

Obec Kvítkov

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Kvítkov
Adresa	Kvítkov 47002 Kvítkov
IČO	00831531
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	724179777
E-mail	oukvitkov@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	760 248,05	650 000,00	116,96	651 600,00	116,67	-108 648,05
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	21 049,91	20 000,00	105,25	20 000,00	105,25	-1 049,91
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	70 978,03	50 000,00	141,96	50 000,00	141,96	-20 978,03
	1121 Daň z příjmů právnických osob	661 195,15	595 000,00	111,13	595 000,00	111,13	-66 195,15
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	23 180,00	40 000,00	57,95	40 000,00	57,95	16 820,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 488 736,13	1 400 000,00	106,34	1 400 000,00	106,34	-88 736,13
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27
	1341 Poplatek ze psů	2 160,00	2 000,00	108,00	2 000,00	108,00	-160,00
	1361 Správní poplatky	950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	17 722,15	15 000,00	118,15	15 000,00	118,15	-2 722,15
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,18
	1511 Daň z nemovitých věcí	225 751,49	220 000,00	102,61	220 000,00	102,61	-5 751,49
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 272 060,36	2 993 000,00	109,32	2 994 600,00	109,27	-277 460,36
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	123 320,00	89 000,00	138,56	89 000,00	138,56	-34 320,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	13 050,00	11 000,00	118,64	11 000,00	118,64	-2 050,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	21 751,00	20 000,00	108,76	20 000,00	108,76	-1 751,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	85 400,00	55 000,00	155,27	55 000,00	155,27	-30 400,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,09
	2321 Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 556,50	49 000,00	82,77	49 000,00	82,77	8 443,50
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 500,00	4 000,00	62,50	4 000,00	62,50	1 500,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	291 827,59	230 000,00	126,88	230 000,00	126,88	-61 827,59
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souh	65 400,00	67 000,00	97,61	65 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	98 400,00	67 000,00	146,87	98 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 662 287,95	3 290 000,00	111,32	3 323 000,00	110,21	-339 287,95

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	247 316,00	250 000,00	98,93	250 000,00	98,93	2 684,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	107 200,00	107 000,00	100,19	137 500,00	77,96	30 300,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	516 281,00	502 000,00	102,84	517 000,00	99,86	719,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	61 931,00	68 000,00	91,08	68 000,00	91,08	6 069,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	69 197,00	73 000,00	94,79	73 500,00	94,15	4 303,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 066,00	1 200,00	88,83	1 200,00	88,83	134,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	3 764,00	10 000,00	37,64	10 000,00	37,64	6 236,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 033,05	10 000,00	130,33	14 000,00	93,09	966,95
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 684,00	64 000,00	138,57	114 000,00	77,79	25 316,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	19 861,78	22 000,00	90,28	22 000,00	90,28	2 138,22
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 340,00	119 000,00	82,64	147 500,00	66,67	49 160,00
	5151	Studená voda	10 263,00	8 000,00	128,29	10 600,00	96,82	337,00
	5154	Elektrická energie	68 077,86	86 000,00	79,16	76 000,00	89,58	7 922,14
	5155	Pevná paliva	37 633,00	90 000,00	41,81	54 000,00	69,69	16 367,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 364,00	11 000,00	94,22	11 000,00	94,22	636,00
	5161	Poštovní služby	1 276,00	1 500,00	85,07	2 500,00	51,04	1 224,00
	5162	Služby elektronických komunikací	12 807,79	15 000,00	85,39	15 000,00	85,39	2 192,21
	5163	Služby peněžních ústavů	28 394,40	35 000,00	81,13	35 000,00	81,13	6 605,60
	5165	Nájemné za půdu	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 390,00	3 000,00	179,67	6 000,00	89,83	610,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	50 467,46	60 000,00	84,11	60 000,00	84,11	9 532,54
	5169	Nákup ostatních služeb	423 532,49	530 800,00	79,79	526 700,00	80,41	103 167,51
	5171	Opravy a udržování	467 468,37	620 000,00	75,40	564 600,00	82,80	97 131,63
	5172	Programové vybavení	1 884,00	3 000,00	62,80	3 000,00	62,80	1 116,00
	5173	Cestovné	372,00	1 000,00	37,20	3 000,00	12,40	2 628,00
	5175	Pohoštění	8 018,00	12 000,00	66,82	13 000,00	61,68	4 982,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 946,00	0,00	0,00	3 000,00	98,20	54,00
	5194	Věcné dary	14 294,00	20 000,00	71,47	20 000,00	71,47	5 706,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	7 788,00	10 000,00	77,88	10 000,00	77,88	2 212,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 316,00	5 000,00	166,32	13 000,00	63,97	4 684,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 880,00	20 000,00	104,40	21 000,00	99,43	120,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 210,00	2 500,00	88,40	2 500,00	88,40	290,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	6 500,00	15,38	6 500,00	15,38	5 500,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	18 871,00	20 000,00	94,36	20 000,00	94,36	1 129,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	23 180,00	46 000,00	50,39	46 000,00	50,39	22 820,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	28 325,93	0,00	0,00	28 400,00	99,74	74,07
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 574,00	10 000,00	15,74	10 000,00	15,74	8 426,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 547 007,13	2 911 000,00	87,50	3 014 000,00	84,51	466 992,87	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	290 458,25	379 000,00	76,64	659 000,00	44,08	368 541,75
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	290 458,25	379 000,00	76,64	909 000,00	31,95	618 541,75	
	VÝDAJE CELKEM	2 837 465,38	3 290 000,00	86,25	3 923 000,00	72,33	1 085 534,62	

