Obec Snědovice

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Obec Snědovice
Adresa	Snědovice 99 411 74
IČO	00264385
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	416878031
E-mail	urad.snedovice@gmail.com

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Porovnání plnění sdílených daní	13
Daňové příjmy - vybrané položky	14
Měsíční stav finančních prostředků	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	16
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	17
Bilance dotací	18
Majetek	19
Závěrečný účet 2020 Snědovice - komentář.docx	20

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	16 148 615,17	14 686 600,00	109,95	16 477 891,00	98,00	329 275,83
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	67 210,00	68 000,00	98,84	68 118,00	98,67	908,00
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 419 362,98	1 700 000,00	142,32	2 439 500,00	99,17	20 137,02
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	316 999,00	304 000,00	104,28	322 000,00	98,45	5 001,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	85 510,00	100 000,00	85,51	100 000,00	85,51	14 490,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	220 577,00	284 000,00	77,67	305 837,00	72,12	85 260,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 707,00	4 000,00	67,68	4 000,00	67,68	1 293,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	160 908,46	150 000,00	107,27	160 909,00	100,00	0,54
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	6 678,00	5 000,00	133,56	7 000,00	95,40	322,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	842,00	0,00	0,00	5 000,00	16,84	4 158,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	296,00	300,00	98,67	350,00	84,57	54,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	208 192,96	100,00	208 192	212 100,00	98,16	3 907,04
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	217,00	0,00	0,00	217,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	400,00	0,00	0,00	450,00	88,89	50,00
Příjmy CELKEM:					**19 640 615,57**	**17 310 000,00**	**113,46**	**20 111 372,00**	**97,66**	**470 756,43**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 894 100,49	2 404 700,00	78,77	2 515 073,00	75,31	620 972,51
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	38 020,50	1 830 000,00	2,08	80 000,00	47,53	41 979,50
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 042,00	1 050 000,00	0,38	50 000,00	8,08	45 958,00
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	405 350,00	1 000 000,00	40,54	500 000,00	81,07	94 650,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	307 534,78	854 000,00	36,01	478 658,00	64,25	171 123,22
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	470 462,33	899 000,00	52,33	535 730,00	87,82	65 267,67
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	44 822,94	87 000,00	51,52	87 000,00	51,52	42 177,06
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	18 420,17	5 000,00	368,40	20 000,00	92,10	1 579,83
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	18 187,37	138 000,00	13,18	138 000,00	13,18	119 812,63
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	75 921,00	208 000,00	36,50	208 000,00	36,50	132 079,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 395,02	82 000,00	24,87	82 000,00	24,87	61 604,98
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	46 000,00	70 000,00	65,71	70 000,00	65,71	24 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	9 096,00	425 000,00	2,14	125 000,00	7,28	115 904,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 925,00	0,00	0,00	2 000,00	96,25	75,00
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	251 202,36	2 143 000,00	11,72	2 199 695,00	11,42	1 948 492,64
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	50 740,43	655 000,00	7,75	147 000,00	34,52	96 259,57
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	405 998,97	1 392 000,00	29,17	492 000,00	82,52	86 001,03
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	737 330,66	1 099 500,00	67,06	855 300,00	86,21	117 969,34
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	24 610,00	25 000,00	98,44	25 000,00	98,44	390,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	670 941,04	839 000,00	79,97	694 000,00	96,68	23 058,96
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	39 467,59	25 000,00	157,87	40 000,00	98,67	532,41
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	482 619,84	570 000,00	84,67	570 000,00	84,67	87 380,16
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	76 469,00	449 500,00	17,01	247 500,00	30,90	171 031,00
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	13 000,00	8 000,00	162,50	13 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 447,00	3 000,00	48,23	3 000,00	48,23	1 553,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	28 475,00	10 000,00	284,75	36 500,00	78,01	8 025,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	103 747,11	673 000,00	15,42	323 000,00	32,12	219 252,89
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 309 071,01	1 271 000,00	103,00	1 310 000,00	99,93	928,99
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	44 838,00	0,00	0,00	62 000,00	72,32	17 162,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 629 941,85	1 442 000,00	113,03	1 852 000,00	88,01	222 058,15
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	10 489,84	13 000,00	80,69	13 000,00	80,69	2 510,16
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	154 911,90	109 000,00	142,12	155 000,00	99,94	88,10
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	359 020,00	700 000,00	51,29	599 985,00	59,84	240 965,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	23 939,70	24 000,00	99,75	24 000,00	99,75	60,30
Výdaje CELKEM:					**9 797 538,90**	**21 215 700,00**	**46,18**	**14 695 441,00**	**66,67**	**4 897 902,10**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-9 861 084,67	3 905 700,00	-252,48	-5 433 939,00	181,47	4 427 145,67
Financování CELKEM:					-9 861 084,67	3 905 700,00	-252,48	-5 433 939,00	181,47	4 427 145,67

