

Obec Lochovice

# Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

## Údaje o organizaci

Název Obec Lochovice  
Adresa Lochovice 77  
267 23  
IČO 00233528  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 311 537 752  
E-mail ucetni@obec-lochovice

## Obsah závěrečného účtu

Strana

Schvál.ZÚ+2020.doc	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu seskupeného	11
Daňové příjmy - vybrané položky	14
Porovnání plnění sdílených daní	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	16
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	17
Majetek	18

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2020

Název obce:	<b>LOCHOVICE</b>
Adresa	<b>Lochovice 77, 267 23 Lochovice</b>
IČO:	<b>00233528</b>

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů byl zveřejněn 13.05.-03.06.2021 Návrh závěrečného účtu 2020, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v členění podle Rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v Závěrečném účtu.

Rozpočet obce na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími tvorbu, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a stanovujícími pravidly hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a zároveň vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu obce na roky 2018-2022. Rozpočet obce Lochovice na rok 2020 byl schválen 19.12.2019, návrh byl zveřejněn od 03.12.2019 do 19.12.2019. V průběhu roku došlo ke 4 rozpočtovým opatřením, která reagovala na změny financování potřeb obce během roku.

### Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích

Obec Lochovice vede hospodářskou činnost na provozování ČOV a kanalizace v obci.

Významné příjmy, které jsou účtovány v rámci hlavní činnosti:

- daňové příjmy
- pronájmy bytů a nebytových prostor, pronájmy pozemků
- odměny za tříděný odpad

Významné příjmy, které jsou účtovány v rámci hospodářské činnosti:

- stočné

Významné výdaje, které byly účtovány v rámci hlavní činnosti:

- příspěvky na provoz zřízené příspěvkové organizaci – ZŠ a na zabezpečení chodu organizačních složek – JSDH a knihovny
- investiční akce: Splašková kanalizace Netolice, Bezbariérový přístup do školy a modernizace učebny přírodních věd, Pořízení elektromobilu pro obec Lochovice, Dětské hřiště Netolice, zřízení veřejného osvětlení na Kočvarech, rozšíření veřejného osvětlení v Netolicích
- přípravné práce pro investiční akce: Sportovní hala, Novostavba sběrného dvora, PD na opravu ÚT v kuchyni MŠ
- oprava chodníku u kostela a před ZŠ, oprava rozvodů ÚT v MŠ, oprava vodovodního potrubí v ZŠ, oprava parkoviště u zdravotního střediska, oprava chodníku na hřbitově, oprava střechy márnice na hřbitově, výměna dveří v bytě ve zdravotním středisku a na OÚ

- splátky úvěru na splaškovou kanalizaci
- dotace pro sportovní kluby a kulturní akce

Stav běžných účtů obce k 31. 12. 2020	Kč	<b>41.129.996,75</b>
Stav úvěrových účtů k 31. 12. 2020	Kč	<b>1.784.475,39</b>
Stav běžného účtu hospodářské činnosti k 31.12.2020	Kč	<b>2.498.582,37</b>
Stav jiných běžných účtů (opatrovnictví) k 31.12.2020	Kč	<b>0,81</b>
Tvorba ostatních fondů (Fond na obnovu kanalizace):	Kč	<b>3.464.128,26</b>
Použití ostatních fondů (Fond na obnovu kanalizace):	Kč	<b>669.568,74</b>

### **Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lochovice:**

Přezkoumání hospodaření provedla společnost nezávislého auditora O-CONSULT, s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec , zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jiřím Oehlem, odpovědným auditorem Ing. Jiřím Oehlem a asistentem auditora Ing. Miroslavem Vendlem na základě žádosti obce.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v průběhu září 2020 a od 18. března 2020 do 20. dubna 2021.

### **Závěr zprávy:**

#### **A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

**Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obce Lochovice jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.**

#### **B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

**Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Lochovice za rok 2020 jsme nezjistili chyby a nedostatky.**

Usnesení:

**Zastupitelstvo obce Lochovice projednalo Závěrečný účet za rok 2020, včetně zprávy o výsledku hospodaření na veřejném zasedání č. 17 dne 03.06.2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.**

Informujeme o tom, že následující přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na pevné úřední desce, jsou zveřejněny na internetové adrese [www.obec-lochovice.cz](http://www.obec-lochovice.cz). Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na adrese Obecní úřad Lochovice, Lochovice 77, 267 23, a to v úředních hodinách obce.

