

Obec Rybníště

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Obec Rybníště
Adresa	Rybníště 40751 Rybníště
IČO	00524212
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	412381121
E-mail	ucetni@obecrybniste.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 319 741,19	2 200 000,00	105,44	2 200 000,00	105,44	-119 741,19
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	37 792,19	100 000,00	37,79	100 000,00	37,79	62 207,81
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	222 980,31	230 000,00	96,95	230 000,00	96,95	7 019,69
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 734 244,90	2 000 000,00	86,71	2 000 000,00	86,71	265 755,10
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 733 694,19	4 500 000,00	105,19	4 500 000,00	105,19	-233 694,19
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 360,40
	1337 Poplatek za komunální odpad	53 376,00	30 000,00	177,92	30 000,00	177,92	-23 376,00
	1341 Poplatek ze psů	16 500,00	11 000,00	150,00	11 000,00	150,00	-5 500,00
	1342 Poplatek z pobytu	71 540,00	80 000,00	89,43	80 000,00	89,43	8 460,00
	1349 Zrušené místní poplatky	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 121,00
	1361 Správní poplatky	22 330,00	14 000,00	159,50	14 000,00	159,50	-8 330,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	65 275,80	50 000,00	130,55	50 000,00	130,55	-15 275,80
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,66
	1511 Daň z nemovitých věcí	424 399,65	470 000,00	90,30	470 000,00	90,30	45 600,35
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 713 373,29	9 685 000,00	100,29	9 685 000,00	100,29	-28 373,29
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 194 242,00	1 482 000,00	148,06	1 510 433,00	145,27	-683 809,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	126 418,00	120 000,00	105,35	120 000,00	105,35	-6 418,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	191 823,00	164 000,00	116,97	164 000,00	116,97	-27 823,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 443,10	4 500,00	54,29	4 500,00	54,29	2 056,90
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 673,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	361 684,00	90 000,00	401,87	218 150,00	165,80	-143 534,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	233 556,00	110 000,00	212,32	110 000,00	212,32	-123 556,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 159 339,10	1 986 500,00	159,04	2 143 083,00	147,42	-1 016 256,10
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	575 320,00	150 000,00	383,55	150 000,00	383,55	-425 320,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	575 320,00	150 000,00	383,55	150 000,00	383,55	-425 320,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	149 700,00	0,00	0,00	149 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 344 472,00	39 000,00	3 447,36	1 344 472,00	100,00	0,00
	4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 150,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 401 322,00	39 000,00	6 157,24	2 381 172,00	100,85	-20 150,00
	PŘÍJMY CELKEM	15 849 354,39	11 860 500,00	133,63	14 359 255,00	110,38	-1 490 099,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 107 428,00	2 240 000,00	94,08	2 530 980,00	83,27	423 552,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	237 331,00	118 000,00	201,13	212 202,00	111,84	-25 129,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 230 058,00	1 361 000,00	90,38	1 361 000,00	90,38	130 942,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	818 327,00	681 000,00	120,17	681 000,00	120,17	-137 327,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	300 580,00	247 000,00	121,69	247 000,00	121,69	-53 580,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 112,00	14 000,00	100,80	14 000,00	100,80	-112,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 771,00
	5132 Ochranné pomůcky	7 492,76	10 000,00	74,93	10 700,00	70,03	3 207,24
	5134 Prádlo, oděv a obuv	21 670,65	15 000,00	144,47	15 000,00	144,47	-6 670,65
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 020,00	3 000,00	34,00	3 000,00	34,00	1 980,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	136 433,00	110 000,00	124,03	110 000,00	124,03	-26 433,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	784 763,46	504 500,00	155,55	525 100,00	149,45	-259 663,46
	5151 Studená voda	187 247,00	37 500,00	499,33	37 500,00	499,33	-149 747,00
	5154 Elektrická energie	360 652,90	320 000,00	112,70	320 000,00	112,70	-40 652,90
	5155 Pevná paliva	253 869,23	143 000,00	177,53	143 000,00	177,53	-110 869,23
	5156 Pohonné hmoty a maziva	132 591,00	188 000,00	70,53	188 200,00	70,45	55 609,00
	5161 Poštovní služby	16 312,00	19 000,00	85,85	19 000,00	85,85	2 688,00
	5162 Služby elektronických komunikací	29 761,82	35 000,00	85,03	35 000,00	85,03	5 238,18
	5163 Služby peněžních ústavů	145 008,20	112 600,00	128,78	112 600,00	128,78	-32 408,20
	5164 Nájemné	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	59 290,00	5 000,00	1 185,80	5 000,00	1 185,80	-54 290,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	8 585,00	10 000,00	85,85	10 000,00	85,85	1 415,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	22 225,60	26 000,00	85,48	26 000,00	85,48	3 774,40
	5169 Nákup ostatních služeb	1 841 676,10	3 012 900,00	61,13	2 678 898,00	68,75	837 221,90
	5171 Opravy a udržování	2 907 831,64	2 091 000,00	139,06	4 362 050,00	66,66	1 454 218,36
	5172 Programové vybavení	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 456,00
	5173 Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5175 Pohoštění	11 067,00	27 000,00	40,99	28 100,00	39,38	17 033,00
	5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 734,90	39 000,00	42,91	39 000,00	42,91	22 265,10
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5194 Věcné dary	16 508,99	13 000,00	126,99	13 000,00	126,99	-3 508,99
	5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	16 100,00	16 500,00	97,58	16 500,00	97,58	400,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	820 000,00	850 000,00	96,47	850 000,00	96,47	30 000,00
	5361 Nákup kolků	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 584,00	26 000,00	59,94	26 000,00	59,94	10 416,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných r	11 147,50	11 148,00	100,00	11 148,00	100,00	0,50
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	7 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 637,00
	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	13 000,00	2 933 352,00	0,44	2 387 277,00	0,54	2 374 277,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 719 272,75	15 393 500,00	82,63	17 192 255,00	73,98	4 472 982,25
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	2 828 792,39	2 867 000,00	98,67	3 367 000,00	84,02	538 207,61
	6130 Pozemky	224 716,00	0,00	0,00	200 000,00	112,36	-24 716,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 053 508,39	2 867 000,00	106,51	3 567 000,00	85,60	513 491,61
	VÝDAJE CELKEM	15 772 781,14	18 260 500,00	86,38	20 759 255,00	75,98	4 986 473,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-76 573,25	6 400 000,00	-1,20	6 400 000,00	-1,20
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-76 573,25	6 400 000,00	-1,20	6 400 000,00	-1,20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 713 373,29	9 685 000,00	100,29	9 685 000,00	100,29	-28 373,29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 159 339,10	1 986 500,00	159,04	2 143 083,00	147,42	-1 016 256,10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	575 320,00	150 000,00	383,55	150 000,00	383,55	-425 320,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 401 322,00	39 000,00	6 157,24	2 381 172,00	100,85	-20 150,00
CELKEM PŘÍJMY	15 849 354,39	11 860 500,00	133,63	14 359 255,00	110,38	-1 490 099,39

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 719 272,75	15 393 500,00	82,63	17 192 255,00	73,98	4 472 982,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 053 508,39	2 867 000,00	106,51	3 567 000,00	85,60	513 491,61
CELKEM VÝDAJE	15 772 781,14	18 260 500,00	86,38	20 759 255,00	75,98	4 986 473,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-76 573,25	6 400 000,00	-1,20	6 400 000,00	-1,20	6 476 573,25	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-76 573,25	6 400 000,00	-1,20	6 400 000,00	-1,20	6 476 573,25	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 048 452,78	9 030 000,00	100,20	9 030 000,00	100,20	-18 452,78
Místní popl. (Pol:133x-134x)	152 897,40	121 000,00	126,36	121 000,00	126,36	-31 897,40
Správní popl. (Pol:136x)	22 330,00	14 000,00	159,50	14 000,00	159,50	-8 330,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	424 399,65	470 000,00	90,30	470 000,00	90,30	45 600,35

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	722 913,36
Únor	778 427,64
Březen	870 131,18
Duben	515 022,29
Květen	448 801,97
Červen	574 523,74
Červenec	885 737,48
Srpen	739 370,48
Září	958 284,73
Říjen	692 413,30
Listopad	794 236,42
Prosinec	1 068 590,19
CELKEM	9 048 452,78

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	602 229,67	778 095,53	722 913,36
Únor	704 747,83	720 837,31	778 427,64
Březen	726 879,77	766 431,07	870 131,18
Duben	508 075,70	580 528,63	515 022,29
Květen	607 874,56	695 613,05	448 801,97
Červen	873 608,51	879 093,60	574 523,74
Červenec	913 708,18	1 076 965,75	885 737,48
Srpen	685 842,39	716 416,64	739 370,48
Září	732 944,48	791 555,78	958 284,73
Říjen	756 943,22	771 738,18	692 413,30
Listopad	720 487,34	771 130,94	794 236,42
Prosinec	943 386,56	1 070 787,38	1 068 590,19
CELKEM	8 776 728,21	9 619 193,86	9 048 452,78

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070 Rybářství	126 227,00	110 000,00	114,75	127 000,00	99,39	773,00
2212 Silnice	1 599 688,70	1 350 000,00	118,50	1 850 000,00	86,47	250 311,30
3113 Základní školy	1 052 592,99	1 350 000,00	77,97	1 230 000,00	85,58	177 407,01
3314 Činnosti knihovnické	40 400,00	50 000,00	80,80	46 000,00	87,83	5 600,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	693 375,33	168 000,00	412,72	168 000,00	412,72	-525 375,33
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 727,99	200 000,00	26,36	200 000,00	26,36	147 272,01
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	145 929,00	200 000,00	72,96	200 000,00	72,96	54 071,00
3419 Ostatní sportovní činnost	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 602,00	30 000,00	75,34	30 000,00	75,34	7 398,00
3612 Bytové hospodářství	1 282 442,71	900 000,00	142,49	1 900 000,00	67,50	617 557,29
3613 Nebytové hospodářství	13 447,00	50 000,00	26,89	100 000,00	13,45	86 553,00
3631 Veřejné osvětlení	329 901,25	350 000,00	94,26	350 000,00	94,26	20 098,75
3632 Pohřebnictví	35 775,96	70 000,00	51,11	70 000,00	51,11	34 224,04
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	925 893,00	649 000,00	142,66	939 980,00	98,50	14 087,00
3713 Změny technologií vytápění	18 137,03	25 000,00	72,55	25 000,00	72,55	6 862,97
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	294 777,27	290 000,00	101,65	325 000,00	90,70	30 222,73
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	124 749,50	110 000,00	113,41	137 000,00	91,06	12 250,50
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	19 069,03	20 000,00	95,35	20 000,00	95,35	930,97
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	26 394,70	22 000,00	119,98	27 000,00	97,76	605,30
3729 Ostatní nakládání s odpady	18 755,00	0,00	0,00	19 000,00	98,71	245,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	727 289,12	1 260 000,00	57,72	913 000,00	79,66	185 710,88
5213 Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	380 374,24	265 000,00	143,54	400 150,00	95,06	19 775,76
6112 Zastupitelstva obcí	1 644 991,00	1 800 000,00	91,39	1 800 000,00	91,39	155 009,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	24 498,00	0,00	0,00	47 000,00	52,12	22 502,00
6171 Činnost místní správy	3 038 274,23	3 000 000,00	101,28	3 789 700,00	80,17	751 425,77
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 813,20	6 000,00	96,89	6 000,00	96,89	186,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 147,50	11 148,00	100,00	11 148,00	100,00	0,50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 933 352,00	0,00	2 387 277,00	0,00	2 387 277,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 719 272,75	15 393 500,00	82,63	17 192 255,00	73,98	4 472 982,25

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 130 695,29	9 740 000,00	124,55	12 082 172,00	100,40	-48 523,29
2212 Silnice	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 278,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
3314 Činnosti knihovnické	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 870,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 816,00
3612 Bytové hospodářství	1 757 838,00	1 180 000,00	148,97	1 180 000,00	148,97	-577 838,00
3613 Nebytové hospodářství	177 587,00	164 000,00	108,28	164 000,00	108,28	-13 587,00
3632 Pohřebnictví	37 688,00	4 000,00	942,20	32 433,00	116,20	-5 255,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	126 418,00	120 000,00	105,35	120 000,00	105,35	-6 418,00
3713 Změny technologií vytápění	29 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 207,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	304 561,00	251 000,00	121,34	251 000,00	121,34	-53 561,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 100,00	2 000,00	55,00	2 000,00	55,00	900,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	141 249,00	90 000,00	156,94	90 000,00	156,94	-51 249,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	11 700,00	15 000,00	78,00	15 000,00	78,00	3 300,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 290,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	195 276,00	30 000,00	650,92	158 150,00	123,48	-37 126,00
6171 Činnost místní správy	858 838,00	260 000,00	330,32	260 000,00	330,32	-598 838,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 443,10	4 500,00	54,29	4 500,00	54,29	2 056,90
CELKEM PŘÍJMY	15 849 354,39	11 860 500,00	133,63	14 359 255,00	110,38	-1 490 099,39

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070 Rybářství	126 227,00	110 000,00	114,75	127 000,00	99,39	773,00
2212 Silnice	1 599 688,70	1 350 000,00	118,50	1 850 000,00	86,47	250 311,30
3113 Základní školy	1 052 592,99	1 350 000,00	77,97	1 230 000,00	85,58	177 407,01
3314 Činnosti knihovnické	40 400,00	50 000,00	80,80	46 000,00	87,83	5 600,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 522 167,72	3 035 000,00	116,05	3 535 000,00	99,64	12 832,28
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 727,99	200 000,00	26,36	200 000,00	26,36	147 272,01
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	145 929,00	200 000,00	72,96	200 000,00	72,96	54 071,00
3419 Ostatní sportovní činnost	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 602,00	30 000,00	75,34	30 000,00	75,34	7 398,00
3612 Bytové hospodářství	1 282 442,71	900 000,00	142,49	1 900 000,00	67,50	617 557,29
3613 Nebytové hospodářství	13 447,00	50 000,00	26,89	100 000,00	13,45	86 553,00
3631 Veřejné osvětlení	329 901,25	350 000,00	94,26	350 000,00	94,26	20 098,75
3632 Pohřebnictví	35 775,96	70 000,00	51,11	70 000,00	51,11	34 224,04
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	925 893,00	649 000,00	142,66	939 980,00	98,50	14 087,00
3713 Změny technologií vytápění	18 137,03	25 000,00	72,55	25 000,00	72,55	6 862,97
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	294 777,27	290 000,00	101,65	325 000,00	90,70	30 222,73
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	124 749,50	110 000,00	113,41	137 000,00	91,06	12 250,50
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	19 069,03	20 000,00	95,35	20 000,00	95,35	930,97
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	26 394,70	22 000,00	119,98	27 000,00	97,76	605,30
3729 Ostatní nakládání s odpady	18 755,00	0,00	0,00	19 000,00	98,71	245,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	727 289,12	1 260 000,00	57,72	913 000,00	79,66	185 710,88
5213 Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	380 374,24	265 000,00	143,54	400 150,00	95,06	19 775,76
6112 Zastupitelstva obcí	1 644 991,00	1 800 000,00	91,39	1 800 000,00	91,39	155 009,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	24 498,00	0,00	0,00	47 000,00	52,12	22 502,00
6171 Činnost místní správy	3 262 990,23	3 000 000,00	108,77	3 989 700,00	81,79	726 709,77
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 813,20	6 000,00	96,89	6 000,00	96,89	186,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 147,50	11 148,00	100,00	11 148,00	100,00	0,50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 933 352,00	0,00	2 387 277,00	0,00	2 387 277,00
CELKEM VÝDAJE	15 772 781,14	18 260 500,00	86,38	20 759 255,00	75,98	4 986 473,86

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	126 227,00	0,00	126 227,00	127 000,00	99,39	773,00
22 Doprava	1 599 688,70	0,00	1 599 688,70	1 850 000,00	86,47	250 311,30
31 Vzdělávání a školské služby	1 052 592,99	0,00	1 052 592,99	1 230 000,00	85,58	177 407,01
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	786 503,32	2 828 792,39	3 615 295,71	3 781 000,00	95,62	165 704,29
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	232 531,00	0,00	232 531,00	294 000,00	79,09	61 469,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 587 459,92	0,00	2 587 459,92	3 359 980,00	77,01	772 520,08
37 Ochrana životního prostředí	1 229 171,65	0,00	1 229 171,65	1 466 000,00	83,85	236 828,35
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	380 374,24	0,00	380 374,24	400 150,00	95,06	19 775,76
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 707 763,23	224 716,00	4 932 479,23	5 836 700,00	84,51	904 220,77
63 Finanční operace	5 813,20	0,00	5 813,20	6 000,00	96,89	186,80
64 Ostatní činnosti	11 147,50	0,00	11 147,50	2 398 425,00	0,46	2 387 277,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 719 272,75	3 053 508,39	15 772 781,14	20 759 255,00	75,98	4 986 473,86

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 070 141,83	986 159,44
Únor	1 213 404,16	1 080 097,71
Březen	1 145 694,99	1 672 978,91
Duben	823 563,62	957 981,28
Květen	936 617,58	877 852,65
Červen	1 116 381,25	952 134,48
Červenec	1 322 358,38	1 262 208,55
Srpen	1 822 139,39	1 278 194,21
Září	1 371 816,63	1 378 844,99
Říjen	1 328 012,89	2 309 621,61
Listopad	1 213 597,33	1 727 866,82
Prosinec	2 485 626,34	1 288 840,49
CELKEM	15 849 354,39	15 772 781,14

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 020 861,83	804 236,19	216 625,64
Únor	1 200 124,16	580 369,72	619 754,44
Březen	1 121 894,99	1 058 857,09	63 037,90
Duben	817 563,62	691 323,73	126 239,89
Květen	856 977,58	737 154,88	119 822,70
Červen	1 112 381,25	952 134,48	160 246,77
Červenec	1 312 758,38	1 224 224,23	88 534,15
Srpen	1 725 899,39	1 106 730,55	619 168,84
Září	1 365 816,63	1 202 305,99	163 510,64
Říjen	1 090 892,89	1 887 146,21	-796 253,32
Listopad	1 169 237,33	1 490 336,84	-321 099,51
Prosinec	2 479 626,34	984 452,84	1 495 173,50
CELKEM	15 274 034,39	12 719 272,75	2 554 761,64

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 286 714,12	48 600,00
Únor	8 420 020,57	27 792,00
Březen	7 892 736,65	18 160,00
Duben	7 758 318,99	34 323,00
Květen	7 817 083,92	55 480,00
Červen	7 981 330,69	38 575,00
Červenec	8 041 480,52	41 222,00
Srpen	8 585 425,70	54 392,00
Září	8 578 397,34	57 170,00
Říjen	7 596 788,62	56 548,00
Listopad	7 082 519,13	36 137,00
Prosinec	8 279 304,98	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	804 236,19	181 923,25
Únor	580 369,72	499 727,99
Březen	1 058 857,09	614 121,82
Duben	691 323,73	266 657,55
Květen	737 154,88	140 697,77
Červen	952 134,48	0,00
Červenec	1 224 224,23	37 984,32
Srpen	1 106 730,55	171 463,66
Září	1 202 305,99	176 539,00
Říjen	1 887 146,21	422 475,40
Listopad	1 490 336,84	237 529,98
Prosinec	984 452,84	304 387,65
CELKEM	12 719 272,75	3 053 508,39

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 319 741,19	105,44	2 200 000,00	105,44	-119 741,19
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	37 792,19	37,79	100 000,00	37,79	62 207,81
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	222 980,31	96,95	230 000,00	96,95	7 019,69
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 734 244,90	86,71	2 000 000,00	86,71	265 755,10
1211	Daň z přidané hodnoty	4 733 694,19	105,19	4 500 000,00	105,19	-233 694,19
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 360,40	0,00	0,00	0,00	-2 360,40
1337	Poplatek za komunální odpad	53 376,00	177,92	30 000,00	177,92	-23 376,00
1341	Poplatek ze psů	16 500,00	150,00	11 000,00	150,00	-5 500,00
1342	Poplatek z pobytu	71 540,00	89,43	80 000,00	89,43	8 460,00
1349	Zrušené místní poplatky	9 121,00	0,00	0,00	0,00	-9 121,00
1361	Správní poplatky	22 330,00	159,50	14 000,00	159,50	-8 330,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	65 275,80	130,55	50 000,00	130,55	-15 275,80
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	17,66	0,00	0,00	0,00	-17,66
1511	Daň z nemovitých věcí	424 399,65	90,30	470 000,00	90,30	45 600,35
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 194 242,00	148,06	1 510 433,00	145,27	-683 809,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	126 418,00	105,35	120 000,00	105,35	-6 418,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	191 823,00	116,97	164 000,00	116,97	-27 823,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 443,10	54,29	4 500,00	54,29	2 056,90
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	29 673,00	0,00	0,00	0,00	-29 673,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	361 684,00	401,87	218 150,00	165,80	-143 534,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	233 556,00	212,32	110 000,00	212,32	-123 556,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	575 320,00	383,55	150 000,00	383,55	-425 320,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	149 700,00	0,00	149 700,00	100,00	0,00
4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od roz	20 150,00	0,00	0,00	0,00	-20 150,00
	Příjmy:	13 617 882,39	115,20	12 127 783,00	112,29	-1 490 099,39
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 786 881,00	81,18	2 210 433,00	80,84	423 552,00
5021	Ostatní osobní výdaje	215 129,00	182,31	190 000,00	113,23	-25 129,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 230 058,00	90,38	1 361 000,00	90,38	130 942,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	818 327,00	120,17	681 000,00	120,17	-137 327,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	300 580,00	121,69	247 000,00	121,69	-53 580,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 112,00	100,80	14 000,00	100,80	-112,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	6 771,00	0,00	0,00	0,00	-6 771,00
5132	Ochranné pomůcky	6 894,76	68,95	10 000,00	68,95	3 105,24
5134	Prádlo, oděv a obuv	21 670,65	144,47	15 000,00	144,47	-6 670,65
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 020,00	34,00	3 000,00	34,00	1 980,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	136 433,00	136,43	110 000,00	124,03	-26 433,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	784 231,46	155,45	524 500,00	149,52	-259 731,46
5151	Studená voda	187 247,00	499,33	37 500,00	499,33	-149 747,00
5154	Elektrická energie	360 652,90	112,70	320 000,00	112,70	-40 652,90
5155	Pevná paliva	253 869,23	177,53	143 000,00	177,53	-110 869,23
5156	Pohonné hmoty a maziva	132 469,00	70,46	188 000,00	70,46	55 531,00
5161	Poštovní služby	16 312,00	85,85	19 000,00	85,85	2 688,00
5162	Služby elektronických komunikací	29 761,82	85,03	35 000,00	85,03	5 238,18
5163	Služby peněžních ústavů	145 008,20	128,78	112 600,00	128,78	-32 408,20
5164	Nájemné	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	59 290,00	1 185,80	5 000,00	1 185,80	-54 290,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 585,00	85,85	10 000,00	85,85	1 415,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	22 225,60	85,48	26 000,00	85,48	3 774,40
5169	Nákup ostatních služeb	1 841 676,10	61,13	2 656 700,00	69,32	815 023,90
5171	Opravy a udržování	1 883 906,64	90,10	3 338 125,00	56,44	1 454 218,36
5172	Programové vybavení	16 456,00	0,00	0,00	0,00	-16 456,00
5173	Cestovné	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	10 023,00	37,12	27 000,00	37,12	16 977,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 734,90	39 000,00	42,91	39 000,00	42,91	22 265,10
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5194 Věcné dary	16 508,99	13 000,00	126,99	13 000,00	126,99	-3 508,99
5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	16 100,00	16 500,00	97,58	16 500,00	97,58	400,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	820 000,00	850 000,00	96,47	850 000,00	96,47	30 000,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	15 584,00	26 000,00	59,94	26 000,00	59,94	10 416,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	7 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 637,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	13 000,00	2 933 352,00	0,44	2 387 277,00	0,54	2 374 277,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 828 792,39	2 867 000,00	98,67	3 367 000,00	84,02	538 207,61
6130 Pozemky	224 716,00	0,00	0,00	200 000,00	112,36	-24 716,00
Výdaje:	14 392 663,64	18 187 352,00	79,14	19 356 635,00	74,36	4 963 971,36

UZ 000 0 00022 - Vybavení SDH

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	73 980,00	39 000,00	189,69	73 980,00	100,00	0,00
Příjmy:	73 980,00	39 000,00	189,69	73 980,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	73 980,00	39 000,00	189,69	73 980,00	100,00	0,00
Výdaje:	73 980,00	39 000,00	189,69	73 980,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5164 Nájemné	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 023 925,00	0,00	0,00	1 023 925,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 023 925,00	0,00	0,00	1 023 925,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	1 023 925,00	0,00	0,00	1 023 925,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 023 925,00	0,00	0,00	1 023 925,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98024 - Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.159/

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	22 202,00	0,00	0,00	22 202,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	598,00	0,00	0,00	700,00	85,43	102,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	532,00	0,00	0,00	600,00	88,67	68,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	122,00	0,00	0,00	200,00	61,00	78,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	22 198,00	0,00	22 198,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	1 044,00	0,00	0,00	1 100,00	94,91	56,00
Výdaje:	24 498,00	0,00	0,00	47 000,00	52,12	22 502,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřej	11 147,50	11 148,00	100,00	11 148,00	100,00	0,50
Výdaje:	11 147,50	11 148,00	100,00	11 148,00	100,00	0,50

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	40 129,05	0,00	0,00	40 129,05	100,00	0,00
Příjmy:	40 129,05	0,00	0,00	40 129,05	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	40 129,05	0,00	0,00	40 129,05	100,00	0,00
Výdaje:	40 129,05	0,00	0,00	40 129,05	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	206 437,95	0,00	0,00	206 437,95	100,00	0,00
Příjmy:	206 437,95	0,00	0,00	206 437,95	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	206 437,95	0,00	0,00	206 437,95	100,00	0,00
Výdaje:	206 437,95	0,00	0,00	206 437,95	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 849 354,39	11 860 500,00	133,63	14 359 255,00	110,38	-1 490 099,39
CELKEM VÝDAJE:	15 772 781,14	18 260 500,00	86,38	20 759 255,00	75,98	4 986 473,86

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