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	19 640 615,57	17 310 000,00	113,46	20 111 372,00	97,66	470 756,43
Výdaje	9 797 538,90	21 215 700,00	46,18	14 695 441,00	66,67	4 897 902,10
Financování	-9 861 084,67	3 905 700,00	-252,48	-5 433 939,00	181,47	4 427 145,67

Plnění rozpisu rozpočtu

Za období: **12/2020**

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	3 021 789,92	2 930 000,00	103,13	3 022 000,00	99,99	210,08
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	42 945,24	70 000,00	61,35	45 000,00	95,43	2 054,76
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	304 597,63	280 000,00	108,78	305 000,00	99,87	402,37
	1121			Daň z příjmů právnických osob	2 049 262,38	2 360 000,00	86,83	2 060 000,00	99,48	10 737,62
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	213 940,00	500 000,00	42,79	213 940,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	5 338 336,40	5 650 000,00	94,48	5 650 000,00	94,48	311 663,60
	1337			Poplatek za komunální odpad	390 808,00	370 000,00	105,62	391 000,00	99,95	192,00
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	1 340,00	2 000,00	67,00	2 000,00	67,00	660,00
	1341			Poplatek ze psů	23 642,00	24 200,00	97,69	24 200,00	97,69	558,00
	1361			Správní poplatky	15 480,00	10 000,00	154,80	15 500,00	99,87	20,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	77 476,24	70 000,00	110,68	80 000,00	96,85	2 523,76
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 044 746,36	2 020 000,00	101,23	2 045 000,00	99,99	253,64
	4111		98024	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	948 750,00	0,00	0,00	948 750,00	100,00	0,00
	4111		98193	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	4111		98348	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	405 200,00	400 400,00	101,20	405 200,00	100,00	0,00
	4116		13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	268 425,00	0,00	0,00	268 425,00	100,00	0,00
	4116		14004	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
	4116		29029	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	54 658,00	0,00	0,00	54 658,00	100,00	0,00
	4116		29030	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	879 618,00	0,00	0,00	879 618,00	100,00	0,00
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	67 210,00	68 000,00	98,84	68 118,00	98,67	908,00
1039	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 419 362,98	1 700 000,00	142,32	2 439 500,00	99,17	20 137,02
2122	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 260,00	57 000,00	98,70	57 000,00	98,70	740,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	260 739,00	247 000,00	105,56	265 000,00	98,39	4 261,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502,00	2 000,00	25,10	2 000,00	25,10	1 498,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	85 008,00	98 000,00	86,74	98 000,00	86,74	12 992,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	2 420,00	20 000,00	12,10	20 000,00	12,10	17 580,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	16 890,00	14 000,00	120,64	16 890,00	100,00	0,00
3639	2322			Přijaté pojistné náhrady	19 537,00	0,00	0,00	19 537,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	181 730,00	250 000,00	72,69	249 410,00	72,86	67 680,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 707,00	4 000,00	67,68	4 000,00	67,68	1 293,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 908,46	150 000,00	107,27	160 909,00	100,00	0,54
3726	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 678,00	5 000,00	133,56	7 000,00	95,40	322,00
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	842,00	0,00	0,00	5 000,00	16,84	4 158,00
3745	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	158,00	200,00	79,00	200,00	79,00	42,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	138,00	100,00	138,00	150,00	92,00	12,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	208 192,96	100,00	208 192	212 100,00	98,16	3 907,04
6330	4131			Převody z vlastních fondů hospodářské	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00	100,00	0,00
6330	4132			Přev.z ostat.vlast.fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 500,00
6399	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	217,00	0,00	0,00	217,00	100,00	0,00
6409	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	400,00	0,00	0,00	450,00	88,89	50,00
6409	2391			Dočasné zatřídění příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

CELKEM:	**19 829 123,57**	**17 310 000,00**	**114,55**	**20 129 380,00**	**98,51**	**300 256,43**

Plnění rozpisu rozpočtu

Za období: **12/2020**

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1014	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1039	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	88 806,04	400 000,00	22,20	400 000,00	22,20	311 193,96
1039	5011		13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	175 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 634,96
1039	5021			Ostatní osobní výdaje	1 500,00	20 000,00	7,50	20 000,00	7,50	18 500,00
1039	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	22 024,90	100 000,00	22,02	100 000,00	22,02	77 975,10
1039	5031		13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	43 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 557,55
1039	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 991,51	36 000,00	22,20	36 000,00	22,20	28 008,49
1039	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 807,49
1039	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 105,53	1 700,00	65,03	1 700,00	65,03	594,47
1039	5131			Potraviny	249,00	1 000,00	24,90	1 000,00	24,90	751,00
1039	5132			Ochranné pomůcky	1 499,00	3 000,00	49,97	3 000,00	49,97	1 501,00
1039	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1039	5139			Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 232,20	100 000,00	10,23	100 000,00	10,23	89 767,80
1039	5156			Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 261,00	8 000,00	53,26	8 000,00	53,26	3 739,00
1039	5167			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1039	5169			Nákup ostatních služeb	1 366 909,47	1 700 000,00	80,41	1 655 850,73	82,55	288 941,26
1039	5171			Opravy a udržování	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1039	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1039	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	154 521,84	0,00	0,00	154 522,27	100,00	0,43
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 176,00	20 000,00	105,88	22 000,00	96,25	824,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	16 844,50	60 000,00	28,07	58 000,00	29,04	41 155,50
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 042,00	0,00	0,00	5 000,00	80,84	958,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2221	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2221	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	405 350,00	1 000 000,00	40,54	500 000,00	81,07	94 650,00
2321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2321	5011	4444		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 173,00
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	8 234,00	50 000,00	16,47	50 000,00	16,47	41 766,00
2321	5021	4444		Ostatní osobní výdaje	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 170,00
2321	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2321	5031	4444		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	13 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 187,08
2321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5032	4444		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 785,54
2321	5038	4444		Povinné pojistné na úrazové pojištění	217,84	0,00	0,00	400,00	54,46	182,16
2321	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 890,00	0,00	0,00	3 890,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	23 005,00	80 000,00	28,76	72 510,00	31,73	49 505,00
2321	5171			Opravy a udržování	118 011,30	50 000,00	236,02	120 000,00	98,34	1 988,70
2321	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2321	5424	4444		Náhrady mezd v době nemoci	1 175,02	0,00	0,00	1 200,00	97,92	24,98
2321	6121			Budovy, haly a stavby	32 186,00	500 000,00	6,44	54 658,00	58,89	22 472,00
2321	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.	6 500,00	100 000,00	6,50	100 000,00	6,50	93 500,00
2333	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3111	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 535,00	11 000,00	32,14	11 000,00	32,14	7 465,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3111	5162			Služby elektronických komunikací	104,41	0,00	0,00	1 000,00	10,44	895,59
3111	5169			Nákup ostatních služeb	13 507,59	60 000,00	22,51	59 000,00	22,89	45 492,41
3111	5171			Opravy a udržování	16 585,33	20 000,00	82,93	20 000,00	82,93	3 414,67
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	136 730,00	500 000,00	27,35	136 730,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	25 699,00	22 000,00	116,81	26 000,00	98,84	301,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	5 345,00	10 000,00	53,45	6 000,00	89,08	655,00
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	361,00	2 000,00	18,05	2 000,00	18,05	1 639,00
3314	5154			Základní běžný účet územ.samospr.celků	9 755,94	25 000,00	39,02	25 000,00	39,02	15 244,06
3314	5168			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 622,00	5 000,00	32,44	5 000,00	32,44	3 378,00
3314	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	2 040,00	3 000,00	68,00	3 000,00	68,00	960,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3322	5171			Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	22,00	0,00	0,00	200,00	11,00	178,00
3341	5171			Opravy a udržování	18 398,17	5 000,00	367,96	19 800,00	92,92	1 401,83
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 550,00	5 000,00	31,00	5 000,00	31,00	3 450,00
3392	5151			Základní běžný účet územ.samospr.celků	-894,00	8 000,00	-11,18	8 000,00	-11,18	8 894,00
3392	5154			Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 299,37	25 000,00	61,20	25 000,00	61,20	9 700,63
3392	5169			Nákup ostatních služeb	708,00	30 000,00	2,36	30 000,00	2,36	29 292,00
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3392	5175			Pohoštění	1 524,00	10 000,00	15,24	10 000,00	15,24	8 476,00
3392	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3399	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	49 074,00	80 000,00	61,34	80 000,00	61,34	30 926,00
3399	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	7 000,00	45 000,00	15,56	45 000,00	15,56	38 000,00
3399	5175			Pohoštění	492,00	8 000,00	6,15	8 000,00	6,15	7 508,00
3399	5194			Věcné dary	4 355,00	10 000,00	43,55	10 000,00	43,55	5 645,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3412	5139			Základní běžný účet územ.samospr.celků	19 945,02	15 000,00	132,97	20 500,00	97,29	554,98
3412	5169			Nákup ostatních služeb	450,00	5 000,00	9,00	3 500,00	12,86	3 050,00
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	0,00
3419	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	50 000,00	12,00	30 000,00	20,00	24 000,00
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	2 090,00	6 000,00	34,83	6 000,00	34,83	3 910,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 506,00	39 000,00	3,86	39 000,00	3,86	37 494,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	5 500,00	19 000,00	28,95	19 000,00	28,95	13 500,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5194			Věcné dary	1 925,00	0,00	0,00	2 000,00	96,25	75,00
3429	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	20 000,00	5 000,00	400,00	40 000,00	50,00	20 000,00
3612	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3612	5137			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 628,00	30 000,00	45,43	20 000,00	68,14	6 372,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5151			Studená voda	31 869,00	35 000,00	91,05	35 000,00	91,05	3 131,00
3612	5154			Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 049,06	3 000,00	68,30	3 000,00	68,30	950,94
3612	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	16 206,75	40 000,00	40,52	24 000,00	67,53	7 793,25
3612	5171			Opravy a udržování	167 449,55	20 000,00	837,25	167 695,00	99,85	245,45
3612	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	26 000,00	10 000,00	260,00	26 000,00	100,00	0,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 149,00	5 000,00	142,98	8 000,00	89,36	851,00
3613	5151			Studená voda	2 526,00	5 000,00	50,52	5 000,00	50,52	2 474,00
3613	5154			Elektrická energie	9 969,43	5 000,00	199,39	12 000,00	83,08	2 030,57
3613	5169			Nákup ostatních služeb	3 406,00	30 000,00	11,35	14 000,00	24,33	10 594,00
3613	5171			Opravy a udržování	1 690,00	600 000,00	0,28	82 000,00	2,06	80 310,00
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 598,00	0,00	0,00	1 600,00	99,88	2,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	443,00	2 000,00	22,15	2 000,00	22,15	1 557,00
3631	5154			Základní běžný účet územ.samospr.celků	264 327,04	270 000,00	97,90	270 000,00	97,90	5 672,96
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
3631	5171			Opravy a udržování	82 778,93	100 000,00	82,78	100 000,00	82,78	17 221,07
3631	6121			Budovy, haly a stavby	56 852,00	1 000 000,00	5,69	100 000,00	56,85	43 148,00
3639	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	294 270,00	320 000,00	91,96	320 000,00	91,96	25 730,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	72 980,05	80 000,00	91,23	80 000,00	91,23	7 019,95
3639	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	26 484,46	29 000,00	91,33	29 000,00	91,33	2 515,54
3639	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 219,85	1 500,00	81,32	1 500,00	81,32	280,15
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	1 330,00	4 000,00	33,25	4 000,00	33,25	2 670,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 719,00	15 000,00	111,46	18 000,00	92,88	1 281,00
3639	5154			Elektrická energie	4 262,65	3 000,00	142,09	4 500,00	94,73	237,35
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 156,00	23 000,00	65,90	21 500,00	70,49	6 344,00
3639	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	59 000,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
3639	5164			Nájemné	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5165			Nájemné za půdu	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	100,00	0,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	5 809,00	300 000,00	1,94	32 050,00	18,12	26 241,00
3639	5171			Opravy a udržování	14 692,67	22 000,00	66,78	21 993,00	66,81	7 300,33
3639	5189			Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 397,00	8 000,00	104,96	11 000,00	76,34	2 603,00
3639	5362			Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
3639	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00
3639	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	6 587,98	0,00	0,00	7 000,00	94,11	412,02
3639	6130			Pozemky	259 465,00	200 000,00	129,73	260 000,00	99,79	535,00
3713	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	24 610,00	25 000,00	98,44	25 000,00	98,44	390,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5154			Elektrická energie	14 102,99	25 000,00	56,41	25 000,00	56,41	10 897,01
3722	5169			Nákup ostatních služeb	649 248,05	600 000,00	108,21	650 000,00	99,88	751,95
3722	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 590,00	8 000,00	94,88	8 000,00	94,88	410,00
3722	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3723	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	39 467,59	25 000,00	157,87	40 000,00	98,67	532,41
3725	5169			Nákup ostatních služeb	482 619,84	570 000,00	84,67	570 000,00	84,67	87 380,16
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	40 874,00	38 500,00	106,17	41 500,00	98,49	626,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	18 534,00	30 000,00	61,78	27 000,00	68,64	8 466,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	17 061,00	100 000,00	17,06	100 000,00	17,06	82 939,00
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5175			Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3900	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3900	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
4359	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5161			Poštovní služby	53,00	0,00	0,00	100,00	53,00	47,00
4359	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 394,00	3 000,00	46,47	2 900,00	48,07	1 506,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	28 475,00	0,00	0,00	28 500,00	99,91	25,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5512	5019			Ostatní platy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	33 420,00	40 000,00	83,55	40 000,00	83,55	6 580,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5137			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139			Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 129,50	30 000,00	20,43	30 000,00	20,43	23 870,50
5512	5151			Základní běžný účet územ.samospr.celků	148,00	1 000,00	14,80	1 000,00	14,80	852,00
5512	5154			Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 886,52	15 000,00	72,58	15 000,00	72,58	4 113,48
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	16 331,00	40 000,00	40,83	39 000,00	41,87	22 669,00
5512	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	440,00	0,00	0,00	1 000,00	44,00	560,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	20 567,40	50 000,00	41,13	50 000,00	41,13	29 432,60
5512	5171			Opravy a udržování	15 824,69	150 000,00	10,55	50 000,00	31,65	34 175,31
5512	5173			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5175			Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 054 419,00	1 025 000,00	102,87	1 055 000,00	99,94	581,00
6112	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	159 743,01	153 000,00	104,41	160 000,00	99,84	256,99
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 909,00	93 000,00	102,05	95 000,00	99,90	91,00
6115	5019		98193	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,26	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 999,74
6115	5021		98138	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6115	5021		98193	Ostatní osobní výdaje	36 726,74	0,00	0,00	6 000,00	612,11	-30 726,74
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,00
6115	5139		98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 882,00	0,00	0,00	7 500,00	38,43	4 618,00
6115	5156		98193	Pohonné hmoty a maziva	163,00	0,00	0,00	700,00	23,29	537,00
6115	5173			Cestovné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6115	5173		98193	Cestovné	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
6115	5175			Pohoštění	2 135,00	0,00	0,00	4 300,00	49,65	2 165,00
6115	5175		98193	Pohoštění	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088,00
6117	5021		98348	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5139		98348	Nákup materiálu - VOLBY do EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5156		98348	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5173		98348	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6117	5175			Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5175		98348	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	344 964,00	390 000,00	88,45	370 000,00	93,23	25 036,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	78 400,00	65 000,00	120,62	85 000,00	92,24	6 600,00
6171	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	85 552,41	98 000,00	87,30	98 000,00	87,30	12 447,59
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 046,00	36 000,00	86,24	36 000,00	86,24	4 954,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 568,78	7 000,00	22,41	7 000,00	22,41	5 431,22
6171	5132			Ochranné pomůcky	3 946,50	0,00	0,00	6 000,00	65,78	2 053,50
6171	5136			Základní běžný účet územ.samospr.celků	23 820,00	20 000,00	119,10	24 000,00	99,25	180,00
6171	5137			Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 922,00	50 000,00	5,84	36 000,00	8,12	33 078,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 338,93	50 000,00	28,68	50 000,00	28,68	35 661,07
6171	5151			Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 616,00	5 000,00	132,32	7 000,00	94,51	384,00
6171	5154			Základní běžný účet územ.samospr.celků	14 483,11	20 000,00	72,42	18 000,00	80,46	3 516,89
6171	5155			Pevná paliva	48 958,00	60 000,00	81,60	60 000,00	81,60	11 042,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 428,00	12 000,00	53,57	12 000,00	53,57	5 572,00
6171	5161			Poštovní služby	7 193,00	9 000,00	79,92	9 000,00	79,92	1 807,00
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 636,80	45 000,00	92,53	45 000,00	92,53	3 363,20
6171	5166			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	70 474,70	70 000,00	100,68	72 000,00	97,88	1 525,30
6171	5169			Nákup ostatních služeb	41 708,26	50 000,00	83,42	50 000,00	83,42	8 291,74
6171	5171			Základní běžný účet územ.samospr.celků	784 407,36	400 000,00	196,10	810 000,00	96,84	25 592,64
6171	5172			Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	218,00	3 000,00	7,27	3 000,00	7,27	2 782,00
6171	5175			Pohoštění	3 018,00	8 000,00	37,73	8 000,00	37,73	4 982,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 042,00	5 000,00	80,84	5 000,00	80,84	958,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	4 200,00	3 000,00	140,00	5 000,00	84,00	800,00
6171	5365			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	10 489,84	13 000,00	80,69	13 000,00	80,69	2 510,16
6320	5163			Služby peněžních ústavů	154 911,90	109 000,00	142,12	155 000,00	99,94	88,10
6330	5341			Převody vlastním fondům hospodářské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 500,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	359 020,00	700 000,00	51,29	599 985,00	59,84	240 965,00
6402	5364		98348	Základní běžný účet územ.samospr.celků	23 939,70	24 000,00	99,75	24 000,00	99,75	60,30
CELKEM:					**9 968 038,90**	**21 215 700,00**	**46,98**	**14 695 441,00**	**67,83**	**4 727 402,10**

Plnění rozpisu rozpočtu

Za období: **12/2020**

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.	-5 209,22	3 905 700,00	-0,13	34 567 061,00	-0,02	34 572 270,22
	8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	30 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 001 000,00
	8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	-40 001 000,00	0,00	0,00	-40 001 000,00	100,00	0,00
	8901			Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a	144 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 124,55
CELKEM:					**-9 861 084,67**	**3 905 700,00**	**-252,48**	**-5 433 939,00**	**181,47**	**4 427 145,67**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	661 231,45	46 149,27
Únor	719 619,04	211 995,00
Březen	774 348,33	78 486,00
Duben	756 455,69	10 000,00
Květen	643 825,54	21 175,00
Červen	816 752,24	375 550,00
Červenec	633 555,73	136 720,00
Srpen	694 818,42	14 002,00
Září	522 950,71	0,00
Říjen	467 520,26	0,00
Listopad	1 268 572,76	118 842,57
Prosinec	766 283,89	58 685,00
CELKEM	**8 725 934,06**	**1 071 604,84**

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	*2019*	*2020*	*2021*
Leden	1 265 725,17	870 079,54	964 399,05
Únor	882 530,77	936 712,22	896 476,30
Březen	937 992,35	1 260 783,74	1 137 772,16
Duben	710 689,99	619 858,80	580 318,73
Květen	851 608,49	539 633,07	652 519,33
Červen	1 075 989,11	691 257,64	0,00
Červenec	1 317 849,73	1 065 648,88	0,00
Srpen	877 217,44	889 767,83	0,00
Září	863 873,24	1 076 393,37	0,00
Říjen	899 827,81	807 893,80	0,00
Listopad	927 934,58	943 557,73	0,00
Prosinec	1 288 257,95	1 269 284,95	0,00
CELKEM	**11 899 496,63**	**10 970 871,57**	**4 231 485,57**

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2020**

Položky		***Skutečnost***	***Rozpočet schválený***	***%***	***Rozpočet upravený***	***%***	***Rozdíl***
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	10 970 871,57	11 790 000,00	93,05	11 295 940,00	97,12	325 068,43
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	415 790,00	396 200,00	104,94	417 200,00	99,66	1 410,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	15 480,00	10 000,00	154,80	15 500,00	99,87	20,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 044 746,36	2 020 000,00	101,23	2 045 000,00	99,99	253,64

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	48 647 830,37	67 977,00
Únor	49 032 680,84	124 276,00
Březen	10 061 077,75	34 568,00
Duben	10 128 038,07	49 144,00
Květen	10 461 889,46	84 311,00
Červen	10 963 027,17	71 256,00
Červenec	11 538 923,47	68 359,00
Srpen	13 047 003,99	110 093,00
Září	44 602 929,12	88 796,00
Říjen	45 661 779,15	93 746,00
Listopad	45 640 542,74	80 272,00
Prosinec	47 930 905,20	7 030,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období **2020**

Neinvestiční transfery

UZ	*Poskytovatel*	*Název*	*Poskytnuto k 31.12.*	*Použito k 31.12.*	*Vratka v průběhu roku*	*Vratka při fin. vypořádání*
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	268 425,00	235 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	5 600,00	0,00	0,00	0,00
29029	MZe ČR	Finanční příspěvek na ochranu lesa	54 658,00	0,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	879 618,00	0,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	948 750,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	62 000,00	42 239,74	0,00	0,00
		Celkem	**2 219 051,00**	**277 239,74**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**2 219 051,00**	**277 239,74**	**0,00**	**0,00**

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2020**

Neinvestiční transfery

Pol	*UZ*	*Název*	*Poskytnuto k 31.12.*	*Použito k 31.12.*	*Vratka v průběhu roku*	*Vratka při fin. vypořádání*
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	405 200,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**405 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**405 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v % příjmy	Plnění v % výdaje	V/P %
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	268 425,00	235 000,00	0,00	0,00	87,55
	Rozpočet upravený:	268 425,00	0,00			100,00	0,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	5 600,00	0,00			100,00	0,00	
000029029	Finanční příspěvek na ochranu lesa	0,00	0,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	54 658,00	0,00			100,00	0,00	
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	0,00	0,00	879 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	879 618,00	0,00			100,00	0,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	948 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	948 750,00	0,00			100,00	0,00	
000098138	Podpora projektů Integrace romské komunity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	1 500,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	62 000,00	42 239,74	0,00	0,00	68,13
	Rozpočet upravený:	62 000,00	24 200,00			100,00	174,54	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	24 000,00	0,00	23 939,70	0,00	99,75	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	24 000,00			0,00	99,75	
CELKEM	**schválený rozpočet**	**0,00**	**24 000,00**	**2 219 051,00**	**301 179,44**	**0,00**	**1 254,**	**13,57**
	upravený rozpočet	**2 219 051,00**	**49 700,00**			**100,00**	**605,99**	

Majetek

Období: **12/2020**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	113 916,00	0,00	113 916,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	202 510,00	0,00	202 510,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	78 891 183,64	0,00	78 891 183,64
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 776 268,30	263 780,00	14 040 048,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 117 212,10	35 239,58	4 152 451,68
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	8 756,00	-8 756,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	27 962 838,94	212 127,64	28 174 966,58
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	154 521,84	154 521,84
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	149 187,00	639 588,00	788 775,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 322 000,00	0,00	4 322 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-113 916,00	0,00	-113 916,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 568,00	-10 140,00	-17 708,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-20 192 924,00	-1 211 520,00	-21 404 444,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 320 670,30	-737 245,00	-3 057 915,30
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 117 212,10	-35 239,58	-4 152 451,68

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedli kontroloři Ústeckého kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.), nebyla zjištěna ani rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 k závěrečnému účtu a je též k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Snědovicích.

(viz příloha č.1)

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Sukorady se školní jídelnou - obec poskytla MŠ Sukorady neinvestiční příspěvek na provoz ze svého rozpočtu ve výši 300 000 Kč - zlepšený výsledek hospodaření (zisk) MŠ Sukorady za rok 2020 ve výši 43 661,56 Kč bude na základě schválení zastupitelstvem obce převeden do rezervního fondu - náklady na provoz činily celkem 2 507 073,80 Kč - výnosy činily 2 550 735,36 Kč. Účetní výkazy MŠ Sukorady v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Snědovicích.

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Snědovice na rok 2020 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2020 a priorit obce na rok 2020.

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a střednědobým výhledem rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 16.12.2019 jako schodkový ve výši 3 905 700 Kč. V příjmech činil 17 310 000 Kč, ve výdajích 21 215 700 Kč. Schodek byl kryt vlastními zdroji – rezervou na bankovním účtu.

Schválený rozpočet na rok 2020 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 5 rozpočtových opatření. Celkový objem rozpočtu po úpravách činil v příjmech po konsolidaci 20 129 380 Kč ve výdajích po konsolidaci 14 695 441 Kč. Rozpočtovými opatřeními došlo ke změně charakteru rozpočtu, z původně plánovaného schodkového na přebytkový ve výši 5 433 939 Kč.

Investiční výdaje:

V roce 2020 se z původně plánovaného objemu investic ve výši 7 750 000 Kč podařilo proinvestovat 1 071 605 Kč, a to za více rozpracovaných investičních akcí. Pro naplánovanou realizaci vodovodu Mošnice se podařil dokončit průzkum zájmu trvale žijících obyvatel i chalupářů a zajistit projektovou dokumentaci za 405 350 Kč.

Další plánovanou akcí byla výstavba nové mateřské školy ve Snědovicích, i pro tuto novou budovu se podařilo během roku zajistit projektovou dokumentaci za 136 730 Kč

Vybudování dětského hřiště, ani VO Strachaly -Lomy se nerealizovalo, nerealizovala se ani výstavba chodníku Křešov, neboť stále platí uvažovaná výstavba kanalizace, a proto se jeho stavba přesouvá až do doby po vybudování kanalizace, neboť by nebylo smysluplné ani ekonomicky přínosné vybudovat chodník a poté začít budovat kanalizaci.

Ani poslední větší investiční akce „Rekonstrukce nebytových prostor čp.35 ve Střížovicích“ původně plánovaná v objemu cca 2 mil.Kč se nepodařila dokončit. Vzhledem k nedodělkům a špatné komunikaci s dodavatelskou firmou obec odmítla stavbu převzít, a to do doby, dokud nebudou odstraněny závady. Za tuto rekonstrukci tedy nebyla vynaložena do konce roku ani jedna koruna.

Obec také nakoupila několik pozemků za celkových 259 465 Kč, nejvýznamnější byl nákup 12433 m2 lesních pozemků v k.ú.Strachaly za 213 955 Kč.

Kapitálové příjmy:

Obec prodala obecní pozemky žadatelům v částce 181 730 Kč. Veškeré záměry prodejů a samotné prodeje byly vždy řádně a včas zveřejněny a schváleny zastupitelstvem obce.

Hospodářská činnost:

Obec zahájila od 1.11.2015 hospodářskou činnost na provoz kanalizace a ČOV, lesní hospodářství je součástí hlavní činnosti.

Provoz kanalizace a ČOV za rok 2020: celkové výnosy 323 881,16 Kč - celkové náklady 400 260,88 Kč. Provoz kanalizace a ČOV skončil ztrátou ve výši 76 379,72 Kč.

Lesní hospodářství v roce 2020: celkové příjmy 2 419 362,98 Kč - celkové výdaje 1 894 100,49 Kč včetně výdaje za LHP 154 522 Kč. Lesní hospodářství skončilo ziskem ve výši 525 263 Kč, a to zejména z důvodu přijaté neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na obnovu lesů a zmírnění kůrovcové kalamity ve výši 934 276 Kč a dotaci od ÚP na platy zaměstnanců ve výši 268 425 Kč.

Celkové rozpočtové hospodaření skončilo nakonec přebytkem ve výši 9 861 084,67 Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci v příjmech: 19 658 623,57 Kč, tj. 99,66 %

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci ve výdajích: 9 797 538,90 Kč, tj. 66,67 %

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy výkazu FIN 2-12 k 31.12.2020 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

(viz příloha č.2)

Z rozpočtu Obce Snědovice byly v roce 2020 poskytnuty a přijaty následující neinvestiční transfery ve vztahu k jiným rozpočtům obcí a DSO:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
MŠ Sukorady	Neinvestiční příspěvek na provoz	5331	300 000	300 000
TJ Dynamo Střížovice	Příspěvek na činnost	5222	40 000	40 000
Knihovna K.H.Máchy Litoměřice	Příspěvek výměnné soubory pro Knihovnu Sukorady a Snědovice	5339	2 040	2 040
Euroregion Labe	Členský příspěvek na rok 2020	5329	3 084	3 084
Hospic Sv.Štěpána Litoměřice	Finanční dar na provoz	5222	5 000	5 000
Svazek obcí Ústěcko	Členský příspěvek 2020	5329	5 313	5 313
SONO Čížkovice	Členský příspěvek 2020	5329	7 590	7 590
Město Štětí	Vyřízení přestupků	5321	4 200	4 200
Nadace Folivora–ZOO Ústí n/L	Dar na krátkodobé projekty ZOO	5229	8 000	8 000
Diakonie ČCE	Finanční dar na provoz	5223	5 000	5 000

Z rozpočtu Obce Snědovice byly v roce 2020 poskytnuty následující investiční a neinvestiční transfery fyzickým osobám:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
Fyzické osoby – 4 žadatelé	Příspěvky na ŠvP a lyžařské výcviky pro 5 dětí	5499	6 000	6 000
Fyzické osoby – 3 žadatelé	Příspěvky na ekologické kotle a kanalizační přípojku	6371	26 500	26 500

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví **Bohumila Jandačová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet **Bohumila Jandačová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce **Zuzana Petkovová**

Podpisový záznam statutárního zástupce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace