 54 909,00   | 69 885,00   |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 16 740,00   | 17 860,00   | 23 757,00   |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 7 850,00    | 9 002,00    | 11 651,00   |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 7 740,00    | 7 267,00    | 8 989,00    |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 427 670,00  | 184 576,07  | 145 804,30  |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 673,00      | 752,00      | 467,00      |

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

|                                              | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 311 Odběratelé                               | 19 227,50   | 138 942,88  | 7 036,44    |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 106 825,00  | 77 518,00   | 190 210,00  |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 2 800,00    | 3 000,00    | 3 600,00    |
| 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00        | 0,00        | 5 000,00    |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky            | 0,00        | 0,00        | 39 000,00   |

**Porovnání příjmů a výdajů**

|                    | <b>2017</b>  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>  |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>P Ř Í J M Y</b> | 5 905 934,26 | 7 192 298,14  | 6 377 828,90 |
| <b>V Ý D A J E</b> | 4 994 493,97 | 11 611 896,17 | 4 690 026,47 |

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

| Organizace  | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|-------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
| 0000        | 6 377 828,90 | 5 282 640,00          | 120,73 | 6 378 958,40         | 99,98 | 1 129,50 |
| 1044 Jankov | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00     |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
|        | 6 377 828,90 | 5 287 640,00          | 120,62 | 6 378 958,40         | 99,98 | 1 129,50 |

**V Ý D A J E - dle organizací**

| <b>Organizace</b>     | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 0000                  | 4 303 787,91      | 5 279 218,00                  | 81,52    | 4 308 139,37                 | 99,90    | 4 351,46      |
| 1012 České Budějovice | 2 000,00          | 0,00                          | 0,00     | 2 000,00                     | 100,00   | 0,00          |
| 1024                  | 295 773,00        | 0,00                          | 0,00     | 295 814,00                   | 99,99    | 41,00         |
| 1151 DSO Blanský les  | 88 465,56         | 0,00                          | 0,00     | 88 540,00                    | 99,92    | 74,44         |

| <b>Celkem</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
|               | 4 690 026,47      | 5 279 218,00                  | 88,84    | 4 694 493,37                 | 99,90    | 4 466,90      |

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

| Paragraf                                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>0000</b>                                                |                     |                       |               |                      |              |                 |
| 0000                                                       | 5 610 124,19        | 4 745 200,00          | 118,23        | 5 610 682,40         | 99,99        | 558,21          |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 207 904,00          | 200 000,00            | 103,95        | 207 904,00           | 100,00       | 0,00            |
| 2310 Pitná voda                                            | 49 396,00           | 35 000,00             | 141,13        | 49 400,00            | 99,99        | 4,00            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 11 871,00           | 12 200,00             | 97,30         | 11 900,00            | 99,76        | 29,00           |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                       | 500,00              | 3 500,00              | 14,29         | 540,00               | 92,59        | 40,00           |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 630,00              | 500,00                | 126,00        | 660,00               | 95,45        | 30,00           |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 31 435,00           | 0,00                  | 0,00          | 31 500,00            | 99,79        | 65,00           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                             | 1 600,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 650,00             | 96,97        | 50,00           |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 251 987,00          | 150 000,00            | 167,99        | 252 125,00           | 99,95        | 138,00          |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                             | 1 050,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 050,00             | 100,00       | 0,00            |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 23 042,88           | 5 000,00              | 460,86        | 23 150,00            | 99,54        | 107,12          |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 8 240,00            | 7 240,00              | 113,81        | 8 240,00             | 100,00       | 0,00            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 122 257,00          | 83 000,00             | 147,30        | 122 257,00           | 100,00       | 0,00            |
| 3727 Prevence vzniku odpadů                                | 54 973,80           | 40 000,00             | 137,43        | 55 000,00            | 99,95        | 26,20           |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 2 450,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 500,00             | 98,00        | 50,00           |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 368,03              | 1 000,00              | 36,80         | 400,00               | 92,01        | 31,97           |
| <b>0000 celkem</b>                                         | <b>6 377 828,90</b> | <b>5 282 640,00</b>   | <b>120,73</b> | <b>6 378 958,40</b>  | <b>99,98</b> | <b>1 129,50</b> |
| <b>1044 Jankov</b>                                         |                     |                       |               |                      |              |                 |
| 0000                                                       | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| <b>1044 celkem</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
|        | 6 377 828,90 | 5 282 640,00          | 120,62 | 6 378 958,40         | 99,98 | 1 129,50 |

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

| Paragraf                                                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>0000</b>                                                   |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 1031 Pěstební činnost                                         | 15 842,00           | 130 000,00            | 12,19        | 15 900,00            | 99,64         | 58,00           |
| 2212 Silnice                                                  | 142 944,19          | 225 000,00            | 63,53        | 143 200,00           | 99,82         | 255,81          |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                          | 0,00                | 3 000,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 2310 Pitná voda                                               | 4 500,48            | 105 000,00            | 4,29         | 4 550,00             | 98,91         | 49,52           |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly      | 218 206,00          | 295 000,00            | 73,97        | 218 300,00           | 99,96         | 94,00           |
| 3111 Mateřské školy                                           | 248 185,64          | 648 000,00            | 38,30        | 248 300,00           | 99,95         | 114,36          |
| 3113 Základní školy                                           | 970,00              | 301 000,00            | 0,32         | 1 086,00             | 89,32         | 116,00          |
| 3314 Činnosti knihovnické                                     | 23 291,50           | 30 512,00             | 76,34        | 23 500,00            | 99,11         | 208,50          |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                              | 59 944,00           | 168 000,00            | 35,68        | 60 220,00            | 99,54         | 276,00          |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a | 180 000,00          | 250 000,00            | 72,00        | 180 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| 3341 Rozhlas a televize                                       | 15 253,44           | 5 000,00              | 305,07       | 15 280,00            | 99,83         | 26,56           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                                | 66 059,40           | 10 180,00             | 648,91       | 66 321,00            | 99,61         | 261,60          |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků    | 403 902,64          | 265 000,00            | 152,42       | 404 188,00           | 99,93         | 285,36          |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                                | 124 821,72          | 85 000,00             | 146,85       | 125 158,30           | 99,73         | 336,58          |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                      | 5 176,00            | 15 000,00             | 34,51        | 5 250,00             | 98,59         | 74,00           |
| 3613 Nebytové hospodářství                                    | 133 739,00          | 338 000,00            | 39,57        | 133 950,00           | 99,84         | 211,00          |
| 3631 Veřejné osvětlení                                        | 68 385,00           | 83 000,00             | 82,39        | 68 500,00            | 99,83         | 115,00          |
| 3632 Pohřebnictví                                             | 1 412,00            | 1 200,00              | 117,67       | 1 430,00             | 98,74         | 18,00           |
| 3635 Územní plánování                                         | 0,00                | 60 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené        | 4 840,00            | 0,00                  | 0,00         | 4 900,00             | 98,78         | 60,00           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                           | 428 366,97          | 400 000,00            | 107,09       | 428 400,00           | 99,99         | 33,03           |
| 3727 Prevence vzniku odpadů                                   | 27 428,00           | 15 000,00             | 182,85       | 27 500,00            | 99,74         | 72,00           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      | 384 846,80          | 589 000,00            | 65,34        | 385 174,00           | 99,92         | 327,20          |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                        | 146 175,00          | 21 000,00             | 696,07       | 146 400,00           | 99,85         | 225,00          |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                      | 762 490,00          | 765 568,00            | 99,60        | 762 568,00           | 99,99         | 78,00           |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu                           | 23 195,70           | 0,00                  | 0,00         | 23 300,00            | 99,55         | 104,30          |
| 6171 Činnost místní správy                                    | 610 869,56          | 401 958,00            | 151,97       | 611 728,00           | 99,86         | 858,44          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací              | 5 003,80            | 5 000,00              | 100,08       | 5 010,00             | 99,88         | 6,20            |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                        | 48 663,00           | 53 800,00             | 90,45        | 48 750,00            | 99,82         | 87,00           |
| 6399 Ostatní finanční operace                                 | 138 700,00          | 0,00                  | 0,00         | 138 700,00           | 100,00        | 0,00            |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                         | 10 576,07           | 10 000,00             | 105,76       | 10 576,07            | 100,00        | 0,00            |
| <b>0000 celkem</b>                                            | <b>4 303 787,91</b> | <b>5 279 218,00</b>   | <b>81,52</b> | <b>4 308 139,37</b>  | <b>99,90</b>  | <b>4 351,46</b> |
| <b>1012 České Budějovice</b>                                  |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 6171 Činnost místní správy                                    | 2 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 2 000,00             | 100,00        | 0,00            |
| <b>1012 celkem</b>                                            | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>1024</b>                                                   |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 3113 Základní školy                                           | 295 773,00          | 0,00                  | 0,00         | 295 814,00           | 99,99         | 41,00           |
| <b>1024 celkem</b>                                            | <b>295 773,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>295 814,00</b>    | <b>99,99</b>  | <b>41,00</b>    |
| <b>1151 DSO Blanský les</b>                                   |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 6171 Činnost místní správy                                    | 88 465,56           | 0,00                  | 0,00         | 88 540,00            | 99,92         | 74,44           |
| <b>1151 celkem</b>                                            | <b>88 465,56</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>88 540,00</b>     | <b>99,92</b>  | <b>74,44</b>    |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|----------|
|        | 4 690 026,47 | 5 279 218,00          | 88,84 | 4 694 493,37         | 99,90 | 4 466,90 |



**Majetek**

| Název majetkového účtu                             | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/-úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                       |                                      |                       |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 16 500,00             | 10 503,00                            | 27 003,00             |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 504 825,00            | 0,00                                 | 504 825,00            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                       |                                      |                       |
| Stavby                                             | 18 289 476,60         | 7 992 164,27                         | 26 281 640,87         |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 1 755 586,30          | -46 992,00                           | 1 708 594,30          |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 252 500,70          | 271 611,33                           | 1 524 112,03          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                       |                                      |                       |
| Pozemky                                            | 3 147 768,23          | 0,00                                 | 3 147 768,23          |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b> |                       |                                      |                       |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 8 790 478,27          | -7 777 254,27                        | 1 013 224,00          |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                      |                       |                                      |                       |
| Zboží na skladě                                    | 9 987,81              | -1 716,86                            | 8 270,95              |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                       |                                      |                       |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -16 500,00            | -10 503,00                           | -27 003,00            |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku           | -284 605,00           | -29 040,00                           | -313 645,00           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                       |                                      |                       |
| Oprávky ke stavbám                                 | -4 309 680,00         | -477 118,00                          | -4 786 798,00         |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | -591 436,90           | -211 296,00                          | -802 732,90           |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -1 252 500,70         | -271 611,33                          | -1 524 112,03         |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

