

**Obec Sýkořice****Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

**Údaje o organizaci**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Název        | Obec Sýkořice              |
| Adresa       | Sýkořice<br>27024 Sýkořice |
| IČO          | 00244473                   |
| Právní forma | Obec                       |

**Kontaktní údaje**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Telefon | 313554858             |
| E-mail  | podatelna@sykorice.cz |

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah návrhu závěrečného účtu**

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

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

| Položka      |   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl               |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                 | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl               |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí      | 1 637 767,52        | 1 200 000,00          | 136,48        | 1 200 000,00         | 136,48        | -437 767,52          |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla       | 38 638,23           | 100 000,00            | 38,64         | 100 000,00           | 38,64         | 61 361,77            |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž       | 152 606,61          | 110 000,00            | 138,73        | 110 000,00           | 138,73        | -42 606,61           |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                   | 1 400 999,74        | 1 200 000,00          | 116,75        | 1 200 000,00         | 116,75        | -200 999,74          |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce           | 92 910,00           | 180 000,00            | 51,62         | 180 000,00           | 51,62         | 87 090,00            |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                           | 3 449 754,11        | 2 500 000,00          | 137,99        | 2 750 000,00         | 125,45        | -699 754,11          |
| 1334         | Odvody za odněti půdy ze zemědělského           | 13 477,26           | 5 000,00              | 269,55        | 5 000,00             | 269,55        | -8 477,26            |
| 1337         | Poplatek za komunální odpad                     | 601 135,00          | 600 000,00            | 100,19        | 600 000,00           | 100,19        | -1 135,00            |
| 1341         | Poplatek ze psů                                 | 7 000,00            | 6 000,00              | 116,67        | 6 000,00             | 116,67        | -1 000,00            |
| 1342         | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobý        | 5 930,00            | 4 000,00              | 148,25        | 4 000,00             | 148,25        | -1 930,00            |
| 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství      | 4 400,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -4 400,00            |
| 1345         | Poplatek z ubytovací kapacity                   | 2 960,00            | 2 000,00              | 148,00        | 2 000,00             | 148,00        | -960,00              |
| 1356         | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z      | 144 853,23          | 50 000,00             | 289,71        | 50 000,00            | 289,71        | -94 853,23           |
| 1361         | Správní poplatky                                | 1 500,00            | 2 000,00              | 75,00         | 2 000,00             | 75,00         | 500,00               |
| 1381         | Daň z hazardních her                            | 40 169,89           | 15 000,00             | 267,80        | 15 000,00            | 267,80        | -25 169,89           |
| 1382         | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.     | 26,08               | 10 000,00             | 0,26          | 10 000,00            | 0,26          | 9 973,92             |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                           | 787 539,77          | 650 000,00            | 121,16        | 650 000,00           | 121,16        | -137 539,77          |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>8 381 667,44</b> | <b>6 634 000,00</b>   | <b>126,34</b> | <b>6 884 000,00</b>  | <b>121,76</b> | <b>-1 497 667,44</b> |
| Třída        | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                               | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl               |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 9 277,00            | 3 000,00              | 309,23        | 3 000,00             | 309,23        | -6 277,00            |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 175 199,00          | 160 000,00            | 109,50        | 160 000,00           | 109,50        | -15 199,00           |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v        | 9 300,00            | 16 104,00             | 57,75         | 16 104,00            | 57,75         | 6 804,00             |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                           | 1 402,21            | 5 000,00              | 28,04         | 5 000,00             | 28,04         | 3 597,79             |
| 2142         | Příjmy z podílů na zisku a dividend             | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             |
| 2212         | Sankční platby přijaté od jiných subjektů       | 4 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -4 000,00            |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 161 269,00          | 150 000,00            | 107,51        | 150 000,00           | 107,51        | -11 269,00           |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>360 447,21</b>   | <b>335 104,00</b>     | <b>107,56</b> | <b>335 104,00</b>    | <b>107,56</b> | <b>-25 343,21</b>    |
| Třída        | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                             | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl               |
| 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                        | 144 000,00          | 80 000,00             | 180,00        | 80 000,00            | 180,00        | -64 000,00           |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>144 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>      | <b>180,00</b> | <b>80 000,00</b>     | <b>180,00</b> | <b>-64 000,00</b>    |
| Třída        | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                             | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl               |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy     | 45 597,76           | 0,00                  | 0,00          | 45 597,76            | 100,00        | 0,00                 |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh    | 104 600,00          | 95 400,00             | 109,64        | 104 600,00           | 100,00        | 0,00                 |
| 4216         | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 113 592,00          | 0,00                  | 0,00          | 113 592,00           | 100,00        | 0,00                 |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                      | <b>263 789,76</b>   | <b>95 400,00</b>      | <b>276,51</b> | <b>263 789,76</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                            | <b>9 149 904,41</b> | <b>7 144 504,00</b>   | <b>128,07</b> | <b>7 562 893,76</b>  | <b>120,98</b> | <b>-1 587 010,65</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

| Položka      |                            | Skutečnost                                  | Rozpočet<br>schválený | %               | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |            |
|--------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE             | Skutečnost                                  | schválený             | %               | upravený             | %            | Rozdíl              |            |
|              | 5011                       | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za      | 679 693,00            | 900 000,00      | 75,52                | 716 000,00   | 94,93               | 36 307,00  |
|              | 5021                       | Ostatní osobní výdaje                       | 204 287,00            | 246 000,00      | 83,04                | 285 356,76   | 71,59               | 81 069,76  |
|              | 5023                       | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 669 007,00            | 900 000,00      | 96,56                | 890 000,00   | 97,64               | 20 993,00  |
|              | 5031                       | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 291 839,00            | 310 000,00      | 94,14                | 340 000,00   | 85,84               | 48 161,00  |
|              | 5032                       | Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji  | 140 831,00            | 150 000,00      | 93,89                | 160 000,00   | 88,02               | 19 169,00  |
|              | 5038                       | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 2 696,00              | 5 500,00        | 49,02                | 5 500,00     | 49,02               | 2 804,00   |
|              | 5041                       | Odměny za užití duševního vlastnictví       | 0,00                  | 5 000,00        | 0,00                 | 5 000,00     | 0,00                | 5 000,00   |
|              | 5132                       | Ochranné pomůcky                            | 6 188,00              | 15 000,00       | 41,25                | 15 000,00    | 41,25               | 8 812,00   |
|              | 5136                       | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 14 558,00             | 20 000,00       | 72,79                | 20 000,00    | 72,79               | 5 442,00   |
|              | 5137                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 116 105,60            | 146 504,00      | 79,25                | 135 504,00   | 85,68               | 19 398,40  |
|              | 5139                       | Nákup materiálu jinde nezařazený            | 185 025,59            | 225 000,00      | 82,23                | 233 299,00   | 79,31               | 48 273,41  |
|              | 5151                       | Studená voda                                | 10 447,00             | 50 000,00       | 20,89                | 50 000,00    | 20,89               | 39 553,00  |
|              | 5153                       | Plyn  | 3 160,00              | 2 500,00        | 126,40               | 3 500,00     | 90,29               | 340,00     |
|              | 5154                       | Elektrická energie                          | 221 497,00            | 225 000,00      | 98,44                | 251 000,00   | 88,25               | 29 503,00  |
|              | 5155                       | Pevná paliva                                | 5 576,00              | 6 000,00        | 92,93                | 6 000,00     | 92,93               | 424,00     |
|              | 5156                       | Pohonné hmoty a maziva                      | 9 545,00              | 17 000,00       | 56,15                | 16 000,00    | 59,66               | 6 455,00   |
|              | 5161                       | Poštovní služby                             | 3 411,38              | 10 000,00       | 34,11                | 5 000,00     | 68,23               | 1 588,62   |
|              | 5162                       | Služby elektronických komunikací            | 60 366,05             | 50 000,00       | 120,73               | 62 000,00    | 97,36               | 1 633,95   |
|              | 5163                       | Služby peněžních ústavů                     | 98 227,60             | 82 500,00       | 119,06               | 107 500,00   | 91,37               | 9 272,40   |
|              | 5164                       | Nájemné                                     | 13 000,00             | 0,00            | 0,00                 | 13 000,00    | 100,00              | 0,00       |
|              | 5167                       | Služby školení a vzdělávání                 | 21 611,00             | 20 000,00       | 108,06               | 30 000,00    | 72,04               | 8 389,00   |
|              | 5168                       | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 75 714,20             | 60 000,00       | 126,19               | 80 000,00    | 94,64               | 4 285,80   |
|              | 5169                       | Nákup ostatních služeb                      | 1 956 356,97          | 2 705 000,00    | 72,32                | 2 905 072,00 | 67,34               | 948 715,03 |
|              | 5171                       | Opravy a udržování                          | 138 099,00            | 425 000,00      | 32,49                | 395 000,00   | 34,96               | 256 901,00 |