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	-824 822,57	0,00	0,00	600 000,00	-137,47
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-824 822,57	0,00	0,00	600 000,00	-137,47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 272 060,36	2 993 000,00	109,32	2 994 600,00	109,27	-277 460,36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	291 827,59	230 000,00	126,88	230 000,00	126,88	-61 827,59
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	98 400,00	67 000,00	146,87	98 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 662 287,95	3 290 000,00	111,32	3 323 000,00	110,21	-339 287,95

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 547 007,13	2 911 000,00	87,50	3 014 000,00	84,51	466 992,87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	290 458,25	379 000,00	76,64	909 000,00	31,95	618 541,75
CELKEM VÝDAJE	2 837 465,38	3 290 000,00	86,25	3 923 000,00	72,33	1 085 534,62

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-824 822,57	0,00	0,00	600 000,00	-137,47	1 424 822,57	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-824 822,57	0,00	0,00	600 000,00	-137,47	1 424 822,57	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 025 387,27	2 755 000,00	109,81	2 756 600,00	109,75	-268 787,27
Místní popl. (Pol:133x-134x)	2 160,27	2 000,00	108,01	2 000,00	108,01	-160,27
Správní popl. (Pol:136x)	950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	225 751,49	220 000,00	102,61	220 000,00	102,61	-5 751,49

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	246 962,32
Únor	228 953,31
Březen	267 234,05
Duben	184 499,50
Květen	221 073,32
Červen	279 397,55
Červenec	342 302,44
Srpen	227 678,02
Září	221 935,01
Říjen	230 759,16
Listopad	240 435,04
Prosinec	334 157,55
CELKEM	3 025 387,27

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	184 278,74	199 482,11	246 962,32
Únor	205 087,29	230 277,05	228 953,31
Březen	218 575,09	272 406,31	267 234,05
Duben	169 947,02	166 082,76	184 499,50
Květen	191 749,47	198 405,27	221 073,32
Červen	258 932,08	285 877,93	279 397,55
Červenec	287 686,25	298 722,60	342 302,44
Srpen	198 271,41	224 167,63	227 678,02
Září	194 411,25	194 148,20	221 935,01
Říjen	176 092,76	231 978,96	230 759,16
Listopad	205 174,23	229 000,18	240 435,04
Prosinec	294 114,01	300 223,16	334 157,55
CELKEM	2 584 319,60	2 830 772,16	3 025 387,27

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 473,00	25 000,00	81,89	25 000,00	81,89	4 527,00
1036 Správa v lesním hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	322 551,45	450 000,00	71,68	390 600,00	82,58	68 048,55
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 497,00	20 000,00	52,49	20 000,00	52,49	9 503,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	20 880,00	20 000,00	104,40	21 000,00	99,43	120,00
2310 Pitná voda	315,00	1 000,00	31,50	1 000,00	31,50	685,00
3113 Základní školy	7 316,00	0,00	0,00	8 000,00	91,45	684,00
3316 Vydavatelská činnost	7 861,78	10 000,00	78,62	10 000,00	78,62	2 138,22
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	115 205,00	150 000,00	76,80	149 000,00	77,32	33 795,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	198,00	10 000,00	1,98	10 000,00	1,98	9 802,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	18 664,00	20 000,00	93,32	40 000,00	46,66	21 336,00
3612 Bytové hospodářství	24 442,00	10 000,00	244,42	24 600,00	99,36	158,00
3613 Nebytové hospodářství	13 983,00	15 000,00	93,22	16 400,00	85,26	2 417,00
3631 Veřejné osvětlení	247 560,48	250 000,00	99,02	250 000,00	99,02	2 439,52
3632 Pohřebnictví	2 195,00	5 000,00	43,90	5 000,00	43,90	2 805,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 210,00	20 000,00	16,05	20 000,00	16,05	16 790,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	32 792,99	55 000,00	59,62	50 000,00	65,59	17 207,01
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	78 563,70	83 000,00	94,66	83 000,00	94,66	4 436,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	86 860,26	82 000,00	105,93	87 000,00	99,84	139,74
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	375 264,30	450 000,00	83,39	450 000,00	83,39	74 735,70
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	7 788,00	10 000,00	77,88	10 000,00	77,88	2 212,00
5213 Krizová opatření	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	25 000,00	60,00	25 000,00	60,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	562 895,00	550 000,00	102,34	565 000,00	99,63	2 105,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 963,00	0,00	0,00	33 000,00	66,55	11 037,00
6171 Činnost místní správy	391 305,84	520 000,00	75,25	512 000,00	76,43	120 694,16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 259,40	8 000,00	65,74	8 000,00	65,74	2 740,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 586,00	25 000,00	86,34	25 000,00	86,34	3 414,00
6399 Ostatní finanční operace	23 180,00	40 000,00	57,95	40 000,00	57,95	16 820,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	47 196,93	20 000,00	235,98	48 400,00	97,51	1 203,07

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 547 007,13	2 911 000,00	87,50	3 014 000,00	84,51	466 992,87

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 370 460,36	3 060 000,00	110,15	3 093 000,00	108,97	-277 460,36
1032 Podpora ostatních produkčních činností	22 000,00	10 000,00	220,00	10 000,00	220,00	-12 000,00
3316 Vydavatelská činnost	1 800,00	1 000,00	180,00	1 000,00	180,00	-800,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 250,00	10 000,00	142,50	10 000,00	142,50	-4 250,00
3612 Bytové hospodářství	91 815,00	47 000,00	195,35	47 000,00	195,35	-44 815,00
3613 Nebytové hospodářství	24 477,00	10 000,00	244,77	10 000,00	244,77	-14 477,00
3632 Pohřebnictví	8 550,00	4 000,00	213,75	4 000,00	213,75	-4 550,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 751,00	35 000,00	67,86	35 000,00	67,86	11 249,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	72 970,00	75 000,00	97,29	75 000,00	97,29	2 030,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	29 311,50	30 000,00	97,71	30 000,00	97,71	688,50
6171 Činnost místní správy	2 653,00	8 000,00	33,16	8 000,00	33,16	5 347,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,09
CELKEM PŘÍJMY	3 662 287,95	3 290 000,00	111,32	3 323 000,00	110,21	-339 287,95

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 473,00	25 000,00	81,89	25 000,00	81,89	4 527,00
1036 Správa v lesním hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	322 551,45	450 000,00	71,68	390 600,00	82,58	68 048,55
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 497,00	20 000,00	52,49	20 000,00	52,49	9 503,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	20 880,00	20 000,00	104,40	21 000,00	99,43	120,00
2310 Pitná voda	315,00	300 000,00	0,11	300 000,00	0,11	299 685,00
3113 Základní školy	7 316,00	0,00	0,00	8 000,00	91,45	684,00
3316 Vydavatelská činnost	7 861,78	10 000,00	78,62	10 000,00	78,62	2 138,22
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	115 205,00	150 000,00	76,80	149 000,00	77,32	33 795,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	198,00	10 000,00	1,98	10 000,00	1,98	9 802,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	309 122,25	100 000,00	309,12	400 000,00	77,28	90 877,75
3612 Bytové hospodářství	24 442,00	10 000,00	244,42	24 600,00	99,36	158,00
3613 Nebytové hospodářství	13 983,00	15 000,00	93,22	16 400,00	85,26	2 417,00
3631 Veřejné osvětlení	247 560,48	250 000,00	99,02	250 000,00	99,02	2 439,52
3632 Pohřebnictví	2 195,00	5 000,00	43,90	5 000,00	43,90	2 805,00
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 210,00	20 000,00	16,05	20 000,00	16,05	16 790,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	32 792,99	55 000,00	59,62	50 000,00	65,59	17 207,01
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	78 563,70	83 000,00	94,66	83 000,00	94,66	4 436,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	86 860,26	82 000,00	105,93	87 000,00	99,84	139,74
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	375 264,30	450 000,00	83,39	450 000,00	83,39	74 735,70
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	7 788,00	10 000,00	77,88	10 000,00	77,88	2 212,00
5213 Krizová opatření	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	25 000,00	60,00	25 000,00	60,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	562 895,00	550 000,00	102,34	565 000,00	99,63	2 105,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 963,00	0,00	0,00	33 000,00	66,55	11 037,00
6171 Činnost místní správy	391 305,84	520 000,00	75,25	512 000,00	76,43	120 694,16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 259,40	8 000,00	65,74	8 000,00	65,74	2 740,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 586,00	25 000,00	86,34	25 000,00	86,34	3 414,00
6399 Ostatní finanční operace	23 180,00	40 000,00	57,95	40 000,00	57,95	16 820,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	47 196,93	20 000,00	235,98	48 400,00	97,51	1 203,07
CELKEM VÝDAJE	2 837 465,38	3 290 000,00	86,25	3 923 000,00	72,33	1 085 534,62

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 rybníkářství	32 473,00	0,00	32 473,00	37 000,00	87,76	4 527,00
22 Doprava	353 928,45	0,00	353 928,45	431 600,00	82,00	77 671,55
23 Vodní hospodářství	315,00	0,00	315,00	300 000,00	0,11	299 685,00
31 Vzdělávání a školské služby	7 316,00	0,00	7 316,00	8 000,00	91,45	684,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	173 066,78	0,00	173 066,78	211 000,00	82,02	37 933,22
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	18 862,00	290 458,25	309 320,25	410 000,00	75,44	100 679,75
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	291 390,48	0,00	291 390,48	566 000,00	51,48	274 609,52
37 Ochrana životního prostředí	573 481,25	0,00	573 481,25	670 000,00	85,59	96 518,75
39 Ostatní činnosti související se službami pro	7 788,00	0,00	7 788,00	10 000,00	77,88	2 212,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	60,00	10 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	976 163,84	0,00	976 163,84	1 110 000,00	87,94	133 836,16
63 Finanční operace	50 025,40	0,00	50 025,40	73 000,00	68,53	22 974,60
64 Ostatní činnosti	47 196,93	0,00	47 196,93	48 400,00	97,51	1 203,07

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 547 007,13	290 458,25	2 837 465,38	3 923 000,00	72,33	1 085 534,62

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	264 947,61	138 660,87
Únor	272 965,48	221 587,08
Březen	293 865,54	188 408,50
Duben	207 309,95	214 278,26
Květen	303 326,15	427 730,03
Červen	412 669,00	377 472,95
Červenec	364 746,63	135 174,16
Srpen	262 777,85	169 807,66
Září	295 516,20	174 650,25
Říjen	261 384,16	424 124,25
Listopad	271 210,53	164 244,85
Prosinec	451 568,85	201 326,52
CELKEM	3 662 287,95	2 837 465,38

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	264 947,61	138 660,87	126 286,74
Únor	272 965,48	221 587,08	51 378,40
Březen	293 865,54	188 408,50	105 457,04
Duben	207 309,95	214 278,26	-6 968,31
Květen	303 326,15	427 730,03	-124 403,88
Červen	412 669,00	377 472,95	35 196,05
Červenec	364 746,63	135 174,16	229 572,47
Srpen	262 777,85	169 807,66	92 970,19
Září	295 516,20	157 440,25	138 075,95
Říjen	261 384,16	150 876,00	110 508,16
Listopad	271 210,53	164 244,85	106 965,68
Prosinec	451 568,85	201 326,52	250 242,33
CELKEM	3 662 287,95	2 547 007,13	1 115 280,82

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 293 460,79	18 598,00
Únor	9 346 409,19	17 028,00
Březen	9 455 825,23	13 069,00
Duben	9 451 745,92	10 180,00
Květen	9 325 190,04	12 332,00
Červen	9 363 657,09	9 061,00
Červenec	9 597 348,56	4 942,00
Srpen	9 679 631,75	15 629,00
Září	9 792 091,70	24 035,00
Říjen	9 645 642,61	7 744,00
Listopad	9 750 345,29	10 007,00
Prosinec	10 000 666,62	9 928,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	138 660,87	0,00
Únor	221 587,08	0,00
Březen	188 408,50	0,00
Duben	214 278,26	0,00
Květen	427 730,03	0,00
Červen	377 472,95	0,00
Červenec	135 174,16	0,00
Srpen	169 807,66	0,00
Září	157 440,25	17 210,00
Říjen	150 876,00	273 248,25
Listopad	164 244,85	0,00
Prosinec	201 326,52	0,00
CELKEM	2 547 007,13	290 458,25

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	760 248,05	650 000,00	116,96	651 600,00	116,67	-108 648,05
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	21 049,91	20 000,00	105,25	20 000,00	105,25	-1 049,91
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	70 978,03	50 000,00	141,96	50 000,00	141,96	-20 978,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	661 195,15	595 000,00	111,13	595 000,00	111,13	-66 195,15
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	23 180,00	40 000,00	57,95	40 000,00	57,95	16 820,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 488 736,13	1 400 000,00	106,34	1 400 000,00	106,34	-88 736,13
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27
1341	Poplatek ze psů	2 160,00	2 000,00	108,00	2 000,00	108,00	-160,00
1361	Správní poplatky	950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	17 722,15	15 000,00	118,15	15 000,00	118,15	-2 722,15
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,18
1511	Daň z nemovitých věcí	225 751,49	220 000,00	102,61	220 000,00	102,61	-5 751,49
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	123 320,00	89 000,00	138,56	89 000,00	138,56	-34 320,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	13 050,00	11 000,00	118,64	11 000,00	118,64	-2 050,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	21 751,00	20 000,00	108,76	20 000,00	108,76	-1 751,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	85 400,00	55 000,00	155,27	55 000,00	155,27	-30 400,00
2141	Příjmy z úroků (část)	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,09
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	40 556,50	49 000,00	82,77	49 000,00	82,77	8 443,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	2 500,00	4 000,00	62,50	4 000,00	62,50	1 500,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	67 000,00	97,61	65 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 629 287,95	3 290 000,00	110,31	3 290 000,00	110,31	-339 287,95
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	247 316,00	250 000,00	98,93	250 000,00	98,93	2 684,00
5021	Ostatní osobní výdaje	90 400,00	107 000,00	84,49	115 500,00	78,27	25 100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	516 281,00	502 000,00	102,84	517 000,00	99,86	719,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 931,00	68 000,00	91,08	68 000,00	91,08	6 069,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	69 035,00	73 000,00	94,57	73 000,00	94,57	3 965,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 066,00	1 200,00	88,83	1 200,00	88,83	134,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5132	Ochranné pomůcky	3 764,00	10 000,00	37,64	10 000,00	37,64	6 236,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 033,05	10 000,00	130,33	14 000,00	93,09	966,95
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 684,00	64 000,00	138,57	114 000,00	77,79	25 316,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	19 861,78	22 000,00	90,28	22 000,00	90,28	2 138,22
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	94 677,00	119 000,00	79,56	140 000,00	67,63	45 323,00
5151	Studená voda	10 263,00	8 000,00	128,29	10 600,00	96,82	337,00
5154	Elektrická energie	68 077,86	86 000,00	79,16	76 000,00	89,58	7 922,14
5155	Pevná paliva	37 633,00	90 000,00	41,81	54 000,00	69,69	16 367,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 364,00	11 000,00	94,22	11 000,00	94,22	636,00
5161	Poštovní služby	1 276,00	1 500,00	85,07	2 500,00	51,04	1 224,00
5162	Služby elektronických komunikací	12 807,79	15 000,00	85,39	15 000,00	85,39	2 192,21
5163	Služby peněžních ústavů	28 394,40	35 000,00	81,13	35 000,00	81,13	6 605,60
5165	Nájemné za půdu	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 390,00	3 000,00	179,67	6 000,00	89,83	610,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	50 467,46	60 000,00	84,11	60 000,00	84,11	9 532,54
5169	Nákup ostatních služeb	423 532,49	530 800,00	79,79	526 700,00	80,41	103 167,51
5171	Opravy a udržování	467 468,37	620 000,00	75,40	564 600,00	82,80	97 131,63
5172	Programové vybavení	1 884,00	3 000,00	62,80	3 000,00	62,80	1 116,00
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175	Pohoštění	7 052,00	12 000,00	58,77	12 000,00	58,77	4 948,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 946,00	0,00	0,00	3 000,00	98,20	54,00
5194	Věcné dary	14 294,00	20 000,00	71,47	20 000,00	71,47	5 706,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 788,00	10 000,00	77,88	10 000,00	77,88	2 212,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 316,00	166,32	13 000,00	63,97	4 684,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	20 880,00	104,40	21 000,00	99,43	120,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 210,00	88,40	2 500,00	88,40	290,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 000,00	15,38	6 500,00	15,38	5 500,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	18 871,00	94,36	20 000,00	94,36	1 129,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	23 180,00	50,39	46 000,00	50,39	22 820,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	28 325,93	0,00	28 400,00	99,74	74,07
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 574,00	15,74	10 000,00	15,74	8 426,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	290 458,25	76,64	659 000,00	44,08	368 541,75
	Výdaje:	2 815 502,38	85,58	3 890 000,00	72,38	1 074 497,62

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 800,00	0,00	22 000,00	76,36	5 200,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	162,00	0,00	500,00	32,40	338,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 663,00	0,00	7 500,00	48,84	3 837,00
5173	Cestovné	372,00	0,00	2 000,00	18,60	1 628,00
5175	Pohoštění	966,00	0,00	1 000,00	96,60	34,00
	Výdaje:	21 963,00	0,00	33 000,00	66,55	11 037,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 662 287,95	3 290 000,00	111,32	3 323 000,00	110,21	-339 287,95
CELKEM VÝDAJE:	2 837 465,38	3 290 000,00	86,25	3 923 000,00	72,33	1 085 534,62

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 000,00	40 000,00	40 000,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	145 200,00	145 200,00	145 200,00
021 Stavby	5 548 228,45	6 050 917,45	6 263 462,70
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	264 850,00	264 850,00	264 850,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	893 060,39	902 975,75	966 754,75
031 Pozemky	1 661 535,24	1 659 791,04	1 659 791,04
032 Kulturní předměty	2,00	2,00	2,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	739 000,00	739 000,00	739 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-87 264,00	-96 960,00	-106 656,00
081 Oprávky ke stavbám	-2 909 597,00	-2 998 712,00	-3 064 668,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-108 866,00	-126 542,00	-144 218,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-893 060,39	-902 975,75	-966 754,75
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 781 651,87	9 185 772,05	10 000 666,62
244 Termínované vklady krátkodobé	522 548,59	522 548,59	522 548,59
261 Pokladna	0,00	0,00	9 928,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 310,00	22 930,00	32 120,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	360 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
331 Zaměstnanci	43 755,00	49 934,00	55 002,00
336 Sociální zabezpečení	5 654,00	6 189,00	6 495,00
337 Zdravotní pojištění	7 144,00	8 269,00	8 652,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 840,00	6 153,00	7 113,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	289,00	298,00	283,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 413,00	378 871,00	11 037,00
384 Výnosy příštích období	34 390,00	23 180,00	27 740,00
389 Dohadné účty pasivní	18 310,00	22 930,00	32 120,00
401 Jmění účetní jednotky	7 292 086,21	7 292 086,21	7 292 086,21
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	265 061,27	243 307,11	221 552,79
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 121 868,69	-3 121 868,69	-3 121 868,69
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	8 898 879,03	10 015 525,36	10 819 448,50

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	125 624,25	183 677,68	164 920,83
502 Spotřeba energie	29 792,00	81 267,10	69 050,86
511 Opravy a udržování	458 165,86	996 013,28	467 468,37
512 Cestovné	824,00	854,00	372,00
513 Náklady na reprezentaci	5 281,00	4 616,00	7 264,00
518 Ostatní služby	566 231,62	530 710,31	521 840,14
521 Mzdové náklady	726 034,00	907 614,00	890 289,00
524 Zákonné sociální pojištění	111 952,00	121 081,00	120 978,00
528 Jiné sociální náklady	400,00	400,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	4 360,00	3 100,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	11 285,00	8 851,00	10 437,00
549 Ostatní náklady z činnosti	3 500,00	19 163,00	26 208,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	94 224,00	116 487,00	171 241,00
554 Prodané pozemky	1 686,43	1 744,20	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26 180,00	29 859,00	95 114,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	109 865,00	79 680,00	131 625,93
591 Daň z příjmů	34 390,00	23 180,00	27 740,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	1 160,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 900,00	10 400,00	22 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb	74 581,00	71 800,00	77 170,00
603 Výnosy z pronájmu	72 182,00	83 701,00	118 201,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 200,00	2 400,00	1 800,00
605 Výnosy ze správních poplatků	850,00	600,00	950,00
606 Výnosy ze místních poplatků	2 100,00	1 830,00	2 160,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	18 425,00	19 140,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	43 584,00	40 330,00	64 316,50
662 Úroky	106 190,33	250,06	250,09
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	2 968,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	279 962,32	598 348,16	135 297,32
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	672 167,69	765 650,39	852 275,99
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	636 066,48	619 971,37	661 195,15
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 276 105,43	1 445 150,40	1 488 736,13
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	224 779,46	231 852,94	225 751,49
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	15 507,78	17 828,39	17 811,60

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
331 Zaměstnanci	43 755,00	49 934,00	55 002,00
336 Sociální zabezpečení	5 654,00	6 189,00	6 495,00
337 Zdravotní pojištění	7 144,00	8 269,00	8 652,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 840,00	6 153,00	7 113,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	289,00	298,00	283,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 413,00	378 871,00	11 037,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 310,00	22 930,00	32 120,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	3 410 252,17	3 905 911,55	3 662 287,95
VÝDAJE	2 756 461,83	3 501 791,37	2 837 465,38

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 000,00	0,00	40 000,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	145 200,00	0,00	145 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 050 917,45	212 545,25	6 263 462,70
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	264 850,00	0,00	264 850,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902 975,75	63 779,00	966 754,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 659 791,04	0,00	1 659 791,04
Kulturní předměty	2,00	0,00	2,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	739 000,00	0,00	739 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-96 960,00	-9 696,00	-106 656,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 998 712,00	-65 956,00	-3 064 668,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-126 542,00	-17 676,00	-144 218,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-902 975,75	-63 779,00	-966 754,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