Jedná se o:

- \* Závěrečný účet za rok 2020
- \* Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020
- \* Sestava FIN 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce

Vypracovala: Věra Šebková



  
Mgr. Jaroslav Křivánek  
starosta

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

## Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 789 212,46	4 200 000,00	114,03	4 200 000,00	114,03	-589 212,46
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	76 871,17	90 000,00	85,41	88 000,00	87,35	11 128,83
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	469 965,88	400 000,00	117,49	400 000,00	117,49	-69 965,88
1121				Daň z příjmů právnických osob	3 521 391,63	3 446 000,00	102,19	3 446 000,00	102,19	-75 391,63
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	162 640,00	1 000 000,00	16,26	1 000 000,00	16,26	837 360,00
1211				Daň z přidané hodnoty	9 631 067,27	8 000 000,00	120,39	8 000 000,00	120,39	-1 631 067,27
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	46 755,60	14 000,00	333,97	44 000,00	106,26	-2 755,60
1340				Poplatek za provoz systému shromažďování,	714 811,46	695 000,00	102,85	712 000,00	100,39	-2 811,46
1341				Poplatek ze psů	50 437,00	50 000,00	100,87	50 500,00	99,88	63,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 675,00	50 000,00	21,35	50 000,00	21,35	39 325,00
1361				Správní poplatky	10 380,00	15 000,00	69,20	15 000,00	69,20	4 620,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	133 239,43	107 000,00	124,52	107 000,00	124,52	-26 239,43
1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	35,46	0,00	0,00	100,00	35,46	64,54
1511				Daň z nemovitých věcí	1 352 957,56	1 300 000,00	104,07	1 300 000,00	104,07	-52 957,56
2451	19			Splátky půjč.prostředků od příspěvkových	0,00	2 830 900,00	0,00	2 830 900,00	0,00	2 830 900,00
2451	1919			Splátky půjč.prostředků od příspěvkových	2 780 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 780 316,85
4111		98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	1 607 500,00	0,00	0,00	1 607 500,00	100,00	0,00
4111		98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	29 723,00	0,00	0,00	31 000,00	95,88	1 277,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	502 800,00	456 500,00	110,14	502 800,00	100,00	0,00
4116				Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	477 936,00	0,00	477 936,00
4116		107 5 17016		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	1 774 421,07	0,00	1 774 421,07
4116	19	107 5 17016		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 774 421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 774 421,07
4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
4213	13	90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 435 712,11	0,00	0,00	2 435 712,11	100,00	0,00
4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
4216		107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	1 027 423,10	0,00	1 027 423,10
4216	13			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	19	107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	1 027 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 027 423,10
4222		00191		Investiční přijaté transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
4222	1313	00191		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1011	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	56 740,00	38 000,00	149,32	57 000,00	99,54	260,00
2321	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
2413	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	45 076,74	46 000,00	97,99	46 000,00	97,99	923,26
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	910,00	1 000,00	91,00	1 000,00	91,00	90,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	36 185,00	33 000,00	109,65	37 000,00	97,80	815,00
3392	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	16 500,00	17 500,00	94,29	17 500,00	94,29	1 000,00
3412	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 266,00	2 500,00	50,64	2 500,00	50,64	1 234,00
3599	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 630,83	5 000,00	52,62	5 000,00	52,62	2 369,17
3599	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	112 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
3599	2132	3082		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 588,00
3599	2132	3083		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 080,00
3599	2132	3084		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
3599	2132	3085		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 440,00
3599	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 758,65	34 000,00	72,82	38 000,00	65,15	13 241,35
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	4 356,00	294 000,00	1,48	335 000,00	1,30	330 644,00
3612	2132	40		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 900,00
3612	2132	373		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 208,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	2132	771		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 400,00
3612	2132	772		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00
3612	2132	3081		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 680,00
3612	2132	3087		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 680,00
3612	2132	3331		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 920,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 899,90	10 000,00	239,00	25 000,00	95,60	1 100,10
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 940,43	18 000,00	71,89	18 000,00	71,89	5 059,57
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	30 146,10	61 000,00	49,42	61 000,00	49,42	30 853,90
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3619	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	15 770,00	6 000,00	262,83	16 000,00	98,56	230,00
3633	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	30 305,66	31 000,00	97,76	31 000,00	97,76	694,34
3633	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	16 860,00	28 000,00	60,21	28 000,00	60,21	11 140,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 630,00	50 000,00	7,26	50 000,00	7,26	46 370,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3721	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 165,36	7 000,00	45,22	7 000,00	45,22	3 834,64
3723	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 420,00	4 000,00	60,50	4 000,00	60,50	1 580,00
3724	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	266 933,20	211 000,00	126,51	267 000,00	99,97	66,80
3726	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3729	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110,00	5 000,00	2,20	5 000,00	2,20	4 890,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	748,00	5 000,00	14,96	5 000,00	14,96	4 252,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67 353,00	160 000,00	42,10	160 000,00	42,10	92 647,00
6171	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	6 132,68	10 000,00	61,33	10 000,00	61,33	3 867,32
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	23 317,00	25 000,00	93,27	25 000,00	93,27	1 683,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	23 240 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 240 191,00
<b>CELKEM:</b>					<b>58 726 077,60</b>	<b>24 512 400,00</b>	<b>239,58</b>	<b>35 113 292,28</b>	<b>167,25</b>	<b>-23 612 785,32</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

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

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 726,02	37 000,00	28,99	37 000,00	28,99	26 273,98
2212	5169			Nákup ostatních služeb	6 050,00	68 000,00	8,90	68 000,00	8,90	61 950,00
2212	5171			Opravy a udržování	19 765,19	427 000,00	4,63	238 130,00	8,30	218 364,81
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	207 059,83	50 000,00	414,12	208 000,00	99,55	940,17
2219	5164			Nájemné	3 204,00	3 300,00	97,09	3 300,00	97,09	96,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	468 362,28	50 000,00	936,72	471 000,00	99,44	2 637,72
2219	5171			Opravy a udržování	634 729,43	200 000,00	317,36	335 000,00	189,47	-299 729,43
2219	5171	17		Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2219	6121	1		Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	6121	58		Budovy, haly a stavby	32 065,00	0,00	0,00	53 000,00	60,50	20 935,00
2221	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 479,00	3 000,00	82,63	3 000,00	82,63	521,00
2310	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	42 350,00	10 000,00	423,50	45 000,00	94,11	2 650,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	285,00	40 000,00	0,71	40 000,00	0,71	39 715,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	10 997,90	10 000,00	109,98	11 000,00	99,98	2,10
2321	5171			Opravy a udržování	31 537,89	0,00	0,00	33 000,00	95,57	1 462,11
2321	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
2321	6121	11		Budovy, haly a stavby	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2321	6121	13		Budovy, haly a stavby	1 334 683,60	5 000 000,00	26,69	8 000 000,00	16,68	6 665 316,40
2321	6121	13	90992	Budovy, haly a stavby	2 227 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 227 313,40
2321	6121	41		Budovy, haly a stavby	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 445,00
2333	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2333	5171			Opravy a udržování	21 780,00	10 000,00	217,80	22 000,00	99,00	220,00
3113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	24 200,00	0,00	0,00	25 000,00	96,80	800,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	5 990,00	10 000,00	59,90	10 000,00	59,90	4 010,00
3113	5171			Opravy a udržování	622 968,17	50 000,00	1 245,9	405 000,00	153,82	-217 968,17
3113	5171	18		Opravy a udržování	401 323,00	486 000,00	82,58	531 000,00	75,58	129 677,00
3113	5171	444		Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 967 300,00	1 800 000,00	109,29	1 967 300,00	100,00	0,00
3113	5336	19	107 5 17016	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	1 774 421,07	0,00	0,00	1 774 421,07	100,00	0,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	66 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 957,77
3113	6121	19		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6121	119		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
3113	6351	19		Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
3113	6351	19	107 1	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	148 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 992,81
3113	6356	19	107 5 17969	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým	1 027 423,10	0,00	0,00	1 027 423,10	100,00	0,00
3113	6451	19		Investiční půjč.prostředky zřízeným příspěvk.	0,00	2 830 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6451	1919		Investiční půjč.prostředky zřízeným příspěvk.	2 780 316,85	0,00	0,00	2 830 900,00	98,21	50 583,15
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	16 861,82	22 500,00	74,94	22 500,00	74,94	5 638,18
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	1 815,00	1 000,00	181,50	2 000,00	90,75	185,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 000,00	125,00	10 000,00	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 329,55	2 000,00	66,48	2 000,00	66,48	670,45
3392	5151			Studená voda	822,00	17 000,00	4,84	17 000,00	4,84	16 178,00
3392	5153			Plyn	61 191,92	67 000,00	91,33	67 000,00	91,33	5 808,08
3392	5154			Elektrická energie	35 292,10	56 000,00	63,02	56 000,00	63,02	20 707,90