|              | 5172                       | Programové vybavení                         | 7 079,00              | 10 000,00       | 70,79                | 10 000,00    | 70,79               | 2 921,00   |
|              | 5173                       | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 26 163,00             | 26 000,00       | 100,63               | 27 134,00    | 96,42               | 971,00     |
|              | 5175                       | Pohoštění                                   | 16 185,00             | 30 000,00       | 53,95                | 30 936,00    | 52,32               | 14 751,00  |
|              | 5194                       | Věcné dary                                  | 34 632,00             | 20 000,00       | 173,16               | 36 000,00    | 96,20               | 1 368,00   |
|              | 5221                       | Neinvestiční transfery obecně prospěšným    | 120 000,00            | 120 000,00      | 100,00               | 120 000,00   | 100,00              | 0,00       |
|              | 5321                       | Neinvestiční transfery obcím                | 1 800,00              | 10 000,00       | 18,00                | 10 000,00    | 18,00               | 8 200,00   |
|              | 5329                       | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 51 620,00             | 65 000,00       | 79,42                | 65 000,00    | 79,42               | 13 380,00  |
|              | 5339                       | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým   | 35 000,00             | 35 000,00       | 100,00               | 35 000,00    | 100,00              | 0,00       |
|              | 5362                       | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 92 910,00             | 188 000,00      | 49,42                | 188 000,00   | 49,42               | 95 090,00  |
|              | 5363                       | Úhrady sankcí jiným rozpočtům               | 8 000,00              | 0,00            | 0,00                 | 8 000,00     | 100,00              | 0,00       |
|              | 5365                       | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 21 180,00             | 3 000,00        | 706,00               | 33 000,00    | 64,18               | 11 820,00  |
|              | 5492                       | Dary obyvatelstvu                           | 4 000,00              | 5 000,00        | 80,00                | 5 000,00     | 80,00               | 1 000,00   |
|              | 5901                       | Nespecifikované rezervy                     | 0,00                  | 53 500,00       | 0,00                 | 53 500,00    | 0,00                | 53 500,00  |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | <b>5 545 810,39</b>                         | <b>7 141 504,00</b>   | <b>77,66</b>    | <b>7 351 301,76</b>  | <b>75,44</b> | <b>1 805 491,37</b> |            |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>Skutečnost</b>                           | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |            |
|              | 6121                       | Budovy, haly a stavby                       | 184 775,00            | 0,00            | 0,00                 | 208 592,00   | 88,58               | 23 817,00  |
|              | 6130                       | Pozemky                                     | 0,00                  | 3 000,00        | 0,00                 | 3 000,00     | 0,00                | 3 000,00   |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>184 775,00</b>                           | <b>3 000,00</b>       | <b>6 159,17</b> | <b>211 592,00</b>    | <b>87,33</b> | <b>26 817,00</b>    |            |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>       | <b>5 730 585,39</b>                         | <b>7 144 504,00</b>   | <b>80,21</b>    | <b>7 562 893,76</b>  | <b>75,77</b> | <b>1 832 308,37</b> |            |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %    |
|--|---------|---------------|-----------------------|------|----------------------|------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |      |                      |      |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -3 322 296,02 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím                    |         |               |                       |      |                      |      |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901    | -97 023,00    | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -3 419 319,02 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00 |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl               |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 8 381 667,44        | 6 634 000,00          | 126,34        | 6 884 000,00         | 121,76        | -1 497 667,44        |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 360 447,21          | 335 104,00            | 107,56        | 335 104,00           | 107,56        | -25 343,21           |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 144 000,00          | 80 000,00             | 180,00        | 80 000,00            | 180,00        | -64 000,00           |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 263 789,76          | 95 400,00             | 276,51        | 263 789,76           | 100,00        | 0,00                 |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>9 149 904,41</b> | <b>7 144 504,00</b>   | <b>128,07</b> | <b>7 562 893,76</b>  | <b>120,98</b> | <b>-1 587 010,65</b> |

## VÝDAJE

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 5 545 810,39        | 7 141 504,00          | 77,66        | 7 351 301,76         | 75,44        | 1 805 491,37        |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 184 775,00          | 3 000,00              | 6 159,17     | 211 592,00           | 87,33        | 26 817,00           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b> | <b>5 730 585,39</b> | <b>7 144 504,00</b>   | <b>80,21</b> | <b>7 562 893,76</b>  | <b>75,77</b> | <b>1 832 308,37</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ   |               |                       |      |                      |      |              |
|---|---------------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
| Třída   | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %    | Rozdíl       |
| Krátkodobé financování z tuzemska                       |               |                       |      |                      |      |              |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec    | -3 322 296,02 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 3 322 296,02 |
| Opravné položky k peněžním operacím                     |               |                       |      |                      |      |              |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt( | -97 023,00    | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 97 023,00    |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                      | -3 419 319,02 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 3 419 319,02 |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| Položky                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl        |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)  | 6 772 676,21 | 5 290 000,00          | 128,03 | 5 540 000,00         | 122,25 | -1 232 676,21 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x)  | 634 902,26   | 617 000,00            | 102,90 | 617 000,00           | 102,90 | -17 902,26    |
| Správní popl. (Pol:136x)      | 1 500,00     | 2 000,00              | 75,00  | 2 000,00             | 75,00  | 500,00        |
| Daň z nemov. (Pol:1511)       | 787 539,77   | 650 000,00            | 121,16 | 650 000,00           | 121,16 | -137 539,77   |
| Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) | 144 853,23   | 50 000,00             | 289,71 | 50 000,00            | 289,71 | -94 853,23    |

**Sdílené daně po měsících**

| Měsíc         | Skutečnost          |
|---------------|---------------------|
| Leden         | 469 825,38          |
| Únor          | 541 998,79          |
| Březen        | 652 073,11          |
| Duben         | 390 761,05          |
| Květen        | 467 454,05          |
| Červen        | 671 985,86          |
| Červenec      | 702 919,78          |
| Srpen         | 527 378,18          |
| Září          | 509 686,92          |
| Říjen         | 574 302,97          |
| Listopad      | 547 398,25          |
| Prosinec      | 716 891,87          |
| <b>CELKEM</b> | <b>6 772 676,21</b> |



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

| Měsíc         | 2016                | 2017                | 2018                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 399 499,63          | 425 798,51          | 469 825,38          |
| Únor          | 433 270,21          | 472 355,81          | 541 998,79          |
| Březen        | 593 311,08          | 668 490,28          | 652 073,11          |
| Duben         | 350 111,86          | 347 940,36          | 390 761,05          |
| Květen        | 359 014,99          | 443 409,50          | 467 454,05          |
| Červen        | 549 494,35          | 594 797,66          | 671 985,86          |
| Červenec      | 1 118 767,36        | 663 455,01          | 702 919,78          |
| Srpen         | 397 552,46          | 456 540,81          | 527 378,18          |
| Září          | 731 019,68          | 496 033,93          | 509 686,92          |
| Říjen         | 415 739,36          | 449 912,17          | 574 302,97          |
| Listopad      | 664 907,04          | 482 377,59          | 547 398,25          |
| Prosinec      | 954 379,87          | 691 113,85          | 716 891,87          |
| <b>CELKEM</b> | <b>6 967 067,89</b> | <b>6 192 225,48</b> | <b>6 772 676,21</b> |

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf   | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 2212 Silnice   | 106 535,27   | 220 000,00            | 48,43  | 220 000,00           | 48,43  | 113 464,73 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami                | 46 620,00    | 50 000,00             | 93,24  | 50 000,00            | 93,24  | 3 380,00   |
| 2310 Pitná voda  | 10 447,00    | 160 000,00            | 6,53   | 160 000,00           | 6,53   | 149 553,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 525 825,00   | 1 400 000,00          | 37,56  | 1 250 000,00         | 42,07  | 724 175,00 |
| 3111 Mateřské školy  | 15 000,00    | 15 000,00             | 100,00 | 15 000,00            | 100,00 | 0,00       |
| 3113 Základní školy  | 20 000,00    | 20 000,00             | 100,00 | 20 000,00            | 100,00 | 0,00       |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 14 010,00    | 16 000,00             | 87,56  | 16 000,00            | 87,56  | 1 990,00   |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 478,00       | 10 000,00             | 4,78   | 10 000,00            | 4,78   | 9 522,00   |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                             | 41 107,00    | 53 500,00             | 76,84  | 62 500,00            | 65,77  | 21 393,00  |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 46 132,00    | 35 000,00             | 131,81 | 51 000,00            | 90,45  | 4 868,00   |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 120 000,00   | 120 000,00            | 100,00 | 120 000,00           | 100,00 | 0,00       |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 0,00         | 20 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00  |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 162 939,00   | 181 504,00            | 89,77  | 181 504,00           | 89,77  | 18 565,00  |
| 3632 Pohřebnictví  | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00   |
| 3635 Územní plánování                                      | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00  |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 80 546,44    | 270 500,00            | 29,78  | 250 500,00           | 32,15  | 169 953,56 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 54 386,00    | 40 000,00             | 135,97 | 60 000,00            | 90,64  | 5 614,00   |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 1 169 856,00 | 900 000,00            | 129,98 | 1 250 000,00         | 93,59  | 80 144,00  |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 18 639,00    | 105 000,00            | 17,75  | 114 200,00           | 16,32  | 95 561,00  |
| 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené         | 0,00         | 53 500,00             | 0,00   | 53 500,00            | 0,00   | 53 500,00  |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 26 019,00    | 54 500,00             | 47,74  | 54 500,00            | 47,74  | 28 481,00  |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 1 089 110,38 | 1 115 000,00          | 97,68  | 1 115 000,00         | 97,68  | 25 889,62  |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel    | 24 273,76    | 0,00                  | 0,00   | 24 273,76            | 100,00 | 0,00       |
| 6118 Volba prezidenta republiky                            | 21 324,00    | 0,00                  | 0,00   | 21 324,00            | 100,00 | 0,00       |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 1 854 852,54 | 2 092 000,00          | 88,65  | 2 032 000,00         | 91,27  | 177 347,46 |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 92 910,00    | 180 000,00            | 51,62  | 180 000,00           | 51,62  | 87 090,00  |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 5 000,00     | 15 000,00             | 33,33  | 15 000,00            | 33,33  | 10 000,00  |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|        | 5 545 810,39 | 7 141 504,00          | 77,68 | 7 351 301,76         | 75,44 | 1 805 491,37 |

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

| Paragraf   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl               |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 0000   | 8 645 457,20        | 6 729 400,00          | 128,47        | 7 147 789,76         | 120,95        | -1 497 667,44        |
| 2310 Pitná voda  | 9 277,00            | 3 000,00              | 309,23        | 3 000,00             | 309,23        | -6 277,00            |
| 3613 Nebytové hospodářství                             | 9 300,00            | 16 104,00             | 57,75         | 16 104,00            | 57,75         | 6 804,00             |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 319 199,00          | 240 000,00            | 133,00        | 240 000,00           | 133,00        | -79 199,00           |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      | 161 269,00          | 150 000,00            | 107,51        | 150 000,00           | 107,51        | -11 269,00           |
| 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí          | 4 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -4 000,00            |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | 1 402,21            | 6 000,00              | 23,37         | 6 000,00             | 23,37         | 4 597,79             |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                   | <b>9 149 904,41</b> | <b>7 144 504,00</b>   | <b>128,07</b> | <b>7 562 893,76</b>  | <b>120,98</b> | <b>-1 587 010,65</b> |

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

| Paragraf   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 2212 Silnice   | 106 535,27          | 220 000,00            | 48,43        | 220 000,00           | 48,43        | 113 464,73          |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami                | 46 620,00           | 50 000,00             | 93,24        | 50 000,00            | 93,24        | 3 380,00            |
| 2310 Pitná voda  | 10 447,00           | 160 000,00            | 6,53         | 160 000,00           | 6,53         | 149 553,00          |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 525 825,00          | 1 400 000,00          | 37,56        | 1 250 000,00         | 42,07        | 724 175,00          |
| 3111 Mateřské školy  | 15 000,00           | 15 000,00             | 100,00       | 15 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 3113 Základní školy  | 20 000,00           | 20 000,00             | 100,00       | 20 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 14 010,00           | 16 000,00             | 87,56        | 16 000,00            | 87,56        | 1 990,00            |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 478,00              | 10 000,00             | 4,78         | 10 000,00            | 4,78         | 9 522,00            |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                             | 41 107,00           | 53 500,00             | 76,84        | 62 500,00            | 65,77        | 21 393,00           |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků | 46 132,00           | 35 000,00             | 131,81       | 51 000,00            | 90,45        | 4 868,00            |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 120 000,00          | 120 000,00            | 100,00       | 120 000,00           | 100,00       | 0,00                |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 0,00                | 20 000,00             | 0,00         | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00           |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 162 939,00          | 181 504,00            | 89,77        | 181 504,00           | 89,77        | 18 565,00           |
| 3632 Pohřebnictví  | 0,00                | 5 000,00              | 0,00         | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00            |
| 3635 Územní plánování                                      | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 80 546,44           | 273 500,00            | 29,45        | 253 500,00           | 31,77        | 172 953,56          |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 54 386,00           | 40 000,00             | 135,97       | 60 000,00            | 90,64        | 5 614,00            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 1 169 856,00        | 900 000,00            | 129,98       | 1 250 000,00         | 93,59        | 80 144,00           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 18 639,00           | 105 000,00            | 17,75        | 114 200,00           | 16,32        | 95 561,00           |
| 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené         | 0,00                | 53 500,00             | 0,00         | 53 500,00            | 0,00         | 53 500,00           |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 26 019,00           | 54 500,00             | 47,74        | 54 500,00            | 47,74        | 28 481,00           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 1 089 110,38        | 1 115 000,00          | 97,68        | 1 115 000,00         | 97,68        | 25 889,62           |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce     | 24 273,76           | 0,00                  | 0,00         | 24 273,76            | 100,00       | 0,00                |
| 6118 Volba prezidenta republiky                            | 21 324,00           | 0,00                  | 0,00         | 21 324,00            | 100,00       | 0,00                |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 2 039 427,54        | 2 092 000,00          | 97,49        | 2 240 592,00         | 91,02        | 201 164,46          |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 92 910,00           | 180 000,00            | 51,62        | 180 000,00           | 51,62        | 87 090,00           |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 5 000,00            | 15 000,00             | 33,33        | 15 000,00            | 33,33        | 10 000,00           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>5 730 585,39</b> | <b>7 144 504,00</b>   | <b>80,21</b> | <b>7 562 893,76</b>  | <b>75,77</b> | <b>1 832 308,37</b> |

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

| Paragraf (oddíl)                              | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %      | Rozdíl     |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|------------|
| 22 Doprava                                    | 153 155,27   | 0,00              | 153 155,27    | 270 000,00        | 56,72  | 116 844,73 |
| 23 Vodní hospodářství                         | 536 272,00   | 0,00              | 536 272,00    | 1 410 000,00      | 38,03  | 873 728,00 |
| 31 Vzdělávání a školské služby                | 35 000,00    | 0,00              | 35 000,00     | 35 000,00         | 100,00 | 0,00       |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky     | 101 727,00   | 0,00              | 101 727,00    | 139 500,00        | 72,92  | 37 773,00  |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost             | 120 000,00   | 0,00              | 120 000,00    | 130 000,00        | 92,31  | 10 000,00  |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  | 243 485,44   | 0,00              | 243 485,44    | 450 004,00        | 54,11  | 206 518,56 |
| 37 Ochrana životního prostředí                | 1 242 881,00 | 0,00              | 1 242 881,00  | 1 424 200,00      | 87,27  | 181 319,00 |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy      | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 53 500,00         | 0,00   | 53 500,00  |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 26 019,00    | 0,00              | 26 019,00     | 54 500,00         | 47,74  | 28 481,00  |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 2 989 360,68 | 184 775,00        | 3 174 135,68  | 3 401 189,76      | 93,32  | 227 054,08 |
| 63 Finanční operace                           | 92 910,00    | 0,00              | 92 910,00     | 180 000,00        | 51,62  | 87 090,00  |
| 64 Ostatní činnosti                           | 5 000,00     | 0,00              | 5 000,00      | 15 000,00         | 33,33  | 10 000,00  |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
|        | 5 545 810,39 | 184 775,00        | 5 730 585,39  | 7 562 893,76      | 75,77 | 1 832 308,37 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b>       | <b>Výdaje</b>       |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 697 127,50          | 485 393,12          |
| Únor          | 771 340,41          | 393 816,79          |
| Březen        | 753 109,76          | 430 773,80          |
| Duben         | 474 632,85          | 482 322,48          |
| Květen        | 588 906,20          | 529 687,62          |
| Červen        | 1 424 846,92        | 357 192,90          |
| Červenec      | 851 828,46          | 486 396,21          |
| Srpen         | 649 233,84          | 433 478,44          |
| Září          | 784 394,61          | 796 281,81          |
| Říjen         | 604 046,09          | 509 674,40          |
| Listopad      | 644 777,58          | 394 583,63          |
| Prosinec      | 905 660,19          | 430 984,19          |
| <b>CELKEM</b> | <b>9 149 904,41</b> | <b>5 730 585,39</b> |

