

Obec Střelná

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Obec Střelná
Adresa	Střelná 75612 Střelná
IČO	00304310
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	571 111 113
E-mail	obec.strelna@volny.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. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- V. Majetek
- VI. Komentáře

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	1 983 225,12	2 110 000,00	93,99	2 010 000,00	98,67	26 774,88
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	30 812,34	50 000,00	61,62	40 000,00	77,03	9 187,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	187 910,70	190 000,00	98,90	190 000,00	98,90	2 089,30
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 406 129,09	1 700 000,00	82,71	1 430 000,00	98,33	23 870,91
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	75 620,00	400 000,00	18,91	76 000,00	99,50	380,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 859 009,94	4 000 000,00	96,48	3 865 000,00	99,85	5 990,06
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 158,90	0,00	0,00	4 000,00	28,97	2 841,10
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	209 000,00	220 000,00	95,00	220 000,00	95,00	11 000,00
1341	Poplatek ze psů	7 200,00	8 000,00	90,00	8 000,00	90,00	800,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1361	Správní poplatky	5 200,00	8 000,00	65,00	8 000,00	65,00	2 800,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	53 142,72	50 000,00	106,29	60 000,00	88,57	6 857,28
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	14,47	0,00	0,00	1 000,00	1,45	985,53
1511	Daň z nemovitých věcí	413 263,07	450 000,00	91,84	413 448,00	99,96	184,93
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 231 686,35	9 189 000,00	89,58	8 328 448,00	98,84	96 761,65
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	93 180,00	305 000,00	30,55	211 000,00	44,16	117 820,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	10 759,00	19 000,00	56,63	19 000,00	56,63	8 241,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	121,00	3 000,00	4,03	3 000,00	4,03	2 879,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	76 842,21	78 000,00	98,52	78 000,00	98,52	1 157,79
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	236 069,00	343 000,00	68,82	299 000,00	78,95	62 931,00
2141	Příjmy z úroků (část)	368,27	2 000,00	18,41	2 000,00	18,41	1 631,73
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraj	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	55 557,00	0,00	0,00	56 000,00	99,21	443,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	192 240,69	250 000,00	76,90	301 000,00	63,87	108 759,31
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	675 137,17	1 000 000,00	67,51	979 000,00	68,96	303 862,83
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	268 460,00	530 000,00	50,65	530 000,00	50,65	261 540,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	268 460,00	530 000,00	50,65	530 000,00	50,65	261 540,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	760 750,00	0,00	0,00	760 750,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	129 500,00	129 500,00	100,00	129 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	147 599,00	30 000,00	492,00	147 599,00	100,00	0,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	11 081,50	1 792 705,00	0,62	11 082,00	100,00	0,50
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 078 930,50	1 952 205,00	55,27	1 078 931,00	100,00	0,50
	PŘÍJMY CELKEM	10 254 214,02	12 671 205,00	80,93	10 916 379,00	93,93	662 164,98

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	1 376 541,00	912 000,00	150,94	1 454 000,00	94,67	77 459,00
5021	Ostatní osobní výdaje	415 132,00	300 500,00	138,15	493 347,00	84,15	78 215,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	745 006,00	720 000,00	103,47	746 000,00	99,87	994,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	483 873,00	368 000,00	131,49	539 000,00	89,77	55 127,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	190 922,00	148 000,00	129,00	212 000,00	90,06	21 078,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 050,58	5 000,00	121,01	7 000,00	86,44	949,42
5123	Podlimitní technické zhodnocení	35 434,85	15 000,00	236,23	56 000,00	63,28	20 565,15
5131	Potraviny	430,00	2 000,00	21,50	32 000,00	1,34	31 570,00
5132	Ochranné pomůcky	2 195,00	7 000,00	31,36	7 000,00	31,36	4 805,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 174,00	16 000,00	32,34	19 000,00	27,23	13 826,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 301,75	183 000,00	101,80	256 000,00	72,77	69 698,25
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 873,60	120 000,00	8,23	20 000,00	49,37	10 126,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	387 354,31	405 000,00	95,64	572 010,00	67,72	184 655,69
5141	Úroky vlastní	36 183,63	47 000,00	76,99	67 000,00	54,01	30 816,37
5151	Studená voda	105 501,70	121 000,00	87,19	124 000,00	85,08	18 498,30
5153	Plyn	57 454,79	76 000,00	75,60	76 000,00	75,60	18 545,21
5154	Elektrická energie	331 420,89	340 000,00	97,48	393 000,00	84,33	61 579,11
5156	Pohonné hmoty a maziva	65 014,95	89 000,00	73,05	89 000,00	73,05	23 985,05
5161	Poštovní služby	3 305,00	9 000,00	36,72	9 000,00	36,72	5 695,00
5162	Služby elektronických komunikací	64 383,30	73 000,00	88,20	73 000,00	88,20	8 616,70
5163	Služby peněžních ústavů	124 476,66	146 000,00	85,26	153 985,00	80,84	29 508,34
5164	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	870 692,15	1 106 000,00	78,72	1 248 570,00	69,74	377 877,85
5171	Opravy a udržování	1 324 780,31	805 000,00	164,57	1 648 000,00	80,39	323 219,69
5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5173	Cestovné	1 870,00	4 000,00	46,75	4 554,00	41,06	2 684,00
5175	Pohoštění	15 038,00	112 000,00	13,43	114 784,00	13,10	99 746,00
5194	Věcné dary	62 867,00	91 000,00	69,08	91 000,00	69,08	28 133,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	62 000,00	86 000,00	72,09	89 000,00	69,66	27 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	10 000,00	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	3 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 648,00	4 000,00	91,20	4 000,00	91,20	352,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	57 400,00	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	5 600,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	116 846,00	93 000,00	125,64	119 000,00	98,19	2 154,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	705 000,00	675 000,00	104,44	705 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	7 000,00	18 000,00	38,89	18 000,00	38,89	11 000,00
5350	Převody do vlastních fondů přes rok	35 000,00	5 000,00	700,00	35 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-56 715,00	44 000,00	-128,90	-53 000,00	107,01	3 715,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100,00	0,00	0,00	1 000,00	10,00	900,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	76 620,00	412 000,00	18,60	88 000,00	87,07	11 380,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	22 134,00	10 000,00	221,34	33 000,00	67,07	10 866,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	35 100,00	31 000,00	113,23	36 000,00	97,50	900,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	10 261,00	18 000,00	57,01	21 000,00	48,86	10 739,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 009 770,47	7 754 500,00	103,29	9 749 250,00	82,16	1 739 479,53

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 685 140,17	10 210 071,00	45,89	5 023 047,00	93,27	337 906,83
6122	Stroje, přístroje a zařízení	36 300,00	50 000,00	72,60	87 000,00	41,72	50 700,00
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	14 698,88	20 634,00	71,24	15 082,00	97,46	383,12
6130	Pozemky	2 210,00	50 000,00	4,42	50 000,00	4,42	47 790,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	1 420 000,00	1 730 000,00	82,08	1 420 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 218 349,05	12 060 705,00	51,56	6 655 129,00	93,44	436 779,95
	VÝDAJE CELKEM	14 228 119,52	19 815 205,00	71,80	16 404 379,00	86,73	2 176 259,48

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	-937 245,35	800 000,00	-117,16	1 080 000,00	-86,78
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	4 729 934,01	6 500 000,00	72,77	4 730 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	-506 000,00	0,00	-506 000,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	181 216,84	350 000,00	51,78	184 000,00	98,49
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 973 905,50	7 144 000,00	55,63	5 488 000,00	72,41

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 231 686,35	9 189 000,00	89,58	8 328 448,00	98,84	96 761,65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	675 137,17	1 000 000,00	67,51	979 000,00	68,96	303 862,83
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	268 460,00	530 000,00	50,65	530 000,00	50,65	261 540,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 078 930,50	1 952 205,00	55,27	1 078 931,00	100,00	0,50
C E L K E M P Ř Í J M Y	10 254 214,02	12 671 205,00	80,93	10 916 379,00	93,93	662 164,98

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 009 770,47	7 754 500,00	103,29	9 749 250,00	82,16	1 739 479,53
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 218 349,05	12 060 705,00	51,56	6 655 129,00	93,44	436 779,95
C E L K E M V Ý D A J E	14 228 119,52	19 815 205,00	71,80	16 404 379,00	86,73	2 176 259,48

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	-937 245,35	800 000,00	-117,16	1 080 000,00	-86,78	2 017 245,35
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	4 729 934,01	6 500 000,00	72,77	4 730 000,00	100,00	65,99
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	0,00	-506 000,00	0,00	-506 000,00	0,00	-506 000,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	181 216,84	350 000,00	51,78	184 000,00	98,49	2 783,16
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 973 905,50	7 144 000,00	55,63	5 488 000,00	72,41	1 514 094,50

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 542 707,19	8 450 000,00	89,26	7 611 000,00	99,10	68 292,81
Místní popl. (Pol:133x-134x)	217 358,90	231 000,00	94,09	235 000,00	92,49	17 641,10
Správní popl. (Pol:136x)	5 200,00	8 000,00	65,00	8 000,00	65,00	2 800,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	413 263,07	450 000,00	91,84	413 448,00	99,96	184,93

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	607 819,86
Únor	653 070,05
Březen	728 299,20
Duben	508 580,18
Květen	373 192,03
Červen	481 308,09
Červenec	741 590,59
Srpen	620 728,40
Září	739 899,18
Říjen	552 748,86
Listopad	655 329,24
Prosinec	880 141,51
CELKEM	7 542 707,19

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	539 620,51	677 909,61	607 819,86
Únor	630 834,86	628 130,07	653 070,05
Březen	649 195,37	765 927,73	728 299,20
Duben	672 933,05	505 621,73	508 580,18
Květen	544 552,82	605 984,20	373 192,03
Červen	780 753,67	764 800,10	481 308,09
Červenec	815 691,41	935 576,18	741 590,59
Srpen	614 731,99	624 688,74	620 728,40
Září	531 669,56	563 243,64	739 899,18
Říjen	638 008,53	566 134,98	552 748,86
Listopad	627 423,94	646 969,99	655 329,24
Prosinec	820 429,37	896 304,81	880 141,51
CELKEM	7 865 845,08	8 181 291,78	7 542 707,19

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	17 100,00	129 500,00	13,20	121 500,00	14,07	104 400,00
2143 Cestovní ruch	18 799,23	10 000,00	187,99	20 000,00	94,00	1 200,77
2212 Silnice	263 080,18	230 000,00	114,38	375 000,00	70,15	111 919,82
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 470,56	40 000,00	18,68	40 000,00	18,68	32 529,44
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	57 400,00	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	5 600,00
2310 Pitná voda	25 000,00	10 000,00	250,00	60 000,00	41,67	35 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	768 632,45	630 000,00	122,01	865 000,00	88,86	96 367,55
2333 Úpravy drobných vodních toků	38 990,70	40 000,00	97,48	70 000,00	55,70	31 009,30
3111 Mateřské školy	777 236,41	400 000,00	194,31	865 000,00	89,85	87 763,59
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
3117 První stupeň základních škol	403 478,22	541 000,00	74,58	489 000,00	82,51	85 521,78
3314 Činnosti knihovnické	18 030,00	26 000,00	69,35	29 000,00	62,17	10 970,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 200,00	30 000,00	24,00	30 000,00	24,00	22 800,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	10 000,00	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	3 000,00
3341 Rozhlas a televize	9 987,34	16 000,00	62,42	26 000,00	38,41	16 012,66
3392 Zájmová činnost v kultuře	317 062,09	240 000,00	132,11	380 000,00	83,44	62 937,91
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	102 438,00	330 000,00	31,04	230 000,00	44,54	127 562,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	32 896,50	45 000,00	73,10	60 000,00	54,83	27 103,50
3419 Ostatní sportovní činnost	42 959,41	55 000,00	78,11	55 000,00	78,11	12 040,59
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 774,00	50 000,00	25,55	50 000,00	25,55	37 226,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	108 088,19	135 000,00	80,07	137 000,00	78,90	28 911,81
3613 Nebytové hospodářství	205 441,82	120 000,00	171,20	240 000,00	85,60	34 558,18
3631 Veřejné osvětlení	522 972,33	300 000,00	174,32	620 000,00	84,35	97 027,67
3632 Pohřebnictví	18 080,00	60 000,00	30,13	60 000,00	30,13	41 920,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	3 000,00	76,23	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 016 964,74	945 000,00	107,62	1 164 000,00	87,37	147 035,26
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 849,00	50 000,00	107,70	57 000,00	94,47	3 151,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	222 636,70	250 000,00	89,05	250 000,00	89,05	27 363,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	120 189,50	100 000,00	120,19	125 000,00	96,15	4 810,50
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	7 260,00	0,00	0,00	8 000,00	90,75	740,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	228 167,11	100 000,00	228,17	273 000,00	83,58	44 832,89
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.reži	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	43 354,00	80 000,00	54,19	85 000,00	51,00	41 646,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	57 803,59	79 000,00	73,17	97 000,00	59,59	39 196,41
6112 Zastupitelstva obcí	969 532,00	940 000,00	103,14	972 000,00	99,75	2 468,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	47 015,00	0,00	0,00	47 015,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 228 980,74	943 000,00	130,33	1 358 735,00	90,45	129 754,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 414,66	41 000,00	54,67	41 000,00	54,67	18 585,34
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	35 000,00	5 000,00	700,00	35 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	18 905,00	440 000,00	4,30	19 000,00	99,50	95,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	138 294,00	129 000,00	107,20	180 000,00	76,83	41 706,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	8 009 770,47	7 754 500,00	103,29	9 749 250,00	82,16	1 739 479,53

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 280 616,85	11 141 205,00	83,30	9 377 379,00	98,97	96 762,15
1031 Pěstební činnost	5 000,00	200 000,00	2,50	99 000,00	5,05	94 000,00
2143 Cestovní ruch	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 159,00	4 000,00	28,98	4 000,00	28,98	2 841,00
3341 Rozhlas a televize	3 700,00	3 000,00	123,33	4 000,00	92,50	300,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	7 271,00	100 000,00	7,27	50 000,00	14,54	42 729,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 120,00	2 000,00	56,00	4 000,00	28,00	2 880,00
3419 Ostatní sportovní činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	246 806,00	240 000,00	102,84	250 000,00	98,72	3 194,00
3613 Nebytové hospodářství	65 056,10	100 000,00	65,06	104 000,00	62,55	38 943,90
3631 Veřejné osvětlení	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3632 Pohřebnictví	28 304,70	20 000,00	141,52	35 000,00	80,87	6 695,30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	440 760,10	710 000,00	62,08	742 000,00	59,40	301 239,90
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	9 600,00	10 000,00	96,00	10 000,00	96,00	400,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	68 895,00	100 000,00	68,90	100 000,00	68,90	31 105,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	55 557,00	10 000,00	555,57	66 000,00	84,18	10 443,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	368,27	2 000,00	18,41	2 000,00	18,41	1 631,73
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	10 254 214,02	12 671 205,00	80,93	10 916 379,00	93,93	662 164,98

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	17 100,00	129 500,00	13,20	121 500,00	14,07	104 400,00
2143 Cestovní ruch	18 799,23	10 000,00	187,99	20 000,00	94,00	1 200,77
2212 Silnice	716 120,17	1 230 000,00	58,22	835 000,00	85,76	118 879,83
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	66 308,00	1 058 071,00	6,27	70 047,00	94,66	3 739,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 470,56	40 000,00	18,68	40 000,00	18,68	32 529,44
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	57 400,00	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	5 600,00
2310 Pitná voda	317 247,77	1 510 000,00	21,01	353 000,00	89,87	35 752,23
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 388 943,70	5 850 000,00	92,12	5 489 000,00	98,18	100 056,30
2333 Úpravy drobných vodních toků	38 990,70	40 000,00	97,48	70 000,00	55,70	31 009,30
3111 Mateřské školy	777 236,41	550 000,00	141,32	865 000,00	89,85	87 763,59
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
3117 První stupeň základních škol	457 928,22	691 000,00	66,27	544 000,00	84,18	86 071,78
3314 Činnosti knihovnické	18 030,00	26 000,00	69,35	29 000,00	62,17	10 970,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 200,00	30 000,00	24,00	30 000,00	24,00	22 800,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	10 000,00	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	3 000,00
3341 Rozhlas a televize	9 987,34	16 000,00	62,42	26 000,00	38,41	16 012,66
3392 Zájmová činnost v kultuře	543 542,85	400 000,00	135,89	607 000,00	89,55	63 457,15
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	102 438,00	330 000,00	31,04	230 000,00	44,54	127 562,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	32 896,50	90 000,00	36,55	105 000,00	31,33	72 103,50
3419 Ostatní sportovní činnost	42 959,41	55 000,00	78,11	55 000,00	78,11	12 040,59
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 774,00	50 000,00	25,55	50 000,00	25,55	37 226,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	108 088,19	135 000,00	80,07	137 000,00	78,90	28 911,81
3613 Nebytové hospodářství	205 441,82	370 000,00	55,52	490 000,00	41,93	284 558,18
3631 Veřejné osvětlení	544 074,73	300 000,00	181,36	670 000,00	81,21	125 925,27
3632 Pohřebnictví	18 080,00	60 000,00	30,13	60 000,00	30,13	41 920,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	371 200,00	2 000 000,00	18,56	372 000,00	99,78	800,00
3635 Územní plánování	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	3 000,00	76,23	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 019 174,74	995 000,00	102,43	1 214 000,00	83,95	194 825,26
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 849,00	50 000,00	107,70	57 000,00	94,47	3 151,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	222 636,70	250 000,00	89,05	250 000,00	89,05	27 363,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	120 189,50	100 000,00	120,19	125 000,00	96,15	4 810,50
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	43 560,00	310 000,00	14,05	45 000,00	96,80	1 440,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	242 865,99	120 634,00	201,32	288 082,00	84,30	45 216,01
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	43 354,00	80 000,00	54,19	85 000,00	51,00	41 646,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	57 803,59	79 000,00	73,17	97 000,00	59,59	39 196,41
6112 Zastupitelstva obcí	969 532,00	940 000,00	103,14	972 000,00	99,75	2 468,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	47 015,00	0,00	0,00	47 015,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 228 980,74	943 000,00	130,33	1 358 735,00	90,45	129 754,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 414,66	41 000,00	54,67	41 000,00	54,67	18 585,34
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	35 000,00	5 000,00	700,00	35 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	18 905,00	440 000,00	4,30	19 000,00	99,50	95,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	138 294,00	129 000,00	107,20	180 000,00	76,83	41 706,00
CELKEM VÝDAJE	14 228 119,52	19 815 205,00	71,80	16 404 379,00	86,73	2 176 259,48

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	17 100,00	0,00	17 100,00	121 500,00	14,07	104 400,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	18 799,23	0,00	18 799,23	20 000,00	94,00	1 200,77
22 Doprava	327 950,74	519 347,99	847 298,73	1 058 047,00	80,08	210 748,27
23 Vodní hospodářství	832 623,15	4 912 559,02	5 745 182,17	5 912 000,00	97,18	166 817,83
31 Vzdělávání a školské služby	1 182 714,63	54 450,00	1 237 164,63	1 412 000,00	87,62	174 835,37
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	464 717,43	226 480,76	691 198,19	985 000,00	70,17	293 801,81
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	98 629,91	0,00	98 629,91	220 000,00	44,83	121 370,09
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 873 834,08	454 512,40	2 328 346,48	3 006 000,00	77,46	677 653,52
37 Ochrana životního prostředí	632 102,31	50 998,88	683 101,19	765 082,00	89,28	81 980,81
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	43 354,00	0,00	43 354,00	95 000,00	45,64	51 646,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	57 803,59	0,00	57 803,59	97 000,00	59,59	39 196,41
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 245 527,74	0,00	2 245 527,74	2 377 750,00	94,44	132 222,26
63 Finanční operace	76 319,66	0,00	76 319,66	95 000,00	80,34	18 680,34
64 Ostatní činnosti	138 294,00	0,00	138 294,00	180 000,00	76,83	41 706,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 009 770,47	6 218 349,05	14 228 119,52	16 404 379,00	86,73	2 176 259,48

