

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Radošovice
Adresa Radošovice 7
373 41
IČO 00581879
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon +420775268495
E-mail interholcovalenka@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|--|----|
| Daňové příjmy - vybrané položky | 1 |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů | 2 |
| Porovnání nákladových a výnosových účtů | 4 |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů | 6 |
| Majetek | 8 |
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd | 9 |
| Měsíční stav finančních prostředků | 10 |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů | 11 |
| Porovnání příjmů a výdajů | 12 |
| Porovnání plnění sdílených daní | 13 |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku | 14 |
| Plnění rozpočtu dle tříd | 15 |

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

| <i>Položky</i> | | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sdílené daně | (Pol:11XX - 12XX) | 2 974 818,04 | 3 105 000,00 | 95,81 | 3 177 000,00 | 93,64 | 202 181,96 |
| Místní poplatky | (Pol:133X - 134X) | 102 466,11 | 105 000,00 | 97,59 | 115 530,00 | 88,69 | 13 063,89 |
| Správní poplatky | (Pol:136X) | 6 690,00 | 5 000,00 | 133,80 | 8 000,00 | 83,63 | 1 310,00 |
| Daň z nemovitosti | (Pol:1511) | 393 592,95 | 410 000,00 | 96,00 | 410 000,00 | 96,00 | 16 407,05 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

| | | Aktivní účty | | |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 59 832,00 | 59 832,00 |
| 021 | Stavby | 0,00 | 68 136 955,02 | 68 136 955,02 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 0,00 | 2 349 159,55 | 2 619 159,55 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 1 053 487,31 | 926 521,81 |
| 031 | Pozemky | 0,00 | 4 284 263,30 | 4 257 942,53 |
| 041 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 119 550,00 | 228 450,00 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 1 041 331,20 | 1 126 331,20 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 0,00 | -59 832,00 | -59 832,00 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | 0,00 | -2 920 679,00 | -3 675 839,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | 0,00 | -663 549,13 | -765 698,13 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 0,00 | -1 053 487,31 | -926 521,81 |
| 112 | Materiál na skladě | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 0,00 | -5 457,00 | -4 664,00 |
| 194 | Opravné položky k odběratelům | 0,00 | -3 978,00 | -10 316,00 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 0,00 | 715 120,96 | 1 858 951,35 |
| 261 | Pokladna | 0,00 | 19 546,00 | 29 635,00 |
| 311 | Odběratelé | 0,00 | 109 513,00 | 92 090,32 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 61 840,00 | 108 360,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | 21 921,00 | 22 980,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 1 149,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 0,00 | 20 158,00 | 20 300,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 0,00 | 4 198 693,00 | 4 309 774,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

| | | Pasivní účty | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 321 | Dodavatelé | 0,00 | 62 035,37 | 82 308,35 |
| 331 | Zaměstnanci | 0,00 | 48 290,00 | 46 590,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 7 155,00 | 7 155,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 9 825,00 | 9 525,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 4 171 591,00 | 129 000,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 0,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 55 000,00 | 100 000,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 25 564 559,49 | 25 564 559,49 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 31 725 065,98 | 31 502 399,26 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -1 675 031,15 | -1 675 031,15 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 7 239 639,94 | 6 308 897,21 |
| 441 | Rezervy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 11 200 000,00 | 10 559 680,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 4 142 591,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

| | | Nákladové účty | | |
|-----|--|----------------|--------------|------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 176 698,94 | 227 348,99 |
| 502 | Spotřeba energie | 0,00 | 112 066,00 | 183 345,67 |
| 511 | Opravy a udržování | 0,00 | 9 930,00 | 41 276,32 |
| 512 | Cestovné | 0,00 | 929,00 | 523,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 25 337,00 | 26 942,00 |
| 518 | Ostatní služby | 0,00 | 6 616 704,57 | 774 301,45 |
| 521 | Mzdové náklady | 0,00 | 751 335,00 | 753 861,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 57 240,00 | 57 240,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 3 561,00 | 24 178,00 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 10 455,00 | 28 704,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 45 082,00 | 71 866,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 607 904,00 | 857 309,00 |
| 554 | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 26 320,77 |
| 555 | Tvorba a zúčtování rezerv | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | -1 804,80 | 5 545,00 |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | 4 008,00 | 6 705,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 43 988,00 | 6 142,50 |
| 562 | Úroky | 0,00 | 194 037,22 | 287 471,45 |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 0,00 | 743 700,00 | 884 840,00 |
| 591 | Daň z příjmů | 0,00 | 91 580,00 | 61 370,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

| | | Výnosové účty | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 133 840,00 | 106 617,88 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 178 995,00 | 193 351,00 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 4 220,00 | 6 690,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 0,00 | 96 938,00 | 98 000,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 8 000,00 | 1 000,00 |
| 643 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 1 179 200,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 69 259,00 |
| 662 | Úroky | 0,00 | 114,93 | 83,92 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 4 469 980,72 | 803 699,72 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 0,00 | 898 031,00 | 837 062,67 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 782 993,29 | 615 950,18 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 1 557 374,27 | 1 521 805,19 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 410 795,57 | 393 592,95 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00 | 23 065,42 | 26 664,32 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

| | | Závazky | | |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2018 | 2019 | 2020 |
| 321 | Dodavatelé | 0,00 | 62 035,37 | 82 308,35 |
| 331 | Zaměstnanci | 0,00 | 48 290,00 | 46 590,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 7 155,00 | 7 155,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 9 825,00 | 9 525,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 4 171 591,00 | 129 000,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 0,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 55 000,00 | 100 000,00 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 11 200 000,00 | 10 559 680,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 4 142 591,00 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

| | | Pohledávky | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <i>SU</i> | <i>Název</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
| 311 | Odběratelé | 0,00 | 109 513,00 | 92 090,32 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 61 840,00 | 108 360,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | 21 921,00 | 22 980,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 1 149,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 0,00 | 20 158,00 | 20 300,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 0,00 | 4 198 693,00 | 4 309 774,00 |

Majetek

Období: 12/2020

| <i>Název majetkového účtu</i> | <i>Počáteční stav k 1.1.</i> | <i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i> | <i>Konečný stav k 31.12</i> |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 59 832,00 | 0,00 | 59 832,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 68 136 955,02 | 0,00 | 68 136 955,02 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 2 349 159,55 | 270 000,00 | 2 619 159,55 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 053 487,31 | -126 965,50 | 926 521,81 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 4 284 263,30 | -26 320,77 | 4 257 942,53 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 119 550,00 | 108 900,00 | 228 450,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 041 331,20 | 85 000,00 | 1 126 331,20 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -59 832,00 | 0,00 | -59 832,00 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | -2 920 679,00 | -755 160,00 | -3 675 839,00 |
| Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -663 549,13 | -102 149,00 | -765 698,13 |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 053 487,31 | 126 965,50 | -926 521,81 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Materiál na skladě | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <i>Třída</i> | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Příjmy | | | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 3 775 129,55 | 3 498 533,31 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 352 370,46 | 438 802,48 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 265 600,00 | 1 179 200,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 0,00 | 39 865 547,00 | 702 850,00 |
| Příjmy celkem | 0,00 | 44 258 647,01 | 5 819 385,79 |
| Výdaje | | | |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 27 008 370,74 | 3 561 246,40 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0,00 | 28 718 284,36 | 463 900,00 |
| Výdaje celkem | 0,00 | 55 726 655,10 | 4 025 146,40 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 552 022,10 | 35 595,00 |
| Únor | 583 000,29 | 48 528,00 |
| Březen | 425 511,16 | 48 313,00 |
| Duben | 373 158,32 | 48 578,00 |
| Květen | 278 740,99 | 78 909,00 |
| Červen | 462 959,09 | 82 744,00 |
| Červenec | 675 282,81 | 74 875,00 |
| Srpen | 753 119,53 | 41 971,00 |
| Září | 2 005 414,63 | 33 802,00 |
| Říjen | 2 013 804,50 | 18 366,00 |
| Listopad | 1 903 411,76 | 48 358,00 |
| Prosinec | 1 858 951,35 | 29 635,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné výdaje 5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje 6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 387 421,58 | 0,00 |
| Únor | 225 497,41 | 0,00 |
| Březen | 471 923,04 | 0,00 |
| Duben | 241 549,85 | 0,00 |
| Květen | 128 774,42 | 100 000,00 |
| Červen | 276 905,44 | 0,00 |
| Červenec | 170 873,01 | 206 300,00 |
| Srpen | 416 421,17 | 0,00 |
| Září | 305 700,14 | 0,00 |
| Říjen | 247 705,94 | 0,00 |
| Listopad | 391 205,40 | 0,00 |
| Prosinec | 297 269,00 | 157 600,00 |
| CELKEM | 3 561 246,40 | 463 900,00 |

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i> | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 293 731,72 | 387 421,58 |
| Únor | 322 768,60 | 225 497,41 |
| Březen | 367 578,91 | 471 923,04 |
| Duben | 242 822,01 | 241 549,85 |
| Květen | 218 048,09 | 228 774,42 |
| Červen | 518 318,54 | 276 905,44 |
| Červenec | 634 987,73 | 377 173,01 |
| Srpen | 514 713,89 | 416 421,17 |
| Září | 1 603 186,24 | 305 700,14 |
| Říjen | 294 019,81 | 247 705,94 |
| Listopad | 364 164,66 | 391 205,40 |
| Prosinec | 445 045,59 | 454 869,00 |
| CELKEM | 5 819 385,79 | 4 025 146,40 |

Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 0,00 | 264 352,83 | 235 629,30 |
| Únor | 0,00 | 245 085,04 | 254 354,68 |
| Březen | 0,00 | 352 689,71 | 345 238,25 |
| Duben | 0,00 | 197 476,09 | 168 103,90 |
| Květen | 0,00 | 236 634,11 | 145 998,30 |
| Červen | 0,00 | 298 968,71 | 187 756,39 |
| Červenec | 0,00 | 366 152,85 | 288 969,90 |
| Srpen | 0,00 | 243 757,63 | 241 293,89 |
| Září | 0,00 | 213 542,13 | 291 065,71 |
| Říjen | 0,00 | 218 356,16 | 217 131,98 |
| Listopad | 0,00 | 251 709,18 | 255 547,39 |
| Prosinec | 0,00 | 349 674,12 | 343 728,35 |
| CELKEM | 0,00 | 3 238 398,56 | 2 974 818,04 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné příjmy</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Saldo provozního přebytku</i> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 293 731,72 | 387 421,58 | -93 689,86 |
| Únor | 322 768,60 | 225 497,41 | 97 271,19 |
| Březen | 367 578,91 | 471 923,04 | -104 344,13 |
| Duben | 242 822,01 | 241 549,85 | 1 272,16 |
| Květen | 218 048,09 | 128 774,42 | 89 273,67 |
| Červen | 518 318,54 | 276 905,44 | 241 413,10 |
| Červenec | 472 987,73 | 170 873,01 | 302 114,72 |
| Srpen | 514 713,89 | 416 421,17 | 98 292,72 |
| Září | 423 986,24 | 305 700,14 | 118 286,10 |
| Říjen | 294 019,81 | 247 705,94 | 46 313,87 |
| Listopad | 364 164,66 | 391 205,40 | -27 040,74 |
| Prosinec | 445 045,59 | 297 269,00 | 147 776,59 |
| CELKEM | 4 478 185,79 | 3 561 246,40 | 916 939,39 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

| <i>Třída</i> | <i>1</i> | <i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | | 750 803,28 | 800 000,00 | 93,85 | 800 000,00 | 93,85 | 49 196,72 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 12 150,71 | 30 000,00 | 40,50 | 30 000,00 | 40,50 | 17 849,29 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 74 108,68 | 75 000,00 | 98,81 | 75 000,00 | 98,81 | 891,32 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 554 580,18 | 650 000,00 | 85,32 | 650 000,00 | 85,32 | 95 419,82 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 61 370,00 | 100 000,00 | 61,37 | 100 000,00 | 61,37 | 38 630,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 1 521 805,19 | 1 450 000,00 | 104,95 | 1 522 000,00 | 99,99 | 194,81 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | 5 698,11 | 5 000,00 | 113,96 | 10 000,00 | 56,98 | 4 301,89 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | | 86 388,00 | 95 000,00 | 90,93 | 95 000,00 | 90,93 | 8 612,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 4 850,00 | 5 000,00 | 97,00 | 5 000,00 | 97,00 | 150,00 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 5 530,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | | 6 690,00 | 5 000,00 | 133,80 | 8 000,00 | 83,63 | 1 310,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | | 15 551,88 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 86,40 | 2 448,12 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | 5 414,33 | 20 000,00 | 27,07 | 20 000,00 | 27,07 | 14 585,67 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 393 592,95 | 410 000,00 | 96,00 | 410 000,00 | 96,00 | 16 407,05 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 3 498 533,31 | 3 645 000,00 | 95,98 | 3 748 530,00 | 93,33 | 249 996,69 |
| <i>Třída</i> | <i>2</i> | <i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a | | 171 748,56 | 152 000,00 | 112,99 | 188 102,00 | 91,31 | 16 353,44 |
| 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 7,41 | 12 500,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 64 011,00 | 85 000,00 | 75,31 | 85 000,00 | 75,31 | 20 989,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | | 136 700,00 | 121 200,00 | 112,79 | 136 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 83,92 | 120,00 | 69,93 | 120,00 | 69,93 | 36,08 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 37 881,00 | 0,00 | 0,00 | 37 881,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 13 378,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 89,19 | 1 622,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 438 802,48 | 358 320,00 | 122,46 | 490 303,00 | 89,50 | 51 500,52 |
| <i>Třída</i> | <i>3</i> | <i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 1 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 1 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | | | | | | |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | 254 750,00 | 0,00 | 0,00 | 254 750,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | 68 100,00 | 65 400,00 | 104,13 | 68 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 702 850,00 | 65 400,00 | 1 074,6 | 582 850,00 | 120,59 | -120 000,00 |
| Příjmy celkem: | | | 5 819 385,79 | 4 068 720,00 | 143,03 | 6 000 883,00 | 96,98 | 181 497,21 |

Plnění rozpočtu dle tříd

| Výdaje | | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Rozdíl |
| | | | | | % | | % | |
| | 5019 | Ostatní platy | 5 216,00 | 16 000,00 | 32,60 | 17 393,00 | 29,99 | 12 177,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 119 861,00 | 143 000,00 | 83,82 | 165 061,00 | 72,62 | 45 200,00 |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 636 000,00 | 640 000,00 | 99,38 | 640 000,00 | 99,38 | 4 000,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 57 240,00 | 58 000,00 | 98,69 | 58 000,00 | 98,69 | 760,00 |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 471,00 | 1 000,00 | 47,10 | 1 471,00 | 32,02 | 1 000,00 |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 142,50 | 23 500,00 | 26,14 | 29 700,00 | 20,68 | 23 557,50 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 125 803,23 | 107 500,00 | 117,03 | 179 199,00 | 70,20 | 53 395,77 |
| | 5141 | Úroky vlastní | 287 471,45 | 300 000,00 | 95,82 | 300 000,00 | 95,82 | 12 528,55 |
| | 5154 | Elektrická energie | 184 865,67 | 105 300,00 | 175,56 | 201 232,39 | 91,87 | 16 366,72 |
| | 5155 | Pevná paliva | 13 284,00 | 2 000,00 | 664,20 | 32 000,00 | 41,51 | 18 716,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 297,00 | 20 000,00 | 91,49 | 20 000,00 | 91,49 | 1 703,00 |
| | 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 84 364,76 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 99,25 | 635,24 |
| | 5161 | Poštovní služby | 368,00 | 500,00 | 73,60 | 500,00 | 73,60 | 132,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 384,80 | 45 000,00 | 100,86 | 47 500,00 | 95,55 | 2 115,20 |
| | 5164 | Nájemné | 13 044,00 | 2 000,00 | 652,20 | 13 400,00 | 97,34 | 356,00 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 7 744,00 | 5 000,00 | 154,88 | 13 000,00 | 59,57 | 5 256,00 |
| | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 110 911,00 | 112 100,00 | 98,94 | 114 600,00 | 96,78 | 3 689,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 613 997,67 | 616 520,00 | 99,59 | 813 290,00 | 75,50 | 199 292,33 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 41 276,32 | 36 500,00 | 113,09 | 65 300,00 | 63,21 | 24 023,68 |
| | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 5173 | Cestovné | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 26,15 | 1 477,00 |
| | 5175 | Pohoštění | 26 942,00 | 73 500,00 | 36,66 | 80 500,00 | 33,47 | 53 558,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 28 704,00 | 26 000,00 | 110,40 | 34 450,00 | 83,32 | 5 746,00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 523 840,00 | 525 000,00 | 99,78 | 525 000,00 | 99,78 | 1 160,00 |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000,00 | 300 000,00 | 116,67 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5348 | Převody do vlastní pokladny | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| | 5361 | Nákup kolků | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 75,00 | 2 000,00 |
| | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 18 178,00 | 2 500,00 | 727,12 | 18 700,00 | 97,21 | 522,00 |
| | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně | 12 898,00 | 12 898,00 | 100,00 | 12 898,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 61 370,00 | 100 000,00 | 61,37 | 100 000,00 | 61,37 | 38 630,00 |
| | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 29 649,00 | 0,00 | 0,00 | 32 740,18 | 90,56 | 3 091,18 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | | 3 561 246,40 | 3 291 218,00 | 108,20 | 3 989 334,57 | 89,27 | 428 088,17 |
| Třída 6 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 74,59 | 37 100,00 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 85 000,00 | 137 182,00 | 61,96 | 222 182,00 | 38,26 | 137 182,00 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | | 463 900,00 | 137 182,00 | 338,16 | 638 182,00 | 72,69 | 174 282,00 |
| Výdaje celkem: | | | 4 025 146,40 | 3 428 400,00 | 117,41 | 4 627 516,57 | 86,98 | 602 370,17 |

Plnění rozpočtu dle tříd

| Financování | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <i>Třída</i> | <i>8</i> | <i>FINANCOVÁNÍ</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> | |
| | | | | | <i>%</i> | | <i>%</i> | | |
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | -1 153 919,39 | 0,00 | 0,00 | -733 046,43 | 157,41 | | 420 872,96 |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -640 320,00 | -640 320,00 | 100,00 | -640 320,00 | 100,00 | | 0,00 |
| Třída 8 | FINANCOVÁNÍ celkem: | | -1 794 239,39 | -640 320,00 | 280,21 | -1 373 366,43 | 130,65 | | 420 872,96 |
| Financování celkem: | | | -1 794 239,39 | -640 320,00 | 280,21 | -1 373 366,43 | 130,65 | | 420 872,96 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace