

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	4413475.60	3706840.00	119.06	3697219.20	119.37	-716256.40
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	315455.30	386200.00	81.68	396820.80	79.50	81365.50
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	849366.50	88800.00	956.49	858491.50	98.94	9125.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>5578297.40</b>	<b>4181840.00</b>	<b>133.39</b>	<b>4952531.50</b>	<b>112.64</b>	<b>-625765.90</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	1950042.26	3527120.00	55.29	3561111.50	54.76	1611069.24
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	864398.00	1081000.00	79.96	1181098.00	73.19	316700.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2814440.26</b>	<b>4608120.00</b>	<b>61.08</b>	<b>4742209.50</b>	<b>59.35</b>	<b>1927769.24</b>

## 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 (+/-)	-2763857.14	426280.00	-648.37	-210322.00	1314.11	2553535.14
Dlouhodobé financování z tuzemska						
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-2763857.14</b>	<b>426280.00</b>	<b>-648.37</b>	<b>-210322.00</b>	<b>1314.11</b>	<b>2553535.14</b>

## DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2331505.80	2134540.00	109.23	2134540.00	109.23	-196965.80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	74968.00	97500.00	76.89	97500.00	76.89	22532.00
Správní popl. (Pol:136x)	7150.00	10000.00	71.50	10000.00	71.50	2850.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	369338.20	380000.00	97.19	370379.20	99.72	1041.00

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	4091.00	20000.00	20.46	20000.00	20.46	15909.00
2212 Silnice	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	10710.00	11060.00	96.84	11060.00	96.84	350.00
2310 Pitná voda	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	47803.75	60000.00	79.67	60000.00	79.67	12196.25
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3111 Mateřské školy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	203993.13	280000.00	72.85	281000.00	72.60	77006.87
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3872.00	15000.00	25.81	15000.00	25.81	11128.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3612 Bytové hospodářství	7488.82	500000.00	1.50	500000.00	1.50	492511.18
3613 Nebytové hospodářství	180768.19	200000.00	90.38	213300.00	84.75	32531.81
3631 Veřejné osvětlení	15760.51	35000.00	45.03	35000.00	45.03	19239.49
3632 Pohřebnictví	10119.80	50000.00	20.24	55000.00	18.40	44880.20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20925.00	110000.00	19.02	110000.00	19.02	89075.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7213.38	15000.00	48.09	15000.00	48.09	7786.62
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	76745.88	140000.00	54.82	140000.00	54.82	63254.12
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	34693.20	45000.00	77.10	45000.00	77.10	10306.80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	197453.70	300000.00	65.82	300000.00	65.82	102546.30
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0.00	15600.00	0.00	15600.00	0.00	15600.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	222466.49	249000.00	89.34	249000.00	89.34	26533.51
6112 Zastupitelstva obcí	414293.25	650000.00	63.74	650000.00	63.74	235706.75
6117 Volby do Evropského parlamentu	19691.50	0.00	0.00	19691.50	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	353735.66	621920.00	56.88	590920.00	59.86	237184.34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4463.00	15000.00	29.75	5354.00	83.36	891.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	35564.00	0.00	0.00	35646.00	99.77	82.00
6399 Ostatní finanční operace	69540.00	69540.00	100.00	69540.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8650.00	15000.00	57.67	15000.00	57.67	6350.00

<b>Celkem</b>	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Celkem</b>	<b>1950042.26</b>	<b>3527120.00</b>	<b>55.29</b>	<b>3561111.50</b>	<b>54.76</b>	<b>1611069.24</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5262842.10	3795640.00	138.65	4555710.70	115.52	-707131.40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	49403.00	55000.00	89.82	55000.00	89.82	5597.00
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař	1500.00	1500.00	100.00	1500.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9620.00	0.00	0.00	9620.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	97700.00	96500.00	101.24	96500.00	101.24	-1200.00
3613 Nebytové hospodářství	2000.00	5000.00	40.00	5000.00	40.00	3000.00
3632 Pohřebnictví	1070.00	200.00	535.00	200.00	535.00	-870.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130170.00	195000.00	66.75	195000.00	66.75	64830.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20608.50	25000.00	82.43	25000.00	82.43	4391.50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	2383.80	5000.00	47.68	5000.80	47.67	2617.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>5578297.40</b>	<b>4181840.00</b>	<b>133.39</b>	<b>4952531.50</b>	<b>112.64</b>	<b>-625765.90</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	4091.00	20000.00	20.46	20000.00	20.46	15909.00
2212 Silnice	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	10710.00	11060.00	96.84	11060.00	96.84	350.00
2310 Pitná voda	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	47803.75	60000.00	79.67	60000.00	79.67	12196.25
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3111 Mateřské školy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	203993.13	400000.00	51.00	401000.00	50.87	197006.87
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3872.00	15000.00	25.81	15000.00	25.81	11128.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3612 Bytové hospodářství	7488.82	500000.00	1.50	500000.00	1.50	492511.18
3613 Nebytové hospodářství	180768.19	250000.00	72.31	250000.00	72.31	69231.81
3631 Veřejné osvětlení	15760.51	35000.00	45.03	35000.00	45.03	19239.49
3632 Pohřebnictví	10119.80	50000.00	20.24	55000.00	18.40	44880.20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20925.00	110000.00	19.02	110000.00	19.02	89075.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7213.38	15000.00	48.09	15000.00	48.09	7786.62
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	76745.88	140000.00	54.82	140000.00	54.82	63254.12
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	34693.20	45000.00	77.10	45000.00	77.10	10306.80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	197453.70	300000.00	65.82	300000.00	65.82	102546.30
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0.00	15600.00	0.00	15600.00	0.00	15600.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1086864.49	1000000.00	108.69	1113398.00	97.62	26533.51
6112 Zastupitelstva obcí	414293.25	650000.00	63.74	650000.00	63.74	235706.75
6117 Volby do Evropského parlamentu	19691.50	0.00	0.00	19691.50	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	353735.66	621920.00	56.88	590920.00	59.86	237184.34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4463.00	15000.00	29.75	5354.00	83.36	891.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	35564.00	0.00	0.00	35646.00	99.77	82.00
6399 Ostatní finanční operace	69540.00	69540.00	100.00	69540.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8650.00	15000.00	57.67	15000.00	57.67	6350.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2814440.26</b>	<b>4608120.00</b>	<b>61.08</b>	<b>4742209.50</b>	<b>59.35</b>	<b>1927769.24</b>

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

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	270523.59	264117.69	226434.34
502 Spotřeba energie	113019.20	113940.00	102319.94
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	35602.00	36114.80	18609.60
511 Opravy a udržování	583008.80	891653.90	161550.00
512 Cestovné	22276.00	12736.00	8711.00
518 Ostatní služby	546685.43	530017.84	623359.52
521 Mzdové náklady	706348.00	938104.00	535113.00
524 Zákonné sociální pojištění	203259.00	187418.00	67880.00
525 Jiné sociální pojištění	813.00	616.00	552.00
528 Jiné sociální náklady	5400.00	2383.00	3850.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	0.00	1528.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	95.00	0.00	0.00
542 Jiné pokuty a penále	0.00	2000.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	16688.00	21661.00	26611.00
549 Ostatní náklady z činnosti	2480.80	0.00	0.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	244415.00	244860.00	244860.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0.00	0.00	3600.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	401931.00	307161.24	112496.00
562 Úroky	9131.85	6770.44	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	71876.00	44699.80	24710.00
591 Daň z příjmů	70110.00	73720.00	69540.00

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

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2075.00	895.00	1500.00
602 Výnosy z prodeje služeb	60181.50	44484.50	73727.10
603 Výnosy z pronájmu	266069.00	294023.00	248277.00
605 Výnosy ze správních poplatků	400.00	4650.00	7150.00
606 Výnosy ze místních poplatků	77478.00	95671.00	74968.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	20000.00	0.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	38068.00	25660.40	31596.50
662 Úroky	2082.00	1859.00	0.00

669 Ostatní finanční výnosy	0.00	0.00	0.80
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	523057.60	679817.44	216380.94
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	510192.82	556753.38	649426.08
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	520543.49	498070.22	565681.04
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	911767.90	1046188.12	1116398.68
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	362924.01	373325.76	369338.20
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	696588.72	840684.83	1630513.60

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

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	31923.95	0.00	26169.14
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2543.00	7900.00	0.00
331 Zaměstnanci	34120.00	25254.00	32163.00
336 Sociální zabezpečení	10490.00	0.00	0.00
337 Zdravotní pojištění	5510.00	3916.00	4288.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	3038.00	4537.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	750000.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	3271.00	3207.00	3237.00
451 Dlouhodobé úvěry	477112.00	0.00	0.00

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

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	8471.50	2197.90	33944.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	10020.00	10260.00	0.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	829.00	0.00	0.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0.00	0.00	1800.00

## Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44988.00	0.00	44988.00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	6760988.07	834468.00	7595456.07
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1532827.00	864398.00	2397225.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2145104.66	98296.00	2243400.66
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	2245760.66	0.00	2245760.66
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2377256.02	-834468.00	1542788.02
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-44988.00	0.00	-44988.00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-2072897.00	-113076.00	-2185973.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-464776.00	-131784.00	-596560.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2145104.66	-98296.00	-2243400.66