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	776 884,59	2 402 934,42
Únor	851 706,55	1 172 754,32
Březen	774 961,87	1 968 908,99
Duben	580 427,78	792 820,65
Květen	461 028,06	767 203,54
Červen	882 341,58	1 081 342,45
Červenec	851 174,77	891 819,96
Srpen	1 452 945,61	766 091,95
Září	839 419,07	1 044 418,35
Říjen	872 607,39	822 519,91
Listopad	727 608,45	1 016 404,03
Prosinec	1 183 108,30	1 500 900,95
CELKEM	10 254 214,02	14 228 119,52

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	776 884,59	697 067,69	79 816,90
Únor	851 706,55	621 126,53	230 580,02
Březen	774 961,87	730 799,81	44 162,06
Duben	580 427,78	685 132,65	-104 704,87
Květen	461 028,06	723 459,54	-262 431,48
Červen	876 191,58	603 360,82	272 830,76
Červenec	851 174,77	749 125,11	102 049,66
Srpen	1 452 945,61	657 886,46	795 059,15
Září	839 419,07	689 418,35	150 000,72
Říjen	610 297,39	586 085,91	24 211,48
Listopad	727 608,45	579 777,15	147 831,30
Prosinec	1 172 026,80	686 530,45	485 496,35
CELKEM	9 974 672,52	8 009 770,47	1 964 902,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 061 975,74	20 237,00
Únor	3 275 861,36	27 221,00
Březen	2 822 279,62	4 016,00
Duben	2 581 208,96	14 127,00
Květen	2 225 496,90	17 963,00
Červen	2 248 899,74	19 842,00
Červenec	2 875 981,32	23 171,00
Srpen	3 689 781,99	1 628,00
Září	3 523 326,74	13 019,00
Říjen	3 511 473,47	25 938,00
Listopad	3 744 228,31	31 352,00
Prosinec	3 615 057,80	3 069,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	697 067,69	1 705 866,73
Únor	621 126,53	551 627,79
Březen	730 799,81	1 238 109,18
Duben	685 132,65	107 688,00
Květen	723 459,54	43 744,00
Červen	603 360,82	477 981,63
Červenec	749 125,11	142 694,85
Srpen	657 886,46	108 205,49
Září	689 418,35	355 000,00
Říjen	586 085,91	236 434,00
Listopad	579 777,15	436 626,88
Prosinec	686 530,45	814 370,50
CELKEM	8 009 770,47	6 218 349,05

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 983 225,12	2 110 000,00	93,99	2 010 000,00	98,67	26 774,88
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	30 812,34	50 000,00	61,62	40 000,00	77,03	9 187,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	187 910,70	190 000,00	98,90	190 000,00	98,90	2 089,30
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 406 129,09	1 700 000,00	82,71	1 430 000,00	98,33	23 870,91
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	75 620,00	400 000,00	18,91	76 000,00	99,50	380,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 859 009,94	4 000 000,00	96,48	3 865 000,00	99,85	5 990,06
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 158,90	0,00	0,00	4 000,00	28,97	2 841,10
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	209 000,00	220 000,00	95,00	220 000,00	95,00	11 000,00
1341	Poplatek ze psů	7 200,00	8 000,00	90,00	8 000,00	90,00	800,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1361	Správní poplatky	5 200,00	8 000,00	65,00	8 000,00	65,00	2 800,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	53 142,72	50 000,00	106,29	60 000,00	88,57	6 857,28
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	14,47	0,00	0,00	1 000,00	1,45	985,53
1511	Daň z nemovitých věcí	413 263,07	450 000,00	91,84	413 448,00	99,96	184,93
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	93 180,00	305 000,00	30,55	211 000,00	44,16	117 820,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	10 759,00	19 000,00	56,63	19 000,00	56,63	8 241,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	121,00	3 000,00	4,03	3 000,00	4,03	2 879,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	76 842,21	78 000,00	98,52	78 000,00	98,52	1 157,79
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	236 069,00	343 000,00	68,82	299 000,00	78,95	62 931,00
2141	Příjmy z úroků (část)	368,27	2 000,00	18,41	2 000,00	18,41	1 631,73
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	55 557,00	0,00	0,00	56 000,00	99,21	443,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	192 240,69	250 000,00	76,90	301 000,00	63,87	108 759,31
3111	Příjmy z prodeje pozemků	268 460,00	530 000,00	50,65	530 000,00	50,65	261 540,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	129 500,00	129 500,00	100,00	129 500,00	100,00	0,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 334 783,52	10 848 500,00	86,05	9 996 948,00	93,38	662 164,48
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	1 269 264,00	889 500,00	142,69	1 346 500,00	94,26	77 236,00
5021	Ostatní osobní výdaje	380 285,00	300 500,00	126,55	458 500,00	82,94	78 215,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	745 006,00	720 000,00	103,47	746 000,00	99,87	994,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	457 271,00	362 000,00	126,32	512 000,00	89,31	54 729,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	181 267,00	146 000,00	124,16	202 000,00	89,74	20 733,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 050,58	5 000,00	121,01	7 000,00	86,44	949,42
5123	Podlimitní technické zhodnocení	35 434,85	15 000,00	236,23	56 000,00	63,28	20 565,15
5131	Potraviny	430,00	2 000,00	21,50	32 000,00	1,34	31 570,00
5132	Ochranné pomůcky	2 195,00	7 000,00	31,36	7 000,00	31,36	4 805,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 174,00	16 000,00	32,34	19 000,00	27,23	13 826,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 301,75	183 000,00	101,80	256 000,00	72,77	69 698,25
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	9 873,60	120 000,00	8,23	20 000,00	49,37	10 126,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	383 344,31	405 000,00	94,65	568 000,00	67,49	184 655,69
5141	Úroky vlastní	36 183,63	47 000,00	76,99	67 000,00	54,01	30 816,37
5151	Studená voda	105 501,70	121 000,00	87,19	124 000,00	85,08	18 498,30
5153	Plyn	57 454,79	76 000,00	75,60	76 000,00	75,60	18 545,21
5154	Elektrická energie	331 420,89	340 000,00	97,48	393 000,00	84,33	61 579,11
5156	Pohonné hmoty a maziva	65 014,95	89 000,00	73,05	89 000,00	73,05	23 985,05
5161	Poštovní služby	3 305,00	9 000,00	36,72	9 000,00	36,72	5 695,00
5162	Služby elektronických komunikací	64 383,30	73 000,00	88,20	73 000,00	88,20	8 616,70
5163	Služby peněžních ústavů	124 476,66	146 000,00	85,26	153 985,00	80,84	29 508,34
5164	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	865 887,15	1 106 000,00	78,29	1 243 750,00	69,62	377 862,85
5171	Opravy a udržování	1 324 780,31	805 000,00	164,57	1 648 000,00	80,39	323 219,69
5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5173	Cestovné	1 316,00	4 000,00	32,90	4 000,00	32,90	2 684,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	Pohoštění	12 254,00	112 000,00	10,94	112 000,00	10,94	99 746,00
5194	Věcné dary	62 867,00	91 000,00	69,08	91 000,00	69,08	28 133,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	62 000,00	86 000,00	72,09	89 000,00	69,66	27 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	10 000,00	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	3 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 648,00	4 000,00	91,20	4 000,00	91,20	352,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	57 400,00	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	5 600,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	116 846,00	93 000,00	125,64	119 000,00	98,19	2 154,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	705 000,00	675 000,00	104,44	705 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	7 000,00	18 000,00	38,89	18 000,00	38,89	11 000,00
5350	Převody do vlastních fondů přes rok	35 000,00	5 000,00	700,00	35 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-56 715,00	44 000,00	-128,90	-53 000,00	107,01	3 715,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100,00	0,00	0,00	1 000,00	10,00	900,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	76 620,00	412 000,00	18,60	88 000,00	87,07	11 380,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	18 069,00	10 000,00	180,69	29 000,00	62,31	10 931,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	35 100,00	31 000,00	113,23	36 000,00	97,50	900,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	10 261,00	18 000,00	57,01	21 000,00	48,86	10 739,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 685 140,17	10 210 071,00	45,89	5 023 047,00	93,27	337 906,83
6122	Stroje, přístroje a zařízení	36 300,00	50 000,00	72,60	87 000,00	41,72	50 700,00
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	3 617,38	0,00	0,00	4 000,00	90,43	382,62
6130	Pozemky	2 210,00	50 000,00	4,42	50 000,00	4,42	47 790,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	1 420 000,00	1 730 000,00	82,08	1 420 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		14 022 439,02	19 764 071,00	70,95	16 197 782,00	86,57	2 175 342,98

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	147 599,00	30 000,00	492,00	147 599,00	100,00	0,00
Příjmy:		147 599,00	30 000,00	492,00	147 599,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	107 277,00	22 500,00	476,79	107 500,00	99,79	223,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	26 602,00	6 000,00	443,37	27 000,00	98,53	398,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 655,00	2 000,00	482,75	10 000,00	96,55	345,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 065,00	0,00	0,00	4 000,00	101,63	-65,00
Výdaje:		147 599,00	30 500,00	483,93	148 500,00	99,39	901,00

UZ 000 0 98024 - Neúčelová dotace - kompenzační bonus

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	713 750,00	0,00	0,00	713 750,00	100,00	0,00
Příjmy:		713 750,00	0,00	0,00	713 750,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	34 847,00	0,00	0,00	34 847,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 010,00	0,00	0,00	4 010,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 805,00	0,00	0,00	4 820,00	99,69	15,00
5173	Cestovné	554,00	0,00	0,00	554,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 784,00	0,00	0,00	2 784,00	100,00	0,00
Výdaje:		47 000,00	0,00	0,00	47 015,00	99,97	15,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	11 081,50	790 634,00	1,40	11 082,00	100,00	0,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		11 081,50	790 634,00	1,40	11 082,00	100,00	0,50
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	11 081,50	20 634,00	53,71	11 082,00	100,00	0,50
Výdaje:		11 081,50	20 634,00	53,71	11 082,00	100,00	0,50

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	1 002 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	1 002 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 254 214,02	12 671 205,00	80,93	10 916 379,00	93,93	662 164,98
CELKEM VÝDAJE:	14 228 119,52	19 815 205,00	71,80	16 404 379,00	86,73	2 176 259,48

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2018	2019	2020
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	232 023,16	232 023,16	232 023,16
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	778 100,00	778 100,00	923 100,00
021 Stavby	49 958 169,76	49 958 169,76	50 794 608,14
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 187 087,60	2 369 673,60	2 429 673,60
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 748 389,28	1 955 938,28	2 013 623,19
031 Pozemky	4 897 376,90	4 887 689,30	4 845 726,20
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	85 000,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 769 235,72	4 282 329,65	8 034 495,24
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	3 739 000,00	3 739 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-232 023,16	-232 023,16	-232 023,16
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-153 791,00	-176 795,00	-199 799,00
081 Oprávky ke stavbám	-15 863 140,72	-16 582 864,72	-17 303 846,50
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 175 301,00	-1 247 421,00	-1 333 385,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 748 389,28	-1 955 938,28	-2 013 623,19
132 Zboží na skladě	7 860,00	10 813,18	4 896,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	-160,00
194 Opravné položky k odběratelům	-385 596,60	-460 837,50	-473 883,20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 972 903,13	3 185 817,45	3 615 057,80
261 Pokladna	2 903,00	1 044,00	3 069,00
263 Ceniny	144,00	209,00	228,00
311 Odběratelé	717 748,00	818 026,81	696 466,51
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	139 845,91	164 674,43	217 149,40
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 400,00	800,00	5 100,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	15 000,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 700,00
381 Náklady příštích období	0,00	0,00	107 940,00
385 Příjmy příštích období	45 690,01	72 179,25	47 231,36
388 Dohadné účty aktivní	58 452,24	56 198,17	64 725,64

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	55 845,00	1 130 781,20	82 948,02
324 Krátkodobé přijaté zálohy	106 872,24	41 198,17	70 154,74
331 Zaměstnanci	104 027,00	165 425,00	175 480,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 000,00	1 600,00	1 600,00
336 Sociální zabezpečení	30 199,00	55 485,00	52 376,00
337 Zdravotní pojištění	14 702,00	25 691,00	24 596,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 777,00	24 535,00	24 104,00
343 Daň z přidané hodnoty	43 356,00	43 429,00	81 278,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	2 700,00	0,00	1 800,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	388,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	721,49	5 000,00	0,00
383 Výdaje příštích období	57 179,19	72 544,64	36 720,09
384 Výnosy příštích období	232 600,00	51 000,00	730 000,00
389 Dohadné účty pasivní	128 153,90	160 104,43	212 859,40
401 Jmění účetní jednotky	48 376 280,41	48 376 280,41	48 436 360,31
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	12 962 206,65	12 737 400,57	12 512 596,59
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-13 274 017,30	-13 274 017,30	-13 274 017,30
408 Opravy předcházejících účetních období	-8 150 273,33	-8 150 273,33	-8 150 273,33
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 353 954,42	6 484 437,80	8 699 118,69
451 Dlouhodobé úvěry	1 517 931,90	1 011 951,90	5 235 905,91
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	20 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	779 552,00	790 633,50

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2018	2019	2020
501 Spotřeba materiálu	276 601,89	276 674,58	436 265,66
502 Spotřeba energie	636 262,26	477 076,27	498 472,01
504 Prodané zboží	11 490,00	12 866,82	14 077,18
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-164 777,00	-960 061,00
511 Opravy a udržování	646 981,69	490 379,29	1 296 513,56
512 Cestovné	3 376,00	2 048,00	1 870,00
513 Náklady na reprezentaci	14 153,00	42 183,10	15 038,00
518 Ostatní služby	1 002 387,37	1 250 113,78	1 088 112,19
521 Mzdové náklady	1 831 545,00	1 909 254,00	2 687 723,00
524 Zákonné sociální pojištění	456 460,00	503 521,00	703 168,00
525 Jiné sociální pojištění	3 184,67	2 317,08	6 050,58
527 Zákonné sociální náklady	20 860,00	1 600,00	70 250,00
528 Jiné sociální náklady	13 500,00	40 840,00	35 100,00
538 Jiné daně a poplatky	1 050,00	0,00	1 000,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	100,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	67 416,00	57 032,00	62 867,00
549 Ostatní náklady z činnosti	231 376,33	270 560,70	270 768,42
551 Odpisy dlouhodobého majetku	820 284,00	814 848,00	829 949,78
554 Prodané pozemky	5 159,00	12 727,60	42 793,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	58 798,10	75 240,90	13 205,70
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59 385,26	207 549,00	178 031,49
562 Úroky	26 992,02	31 887,89	36 183,63
569 Ostatní finanční náklady	0,00	5 000,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2 306 410,00	2 544 017,80	2 401 794,00
591 Daň z příjmů	230 000,00	51 000,00	730 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	-246 690,00	-210 440,00	24 620,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2018	2019	2020
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 173,80	143 384,14	4 926,30
602 Výnosy z prodeje služeb	291 276,76	139 750,90	197 000,16
603 Výnosy z pronájmu	612 895,95	990 107,18	807 574,80
604 Výnosy z prodaného zboží	8 640,90	7 005,60	8 987,90
605 Výnosy ze správních poplatků	4 120,00	6 100,00	5 200,00
606 Výnosy ze místních poplatků	224 130,00	221 899,00	220 500,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	10 000,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	1 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	5 460,00	9 319,00	222 935,12
649 Ostatní výnosy z činnosti	548 285,90	255 382,94	204 312,89
662 Úroky	561,53	693,51	368,27
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	531 958,08	583 546,08	1 247 652,98
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 155 113,96	2 366 272,39	2 201 948,16
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 805 020,45	1 778 280,42	1 481 749,09
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 905 710,67	3 956 738,97	3 859 009,94
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	459 751,45	411 462,47	413 263,07
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	47 366,52	47 259,10	54 316,09

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	55 845,00	1 130 781,20	82 948,02
324 Krátkodobé přijaté zálohy	106 872,24	41 198,17	70 154,74
331 Zaměstnanci	104 027,00	165 425,00	175 480,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 000,00	1 600,00	1 600,00
336 Sociální zabezpečení	30 199,00	55 485,00	52 376,00
337 Zdravotní pojištění	14 702,00	25 691,00	24 596,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 777,00	24 535,00	24 104,00
343 Daň z přidané hodnoty	43 356,00	43 429,00	81 278,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	2 700,00	0,00	1 800,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	388,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	721,49	5 000,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 023 911,90	1 517 931,90	5 741 885,91
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	20 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	779 552,00	790 633,50

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2018	2019	2020
311 Odběratelé	717 748,00	818 026,81	696 466,51
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	139 845,91	164 674,43	217 149,40
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 400,00	800,00	5 100,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	15 000,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 700,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2018	2019	2020
P Ř Í J M Y	10 003 238,58	11 674 266,36	10 254 214,02
V Ý D A J E	9 270 642,94	9 762 766,87	14 228 119,52

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 863 452,52	10 617 500,00	92,90	10 523 698,00	93,73	660 245,48
0001 Byt č.1	35 680,00	36 000,00	99,11	36 000,00	99,11	320,00
0002 Byt č.2	49 138,00	50 000,00	98,28	50 000,00	98,28	862,00
0003 Byt č.3	49 058,00	47 000,00	104,38	50 000,00	98,12	942,00
0004 Byt č.4	55 565,00	53 000,00	104,84	56 000,00	99,22	435,00
0005 Byt č.5	42 640,00	45 000,00	94,76	42 000,00	101,52	-640,00
0042 Autobusová zastávka,parkoviště	0,00	1 002 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 Revitalizace ovocného sadu	11 081,50	790 634,00	1,40	11 082,00	100,00	0,50
0164 Závrská	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
2620 Zádřapa Pavel	117 599,00	0,00	0,00	117 599,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 254 214,02	12 671 205,00	80,93	10 916 379,00	93,93	662 164,98

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 923 256,66	9 491 500,00	83,48	10 044 250,00	78,88	2 120 993,34
0001 Byt č.1	57 400,00	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	5 600,00
0005 Byt č.5	8 099,97	12 000,00	67,50	12 000,00	67,50	3 900,03
0022 Komunik.č.p.112-234 nové st.mí	453 039,99	0,00	0,00	460 000,00	98,49	6 960,01
0040 Nová ZŠ u MŠ	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
0041 Výstavba inženýrských sítí	371 200,00	2 000 000,00	18,56	372 000,00	99,78	800,00
0042 Autobusová zastávka,parkoviště	66 308,00	1 055 071,00	6,28	67 047,00	98,90	739,00
0044 Splašková kanalizace pod MŠ	3 174 751,25	3 700 000,00	85,80	3 175 000,00	99,99	248,75
0045 Odvod srážkových vod pod MŠ	25 560,00	100 000,00	25,56	29 000,00	88,14	3 440,00
0046 Vodovod pod MŠ	292 247,77	1 500 000,00	19,48	318 000,00	91,90	25 752,23
0050 Revitalizace ovocného sadu	14 698,88	20 634,00	71,24	15 082,00	97,46	383,12
0054 Protipov.varovný a inf. Systém	36 300,00	0,00	0,00	37 000,00	98,11	700,00
0164 Závrská	40 202,00	40 000,00	100,51	42 000,00	95,72	1 798,00
2620 Zádřapa Pavel	165 659,00	0,00	0,00	166 000,00	99,79	341,00
3060 Město Vsetín	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko	115 112,00	400 000,00	28,78	116 000,00	99,23	888,00
3068 Mikroregion Vsetín	1 421 734,00	1 423 000,00	99,91	1 423 000,00	99,91	1 266,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 228 119,52	19 815 205,00	71,80	16 404 379,00	86,73	2 176 259,48

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	9 121 936,35	9 318 500,00	97,89	9 218 698,00	98,95	96 761,65
1031 Pěstební činnost	5 000,00	200 000,00	2,50	99 000,00	5,05	94 000,00
2143 Cestovní ruch	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 159,00	4 000,00	28,98	4 000,00	28,98	2 841,00
3341 Rozhlas a televize	3 700,00	3 000,00	123,33	4 000,00	92,50	300,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	7 271,00	100 000,00	7,27	50 000,00	14,54	42 729,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 120,00	2 000,00	56,00	4 000,00	28,00	2 880,00
3419 Ostatní sportovní činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	14 725,00	9 000,00	163,61	16 000,00	92,03	1 275,00
3613 Nebytové hospodářství	65 056,10	100 000,00	65,06	104 000,00	62,55	38 943,90
3631 Veřejné osvětlení	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3632 Pohřebnictví	28 304,70	20 000,00	141,52	35 000,00	80,87	6 695,30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	440 760,10	710 000,00	62,08	742 000,00	59,40	301 239,90
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	9 600,00	10 000,00	96,00	10 000,00	96,00	400,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	68 895,00	100 000,00	68,90	100 000,00	68,90	31 105,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	55 557,00	10 000,00	555,57	66 000,00	84,18	10 443,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	368,27	2 000,00	18,41	2 000,00	18,41	1 631,73
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
0000 celkem	9 863 452,52	10 617 500,00	92,90	10 523 698,00	93,73	660 245,48
0001 Byt č.1						
3612 Bytové hospodářství	35 680,00	36 000,00	99,11	36 000,00	99,11	320,00
0001 celkem	35 680,00	36 000,00	99,11	36 000,00	99,11	320,00
0002 Byt č.2						
3612 Bytové hospodářství	49 138,00	50 000,00	98,28	50 000,00	98,28	862,00
0002 celkem	49 138,00	50 000,00	98,28	50 000,00	98,28	862,00
0003 Byt č.3						
3612 Bytové hospodářství	49 058,00	47 000,00	104,38	50 000,00	98,12	942,00
0003 celkem	49 058,00	47 000,00	104,38	50 000,00	98,12	942,00
0004 Byt č.4						
3612 Bytové hospodářství	55 565,00	53 000,00	104,84	56 000,00	99,22	435,00
0004 celkem	55 565,00	53 000,00	104,84	56 000,00	99,22	435,00
0005 Byt č.5						
3612 Bytové hospodářství	42 640,00	45 000,00	94,76	42 000,00	101,52	-640,00
0005 celkem	42 640,00	45 000,00	94,76	42 000,00	101,52	-640,00
0042 Autobusová zastávka,parkoviště						
0000	0,00	1 002 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 celkem	0,00	1 002 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 Revitalizace ovocného sadu						
0000	11 081,50	790 634,00	1,40	11 082,00	100,00	0,50
0050 celkem	11 081,50	790 634,00	1,40	11 082,00	100,00	0,50
0164 Závrská						
0000	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
0164 celkem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2620 Zádřapa Pavel						
0000	117 599,00	0,00	0,00	117 599,00	100,00	0,00
2620 celkem	117 599,00	0,00	0,00	117 599,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 254 214,02	12 671 205,00	80,93	10 916 379,00	93,93	662 164,98

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	17 100,00	129 500,00	13,20	121 500,00	14,07	104 400,00
2143 Cestovní ruch	18 799,23	10 000,00	187,99	20 000,00	94,00	1 200,77
2212 Silnice	263 080,18	1 230 000,00	21,39	375 000,00	70,15	111 919,82
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 470,56	40 000,00	18,68	40 000,00	18,68	32 529,44
2310 Pitná voda	25 000,00	10 000,00	250,00	35 000,00	71,43	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	768 632,45	630 000,00	122,01	865 000,00	88,86	96 367,55
2333 Úpravy drobných vodních toků	38 990,70	40 000,00	97,48	70 000,00	55,70	31 009,30
3111 Mateřské školy	777 236,41	550 000,00	141,32	865 000,00	89,85	87 763,59
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
3117 První stupeň základních škol	403 478,22	691 000,00	58,39	489 000,00	82,51	85 521,78
3314 Činnosti knihovnické	18 030,00	26 000,00	69,35	29 000,00	62,17	10 970,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 200,00	30 000,00	24,00	30 000,00	24,00	22 800,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	10 000,00	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	3 000,00
3341 Rozhlas a televize	9 987,34	16 000,00	62,42	26 000,00	38,41	16 012,66
3392 Zájmová činnost v kultuře	543 542,85	400 000,00	135,89	607 000,00	89,55	63 457,15
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	102 438,00	330 000,00	31,04	230 000,00	44,54	127 562,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	32 896,50	90 000,00	36,55	105 000,00	31,33	72 103,50
3419 Ostatní sportovní činnost	42 959,41	55 000,00	78,11	55 000,00	78,11	12 040,59
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 774,00	50 000,00	25,55	50 000,00	25,55	37 226,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	99 988,22	123 000,00	81,29	125 000,00	79,99	25 011,78
3613 Nebytové hospodářství	205 441,82	370 000,00	55,52	490 000,00	41,93	284 558,18
3631 Veřejné osvětlení	544 074,73	300 000,00	181,36	670 000,00	81,21	125 925,27
3632 Pohřebnictví	18 080,00	60 000,00	30,13	60 000,00	30,13	41 920,00
3635 Územní plánování	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	3 000,00	76,23	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 019 174,74	995 000,00	102,43	1 214 000,00	83,95	194 825,26
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 849,00	50 000,00	107,70	57 000,00	94,47	3 151,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	222 636,70	250 000,00	89,05	250 000,00	89,05	27 363,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	120 189,50	100 000,00	120,19	125 000,00	96,15	4 810,50
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	7 260,00	0,00	0,00	8 000,00	90,75	740,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 306,11	60 000,00	37,18	65 000,00	34,32	42 693,89
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.reži	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	43 354,00	80 000,00	54,19	85 000,00	51,00	41 646,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	57 803,59	79 000,00	73,17	97 000,00	59,59	39 196,41
6112 Zastupitelstva obcí	969 532,00	940 000,00	103,14	972 000,00	99,75	2 468,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	47 015,00	0,00	0,00	47 015,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 228 980,74	943 000,00	130,33	1 358 735,00	90,45	129 754,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 414,66	41 000,00	54,67	41 000,00	54,67	18 585,34
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	35 000,00	5 000,00	700,00	35 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	18 905,00	440 000,00	4,30	19 000,00	99,50	95,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 348,00	26 000,00	51,34	51 000,00	26,17	37 652,00
0000 celkem	7 923 256,66	9 491 500,00	83,48	10 044 250,00	78,88	2 120 993,34
0001 Byt č.1						
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	57 400,00	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	5 600,00
0001 celkem	57 400,00	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	5 600,00
0005 Byt č.5						
3612 Bytové hospodářství	8 099,97	12 000,00	67,50	12 000,00	67,50	3 900,03
0005 celkem	8 099,97	12 000,00	67,50	12 000,00	67,50	3 900,03

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0022 Komunik.č.p.112-234 nové st.mí						
2212 Silnice	453 039,99	0,00	0,00	460 000,00	98,49	6 960,01
0022 celkem	453 039,99	0,00	0,00	460 000,00	98,49	6 960,01
0040 Nová ZŠ u MŠ						
3117 První stupeň základních škol	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
0040 celkem	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
0041 Výstavba inženýrských sítí						
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	371 200,00	2 000 000,00	18,56	372 000,00	99,78	800,00
0041 celkem	371 200,00	2 000 000,00	18,56	372 000,00	99,78	800,00
0042 Autobusová zastávka,parkoviště						
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	66 308,00	1 055 071,00	6,28	67 047,00	98,90	739,00
0042 celkem	66 308,00	1 055 071,00	6,28	67 047,00	98,90	739,00
0044 Splašková kanalizace pod MŠ						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 174 751,25	3 700 000,00	85,80	3 175 000,00	99,99	248,75
0044 celkem	3 174 751,25	3 700 000,00	85,80	3 175 000,00	99,99	248,75
0045 Odvod srážkových vod pod MŠ						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 560,00	100 000,00	25,56	29 000,00	88,14	3 440,00
0045 celkem	25 560,00	100 000,00	25,56	29 000,00	88,14	3 440,00
0046 Vodovod pod MŠ						
2310 Pitná voda	292 247,77	1 500 000,00	19,48	318 000,00	91,90	25 752,23
0046 celkem	292 247,77	1 500 000,00	19,48	318 000,00	91,90	25 752,23
0050 Revitalizace ovocného sadu						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 698,88	20 634,00	71,24	15 082,00	97,46	383,12
0050 celkem	14 698,88	20 634,00	71,24	15 082,00	97,46	383,12
0054 Protipov.varovný a inf. Systém						
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	36 300,00	0,00	0,00	37 000,00	98,11	700,00
0054 celkem	36 300,00	0,00	0,00	37 000,00	98,11	700,00
0164 Závrská						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 202,00	40 000,00	100,51	42 000,00	95,72	1 798,00
0164 celkem	40 202,00	40 000,00	100,51	42 000,00	95,72	1 798,00
2620 Zádřapa Pavel						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	165 659,00	0,00	0,00	166 000,00	99,79	341,00
2620 celkem	165 659,00	0,00	0,00	166 000,00	99,79	341,00
3060 Město Vsetín						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
3060 celkem	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko						
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	115 112,00	90 000,00	127,90	116 000,00	99,23	888,00
3067 celkem	115 112,00	400 000,00	28,78	116 000,00	99,23	888,00
3068 Mikroregion Vsetín						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 734,00	3 000,00	57,80	3 000,00	57,80	1 266,00
3068 celkem	1 421 734,00	1 423 000,00	99,91	1 423 000,00	99,91	1 266,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 228 119,52	19 815 205,00	71,80	16 404 379,00	86,73	2 176 259,48

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974		Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	11 081,50	11 081,50	0,00	0,00
C e l k e m			11 081,50	11 081,50	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	147 599,00	147 599,00	0,00	0,00
98024		Neúčelová dotace - kompenzační bonus	713 750,00	713 750,00	0,00	0,00
98193		Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			908 349,00	908 349,00	0,00	0,00

C E L K E M			919 430,50	919 430,50	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

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	232 023,16	0,00	232 023,16
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	778 100,00	145 000,00	923 100,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	49 958 169,76	836 438,38	50 794 608,14
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 369 673,60	60 000,00	2 429 673,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 955 938,28	57 684,91	2 013 623,19
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 887 689,30	-41 963,10	4 845 726,20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	85 000,00	-85 000,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 282 329,65	3 752 165,59	8 034 495,24
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	0,00	3 739 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	10 813,18	-5 917,18	4 896,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-232 023,16	0,00	-232 023,16
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-176 795,00	-23 004,00	-199 799,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-16 582 864,72	-720 981,78	-17 303 846,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 247 421,00	-85 964,00	-1 333 385,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 955 938,28	-57 684,91	-2 013 623,19

Plnění příjmů a výdajů

V průběhu roku 2020 byl větší příjem, výdej, financování u těchto položek:

PŘÍJMY 2020:

- daňové příjmy a poplatky	8 235 986,35
- poskytnuté transfery:	
* na vytvoření prac.místa na veřej.prosp.práce	147 599,- pol. 4116
* na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kr.	47 000,- pol. 4111
* neúčelová dotace - kompenzační bonus	713 750,- pol. 4111
- nájem,služby,náhrady- KD,byty, neb.hosp., hřiště	320 253,- pol. 2132,2111,2324
- pojistné náhrady	55 557,- pol. 2322
- za pronájem pozemků	76 842,- pol. 2131
- za prodané pozemky	268 460,- pol. 3111

VÝDAJE 2020:

- místní komunikace - nové	453 040,- pol. 6121
- příspěvky na kanalizaci "Čistá řeka Bečva" hrazeny Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko	1 420 000,- pol. 6349
- vodovod k novým stavebním místům	292 248,- pol. 6121
- kanalizace k novým stavebním místům	3 200 311,- pol. 6121
- příspěvek MŠ na provoz	330 000,- pol. 5331
- oprava mateřské školky a jejího oplocení	351 119,- pol. 5171
- příspěvek ZŠ na provoz	375 000,- pol. 5331
- technické zhodnocení budovy KD	226 481,- pol. 6121
- oprava zázemí pro myslivce	190 823,- pol. 5171
- oprava veřejného osvětlení	405 099,- pol. 5171

FINANCOVÁNÍ 2020:

- splátky účelového úvěru - na opravy místních komunikací a zpevněných ploch	- 505 980,- pol. 8124
- poskytnutý úvěr na výstavbu místních inženýrských sítí - nové stav.místa	4 729 934,- pol. 8123
- hospodářská činnost	181 217,- pol. 8901

Meziroční srovnání

VÝSLEDEK ROZPOČTU OD POČÁTKU ROKU 2017,2018,2019, 2020:

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Příjmy	10 273 289	11 134 219	12 461 246	11 088 194,02
Výdaje	8 494 017	10 401 623	10 549 747	15 062 099,52
Financování	- 1 779 272	- 732 596	- 1 911 499	- 3 973 905,50

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM:

Hlavní činnost	1 808 765	2 379 505	2 251 172	1 079 125,17
Hospodář.činn.	- 157 515	- 265 711	-195 931	131 347,40

V roce 2020 byl pokles příjmů oproti roku 2019, 2018 což se dalo předpokládat, vzhledem k aktuálnímu boji s pandemií, tj. s nemocí covid-19. Z tohoto důvodu byl celorepublikově značný propad daňových příjmů. Obec Střelná obdržela ze státního rozpočtu neúčelovou dotaci - kompenzační bonus ve výši 713 750,-, ten ale pokryl propad daňových příjmů jen částečně.

V roce 2020 obec Střelná budovala inženýrské sítě - kanalizaci, vodovod, místní komunikaci u nových stavebních míst z poskytnutého bankovního úvěru v celkové výši 7 000 000,-Kč, v tomto roce bylo z úvěru vyčerpáno 4 729 934,-Kč. Dále byly prováděny opravy veřejného osvětlení, mateřské školky a jejího oplocení, zázemí pro myslivce a technické zhodnocení kulturního domu. Z tohoto důvodu je vyšší nárůst výdajů oproti předchozím rokům.

Dále obec každým rokem zasílá příspěvky Sdružení obcí Mikroreg. Vsetínsko za vybudování kanalizace v obci, za rok 2020 to bylo 1 420 000,-Kč.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2020 obdržela obec Střelná tyto neinvestiční transfery:

Účelový znak 13101 - Vytvoření prac.místa na veř.pros.práce	147 599,-
Účelový znak 98024 - Neúčelová dotace - kompenzační bonus	713 750,-
Účelový znak 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.krajů	47 000,-

a tento investiční transfer:

Účelový znak 15974 - Revitalizace ovocného sadu	11 081,50
---	-----------

Všechny poskytnuté transfery byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí a byly zcela vyčerpány, tj. obec nevykazuje žádnou vratku do státního rozpočtu.

Hospodářská činnost

Obec Střelná podniká na základě živnostenského oprávnění, a to:

- provozuje turistickou ubytovnu, dává do podnájmu skladové a ubytovací prostory, kanceláře v areálu bývalého hraničního celního přechodu Střelná,
- dále má pozastavenou hostinnskou činnost.

Ostatní činnosti obce, z kterých byly příjmy v roce 2020 jsou zařazeny pod hlavní činnosti obce, jsou to např. nájmy a poskyt. Služby u bytového a nebytového hospodářství, kulturního domu, výkon traktoru, pronájmy pozemků, prodej dřeva.

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Střelná v rámci svého rozpočtu vytváří sociální fond, ze kterého byly v roce 2020 čerpány příspěvky na penzijní a životní připojištění pro zaměstnance, příspěvky na kulturní akce zaměstnancům, na stravenky pro zaměstnance, příspěvek na dar k životnímu jubileu starostovi a bývalé místostarostce v důchodu. Jiné fondy obec Střelná nevytváří.

Použití sociálního fondu v roce 2020:

- zůstatek sociálního fondu k 31.12.2019	0,--
- vytvoření sociálního fondu v roce 2020	110 000,--
- navýšení sociálního fondu v roce 2020	700,--
- čerpání sociálního fondu během roku 2020	- 110 700,--
- vynulování nevyčerpaného zůst.sociál.fondu k 31.12.2020	0,--
=====	
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2020	0,--

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Střelná má zřízené dvě příspěvkové organizace, a to základní školu a mateřskou školu. V roce 2020 byl těmto příspěvkovým organizacím převeden neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu obce v celkové výši:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín 330 000,- Kč
- Základní škola Střelná, okres Vsetín 375 000,- Kč

Dále bylo v roce 2020 uhrazeno z rozpočtu obce příspěvkovým organizacím:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín celkem 447 236,41 Kč,
na nákup drobného dl.majetku, za vodu, měsíční poplatek za internet, za poskytnuté služby, opravy,
- Základní škola Střelná, okres Vsetín celkem 28 478,22 Kč,
na nákup drobného dl.majetku, plat dohodou, nákup materiálu, za vodu, měsíční poplatek za internet, za poskytnuté služby , opravy.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00304310

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Střelná Střelná 38, 756 12 Střelná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 110 000,00	93,99	2 010 000,00	98,67	1 983 225,12
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	61,62	40 000,00	77,03	30 812,34
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000,00	98,90	190 000,00	98,90	187 910,70
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00	82,71	1 430 000,00	98,33	1 406 129,09
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	18,91	76 000,00	99,50	75 620,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	96,48	3 865 000,00	99,85	3 859 009,94
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	4 000,00	28,97	1 158,90
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	220 000,00	95,00	220 000,00	95,00	209 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	90,00	8 000,00	90,00	7 200,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00	65,00	8 000,00	65,00	5 200,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	50 000,00	106,29	60 000,00	88,57	53 142,72
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	1 000,00	1,45	14,47
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	450 000,00	91,84	413 448,00	99,96	413 263,07
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	760 750,00	100,00	760 750,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	129 500,00	100,00	129 500,00	100,00	129 500,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30 000,00	492,00	147 599,00	100,00	147 599,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 792 705,00	0,62	11 082,00	100,00	11 081,50
0000	*		11 141 205,00	83,30	9 377 379,00	98,97	9 280 616,85
000	**		11 141 205,00	83,30	9 377 379,00	98,97	9 280 616,85
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	2,50	99 000,00	5,05	5 000,00
1031	*	Pěstební činnost	200 000,00	2,50	99 000,00	5,05	5 000,00
103	**	Lesní hospodářství	200 000,00	2,50	99 000,00	5,05	5 000,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2143	*	Cestovní ruch	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2229	*	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
222	**	Silniční doprava	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2321	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	4 000,00	28,98	4 000,00	28,98	1 159,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	28,98	4 000,00	28,98	1 159,00
331	**	Kultura	4 000,00	28,98	4 000,00	28,98	1 159,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	123,33	4 000,00	92,50	3 700,00
3341	*	Rozhlas a televize	3 000,00	123,33	4 000,00	92,50	3 700,00
334	**	Sdělovací prostředky	3 000,00	123,33	4 000,00	92,50	3 700,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	89 000,00	7,47	39 000,00	17,05	6 651,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	12,40	5 000,00	12,40	620,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	7,27	50 000,00	14,54	7 271,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	100 000,00	7,27	50 000,00	14,54	7 271,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	56,00	4 000,00	28,00	1 120,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	56,00	4 000,00	28,00	1 120,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3419	*	Ostatní sportovní činnost	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
341	**	Sport	4 000,00	28,00	6 000,00	18,67	1 120,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	107,72	64 000,00	97,63	62 480,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	170 000,00	99,77	170 000,00	99,77	169 601,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	122,71	16 000,00	92,03	14 725,00
3612	*	Bytové hospodářství	240 000,00	102,84	250 000,00	98,72	246 806,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	106,72	59 000,00	99,49	58 697,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	14,13	45 000,00	14,13	6 359,10
3613	*	Nebytové hospodářství	100 000,00	65,06	104 000,00	62,55	65 056,10
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	340 000,00	91,72	354 000,00	88,10	311 862,10
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	70,00	20 000,00	70,00	14 000,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 000,00	95,36	14 304,70
3632	*	Pohřebnictví	20 000,00	141,52	35 000,00	80,87	28 304,70
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	47,06	17 000,00	47,06	8 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	4,03	3 000,00	4,03	121,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000,00	98,52	78 000,00	98,52	76 842,21
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56 000,00	155,96	88 000,00	99,25	87 336,89
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	530 000,00	50,65	530 000,00	50,65	268 460,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	710 000,00	62,08	742 000,00	59,40	440 760,10
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	742 000,00	63,22	789 000,00	59,45	469 064,80
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	96,00	10 000,00	96,00	9 600,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	96,00	10 000,00	96,00	9 600,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	68,90	100 000,00	68,90	68 895,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	68,90	100 000,00	68,90	68 895,00
3729	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
372	**	Nakládání s odpady	110 000,00	80,45	120 000,00	73,75	88 495,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	56 000,00	99,21	55 557,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	10 000,00	555,57	66 000,00	84,18	55 557,00
617	**	Regionální a místní správa	10 000,00	555,57	66 000,00	84,18	55 557,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	18,41	2 000,00	18,41	368,27
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	18,41	2 000,00	18,41	368,27
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	18,41	2 000,00	18,41	368,27
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	833 980,00
6330	4140	Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	30 000,00	879,93	863 980,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	30 000,00	879,93	863 980,00
PRÍJMY celkem: *****			12 671 205,00	87,51	10 916 379,0	101,57	11 088 194,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	22 500,00	76,00	22 500,00	76,00	17 100,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
1031	*	Pěstební činnost	129 500,00	13,20	121 500,00	14,07	17 100,00
103	**	Lesní hospodářství	129 500,00	13,20	121 500,00	14,07	17 100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	187,99	20 000,00	94,00	18 799,23
2143	*	Cestovní ruch	10 000,00	187,99	20 000,00	94,00	18 799,23
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	10 000,00	187,99	20 000,00	94,00	18 799,23
2212	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	164 000,00	97,27	159 527,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	20 000,00	96,00	19 200,00
2212	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	40 000,00	98,91	39 563,00
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	15 000,00	95,73	14 359,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
2212	5141	Úroky vlastní	37 000,00	33,85	37 000,00	33,85	12 525,18
2212	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	110 000,00	4,14	10 000,00	45,53	4 553,00
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	14 000,00	95,38	13 353,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	45,30	460 000,00	98,49	453 039,99
2212	*	Silnice	1 230 000,00	58,22	835 000,00	85,76	716 120,17
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
221	**	Pozemní komunikace	1 380 000,00	51,89	885 000,00	80,92	716 120,17
2221	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	1 055 071,00	6,28	67 047,00	98,90	66 308,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	1 058 071,00	6,27	70 047,00	94,66	66 308,00
2229	5154	Elektrická energie	9 000,00	74,80	9 000,00	74,80	6 732,36
2229	5171	Opravy a udržování	31 000,00	2,38	31 000,00	2,38	738,20
2229	*	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000,00	18,68	40 000,00	18,68	7 470,56
222	**	Silniční doprava	1 098 071,00	6,72	110 047,00	67,04	73 778,56
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	57 400,00
2292	*	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	57 400,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	57 400,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
2310	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	19,48	293 000,00	99,74	292 247,77
2310	*	Pitná voda	1 510 000,00	21,01	353 000,00	89,87	317 247,77
231	**	Pitná voda	1 510 000,00	21,01	353 000,00	89,87	317 247,77
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	403 000,00	119,47	503 000,00	95,71	481 445,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	61 000,00	165,25	121 000,00	83,31	100 800,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	119,40	130 000,00	91,85	119 400,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	120,36	51 000,00	84,96	43 329,00
2321	5141	Úroky vlastní	10 000,00	236,58	30 000,00	78,86	23 658,45
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 800 000,00	84,22	3 204 000,00	99,88	3 200 311,25
2321	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 850 000,00	92,12	5 489 000,00	98,18	5 388 943,70
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	5 850 000,00	92,12	5 489 000,00	98,18	5 388 943,70
2333	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	84,89	35 000,00	84,89	29 710,00
2333	5171	Opravy a udržování	5 000,00	185,61	35 000,00	26,52	9 280,70
2333	*	Úpravy drobných vodních toků	40 000,00	97,48	70 000,00	55,70	38 990,70

233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	40 000,00	97,48	70 000,00	55,70	38 990,70
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3111	5131	Potraviný	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	91,94	55 000,00	91,94	50 565,90
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	205,12	25 000,00	41,02	10 256,00
3111	5151	Studená voda	15 000,00	97,40	15 000,00	97,40	14 610,00
3111	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	95,30	8 000,00	95,30	7 624,10
3111	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	186,59	27 000,00	48,38	13 061,35
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	511,19	355 000,00	98,91	351 119,06
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	110,00	330 000,00	100,00	330 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	*	Mateřské školy	550 000,00	141,32	865 000,00	89,85	777 236,41
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	2 000,00
3114	*	Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	2 000,00
3117	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	143,33	9 000,00	95,56	8 600,00
3117	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	24,56	15 000,00	24,56	3 684,00
3117	5151	Studená voda	15 000,00	37,64	15 000,00	37,64	5 646,27
3117	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	95,30	8 000,00	95,30	7 624,30
3117	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	11,24	26 000,00	11,24	2 923,65
3117	5171	Opravy a udržování	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	375 000,00	100,00	375 000,00	100,00	375 000,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	36,30	55 000,00	99,00	54 450,00
3117	*	První stupeň základních škol	691 000,00	66,27	544 000,00	84,18	457 928,22
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	1 244 000,00	99,45	1 412 000,00	87,62	1 237 164,63
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	87,11	9 000,00	87,11	7 840,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	47,04	14 000,00	36,96	5 174,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	83,60	6 000,00	83,60	5 016,00
3314	*	Činnosti knihovnické	26 000,00	69,35	29 000,00	62,17	18 030,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	90,00	8 000,00	90,00	7 200,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	24,00	30 000,00	24,00	7 200,00
331	**	Kultura	56 000,00	45,05	59 000,00	42,76	25 230,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	10 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	10 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	10 000,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	66,58	25 000,00	39,95	9 987,34
3341	*	Rozhlas a televize	16 000,00	62,42	26 000,00	38,41	9 987,34
334	**	Sdělovací prostředky	16 000,00	62,42	26 000,00	38,41	9 987,34
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	248,80	20 000,00	62,20	12 440,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	90,26	25 000,00	54,16	13 539,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	191,30	183 000,00	99,31	181 733,16
3392	5151	Studená voda	4 000,00	148,63	6 000,00	99,09	5 945,28
3392	5153	Plyn	31 000,00	77,42	31 000,00	77,42	23 998,68
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	113,50	35 000,00	97,29	34 050,97
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	79,20	20 000,00	79,20	15 840,00
3392	5171	Opravy a udržování	40 000,00	73,79	60 000,00	49,19	29 515,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	141,55	227 000,00	99,77	226 480,76
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	400 000,00	135,89	607 000,00	89,55	543 542,85
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	85,87	15 000,00	85,87	12 880,00
3399	5164	Nájemné	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	58,77	40 000,00	58,77	23 507,00
3399	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	11,95	60 000,00	11,95	7 172,00
3399	5194	Věcné dary	75 000,00	78,51	75 000,00	78,51	58 879,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	330 000,00	31,04	230 000,00	44,54	102 438,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	730 000,00	88,49	837 000,00	77,18	645 980,85

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	58,80	25 000,00	58,80	14 700,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	181,97	25 000,00	72,79	18 196,50
3412	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	90 000,00	36,55	105 000,00	31,33	32 896,50
3419	5151	Studená voda	12 000,00	84,79	11 000,00	92,50	10 175,03
3419	5154	Elektrická energie	21 000,00	37,07	19 000,00	40,97	7 784,38
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000,00	113,64	25 000,00	100,00	25 000,00
3419	*	Ostatní sportovní činnost	55 000,00	78,11	55 000,00	78,11	42 959,41
341	**	Sport	145 000,00	52,31	160 000,00	47,41	75 855,91

3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	38,84	5 000,00	38,84	1 942,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	2 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	7 000,00	69,20	7 000,00	69,20	4 844,00
3421	5194	Věcné dary	9 000,00	44,31	9 000,00	44,31	3 988,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	25,55	50 000,00	25,55	12 774,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	60 000,00	37,96	60 000,00	37,96	22 774,00

3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	50 000,00	102,90	52 000,00	98,94	51 449,57
3612	5153	Plyn	14 000,00	57,86	14 000,00	57,86	8 099,97
3612	5154	Elektrická energie	17 000,00	80,46	17 000,00	80,46	13 678,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	76,25	14 000,00	76,25	10 675,60
3612	5171	Opravy a udržování	25 000,00	66,50	25 000,00	66,50	16 624,05
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	13 000,00	58,16	13 000,00	58,16	7 561,00
3612	*	Bytové hospodářství	135 000,00	80,07	137 000,00	78,90	108 088,19
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	67,63	3 000,00	67,63	2 029,00
3613	5151	Studená voda	1 000,00	8,49	1 000,00	8,49	84,87
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	41,68	30 000,00	41,68	12 505,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	71 000,00	268,76	191 000,00	99,91	190 822,95
3613	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	370 000,00	55,52	490 000,00	41,93	205 441,82
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	505 000,00	62,09	627 000,00	50,00	313 530,01

3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	84,20	140 000,00	84,20	117 873,71
3631	5171	Opravy a udržování	130 000,00	311,61	450 000,00	90,02	405 098,62
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	50 000,00	42,20	21 102,40
3631	*	Veřejné osvětlení	300 000,00	181,36	670 000,00	81,21	544 074,73
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	20 000,00	77,70	20 000,00	77,70	15 540,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25,40	10 000,00	25,40	2 540,00
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	60 000,00	30,13	60 000,00	30,13	18 080,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	18,56	372 000,00	99,78	371 200,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000 000,00	18,56	372 000,00	99,78	371 200,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	60 000,00	100,00	60 000,00
3635	*	Územní plánování	0,00	0,00	60 000,00	100,00	60 000,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	76,23	3 000,00	76,23	2 287,00
3636	*	Územní rozvoj	3 000,00	76,23	3 000,00	76,23	2 287,00

3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	220 000,00	80,37	220 000,00	80,37	176 810,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	66,30	60 000,00	66,30	39 780,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	79,73	55 000,00	79,73	43 849,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	79,56	20 000,00	79,56	15 911,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	29,80	5 000,00	29,80	1 490,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	314,19	67 000,00	98,48	65 980,28
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	103,51	95 000,00	76,27	72 458,00
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	171,01	120 000,00	99,76	119 709,89
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	74,17	50 000,00	74,17	37 083,48
3639	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	86,04	70 000,00	86,04	60 229,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	192 000,00	88,06	170 000,00	99,46	169 074,94
3639	5171	Opravy a udržování	90 000,00	233,19	210 000,00	99,94	209 873,15
3639	5175	Pohoštění	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	47,16	10 000,00	47,16	4 716,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	4,42	50 000,00	4,42	2 210,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	995 000,00	102,43	1 214 000,00	83,95	1 019 174,74
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	3 358 000,00	60,00	2 379 000,00	84,69	2 014 816,47

3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	107,70	57 000,00	94,47	53 849,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	107,70	57 000,00	94,47	53 849,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	49,37	20 000,00	49,37	9 873,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	92,51	230 000,00	92,51	212 763,10
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	89,05	250 000,00	89,05	222 636,70
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120,19	125 000,00	96,15	120 189,50
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	100 000,00	120,19	125 000,00	96,15	120 189,50
372	**	Nakládání s odpady	400 000,00	99,17	432 000,00	91,82	396 675,20

3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 000,00	90,75	7 260,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	37 000,00	98,11	36 300,00
3744	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	*	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	310 000,00	14,05	45 000,00	96,80	43 560,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	29 000,00	520,06	152 000,00	99,22	150 817,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8 000,00	467,56	38 000,00	98,43	37 405,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	452,47	14 000,00	96,96	13 574,00
3745	5131	Potraviny	2 000,00	21,50	2 000,00	21,50	430,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	35,25	2 000,00	35,25	705,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	70,73	20 000,00	70,73	14 145,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	73,62	9 000,00	73,62	6 626,11
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	2,67	15 000,00	2,67	400,00
3745	5171	Opravy a udržování	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	9 000,00	45,17	4 065,00
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	20 634,00	71,24	15 082,00	97,46	14 698,88
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 634,00	201,32	288 082,00	84,30	242 865,99
374	**	Ochrana přírody a krajiny	430 634,00	66,51	333 082,00	85,99	286 425,99

4357	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4357	*	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.režimem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	83,39	40 000,00	83,39	33 354,00
4359	5175	Pohoštění	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4359	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	54,19	85 000,00	51,00	43 354,00
435	**	Sociální služby v oblasti sociální péče	90 000,00	48,17	95 000,00	45,64	43 354,00

5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	75,00	4 000,00	75,00	3 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02	1,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5512	5153	Plyn	6 000,00	42,88	6 000,00	42,88	2 573,00

5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	15,03	3 000,00	15,03	451,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	80,42	5 000,00	80,42	4 021,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19,00	10 000,00	19,00	1 900,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	407,15	23 000,00	88,51	20 357,59
5512	5222	Neinvestiční transfery spolům	40 000,00	62,50	40 000,00	62,50	25 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	79 000,00	73,17	97 000,00	59,59	57 803,59
551	**	Požární ochrana	79 000,00	73,17	97 000,00	59,59	57 803,59

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	720 000,00	103,47	746 000,00	99,87	745 006,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00	101,78	143 000,00	99,64	142 490,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	103,13	68 000,00	98,58	67 036,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	940 000,00	103,14	972 000,00	99,75	969 532,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	34 847,00	100,00	34 847,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 010,00	100,00	4 010,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 820,00	100,00	4 820,00
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	554,00	100,00	554,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 784,00	100,00	2 784,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	47 015,00	100,00	47 015,00
611	**	Zastupitelské orgány	940 000,00	108,14	1 019 015,00	99,76	1 016 547,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	260 000,00	156,90	415 000,00	98,30	407 942,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	138,47	125 000,00	99,70	124 625,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	155,64	115 000,00	87,97	101 166,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	152,97	37 000,00	99,22	36 713,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	121,01	7 000,00	86,44	6 050,58
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	236,23	36 000,00	98,43	35 434,85
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	124,93	62 000,00	90,67	56 216,57
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	144,00	101 000,00	78,42	79 200,15
6171	5151	Studená voda	3 000,00	51,69	3 000,00	51,69	1 550,68
6171	5153	Plyn	25 000,00	91,13	25 000,00	91,13	22 783,14
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	93,18	20 000,00	93,18	18 635,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	71,02	30 000,00	71,02	21 305,36
6171	5161	Poštovní služby	9 000,00	36,72	9 000,00	36,72	3 305,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	57 000,00	86,20	57 000,00	86,20	49 134,90
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	152,08	22 985,00	99,25	22 812,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	173,50	146 750,00	99,31	145 737,78
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	90,18	65 000,00	90,18	58 614,15
6171	5172	Programové vybavení	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	4 000,00	32,90	4 000,00	32,90	1 316,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	7,93	3 000,00	7,93	238,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	10,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	31 000,00	113,23	36 000,00	97,50	35 100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	943 000,00	130,33	1 358 735,00	90,45	1 228 980,74
617	**	Regionální a místní správa	943 000,00	130,33	1 358 735,00	90,45	1 228 980,74

6310	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	54,67	41 000,00	54,67	22 414,66
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 000,00	54,67	41 000,00	54,67	22 414,66
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 000,00	54,67	41 000,00	54,67	22 414,66

6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	505 980,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
6330	5350	Převody do vlastních fondů přes rok	5 000,00	700,00	35 000,00	100,00	35 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 000,00	7379,60	35 000,00	2482,80	868 980,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	5 000,00	7379,60	35 000,00	2482,80	868 980,00

6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	-141,79	-57 000,00	99,50	-56 715,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	400 000,00	18,91	76 000,00	99,50	75 620,00
6399	*	Ostatní finanční operace	440 000,00	4,30	19 000,00	99,50	18 905,00

639	**	Ostatní finanční operace	440 000,00	4,30	19 000,00	99,50	18 905,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
6409	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6409	5194	Věcné dary	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6409	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 000,00	14,29	14 000,00	14,29	2 000,00
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 000,00	91,20	4 000,00	91,20	3 648,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	8 100,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	93 000,00	125,64	119 000,00	98,19	116 846,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3 000,00	90,00	2 700,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	129 000,00	107,20	180 000,00	76,83	138 294,00
640	**	Ostatní činnosti	129 000,00	107,20	180 000,00	76,83	138 294,00
VÝDAJE celkem: *****			19 815 205,00	76,01	16 404 379,00	91,82	15 062 099,52

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	800 000,00	-53,91	1 080 000,00	-39,93	-431 265,35
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	6 500 000,00	72,77	4 730 000,00	100,00	4 729 934,01
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-506 000,00	100,00	-506 000,00	100,00	-505 980,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	350 000,00	51,78	184 000,00	98,49	181 216,84
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	7 144 000,00	55,63	5 488 000,00	72,41	3 973 905,50

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	9 189 000,00	89,58	8 328 448,00	98,84	8 231 686,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 000 000,00	67,51	979 000,00	68,96	675 137,17
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	530 000,00	50,65	530 000,00	50,65	268 460,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 952 205,00	97,99	1 078 931,00	177,30	1 912 910,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 671 205,00	87,51	10 916 379,00	101,57	11 088 194,02

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		833 980,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------------

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	833 980,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a j. částmi	• 4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	12 671 205,00	80,93	10 916 379,00	93,93	10 254 214,02

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 754 500,00	114,05	9 749 250,00	90,71	8 843 750,47
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 060 705,00	51,56	6 655 129,00	93,44	6 218 349,05
VÝDAJE CELKEM	4240	19 815 205,00	76,01	16 404 379,00	91,82	15 062 099,52

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		833 980,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	8 100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	63 000,00	91,11	63 000,00	91,11	57 400,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	93 000,00	125,64	119 000,00	98,19	116 846,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	505 980,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	1 730 000,00	82,08	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00
6363 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a j. částmi	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	19 815 205,00	71,80	16 404 379,00	86,73	14 228 119,52
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-7 144 000,00	55,63	-5 488 000,00	72,41	-3 973 905,50
--------------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Třída 8 - Financování	4450	7 144 000,00	55,63	5 488 000,00	72,41	3 973 905,50
-----------------------	------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 144 000,00	55,63	5 488 000,00	72,41	3 973 905,50
-----------------------------------	------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 185 817,45	3 615 057,80	-429 240,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 185 817,45	3 615 057,80	-429 240,35
Pokladna	6040	1 044,00	3 069,00	-2 025,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádk.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořádk.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořádk.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	147 599,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11 081,50
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	713 750,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	47 000,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4216	106	5	790 634,00	11 082,00	11 081,50
0000	4216	107	5	1 002 071,00	0,00	0,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	1 792 705,00	11 082,00	11 081,50
Celkem	1 792 705,00	11 082,00	11 081,50

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3745	6124	106	5	20 634,00	11 082,00	11 081,50

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	20 634,00	11 082,00	11 081,50
Celkem	20 634,00	11 082,00	11 081,50

Odesláno dne:

5.2.2021

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Petr Kráčmar

Bc. Jaroslava Satinová

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V040-202012K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00304310**

Název : **Obec Střelná**

Sídlo : **Střelná 38, 756 12 Střelná**

Osoba odpovědná za správnost údajů

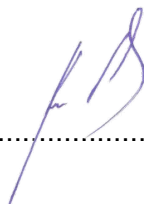
Bc. Jaroslava Satinová



Podpis:

Statutární zástupce

Ing. Petr Kráčmar



Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno: 7.5.2021