

Obec Střelná**Závěrečný účet za rok 2019**

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	571 111 113
E-mail	obec.strelna@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

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

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

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	2123873.37	1950000.00	108.92	2124000.00	99.99	126.63
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	55940.57	45000.00	124.31	56000.00	99.89	59.43
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	188522.87	170000.00	110.90	189000.00	99.75	477.13
1121 Daň z příjmů právnických osob	1756656.00	1660000.00	105.82	1757000.00	99.98	344.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	99560.00	400000.00	24.89	100000.00	99.56	440.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3956738.97	3900000.00	101.45	3957000.00	99.99	261.03
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	216099.00	220000.00	98.23	220000.00	98.23	3901.00
1341 Poplatek ze psů	7800.00	8000.00	97.50	8000.00	97.50	200.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
1361 Správní poplatky	6100.00	9000.00	67.78	9000.00	67.78	2900.00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	47022.40	50000.00	94.04	50000.00	94.04	2977.60
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	236.70	0.00	0.00	1000.00	23.67	763.30
1511 Daň z nemovitých věcí	411462.47	450000.00	91.44	450000.00	91.44	38537.53
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8870012.35	8865000.00	100.06	8924000.00	99.40	53987.65
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	262238.00	135000.00	194.25	295000.00	88.89	32762.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8470.00	19000.00	44.58	19000.00	44.58	10530.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1210.00	3000.00	40.33	3000.00	40.33	1790.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	77514.00	78000.00	99.38	78000.00	99.38	486.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	253111.00	331000.00	76.47	333000.00	76.01	79889.00
2141 Příjmy z úroků (část)	693.51	2388.00	29.04	2388.00	29.04	1694.49
2322 Přijaté pojistné náhrady	72683.00	6000.00	1211.38	73000.00	99.57	317.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	156003.50	252000.00	61.91	252000.00	61.91	95996.50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	831923.01	826388.00	100.67	1055388.00	78.83	223464.99
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	9319.00	1030000.00	0.90	530000.00	1.76	520681.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1210.00	0.00	0.00	2000.00	60.50	790.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10529.00	1030000.00	1.02	532000.00	1.98	521471.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	127100.00	127100.00	100.00	127100.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	982150.00	75000.00	1309.53	982150.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00
4140 Převody z vlastních fondů přes rok	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1961802.00	202100.00	970.71	1961802.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	11674266.36	10923488.00	106.87	12473190.00	93.59	798923.64

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	623661.00	556000.00	112.17	670000.00	93.08	46339.00
5021	Ostatní osobní výdaje	235249.00	245100.00	95.98	276639.00	85.04	41390.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	679426.00	725000.00	93.71	725000.00	93.71	45574.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	285592.00	284000.00	100.56	310000.00	92.13	24408.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117277.00	118000.00	99.39	128000.00	91.62	10723.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3038.57	5000.00	60.77	5000.00	60.77	1961.43
5123	Podlimitní technické zhodnocení	41884.00	0.00	0.00	47000.00	89.11	5116.00
5131	Potraviny	416.00	2000.00	20.80	2000.00	20.80	1584.00
5132	Ochranné pomůcky	1413.00	7000.00	20.19	7000.00	20.19	5587.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16447.00	14000.00	117.48	19000.00	86.56	2553.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	222733.00	310000.00	71.85	398000.00	55.96	175267.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	19142.20	120000.00	15.95	120000.00	15.95	100857.80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	168169.58	301000.00	55.87	381481.00	44.08	213311.42
5141	Úroky vlastní	31887.89	37000.00	86.18	37000.00	86.18	5112.11
5151	Studená voda	85498.00	124000.00	68.95	127000.00	67.32	41502.00
5153	Plyn	62768.00	61000.00	102.90	76000.00	82.59	13232.00
5154	Elektrická energie	293206.00	310000.00	94.58	340000.00	86.24	46794.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	66787.00	89000.00	75.04	89000.00	75.04	22213.00
5161	Poštovní služby	4658.00	9000.00	51.76	9000.00	51.76	4342.00
5162	Služby elektronických komunikací	56325.59	68000.00	82.83	73000.00	77.16	16674.41
5163	Služby peněžních ústavů	116401.77	130000.00	89.54	138000.00	84.35	21598.23
5164	Nájemné	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	3630.00	13000.00	27.92	13000.00	27.92	9370.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5169	Nákup ostatních služeb	870601.55	1317000.00	66.10	1177400.00	73.94	306798.45
5171	Opravy a udržování	472779.40	1036000.00	45.64	1120990.00	42.18	648210.60
5172	Programové vybavení	5929.00	0.00	0.00	6000.00	98.82	71.00
5173	Cestovné	2048.00	4000.00	51.20	4278.00	47.87	2230.00
5175	Pohoštění	42183.10	107000.00	39.42	83312.00	50.63	41128.90
5194	Věcné dary	61627.00	87000.00	70.84	89000.00	69.24	27373.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	93789.00	95000.00	98.73	104000.00	90.18	10211.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3674.00	5000.00	73.48	5000.00	73.48	1326.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5400.00	10000.00	54.00	10000.00	54.00	4600.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	58700.00	62000.00	94.68	62000.00	94.68	3300.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	89790.00	92000.00	97.60	93000.00	96.55	3210.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	700000.00	820000.00	85.37	700000.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	833510.00	0.00	0.00	833510.00	100.00	0.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	14000.00	18000.00	77.78	21000.00	66.67	7000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28261.00	36000.00	78.50	36000.00	78.50	7739.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	388.00	388.00	100.00	388.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	99560.00	404000.00	24.64	104000.00	95.73	4440.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9555.00	0.00	0.00	12000.00	79.63	2445.00
5492	Dary obyvatelstvu	13500.00	8000.00	168.75	15000.00	90.00	1500.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	28600.00	25000.00	114.40	31000.00	92.26	2400.00

5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8961.00	18000.00	49.78	18000.00	49.78	9039.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	6596466.65	7707488.00	85.59	8556998.00	77.09	1960531.35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	85000.00	0.00	0.00	150000.00	56.67	65000.00
6121		Budovy, haly a stavby	422599.30	11140000.00	3.79	1236640.00	34.17	814040.70
6122		Stroje, přístroje a zařízení	199446.12	70000.00	284.92	200000.00	99.72	553.88
6124		Pěstitelské celky trvalých porostů	906350.00	200000.00	453.18	979552.00	92.53	73202.00
6130		Pozemky	3040.00	100000.00	3.04	100000.00	3.04	96960.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1549864.80	1550000.00	99.99	1550000.00	99.99	135.20
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3166300.22	13060000.00	24.24	4216192.00	75.10	1049891.78	
	VÝDAJE CELKEM	9762766.87	20767488.00	47.01	12773190.00	76.43	3010423.13	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1717035.32	1000000.00	-171.70	1000000.00	-171.70
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0.00	9000000.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0.00	-506000.00	0.00	-506000.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-194464.17	350000.00	-55.56	-194000.00	100.24
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1911499.49	9844000.00	-19.42	300000.00	-637.17

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8870012.35	8865000.00	100.06	8924000.00	99.40	53987.65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	831923.01	826388.00	100.67	1055388.00	78.83	223464.99
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10529.00	1030000.00	1.02	532000.00	1.98	521471.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1961802.00	202100.00	970.71	1961802.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	11674266.36	10923488.00	106.87	12473190.00	93.59	798923.64

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6596466.65	7707488.00	85.59	8556998.00	77.09	1960531.35
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3166300.22	13060000.00	24.24	4216192.00	75.10	1049891.78
C E L K E M V Ý D A J E	9762766.87	20767488.00	47.01	12773190.00	76.43	3010423.13

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 (+/-)	-1717035.32	1000000.00	-171.70	1000000.00	-171.70	2717035.32
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0.00	9000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	0.00	-506000.00	0.00	-506000.00	0.00	-506000.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	-194464.17	350000.00	-55.56	-194000.00	100.24	464.17
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1911499.49	9844000.00	-19.42	300000.00	-637.17	2211499.49

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	8181291.78	8125000.00	100.69	8183000.00	99.98	1708.22
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	223899.00	231000.00	96.93	231000.00	96.93	7101.00
Správní popl.	(Pol:136x)	6100.00	9000.00	67.78	9000.00	67.78	2900.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	411462.47	450000.00	91.44	450000.00	91.44	38537.53

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	677909.61
Únor	628130.07
Březen	765927.73
Duben	505621.73
Květen	605984.20
Červen	764800.10
Červenec	935576.18
Srpen	624688.74
Září	563243.64
Říjen	566134.98
Listopad	646969.99
Prosinec	896304.81
CELKEM	8181291.78

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	479674.83	539620.51	677909.61
Únor	531471.98	630834.86	628130.07
Březen	564377.31	649195.37	765927.73
Duben	549588.27	672933.05	505621.73
Květen	498498.07	544552.82	605984.20
Červen	667744.50	780753.67	764800.10
Červenec	743775.69	815691.41	935576.18
Srpen	514149.42	614731.99	624688.74
Září	617631.03	531669.56	563243.64
Říjen	512315.61	638008.53	566134.98
Listopad	550348.16	627423.94	646969.99
Prosinec	785948.13	820429.37	896304.81
CELKEM	7015523.00	7865845.08	8181291.78

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	50305.00	147100.00	34.20	77100.00	65.25	26795.00
2143 Cestovní ruch	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2212 Silnice	99670.89	230000.00	43.34	205990.00	48.39	106319.11
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	50000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6950.00	40000.00	17.38	40000.00	17.38	33050.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	58700.00	62000.00	94.68	62000.00	94.68	3300.00
2310 Pitná voda	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	72341.00	80000.00	90.43	155000.00	46.67	82659.00
2333 Úpravy drobných vodních toků	16820.00	40000.00	42.05	40000.00	42.05	23180.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Mateřské školy	840621.80	650000.00	129.33	891056.00	94.34	50434.20
3113 Základní školy	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	1000.00	3000.00	33.33	3000.00	33.33	2000.00
3117 První stupeň základních škol	875949.90	456000.00	192.09	982454.00	89.16	106504.10
3314 Činnosti knihovnické	21383.00	26000.00	82.24	29000.00	73.73	7617.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10319.00	30000.00	34.40	30000.00	34.40	19681.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	288225.98	200000.00	144.11	308000.00	93.58	19774.02
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	135162.00	347000.00	38.95	349000.00	38.73	213838.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	42798.00	35000.00	122.28	55000.00	77.81	12202.00
3419 Ostatní sportovní činnost	62152.00	55000.00	113.00	64000.00	97.11	1848.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	60383.00	50000.00	120.77	75000.00	80.51	14617.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10000.00	16000.00	62.50	16000.00	62.50	6000.00
3612 Bytové hospodářství	82281.20	135000.00	60.95	150000.00	54.85	67718.80
3613 Nebytové hospodářství	16345.00	120000.00	13.62	120000.00	13.62	103655.00
3631 Veřejné osvětlení	203742.34	500000.00	40.75	505000.00	40.35	301257.66
3632 Pohřebnictví	22837.00	95000.00	24.04	95000.00	24.04	72163.00
3635 Územní plánování	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636 Územní rozvoj	2287.00	3000.00	76.23	3000.00	76.23	713.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	984374.75	972000.00	101.27	1130000.00	87.11	145625.25
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15274.45	70000.00	21.82	16000.00	95.47	725.55
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	232996.30	200000.00	116.50	237000.00	98.31	4003.70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	39636.00	90000.00	44.04	80000.00	49.55	40364.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	182068.00	160000.00	113.79	245000.00	74.31	62932.00
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.režimem	5000.00	5000.00	100.00	10000.00	50.00	5000.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	51808.00	57000.00	90.89	57000.00	90.89	5192.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	115540.00	78000.00	148.13	142000.00	81.37	26460.00
6112 Zastupitelstva obcí	885990.00	940000.00	94.25	947000.00	93.56	61010.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	29010.00	0.00	0.00	29010.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	791662.27	800000.00	98.96	944000.00	83.86	152337.73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24178.77	41000.00	58.97	41000.00	58.97	16821.23
6399 Ostatní finanční operace	127821.00	432000.00	29.59	132000.00	96.83	4179.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	388.00	388.00	100.00	388.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	114445.00	130000.00	88.03	136000.00	84.15	21555.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	6596466.65	7707488.00	85.59	8556998.00	77.09	1960531.35

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10826814.35	9067100.00	119.41	10880802.00	99.50	53987.65
1031 Pěstební činnost	173401.00	20000.00	867.01	180000.00	96.33	6599.00
2143 Cestovní ruch	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	70.00	4000.00	1.75	4000.00	1.75	3930.00
3341 Rozhlas a televize	1500.00	3000.00	50.00	3000.00	50.00	1500.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	43021.00	100000.00	43.02	100000.00	43.02	56979.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	73483.00	6000.00	1224.72	75000.00	97.98	1517.00
3419 Ostatní sportovní činnost	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3612 Bytové hospodářství	205719.00	230000.00	89.44	230000.00	89.44	24281.00
3613 Nebytové hospodářství	42411.00	100000.00	42.41	100000.00	42.41	57589.00
3631 Veřejné osvětlení	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00
3632 Pohřebnictví	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	182709.00	1220000.00	14.98	722000.00	25.31	539291.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8400.00	10000.00	84.00	10000.00	84.00	1600.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	86286.50	102000.00	84.59	102000.00	84.59	15713.50
6171 Činnost místní správy	4758.00	10000.00	47.58	10000.00	47.58	5242.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	693.51	2388.00	29.04	2388.00	29.04	1694.49
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	11674266.36	10923488.00	106.87	12473190.00	93.59	798923.64

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	50305.00	147100.00	34.20	77100.00	65.25	26795.00
2143 Cestovní ruch	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2212 Silnice	105115.89	830000.00	12.66	212990.00	49.35	107874.11
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	150000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	78650.00	503000.00	15.64	103000.00	76.36	24350.00
2223 Bezpečnost silničního provozu	74899.00	70000.00	107.00	75000.00	99.87	101.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6950.00	40000.00	17.38	40000.00	17.38	33050.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	58700.00	62000.00	94.68	62000.00	94.68	3300.00
2310 Pitná voda	900.00	4010000.00	0.02	11640.00	7.73	10740.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1529502.00	6550000.00	23.35	1613000.00	94.82	83498.00
2333 Úpravy drobných vodních toků	16820.00	40000.00	42.05	40000.00	42.05	23180.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Mateřské školy	840621.80	650000.00	129.33	891056.00	94.34	50434.20
3113 Základní školy	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3114 Zákł. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	1000.00	3000.00	33.33	3000.00	33.33	2000.00
3117 První stupeň základních škol	875949.90	456000.00	192.09	982454.00	89.16	106504.10
3314 Činnosti knihovnické	21383.00	26000.00	82.24	29000.00	73.73	7617.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10319.00	30000.00	34.40	30000.00	34.40	19681.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	475366.40	200000.00	237.68	498000.00	95.46	22633.60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	135162.00	347000.00	38.95	349000.00	38.73	213838.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	166770.00	125000.00	133.42	180000.00	92.65	13230.00
3419 Ostatní sportovní činnost	62152.00	55000.00	113.00	64000.00	97.11	1848.00

3421	Využití volného času dětí a mládeže	60383.00	50000.00	120.77	75000.00	80.51	14617.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10000.00	16000.00	62.50	16000.00	62.50	6000.00
3612	Bytové hospodářství	82281.20	135000.00	60.95	150000.00	54.85	67718.80
3613	Nebytové hospodářství	73108.00	370000.00	19.76	370000.00	19.76	296892.00
3631	Veřejné osvětlení	203742.34	550000.00	37.04	555000.00	36.71	351257.66
3632	Pohřebnictví	22837.00	95000.00	24.04	95000.00	24.04	72163.00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	57115.00	500000.00	11.42	500000.00	11.42	442885.00
3635	Územní plánování	85000.00	150000.00	56.67	150000.00	56.67	65000.00
3636	Územní rozvoj	2287.00	3000.00	76.23	3000.00	76.23	713.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	987414.75	1072000.00	92.11	1230000.00	80.28	242585.25
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15274.45	70000.00	21.82	16000.00	95.47	725.55
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	232996.30	200000.00	116.50	237000.00	98.31	4003.70
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	39636.00	90000.00	44.04	80000.00	49.55	40364.00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	129864.80	130000.00	99.90	130000.00	99.90	135.20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1088418.00	360000.00	302.34	1224552.00	88.88	136134.00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.režimem	5000.00	5000.00	100.00	10000.00	50.00	5000.00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	51808.00	57000.00	90.89	57000.00	90.89	5192.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	115540.00	78000.00	148.13	142000.00	81.37	26460.00
6112	Zastupitelstva obcí	885990.00	940000.00	94.25	947000.00	93.56	61010.00
6117	Volby do Evropského parlamentu	29010.00	0.00	0.00	29010.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	791662.27	800000.00	98.96	944000.00	83.86	152337.73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24178.77	41000.00	58.97	41000.00	58.97	16821.23
6399	Ostatní finanční operace	127821.00	432000.00	29.59	132000.00	96.83	4179.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	388.00	388.00	100.00	388.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	114445.00	130000.00	88.03	136000.00	84.15	21555.00
CELKEM VÝDAJE		9762766.87	20767488.00	47.01	12773190.00	76.43	3010423.13

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	50305.00	0.00	50305.00	77100.00	65.25	26795.00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
22 Doprava	165320.89	158994.00	324314.89	632990.00	51.24	308675.11
23 Vodní hospodářství	89161.00	1458061.00	1547222.00	1664640.00	92.95	117418.00
31 Vzdělávání a školské služby	1720571.70	0.00	1720571.70	1879510.00	91.54	158938.30
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	468089.98	187140.42	655230.40	985000.00	66.52	329769.60
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	175333.00	123972.00	299305.00	335000.00	89.34	35695.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1311867.29	201918.00	1513785.29	3053000.00	49.58	1539214.71
37 Ochrana životního prostředí	469974.75	1036214.80	1506189.55	1687552.00	89.25	181362.45
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice zaměstnanosti	56808.00	0.00	56808.00	67000.00	84.79	10192.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	115540.00	0.00	115540.00	142000.00	81.37	26460.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1706662.27	0.00	1706662.27	1920010.00	88.89	213347.73
63 Finanční operace	151999.77	0.00	151999.77	173000.00	87.86	21000.23
64 Ostatní činnosti	114833.00	0.00	114833.00	136388.00	84.20	21555.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6596466.65	3166300.22	9762766.87	12773190.00	76.43	3010423.13

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	835797.20	631858.56
Únor	768059.41	544792.81
Březen	857801.96	976085.51
Duben	717024.24	375335.05
Květen	701832.35	558974.23
Červen	1188836.67	999525.57
Červenec	1020125.43	357530.76
Srpen	690920.02	468334.65
Září	716764.13	834805.90
Říjen	1482888.11	769675.33
Listopad	716655.03	1955937.19
Prosinec	1977561.81	1289911.31
CELKEM	11674266.36	9762766.87

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	835797.20	570458.56	265338.64
Únor	768059.41	471770.81	296288.60
Březen	857801.96	542819.51	314982.45
Duben	717024.24	292085.05	424939.19
Květen	701832.35	538530.23	163302.12
Červen	1188836.67	514972.77	673863.90
Červenec	1014626.43	356530.76	658095.67
Srpen	690920.02	409834.65	281085.37
Září	716764.13	479805.90	236958.23
Říjen	1482888.11	760600.33	722287.78
Listopad	714635.03	1058587.19	-343952.16
Prosinec	1194999.81	600470.89	594528.92
CELKEM	10884185.36	6596466.65	4287718.71

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2076930.27	8529.00
Únor	2267635.67	527.00
Březen	2095924.12	20054.00
Duben	2398459.31	22223.00
Květen	2501034.43	3306.00
Červen	2624496.53	90.00
Červenec	3262489.20	35398.00
Srpen	3469814.57	6787.00
Září	3265782.80	7366.00
Říjen	3936162.78	2991.00
Listopad	2634786.84	8697.00
Prosinec	3185817.45	1044.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	570458.56	61400.00
Únor	471770.81	73022.00
Březen	542819.51	433266.00
Duben	292085.05	83250.00
Květen	538530.23	20444.00
Červen	514972.77	484552.80
Červenec	356530.76	1000.00
Srpen	409834.65	58500.00
Září	479805.90	355000.00
Říjen	760600.33	9075.00
Listopad	1058587.19	897350.00
Prosinec	600470.89	689440.42
CELKEM	6596466.65	3166300.22

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000	0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2123873.37	1950000.00	108.92	2124000.00	99.99	126.63
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	55940.57	45000.00	124.31	56000.00	99.89	59.43
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	188522.87	170000.00	110.90	189000.00	99.75	477.13
1121		Daň z příjmů právnických osob	1756656.00	1660000.00	105.82	1757000.00	99.98	344.00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	99560.00	400000.00	24.89	100000.00	99.56	440.00
1211		Daň z přidané hodnoty	3956738.97	3900000.00	101.45	3957000.00	99.99	261.03
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	216099.00	220000.00	98.23	220000.00	98.23	3901.00
1341		Poplatek ze psů	7800.00	8000.00	97.50	8000.00	97.50	200.00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
1361		Správní poplatky	6100.00	9000.00	67.78	9000.00	67.78	2900.00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	47022.40	50000.00	94.04	50000.00	94.04	2977.60
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	236.70	0.00	0.00	1000.00	23.67	763.30
1511		Daň z nemovitých věcí	411462.47	450000.00	91.44	450000.00	91.44	38537.53
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	262238.00	135000.00	194.25	295000.00	88.89	32762.00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	8470.00	19000.00	44.58	19000.00	44.58	10530.00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1210.00	3000.00	40.33	3000.00	40.33	1790.00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	77514.00	78000.00	99.38	78000.00	99.38	486.00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	253111.00	331000.00	76.47	333000.00	76.01	79889.00
2141		Příjmy z úroků (část)	693.51	2388.00	29.04	2388.00	29.04	1694.49
2322		Přijaté pojistné náhrady	72683.00	6000.00	1211.38	73000.00	99.57	317.00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	156003.50	252000.00	61.91	252000.00	61.91	95996.50
3111		Příjmy z prodeje pozemků	9319.00	1030000.00	0.90	530000.00	1.76	520681.00
3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1210.00	0.00	0.00	2000.00	60.50	790.00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	127100.00	127100.00	100.00	127100.00	100.00	0.00
4140		Převody z vlastních fondů přes rok	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	9844564.36	10848488.00	90.75	10643488.00	92.49	798923.64
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	523532.00	501000.00	104.50	568000.00	92.17	44468.00
5021		Ostatní osobní výdaje	212010.00	245100.00	86.50	253400.00	83.67	41390.00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	679426.00	725000.00	93.71	725000.00	93.71	45574.00
5031		Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	260762.00	270000.00	96.58	285000.00	91.50	24238.00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108266.00	112000.00	96.67	119000.00	90.98	10734.00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	3038.57	5000.00	60.77	5000.00	60.77	1961.43
5123		Podlimitní technické zhodnocení	41884.00	0.00	0.00	47000.00	89.11	5116.00
5131		Potraviny	416.00	2000.00	20.80	2000.00	20.80	1584.00
5132		Ochranné pomůcky	1413.00	7000.00	20.19	7000.00	20.19	5587.00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	16447.00	14000.00	117.48	19000.00	86.56	2553.00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183733.00	310000.00	59.27	359000.00	51.18	175267.00
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	19142.20	120000.00	15.95	120000.00	15.95	100857.80
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	167688.58	301000.00	55.71	381000.00	44.01	213311.42
5141		Úroky vlastní	31887.89	37000.00	86.18	37000.00	86.18	5112.11
5151		Studená voda	85498.00	124000.00	68.95	127000.00	67.32	41502.00
5153		Plyn	62768.00	61000.00	102.90	76000.00	82.59	13232.00
5154		Elektrická energie	293206.00	310000.00	94.58	340000.00	86.24	46794.00
5156		Pohonné hmoty a maziva	66787.00	89000.00	75.04	89000.00	75.04	22213.00
5161		Poštovní služby	4658.00	9000.00	51.76	9000.00	51.76	4342.00
5162		Služby elektronických komunikací	56325.59	68000.00	82.83	73000.00	77.16	16674.41

5163	Služby peněžních ústavů	116401.77	130000.00	89.54	138000.00	84.35	21598.23
5164	Nájemné	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	3630.00	13000.00	27.92	13000.00	27.92	9370.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5169	Nákup ostatních služeb	853271.55	1317000.00	64.79	1160070.00	73.55	306798.45
5171	Opravy a udržování	472779.40	1036000.00	45.64	1120990.00	42.18	648210.60
5172	Programové vybavení	5929.00	0.00	0.00	6000.00	98.82	71.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5173	Cestovné	1770.00	4000.00	44.25	4000.00	44.25	2230.00
5175	Pohoštění	40871.10	107000.00	38.20	82000.00	49.84	41128.90
5194	Věcné dary	61627.00	87000.00	70.84	89000.00	69.24	27373.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	93789.00	95000.00	98.73	104000.00	90.18	10211.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3674.00	5000.00	73.48	5000.00	73.48	1326.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5400.00	10000.00	54.00	10000.00	54.00	4600.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	58700.00	62000.00	94.68	62000.00	94.68	3300.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	89790.00	92000.00	97.60	93000.00	96.55	3210.00
5331	Neinvestiční příspěvkovým organizacím	700000.00	820000.00	85.37	700000.00	100.00	0.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	14000.00	18000.00	77.78	21000.00	66.67	7000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28261.00	36000.00	78.50	36000.00	78.50	7739.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	388.00	388.00	100.00	388.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	99560.00	404000.00	24.64	104000.00	95.73	4440.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8525.00	0.00	0.00	10000.00	85.25	1475.00
5492	Dary obyvatelstvu	13500.00	8000.00	168.75	15000.00	90.00	1500.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	28600.00	25000.00	114.40	31000.00	92.26	2400.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8961.00	18000.00	49.78	18000.00	49.78	9039.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	85000.00	0.00	0.00	150000.00	56.67	65000.00
6121	Budovy, haly a stavby	422599.30	11140000.00	3.79	1236640.00	34.17	814040.70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	199446.12	70000.00	284.92	200000.00	99.72	553.88
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	126798.00	200000.00	63.40	200000.00	63.40	73202.00
6130	Pozemky	3040.00	100000.00	3.04	100000.00	3.04	96960.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1549864.80	1550000.00	99.99	1550000.00	99.99	135.20
Výdaje:		7933064.87	20692488.00	38.34	10940488.00	72.51	3007423.13

UZ 000 0 00020 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00
Příjmy:		39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00
Výdaje:		39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	135000.00	0.00	0.00	135000.00	100.00	0.00
Příjmy:		135000.00	0.00	0.00	135000.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100129.00	0.00	0.00	102000.00	98.17	1871.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	24830.00	0.00	0.00	25000.00	99.32	170.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9011.00	0.00	0.00	9000.00	100.12	-11.00

5424	Náhrady mezd v době nemoci	1030.00	0.00	0.00	2000.00	51.50	970.00
	Výdaje:	135000.00	0.00	0.00	138000.00	97.83	3000.00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	13640.00	0.00	0.00	13640.00	100.00	0.00
	Příjmy:	13640.00	0.00	0.00	13640.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	2700.00	0.00	0.00	2700.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	10940.00	0.00	0.00	10940.00	100.00	0.00
	Výdaje:	13640.00	0.00	0.00	13640.00	100.00	0.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	20539.00	0.00	0.00	20539.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	481.00	0.00	0.00	481.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	6390.00	0.00	0.00	6390.00	100.00	0.00
5173	Cestovné	278.00	0.00	0.00	278.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1312.00	0.00	0.00	1312.00	100.00	0.00
	Výdaje:	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	125026.50	0.00	0.00	125026.50	100.00	0.00
	Příjmy:	125026.50	0.00	0.00	125026.50	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	125026.50	0.00	0.00	125026.50	100.00	0.00
	Výdaje:	125026.50	0.00	0.00	125026.50	100.00	0.00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	708483.50	0.00	0.00	708483.50	100.00	0.00
	Příjmy:	708483.50	0.00	0.00	708483.50	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	708483.50	0.00	0.00	708483.50	100.00	0.00
	Výdaje:	708483.50	0.00	0.00	708483.50	100.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Příjmy:	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	61000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Příjmy:	0.00	61000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	46000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	63000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 stát. rozpočtu	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00
	Příjmy:	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00
	Výdaje:	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11674266.36	10923488.00	106.87	12473190.00	93.59	798923.64
CELKEM VÝDAJE:	9762766.87	20767488.00	47.01	12773190.00	76.43	3010423.13

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	232023.16	232023.16	232023.16
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	914190.00	778100.00	778100.00
021 Stavby	49464045.04	49958169.76	49958169.76
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1542705.00	2187087.60	2369673.60
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1721922.28	1748389.28	1955938.28
031 Pozemky	4830400.90	4897376.90	4887689.30
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00	85000.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	645467.00	1769235.72	4282329.65
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3739000.00	3739000.00	3739000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-232023.16	-232023.16	-232023.16
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-249415.00	-153791.00	-176795.00
081 Oprávky ke stavbám	-15186991.00	-15863140.72	-16582864.72
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-872736.00	-1175301.00	-1247421.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1721922.28	-1748389.28	-1955938.28
132 Zboží na skladě	3880.00	7860.00	10813.18
194 Opravné položky k odběratelům	-326798.50	-385596.60	-460837.50
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1797441.29	1972903.13	3185817.45
261 Pokladna	4198.00	2903.00	1044.00
263 Ceniny	176.00	144.00	209.00
311 Odběratelé	790478.00	717748.00	818026.81
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	173997.44	139845.91	164674.43
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1600.00	5400.00	800.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	45000.00	0.00	15000.00
385 Příjmy příštích období	0.00	45690.01	72179.25
388 Dohadné účty aktivní	60251.54	58452.24	56198.17
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	5000.00	0.00	0.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	40265.38	55845.00	1130781.20
324 Krátkodobé přijaté zálohy	45251.54	106872.24	41198.17
331 Zaměstnanci	127229.00	104027.00	165425.00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	500.00	1000.00	1600.00
336 Sociální zabezpečení	37053.00	30199.00	55485.00

337 Zdravotní pojištění	17640.00	14702.00	25691.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6860.00	7777.00	24535.00
343 Daň z přidané hodnoty	38053.00	43356.00	43429.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	2700.00	2700.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	862.00	388.00	0.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	939.37	721.49	5000.00
383 Výdaje příštích období	32711.42	57179.19	72544.64
384 Výnosy příštích období	465000.00	232600.00	51000.00
389 Dohadné účty pasivní	160616.17	128153.90	160104.43
401 Jmění účetní jednotky	48265620.41	48376280.41	48376280.41
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	13187012.73	12962206.65	12737400.57
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-13274017.30	-13274017.30	-13274017.30
408 Opravy předcházejících účetních období	-8150273.33	-8150273.33	-8150273.33
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3295974.64	4353954.42	6484437.80
451 Dlouhodobé úvěry	2023911.90	1517931.90	1011951.90
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	779552.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	256813.72	276601.89	276674.58
502 Spotřeba energie	633320.42	636262.26	477076.27
504 Prodané zboží	6620.00	11490.00	12866.82
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0.00	0.00	-164777.00
511 Opravy a udržování	623129.23	646981.69	490379.29
512 Cestovné	482.00	3376.00	2048.00
513 Náklady na reprezentaci	11891.00	14153.00	42183.10
518 Ostatní služby	906727.35	1002387.37	1250113.78
521 Mzdové náklady	1729781.00	1831545.00	1909254.00
524 Zákonné sociální pojištění	462081.00	456460.00	503521.00
525 Jiné sociální pojištění	3452.65	3184.67	2317.08
527 Zákonné sociální náklady	15200.00	20860.00	1600.00
528 Jiné sociální náklady	0.00	13500.00	40840.00
538 Jiné daně a poplatky	3500.00	1050.00	0.00
542 Jiné pokuty a penále	10252.00	0.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	66512.00	67416.00	57032.00
549 Ostatní náklady z činnosti	115952.38	231376.33	270560.70
551 Odpisy dlouhodobého majetku	781834.00	820284.00	814848.00
554 Prodané pozemky	23265.00	5159.00	12727.60
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	59030.30	58798.10	75240.90
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	58309.00	59385.26	207549.00
562 Úroky	16804.38	26992.02	31887.89
569 Ostatní finanční náklady	0.00	0.00	5000.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2282222.00	2306410.00	2544017.80
591 Daň z příjmů	465000.00	230000.00	51000.00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	128270.00	-246690.00	-210440.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0.00	7173.80	143384.14
602 Výnosy z prodeje služeb	422562.37	291276.76	139750.90
603 Výnosy z pronájmu	605204.22	612895.95	990107.18
604 Výnosy z prodaného zboží	5512.60	8640.90	7005.60
605 Výnosy ze správních poplatků	6810.00	4120.00	6100.00

606 Výnosy ze místních poplatků	225600.00	224130.00	221899.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	1000.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	32147.00	5460.00	9319.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	441828.50	548285.90	255382.94
662 Úroky	395.28	561.53	693.51
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	581444.08	531958.08	583546.08
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1915957.40	2155113.96	2366272.39
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1791300.83	1805020.45	1778280.42
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3308264.77	3905710.67	3956738.97
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	340356.49	459751.45	411462.47
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	41045.67	47366.52	47259.10

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	40265.38	55845.00	1130781.20
324 Krátkodobé přijaté zálohy	45251.54	106872.24	41198.17
331 Zaměstnanci	127229.00	104027.00	165425.00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	500.00	1000.00	1600.00
336 Sociální zabezpečení	37053.00	30199.00	55485.00
337 Zdravotní pojištění	17640.00	14702.00	25691.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6860.00	7777.00	24535.00
343 Daň z přidané hodnoty	38053.00	43356.00	43429.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	2700.00	2700.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	862.00	388.00	0.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	939.37	721.49	5000.00
451 Dlouhodobé úvěry	2529891.90	2023911.90	1517931.90
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	779552.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	790478.00	717748.00	818026.81
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	173997.44	139845.91	164674.43
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1600.00	5400.00	800.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	45000.00	0.00	15000.00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	5000.00	0.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
P Ř Í J M Y	9402308.50	10003238.58	11674266.36
V Ý D A J E	7623036.88	9270642.94	9762766.87

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10557504.36	10702488.00	98.65	11337638.00	93.12	780133.64
0001 Byt č.1	29260.00	33000.00	88.67	33000.00	88.67	3740.00
0002 Byt č.2	35550.00	41000.00	86.71	41000.00	86.71	5450.00
0003 Byt č.3	44520.00	46000.00	96.78	46000.00	96.78	1480.00
0004 Byt č.4	51360.00	54000.00	95.11	54000.00	95.11	2640.00
0005 Byt č.5	41520.00	47000.00	88.34	47000.00	88.34	5480.00
0050 Revitalizace ovocného sadu	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00
0125 Mužikovská,Zádrapa	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
0164 Závrská	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11674266.36	10923488.00	106.87	12473190.00	93.59	798923.64

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6748268.07	8694488.00	77.62	9193998.00	73.40	2445729.93
0001 Byt č.1	58700.00	62000.00	94.68	62000.00	94.68	3300.00
0005 Byt č.5	6474.00	9000.00	71.93	12000.00	53.95	5526.00
0030 SDH-pořízení DHDM	57488.00	0.00	0.00	60000.00	95.81	2512.00
0041 Výstavba inženýrských sítí	57115.00	500000.00	11.42	500000.00	11.42	442885.00
0042 Autobusová zastávka,parkoviště	78650.00	500000.00	15.73	100000.00	78.65	21350.00
0044 Splašková kanalizace pod MŠ	36261.00	2525000.00	1.44	37000.00	98.00	739.00
0045 Odvod srážkových vod pod MŠ	900.00	2525000.00	0.04	1000.00	90.00	100.00
0046 Vodovod pod MŠ	900.00	4000000.00	0.02	1640.00	54.88	740.00
0050 Revitalizace ovocného sadu	906350.00	200000.00	453.18	979552.00	92.53	73202.00
0052 malá vodní nádrž na p.č.353	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0125 Mužikovská,Zádrapa	148622.00	0.00	0.00	151000.00	98.43	2378.00
0164 Závrská	17984.00	0.00	0.00	22000.00	81.75	4016.00
3060 Město Vsetín	5400.00	10000.00	54.00	10000.00	54.00	4600.00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko	217914.80	218000.00	99.96	219000.00	99.50	1085.20
3068 Mikroregion Vsetín	1421740.00	1424000.00	99.84	1424000.00	99.84	2260.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9762766.87	20767488.00	47.01	12773190.00	76.43	3010423.13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	9912262.35	9067100.00	109.32	9966250.00	99.46	53987.65
1031 Pěstební činnost	173401.00	20000.00	867.01	180000.00	96.33	6599.00
2143 Cestovní ruch	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	70.00	4000.00	1.75	4000.00	1.75	3930.00
3341 Rozhlas a televize	1500.00	3000.00	50.00	3000.00	50.00	1500.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	43021.00	100000.00	43.02	100000.00	43.02	56979.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	73483.00	6000.00	1224.72	75000.00	97.98	1517.00
3419 Ostatní sportovní činnost	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3612 Bytové hospodářství	3509.00	9000.00	38.99	9000.00	38.99	5491.00
3613 Nebytové hospodářství	42411.00	100000.00	42.41	100000.00	42.41	57589.00
3631 Veřejné osvětlení	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00
3632 Pohřebnictví	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	182709.00	1220000.00	14.98	722000.00	25.31	539291.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8400.00	10000.00	84.00	10000.00	84.00	1600.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	86286.50	102000.00	84.59	102000.00	84.59	15713.50
6171 Činnost místní správy	4758.00	10000.00	47.58	10000.00	47.58	5242.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	693.51	2388.00	29.04	2388.00	29.04	1694.49
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
0000 celkem	10557504.36	10702488.00	98.65	11337638.00	93.12	780133.64
0001 Byt č.1						
3612 Bytové hospodářství	29260.00	33000.00	88.67	33000.00	88.67	3740.00
0001 celkem	29260.00	33000.00	88.67	33000.00	88.67	3740.00
0002 Byt č.2						
3612 Bytové hospodářství	35550.00	41000.00	86.71	41000.00	86.71	5450.00
0002 celkem	35550.00	41000.00	86.71	41000.00	86.71	5450.00
0003 Byt č.3						
3612 Bytové hospodářství	44520.00	46000.00	96.78	46000.00	96.78	1480.00
0003 celkem	44520.00	46000.00	96.78	46000.00	96.78	1480.00
0004 Byt č.4						
3612 Bytové hospodářství	51360.00	54000.00	95.11	54000.00	95.11	2640.00
0004 celkem	51360.00	54000.00	95.11	54000.00	95.11	2640.00
0005 Byt č.5						
3612 Bytové hospodářství	41520.00	47000.00	88.34	47000.00	88.34	5480.00
0005 celkem	41520.00	47000.00	88.34	47000.00	88.34	5480.00
0050 Revitalizace ovocného sadu						
0000	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00
0050 celkem	779552.00	0.00	0.00	779552.00	100.00	0.00
0125 Mužikovská,Zádrapa						
0000	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
0125 celkem	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
0164 Závrská						
0000	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
0164 celkem	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11674266.36	10923488.00	106.87	12473190.00	93.59	798923.64

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	50305.00	147100.00	34.20	77100.00	65.25	26795.00
2143 Cestovní ruch	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2212 Silnice	105115.89	830000.00	12.66	212990.00	49.35	107874.11
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	150000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2223 Bezpečnost silničního provozu	74899.00	70000.00	107.00	75000.00	99.87	101.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6950.00	40000.00	17.38	40000.00	17.38	33050.00
2310 Pitná voda	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	72341.00	80000.00	90.43	155000.00	46.67	82659.00
2333 Úpravy drobných vodních toků	16820.00	40000.00	42.05	40000.00	42.05	23180.00
3111 Mateřské školy	840621.80	650000.00	129.33	891056.00	94.34	50434.20
3113 Základní školy	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	1000.00	3000.00	33.33	3000.00	33.33	2000.00
3117 První stupeň základních škol	875949.90	456000.00	192.09	982454.00	89.16	106504.10
3314 Činnosti knihovnické	21383.00	26000.00	82.24	29000.00	73.73	7617.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10319.00	30000.00	34.40	30000.00	34.40	19681.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	475366.40	200000.00	237.68	498000.00	95.46	22633.60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	135162.00	347000.00	38.95	349000.00	38.73	213838.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	166770.00	125000.00	133.42	180000.00	92.65	13230.00
3419 Ostatní sportovní činnost	62152.00	55000.00	113.00	64000.00	97.11	1848.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	60383.00	50000.00	120.77	75000.00	80.51	14617.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10000.00	16000.00	62.50	16000.00	62.50	6000.00
3612 Bytové hospodářství	75807.20	126000.00	60.16	138000.00	54.93	62192.80
3613 Nebytové hospodářství	73108.00	370000.00	19.76	370000.00	19.76	296892.00
3631 Veřejné osvětlení	203742.34	550000.00	37.04	555000.00	36.71	351257.66
3632 Pohřebnictví	22837.00	95000.00	24.04	95000.00	24.04	72163.00
3635 Územní plánování	85000.00	150000.00	56.67	150000.00	56.67	65000.00
3636 Územní rozvoj	2287.00	3000.00	76.23	3000.00	76.23	713.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	987414.75	1072000.00	92.11	1230000.00	80.28	242585.25
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15274.45	70000.00	21.82	16000.00	95.47	725.55
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	232996.30	200000.00	116.50	237000.00	98.31	4003.70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	39636.00	90000.00	44.04	80000.00	49.55	40364.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15462.00	160000.00	9.66	72000.00	21.48	56538.00
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.režimem	5000.00	5000.00	100.00	10000.00	50.00	5000.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	51808.00	57000.00	90.89	57000.00	90.89	5192.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	58052.00	78000.00	74.43	82000.00	70.80	23948.00
6112 Zastupitelstva obcí	885990.00	940000.00	94.25	947000.00	93.56	61010.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	29010.00	0.00	0.00	29010.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	791662.27	800000.00	98.96	944000.00	83.86	152337.73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24178.77	41000.00	58.97	41000.00	58.97	16821.23
6399 Ostatní finanční operace	127821.00	432000.00	29.59	132000.00	96.83	4179.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	388.00	388.00	100.00	388.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19255.00	28000.00	68.77	33000.00	58.35	13745.00
0000 celkem	6748268.07	8694488.00	77.62	9193998.00	73.40	2445729.93
0001 Byt č.1						
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	58700.00	62000.00	94.68	62000.00	94.68	3300.00
0001 celkem	58700.00	62000.00	94.68	62000.00	94.68	3300.00

0005 Byt č.5

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

	Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	Bytové hospodářství	6474.00	9000.00	71.93	12000.00	53.95	5526.00
0005	celkem	6474.00	9000.00	71.93	12000.00	53.95	5526.00
0030	SDH-pořízení DHDM						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	57488.00	0.00	0.00	60000.00	95.81	2512.00
0030	celkem	57488.00	0.00	0.00	60000.00	95.81	2512.00
0041	Výstavba inženýrských sítí						
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	57115.00	500000.00	11.42	500000.00	11.42	442885.00
0041	celkem	57115.00	500000.00	11.42	500000.00	11.42	442885.00
0042	Autobusová zastávka, parkoviště						
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	78650.00	500000.00	15.73	100000.00	78.65	21350.00
0042	celkem	78650.00	500000.00	15.73	100000.00	78.65	21350.00
0044	Splašková kanalizace pod MŠ						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	36261.00	2525000.00	1.44	37000.00	98.00	739.00
0044	celkem	36261.00	2525000.00	1.44	37000.00	98.00	739.00
0045	Odvod srážkových vod pod MŠ						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	900.00	2525000.00	0.04	1000.00	90.00	100.00
0045	celkem	900.00	2525000.00	0.04	1000.00	90.00	100.00
0046	Vodovod pod MŠ						
2310	Pitná voda	900.00	4000000.00	0.02	1640.00	54.88	740.00
0046	celkem	900.00	4000000.00	0.02	1640.00	54.88	740.00
0050	Revitalizace ovocného sadu						
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	906350.00	200000.00	453.18	979552.00	92.53	73202.00
0050	celkem	906350.00	200000.00	453.18	979552.00	92.53	73202.00
0052	malá vodní nádrž na p.č.353						
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0052	celkem	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0125	Mužikovská, Zádrapa						
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	148622.00	0.00	0.00	151000.00	98.43	2378.00
0125	celkem	148622.00	0.00	0.00	151000.00	98.43	2378.00
0164	Závrská						
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17984.00	0.00	0.00	22000.00	81.75	4016.00
0164	celkem	17984.00	0.00	0.00	22000.00	81.75	4016.00
3060	Město Vsetín						
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5400.00	10000.00	54.00	10000.00	54.00	4600.00
3060	celkem	5400.00	10000.00	54.00	10000.00	54.00	4600.00
3067	sdružení obcí Hornolidečsko						
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	129864.80	130000.00	99.90	130000.00	99.90	135.20
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	88050.00	88000.00	100.06	89000.00	98.93	950.00
3067	celkem	217914.80	218000.00	99.96	219000.00	99.50	1085.20
3068	Mikroregion Vsetín						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1420000.00	1420000.00	100.00	1420000.00	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	1740.00	4000.00	43.50	4000.00	43.50	2260.00
3068	celkem	1421740.00	1424000.00	99.84	1424000.00	99.84	2260.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9762766.87	20767488.00	47.01	12773190.00	76.43	3010423.13

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.prostřf.2014-2020-pr.č.115310-prostřf.EU-IV	779552.00	779552.00	0.00	0.00
C e l k e m			779552.00	779552.00	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	135000.00	135000.00	0.00	0.00
29014		Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	13640.00	13640.00	0.00	0.00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	833510.00	833510.00	0.00	0.00
98348		Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	29000.00	29000.00	0.00	0.00
C e l k e m			1011150.00	1011150.00	0.00	0.00

C E L K E M			1790702.00	1790702.00	0.00	0.00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00020	Nákup majetku pro jednotku SDH	39000.00	39000.00	0.00	0.00
		C e l k e m	39000.00	39000.00	0.00	0.00
		C E L K E M	39000.00	39000.00	0.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	232023.16	0.00	232023.16
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	778100.00	0.00	778100.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	49958169.76	0.00	49958169.76
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2187087.60	182586.00	2369673.60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1748389.28	207549.00	1955938.28
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4897376.90	-9687.60	4887689.30
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	85000.00	85000.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1769235.72	2513093.93	4282329.65
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3739000.00	0.00	3739000.00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	7860.00	2953.18	10813.18
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-232023.16	0.00	-232023.16
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-153791.00	-23004.00	-176795.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-15863140.72	-719724.00	-16582864.72
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1175301.00	-72120.00	-1247421.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1748389.28	-207549.00	-1955938.28

Plnění příjmů a výdajů

V průběhu roku 2019 nejvíce docházelo k navýšení příjmů a výdajů u těchto položek:

PŘÍJMY 2019:

- daňové příjmy a poplatky	8 870 012,-
- poskytnuté transfery:	
* na vytvoření prac.místa na veřej.prosp.práce	135 000,- pol. 4116
* na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	13 640,- pol. 4116
* na výdaje spojené s volbami do Evrop.parlamentu	29 000,- pol. 4111
* na nákup majetku pro jednotku SDH	39 000,- pol. 4122
* průtoková dotace pro zříz.přísp.org.-MŠ,ZŠ	833 510,- pol. 4116
* na investiční akci - revitalizace ovocného sadu	779 552,- pol. 4216
- prodej dřeva	173 401,- pol. 2111
- nájem KD,byty, nebyt.hospod., hřiště	253 111,- pol. 2132
- pojistné náhrady	72 683,- pol. 2322
- za pronájem pozemků	77 514,- pol. 2131

VÝDAJE 2019:

- radar včetně makety kamery	74 899,- pol. 6122
- příspěvky na kanalizaci "Čistá řeka Bečva", hrazeny Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko	1 420 000,- pol. 6349
- převedení průtok.nein.dotace pro PO MŠ,ZŠ	833 510,- pol. 5336
- technické zhodnocení budovy KD	62 593,- pol. 6121
- myčka, sporák do KD	124 547,- pol. 6122
- drobný hmotný majetek do KD - vybavení	112 167,- pol. 5137
- technické zhodnocení areálu TJ	123 972,- pol. 6121
- revitalizace ovocného sadu	906 350,- pol. 6124

FINANCOVÁNÍ 2019:

- splátky účelového úvěru - na opravy místních komunikací a zpevněných ploch	- 505 980,- pol. 8124
- hospodářská činnost	- 194 464,- pol. 8901

Meziroční srovnání

VÝSLEDEK ROZPOČTU OD POČÁTKU ROKU 2017,2018,2019:

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Příjmy	10 273 289	11 134 219	12 461 246
Výdaje	8 494 017	10 401 623	10 549 747
Financování	- 1 779 272	- 732 596	- 1 911 499

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM:

Hlavní činnost	1 808 765	2 379 505	2 251 172
Hospodář.činn.	- 157 515	- 265 711	-195 931

V roce 2019 byl nárůst příjmů oproti roku 2018, byl nárůst u daňových příjmů a s tím souvisí i výdaje. V roce 2019 obec opravovala kulturní dům - WC, kuchyň, chodbu a pořizovala do něj nové vybavení, nakoupila radar včetně makety kamery. Dále budovala nové inženýrské sítě, bylo provedeno technické zhodnocení areálu TJ, revitalizace ovocného sadu. Tyto investiční akce byly financovány z rozpočtu obce, jen revitalizace ovocného sadu byla provedena převážně z poskytnuté dotace.

Dále obec zasílá příspěvky Sdruž.obcí Mikroreg. Vsetínsko za vybudování kanalizace v obci za rok 2019 to bylo 1 420 000,-Kč. Po kanalizaci se opravovali místní komunikace, na které nebyly finanční prostředky z rozpočtu obce a obec zažádala o bankovní úvěr, který banka poskytla koncem roku 2015 v celkové výši 2 993 706,90. Tento úvěr se začal splácet začátkem roku 2016, celková výše splátek úvěru v roce 2019 činila 505 980,- Kč viz.financování.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2019 obdržela obec Střelná tyto neinvestiční transfery:

Účelový znak 13013 - Vytvoření prac.místa na veř.pros.práce	135 000,-
Účelový znak 29014 - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	13 640,-
Účelový znak 33063 - Průtokové dotace pro příspěv.organizace - ZŠ,MŠ	833 510,-
Účelový znak 98348 - Na výdaje spojené s volbami do Evrops.parlamentu	29 000,-
Účelový znak 00020 - Nákup majetku pro jednotku SDH	39 000,-

a tento investiční transfer:

Účelový znak 15974 - Revitalizace ovocného sadu 779 552,-

Všechny poskytnuté transfery byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí a byly zcela vyčerpány, tj. obec nevykazuje žádnou vratku do státního rozpočtu. Kromě průtokové dotace pro své zřízení PO ZŠ,MŠ, které podléhají finančnímu vypořádání v následujících letech.

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 2019 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 2019 čerpány příspěvky na penzijní a životní připojištění pro zaměstnance, příspěvky na kulturní akce zaměstnancům. Jiné fondy obec Střelná nevytváří.

Použití sociálního fondu v roce 2019:

- zůstatek sociálního fondu k 31.12.2018	0,--
- vytvoření sociálního fondu v roce 2019	25 000,--
- navýšení sociálního fondu v roce 2019	6 000,--
- čerpání sociálního fondu během roku 2019	- 29 600,--
- vynulování nevyčerpaného zůst.sociál.fondu k 31.12.2019	-1 400,--
=====	
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2019	0,--

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Střelná má zřízené dvě příspěvkové organizace, a to základní školu a mateřskou školu. V roce 2019 byl těmto příspěvkovým organizacím převeden neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu obce v celkové výši:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín 400 000,- Kč
- Základní škola Střelná, okres Vsetín 300 000,- Kč

Dále bylo v roce 2019 uhrazeno z rozpočtu obce příspěvkovým organizacím:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín celkem 93 565,80 Kč,
na nákup drobného dl.majetku, za vodu, měsíční poplatek za internet, za poskytnuté služby, opravy.
- Základní škola Střelná, okres Vsetín celkem 89 495,- Kč,
na nákup drobného dl.majetku, plat dohodou, nákup materiálu, za vodu, měsíční poplatek za internet, za poskytnuté služby , opravy.

Dále v roce 2019 obec obdržela průtokové neinvestiční dotace pro své zřízené příspěvkové organizace, které následně převedla na účet PO, a to pro:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín 347 056,- Kč
- Základní škola Střelná, okres Vsetín 486 454,- Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Bc.Jaroslava Satinová



Podpis:

Statutární zástupce

Ing.Petr Kráčmar



Podpis:

Razítko organizace