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	12 500,00	17 000,00	73,53	18 500,00	67,57	6 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 817,08	8 000,00	22,71	8 000,00	22,71	6 182,92
3399	5169			Nákup ostatních služeb	7 244,00	20 000,00	36,22	20 000,00	36,22	12 756,00
3399	5194			Věcné dary	55 632,00	54 000,00	103,02	56 000,00	99,34	368,00
3399	5212			Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5212	71		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	165 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3399	5222	22		Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399	5222	29		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3399	5222	30		Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3399	5222	31		Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3399	5222	34		Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3399	5222	67		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5492			Dary obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	66,67	15 000,00	66,67	5 000,00
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 050,00	5 000,00	121,00	6 100,00	99,18	50,00
3412	5154			Elektrická energie	5 948,90	10 000,00	59,49	10 000,00	59,49	4 051,10
3412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
3412	5171			Opravy a udržování	4 827,00	21 000,00	22,99	21 000,00	22,99	16 173,00
3412	5222	21		Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3412	5222	34		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	5222	35		Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
3412	6121			Budovy, haly a stavby	607 784,00	1 733 000,00	35,07	1 733 000,00	35,07	1 125 216,00
3412	6121	52		Budovy, haly a stavby	201 886,08	5 000 000,00	4,04	4 488 532,00	4,50	4 286 645,92
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3419	5154			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	25		Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3419	5222	36		Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3419	5222	68		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3421	5137	10		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 627,00	200 000,00	3,81	15 000,00	50,85	7 373,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 411,32	4 000,00	660,28	27 000,00	97,82	588,68
3421	5169			Nákup ostatních služeb	8 470,00	23 000,00	36,83	21 000,00	40,33	12 530,00
3421	5171			Opravy a udržování	1 683,00	0,00	0,00	2 000,00	84,15	317,00
3421	6121	10		Budovy, haly a stavby	382 303,14	0,00	0,00	383 000,00	99,82	696,86
3429	5169	157		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	5222	26		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	5222	39		Neinvestiční transfery spolkům	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3543	5222	66		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3599	5151			Studená voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3599	5153			Plyn	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3599	5153	3083		Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	5154			Elektrická energie	5 016,39	8 000,00	62,70	8 000,00	62,70	2 983,61
3599	5154	3083		Elektrická energie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3599	5169			Nákup ostatních služeb	7 926,00	20 000,00	39,63	20 000,00	39,63	12 074,00
3599	5171			Opravy a udržování	17 719,45	20 000,00	88,60	20 000,00	88,60	2 280,55
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	5151			Studená voda	26 017,57	23 000,00	113,12	27 000,00	96,36	982,43
3612	5153			Plyn	-4 347,68	25 000,00	-17,39	25 000,00	-17,39	29 347,68



## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5153	373		Plyn	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 100,00
3612	5153	3086		Plyn	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
3612	5153	3087		Plyn	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
3612	5154			Elektrická energie	13 325,09	7 500,00	177,67	13 500,00	98,70	174,91
3612	5169			Nákup ostatních služeb	1 810,00	10 000,00	18,10	10 000,00	18,10	8 190,00
3612	5171			Opravy a udržování	51 158,00	30 000,00	170,53	52 000,00	98,38	842,00
3613	5151			Studená voda	12 940,43	18 000,00	71,89	18 000,00	71,89	5 059,57
3619	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3619	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3619	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3619	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 717,58	50 000,00	13,44	50 000,00	13,44	43 282,42
3631	5154			Elektrická energie	284 221,59	240 000,00	118,43	285 000,00	99,73	778,41
3631	5169			Nákup ostatních služeb	21 634,00	16 000,00	135,21	22 000,00	98,34	366,00
3631	5171			Opravy a udržování	37 732,18	126 000,00	29,95	126 000,00	29,95	88 267,82
3631	6121			Budovy, haly a stavby	349 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 141,88
3631	6121	2		Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3631	6121	3		Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3631	6121	5		Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3632	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	31 289,00	40 000,00	78,22	40 000,00	78,22	8 711,00
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	7 666,00	10 000,00	76,66	10 000,00	76,66	2 334,00
3632	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 816,00	5 000,00	56,32	5 000,00	56,32	2 184,00
3632	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 306,52	5 000,00	126,13	7 000,00	90,09	693,48
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3632	5154			Elektrická energie	4 471,67	2 000,00	223,58	4 500,00	99,37	28,33
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	626,00	2 000,00	31,30	2 000,00	31,30	1 374,00
3632	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	19 692,19	32 800,00	60,04	32 800,00	60,04	13 107,81
3632	5171			Opravy a udržování	107 893,00	175 000,00	61,65	372 820,00	28,94	264 927,00
3632	5171	60		Opravy a udržování	68 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 840,53
3633	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	40 878,00	3 000,00	1 362,6	41 000,00	99,70	122,00
3639	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	6130			Pozemky	0,00	20 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	19 909,94	31 000,00	64,23	31 000,00	64,23	11 090,06
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 075 009,00	986 000,00	109,03	1 076 000,00	99,91	991,00
3723	5164			Nájemné	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	1 197 358,41	885 400,00	135,23	1 197 400,00	100,00	41,59
3726	5154			Elektrická energie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3726	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3726	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3726	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3729	5154			Elektrická energie	3 079,24	1 000,00	307,92	4 000,00	76,98	920,76
3729	5169			Nákup ostatních služeb	30 355,92	0,00	0,00	20 000,00	151,78	-10 355,92
3729	5169	158		Nákup ostatních služeb	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3729	5171			Opravy a udržování	39 960,00	0,00	0,00	40 000,00	99,90	40,00
3729	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	91 259,00	130 000,00	70,20	105 000,00	86,91	13 741,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	121 495,00	97 000,00	125,25	122 000,00	99,59	505,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	22 359,00	35 000,00	63,88	35 000,00	63,88	12 641,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 214,00	15 000,00	54,76	15 000,00	54,76	6 786,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 035,08	100 000,00	39,04	100 000,00	39,04	60 964,92
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 074,56	66 000,00	47,08	66 000,00	47,08	34 925,44
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 207,00	19 000,00	48,46	19 000,00	48,46	9 793,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	96 971,66	200 000,00	48,49	225 000,00	43,10	128 028,34
3745	5169	63		Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
3745	5171			Opravy a udržování	21 465,00	50 000,00	42,93	50 000,00	42,93	28 535,00
4357	5222	27		Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4359	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	48 400,00	0,00	0,00	49 000,00	98,78	600,00
5212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	47 435,74	0,00	0,00	68 000,00	69,76	20 564,26
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	5169			Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512	5019			Ostatní platy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	55 500,00	26 000,00	213,46	56 000,00	99,11	500,00
5512	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 045,00	100 000,00	61,05	100 000,00	61,05	38 955,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5151			Studená voda	2 245,00	4 000,00	56,13	4 000,00	56,13	1 755,00
5512	5153			Plyn	10 993,04	40 000,00	27,48	30 000,00	36,64	19 006,96
5512	5154			Elektrická energie	26 564,57	40 000,00	66,41	40 000,00	66,41	13 435,43
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 319,00	22 000,00	42,36	18 000,00	51,77	8 681,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	14 520,00	11 000,00	132,00	15 000,00	96,80	480,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	3 825,00	4 000,00	95,63	4 000,00	95,63	175,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	34 684,00	27 000,00	128,46	37 000,00	93,74	2 316,00
5512	5171			Opravy a udržování	580,00	34 000,00	1,71	27 000,00	2,15	26 420,00
5519	5222	32		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	941 519,00	900 000,00	104,61	942 000,00	99,95	481,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 340,00	85 000,00	74,52	85 000,00	74,52	21 660,00
6112	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
6112	5173			Cestovné	10 191,00	24 000,00	42,46	24 000,00	42,46	13 809,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	23 422,00	0,00	0,00	23 422,00	100,00	0,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 565,00	0,00	0,00	4 565,00	100,00	0,00
6115	5161	98193		Poštovní služby	580,00	0,00	0,00	580,00	100,00	0,00
6115	5173	98193		Cestovné	112,00	0,00	0,00	112,00	100,00	0,00
6115	5175			Pohoštění	845,00	0,00	0,00	845,00	100,00	0,00
6115	5175	98193		Pohoštění	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	1 482 382,22	1 600 000,00	92,65	1 600 000,00	92,65	117 617,78
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	50 176,00	230 000,00	21,82	230 000,00	21,82	179 824,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	343 054,78	440 000,00	77,97	440 000,00	77,97	96 945,22
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 297,60	200 000,00	80,15	200 000,00	80,15	39 702,40
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 774,00	9 000,00	86,38	9 000,00	86,38	1 226,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	6 387,00	7 000,00	91,24	7 000,00	91,24	613,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	4 339,00	14 000,00	30,99	14 000,00	30,99	9 661,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 385,55	100 000,00	97,39	100 000,00	97,39	2 614,45
6171	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16 500,00	25 000,00	66,00	25 000,00	66,00	8 500,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	133 961,20	82 000,00	163,37	134 000,00	99,97	38,80
6171	5151			Studená voda	822,00	14 000,00	5,87	14 000,00	5,87	13 178,00
6171	5153			Plyn	61 192,31	66 000,00	92,72	66 000,00	92,72	4 807,69
6171	5154			Elektrická energie	35 292,11	60 000,00	58,82	60 000,00	58,82	24 707,89

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	10 105,00	19 000,00	53,18	19 000,00	53,18	8 895,00
6171	5161			Poštovní služby	8 414,00	20 000,00	42,07	20 000,00	42,07	11 586,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	50 982,48	51 000,00	99,97	51 000,00	99,97	17,52
6171	5163			Služby peněžních ústavů	11 548,60	30 000,00	38,50	30 000,00	38,50	18 451,40
6171	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5166	61		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	132 163,48	140 000,00	94,40	140 000,00	94,40	7 836,52
6171	5169			Nákup ostatních služeb	239 591,30	220 000,00	108,91	240 000,00	99,83	408,70
6171	5171			Opravy a udržování	116 485,00	210 000,00	55,47	210 000,00	55,47	93 515,00
6171	5172			Programové vybavení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6171	5173			Cestovné	464,00	7 000,00	6,63	7 000,00	6,63	6 536,00
6171	5175			Pohoštění	243,00	5 000,00	4,86	5 000,00	4,86	4 757,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	17 500,00	14 000,00	125,00	17 500,00	100,00	0,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	48 410,00	0,00	0,00	49 000,00	98,80	590,00
6171	5361			Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	99 594,95	90 000,00	110,66	100 000,00	99,59	405,05
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100,00	100 000,00	0,10	54 016,00	0,19	53 916,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6123			Dopravní prostředky	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 360,00
6171	6123	70		Dopravní prostředky	1 120 190,00	1 548 800,00	72,33	1 639 800,00	68,31	519 610,00
6171	6123	70	90992	Dopravní prostředky	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
6310	5141			Úroky vlastní	40 679,89	40 700,00	99,95	40 700,00	99,95	20,11
6320	5163			Služby peněžních ústavů	60 918,00	45 000,00	135,37	61 000,00	99,87	82,00
6330	5341			Převody vlastním fondům hospodářské	669 568,74	0,00	0,00	669 570,00	100,00	1,26
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	240 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 191,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	23 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 188 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	162 640,00	1 000 000,00	16,26	1 000 000,00	16,26	837 360,00
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	182 312,00	182 500,00	99,90	182 500,00	99,90	188,00
6409	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	500 000,00	0,00	43 300,00	0,00	43 300,00
<b>CELKEM:</b>					<b>50 193 420,98</b>	<b>32 760 920,00</b>	<b>153,21</b>	<b>40 926 100,17</b>	<b>122,64</b>	<b>-9 267 320,81</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně  
S návrhem rozpočtových změn

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	34 158 336,05	23 184 400,00	147,33	33 630 292,28	101,57	-528 043,77
1011	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a	56 740,00	38 000,00	149,32	57 000,00	99,54	260,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
2413	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti radiokomunikací	45 076,74	46 000,00	97,99	46 000,00	97,99	923,26
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	910,00	1 000,00	91,00	1 000,00	91,00	90,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	36 185,00	34 000,00	106,43	38 000,00	95,22	1 815,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 766,00	20 000,00	88,83	20 000,00	88,83	2 234,00
3599	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	119 738,83	120 000,00	99,78	126 000,00	95,03	6 261,17
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	383 302,55	338 000,00	113,40	398 000,00	96,31	14 697,45
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	43 086,53	94 000,00	45,84	94 000,00	45,84	50 913,47
3619	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	15 770,00	6 000,00	262,83	16 000,00	98,56	230,00
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských	30 305,66	31 000,00	97,76	31 000,00	97,76	694,34
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	20 490,00	108 000,00	18,97	108 000,00	18,97	87 510,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 165,36	7 000,00	45,22	7 000,00	45,22	3 834,64
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	2 420,00	4 000,00	60,50	4 000,00	60,50	1 580,00
3724	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	266 933,20	211 000,00	126,51	267 000,00	99,97	66,80
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	68 211,00	174 000,00	39,20	174 000,00	39,20	105 789,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	29 449,68	35 000,00	84,14	35 000,00	84,14	5 550,32
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	23 240 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 240 191,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>					<b>58 726 077,60</b>	<b>24 512 400,00</b>	<b>239,58</b>	<b>35 113 292,28</b>	<b>167,25</b>	<b>-23 612 785,32</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	36 541,21	532 000,00	6,87	343 130,00	10,65	306 588,79
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 345 420,54	703 300,00	191,30	1 470 300,00	91,51	124 879,46
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	2 479,00	3 000,00	82,63	3 000,00	82,63	521,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	42 350,00	17 000,00	249,12	52 000,00	81,44	9 650,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	3 626 262,79	5 511 000,00	65,80	8 545 000,00	42,44	4 918 737,21
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	26 780,00	15 000,00	178,53	27 000,00	99,19	220,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	8 819 892,77	5 425 900,00	162,55	8 887 044,17	99,24	67 151,40
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	30 676,82	36 000,00	85,21	37 000,00	82,91	6 323,18
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	13 000,00	76,92	15 000,00	66,67	5 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	98 635,57	205 000,00	48,11	205 000,00	48,11	106 364,43
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	109 193,08	279 000,00	39,14	149 500,00	73,04	40 306,92
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	858 495,98	6 797 200,00	12,63	6 321 832,00	13,58	5 463 336,02
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	86 000,00	11 000,00	781,82	97 000,00	88,66	11 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	426 494,46	327 000,00	130,43	548 000,00	77,83	121 505,54
3543	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3599	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	30 661,84	69 000,00	44,44	69 000,00	44,44	38 338,16
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	116 662,98	118 500,00	98,45	150 500,00	77,52	33 837,02
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	12 940,43	18 000,00	71,89	18 000,00	71,89	5 059,57
3619	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	699 447,23	882 000,00	79,30	933 000,00	74,97	233 552,77
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	249 600,91	296 000,00	84,32	498 320,00	50,09	248 719,09
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	40 878,00	30 000,00	136,26	58 000,00	70,48	17 122,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 909,94	31 000,00	64,23	31 000,00	64,23	11 090,06
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 075 009,00	986 000,00	109,03	1 076 000,00	99,91	991,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	1 197 358,41	886 600,00	135,05	1 198 600,00	99,90	1 241,59
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	0,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	17 420,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	73 395,16	52 000,00	141,14	75 000,00	97,86	1 604,84
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	466 080,30	712 000,00	65,46	737 000,00	63,24	270 919,70
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	48 400,00	0,00	0,00	49 000,00	98,78	600,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	47 435,74	0,00	0,00	68 000,00	69,76	20 564,26
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	219 275,61	336 000,00	65,26	359 000,00	61,08	139 724,39
5519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 015 050,00	1 065 000,00	95,31	1 107 000,00	91,69	91 950,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	30 568,00	0,00	0,00	30 568,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 777 715,58	5 527 800,00	86,43	5 658 316,00	84,44	880 600,42
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	40 679,89	40 700,00	99,95	40 700,00	99,95	20,11
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	60 918,00	45 000,00	135,37	61 000,00	99,87	82,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	24 097 759,74	0,00	0,00	669 570,00	3 598,9	-23 428 189,74
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	162 640,00	1 000 000,00	16,26	1 000 000,00	16,26	837 360,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	182 312,00	682 500,00	26,71	225 800,00	80,74	43 488,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>					<b>50 193 420,98</b>	<b>32 760 920,00</b>	<b>153,21</b>	<b>40 926 100,17</b>	<b>122,64</b>	<b>-9 267 320,81</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený	%	Upravený	%	Rozdíl
					závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-8 532 656,62	8 248 520,00	-103,44	5 812 807,89	-146,79	14 345 464,51
Financování CELKEM:					-8 532 656,62	8 248 520,00	-103,44	5 812 807,89	-146,79	14 345 464,51

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	58 726 077,60	24 512 400,00	239,58	35 113 292,28	167,25	-23 612 785,32
Výdaje	50 193 420,98	32 760 920,00	153,21	40 926 100,17	122,64	-9 267 320,81
Financování	-8 532 656,62	8 248 520,00	-103,44	5 812 807,89	-146,79	14 345 464,51

## Daňové příjmy - vybrané položky

S návrhem rozpočtových změn  
 Za období: **12/2020**

<i><b>Položky</b></i>		<i><b>Skutečnost</b></i>	<i><b>Rozpočet schválený</b></i>		<i><b>Rozpočet upravený</b></i>		<i><b>Rozdíl</b></i>
				<i><b>%</b></i>		<i><b>%</b></i>	
Sdílené daně	( Pol:11XX - 12XX )	18 651 148,41	17 136 000,00	108,84	17 134 000,00	108,85	-1 517 148,41
Místní poplatky	( Pol:133X - 134X )	822 679,06	809 000,00	101,69	856 500,00	96,05	33 820,94
Správní poplatky	( Pol:136X )	10 380,00	15 000,00	69,20	15 000,00	69,20	4 620,00
Daň z nemovitosti	( Pol:1511 )	1 352 957,56	1 300 000,00	104,07	1 300 000,00	104,07	-52 957,56

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	1 148 433,35	1 504 120,99	1 422 575,44
Únor	1 370 413,91	1 393 545,43	1 530 796,57
Březen	2 492 600,36	1 783 395,31	1 872 550,51
Duben	987 795,96	1 122 044,66	1 013 432,13
Květen	1 182 506,40	1 344 610,81	880 189,22
Červen	1 697 437,29	1 698 224,66	1 129 316,73
Červenec	1 774 377,61	2 079 064,27	1 740 742,87
Srpen	1 334 538,96	1 385 421,35	1 454 294,90
Září	1 359 216,49	1 744 676,66	2 371 858,96
Říjen	1 456 765,24	1 517 535,60	1 420 323,51
Listopad	1 392 456,62	1 516 462,87	1 627 027,55
Prosinec	1 822 111,99	2 104 264,18	2 188 040,02
<b>CELKEM</b>	<b>18 018 654,18</b>	<b>19 193 366,79</b>	<b>18 651 148,41</b>



## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

## Investiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	1 027 423,10	1 027 423,10	0,00	0,00
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	2 435 712,11	2 727 313,40	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>3 463 135,21</b>	<b>3 754 736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
17016	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	1 774 421,07	1 774 421,07	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	29 723,00	29 723,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>3 411 644,07</b>	<b>1 804 144,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery celkem</b>			<b>6 874 779,28</b>	<b>5 558 880,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

**Investiční transfery**

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00191	Investiční přijaté transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Neinvestiční transfery**

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	502 800,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>532 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>3 532 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	212 344,03	0,00	212 344,03
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	525 906,40	0,00	525 906,40
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	175 481 206,02	1 295 234,81	176 776 440,83
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 859 584,35	1 650 440,00	9 510 024,35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 446 820,86	188 098,92	3 634 919,78
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	6 114 662,13	0,00	6 114 662,13
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 779 603,70	3 830 891,70	5 610 495,40
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	1 692 166,45	23 895,96	1 716 062,41
Termínované vklady dlouhodobé	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-212 344,03	0,00	-212 344,03
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 726,00	-52 224,00	-172 950,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-41 099 739,05	-3 741 590,10	-44 841 329,15
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 234 095,10	-744 191,25	-2 978 286,35
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 446 820,86	-188 098,92	-3 634 919,78
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	16 184,15	-414,70	15 769,45

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis:  .....

**Statutární zástupce**

Podpis:  .....

**Razítko organizace**



Vyvěšeno dne : 04.06.2021

Sejmuto dne: