

# Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10 2020

v tis. Kč

## I. Rozpočtové příjmy

|                                                            | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka</b>          | <b>110 706,00</b>     | <b>103 137,43</b>    | <b>85 103,86</b>  |
| 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti       | 26 905,00             | 24 905,00            | 19 718,99         |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti       | 508,00                | 508,00               | 189,92            |
| 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů          | 2 219,00              | 2 219,00             | 1 978,77          |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob                         | 20 619,00             | 15 572,75            | 13 993,72         |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce                 | 0,00                  | 1 477,68             | 1 477,68          |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                                 | 51 640,00             | 49 640,00            | 38 936,91         |
| 1334 Odvody za odnětí ze zem. půd. fondu                   | 0,00                  | 0,00                 | 218,22            |
| 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu              | 3 800,00              | 3 800,00             | 3 501,85          |
| 1341 Poplatek ze psů                                       | 250,00                | 250,00               | 299,43            |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství            | 15,00                 | 15,00                | 9,80              |
| 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a geol. prostor    | 1 100,00              | 1 100,00             | 1 015,31          |
| 1361 Správní poplatky                                      | 350,00                | 350,00               | 422,50            |
| 1381 Daň z hazardních her                                  | 0,00                  | 0,00                 | 495,17            |
| 1382 Zrušený odvod z loterií apod. Her                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1385 Dílčí daň z technických her                           | 0,00                  | 0,00                 | 43,01             |
| 1511 Daň z nemovitých věcí                                 | 3 300,00              | 3 300,00             | 2 802,58          |
| <b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem<br/>v tom paragraf</b>     | <b>12 075,00</b>      | <b>12 082,00</b>     | <b>11 998,62</b>  |
| Splátky půjček od obyvatelstva                             | 0,00                  | 0,00                 | 1 091,40          |
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, veterinární péče                | 0,00                  | 0,00                 | 1,00              |
| 2169 Ostatní správa v průmyslu, obch. a službách           | 0,00                  | 0,00                 | 25,00             |
| 2212 Silnice                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 0,00                  | 0,00                 | 8,99              |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami                | 0,00                  | 0,00                 | 390,40            |
| 2310 Pitná voda                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,88              |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly       | 91,00                 | 91,00                | 183,92            |
| 3111 Předškolní zařízení                                   | 150,00                | 150,00               | 71,73             |
| 3113 Základní školy                                        | 2,00                  | 2,00                 | 43,80             |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 40,00                 | 40,00                | 39,03             |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků            | 100,00                | 100,00               | 52,70             |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                             | 351,00                | 351,00               | 514,89            |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 144,00                | 144,00               | 161,80            |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                     | 90,00                 | 90,00                | 88,71             |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 9 528,00              | 9 528,00             | 7 613,01          |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 30,00                 | 30,00                | 45,31             |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 287,00                | 287,00               | 299,06            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj                      | 247,00                | 247,00               | 310,44            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 360,00                | 360,00               | 363,70            |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 400,00                | 400,00               | 259,01            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 0,00                  | 0,00                 | 12,50             |
| 4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení           | 240,00                | 240,00               | 237,35            |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                          | 5,00                  | 5,00                 | 13,45             |
| 5512 Požární ochrana dobrov. Část                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 2,00                  | 9,00                 | 146,18            |
| 6310 Obecné příjmy z finančních operací                    | 8,00                  | 8,00                 | 24,36             |
| <b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem - v tom položka</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2 590,03</b>   |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemku                              | 0,00                  | 0,00                 | 693,97            |
| 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí                     | 0,00                  | 0,00                 | 1 826,06          |
| 3113 Příjmy z prodeje ost. dl. majetku                     | 0,00                  | 0,00                 | 70,00             |
| 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod. Majetku        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Tř. 4 Přijaté dotace celkem</b>                         | <b>4 323,90</b>       | <b>28 021,76</b>     | <b>25 512,16</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                       | <b>127 104,90</b>     | <b>143 241,19</b>    | <b>125 204,67</b> |

## II. Rozpočtové výdaje

| Funkční třídění<br>- paragraf                            | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1014 Ozdravování hospodářských zvířat                    | 820,00                | 820,00               | 462,62           |
| 2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství               | 50,00                 | 50,00                | 0,00             |
| 2212 Silnice                                             | 8 753,00              | 8 753,00             | 6 677,85         |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací            | 8 310,00              | 8 310,00             | 1 315,77         |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                     | 445,00                | 445,00               | 147,53           |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu                       | 150,00                | 150,00               | 29,34            |
| 2292 Dopravní obslužnost                                 | 5 050,00              | 5 050,00             | 3 729,11         |
| 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly         | 4 035,00              | 4 689,00             | 467,88           |
| 3111 Předškolní zařízení                                 | 8 059,00              | 18 637,00            | 2 636,57         |
| 3113 Základní školy                                      | 12 958,00             | 13 009,00            | 9 791,89         |
| 3314 Činnosti knihovnické                                | 1 770,00              | 1 770,00             | 1 148,03         |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií                            | 2 198,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                         | 43,00                 | 43,00                | 25,00            |
| 3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí        | 161,00                | 161,00               | 10,15            |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků          | 350,00                | 350,00               | 175,17           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                           | 8 117,00              | 11 765,00            | 6 979,95         |
| 3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.     | 572,00                | 572,00               | 293,24           |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                   | 1 425,00              | 1 425,00             | 680,75           |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                        | 700,00                | 696,00               | 476,00           |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                 | 230,00                | 230,00               | 8,35             |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                  | 170,00                | 219,00               | 219,00           |
| 3541 Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 3612 Bytové hospodářství                                 | 7 486,00              | 7 736,00             | 4 101,85         |
| 3631 Veřejné osvětlení                                   | 4 585,00              | 9 410,78             | 3 321,28         |
| 3632 Pohřebnictví                                        | 1 155,00              | 1 155,00             | 639,93           |
| 3635 Územní plánování                                    | 330,00                | 330,00               | 239,58           |
| 3639 Komunální služby                                    | 12 218,00             | 12 318,00            | 8 226,35         |
| 3713 Změny technologií vytápění                          | 330,00                | 12 440,00            | 3 822,37         |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 8 830,00              | 8 830,00             | 7 311,83         |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů        | 100,00                | 100,00               | 68,00            |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady                          | 150,00                | 150,00               | 138,66           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 3 525,00              | 3 525,00             | 225,17           |
| 3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 4350 Domovy pro seniory                                  | 150,00                | 150,00               | 135,00           |
| 4351 Osob.asistence,pečov.služba...                      | 2 536,00              | 3 029,23             | 1 665,02         |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče            | 522,00                | 522,00               | 292,21           |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 5213 Krizová opatření                                    | 10,00                 | 10,00                | 6,11             |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                        | 500,00                | 500,00               | 235,76           |
| 5511 Požární ochrana - profesionální část                | 10,00                 | 10,00                | 10,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 1 060,00              | 1 404,00             | 684,00           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                 | 2 973,00              | 3 123,00             | 2 506,87         |
| 6115 Volby do ÚSC                                        | 0,00                  | 195,00               | 76,08            |
| 6149 Ostatní všeobecná nitřní správa                     | 0,00                  | 7,60                 | 7,35             |
| 6171 Činnost místní správy                               | 28 259,00             | 29 749,00            | 20 840,43        |
| 6310 Obecné výdaje z finančních operací                  | 35,00                 | 42,00                | 30,69            |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                   | 330,00                | 330,00               | 324,24           |
| 6399 Ostatní finanční operace                            | 50,00                 | 1 532,68             | 1 393,88         |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                    | 26,00                 | 26,00                | 25,51            |
| 6409 Ostatní činnosti j.n.                               | 0,00                  | 600,00               | 4,50             |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                     | <b>139 536,00</b>     | <b>174 369,29</b>    | <b>91 606,87</b> |

### III. Financování

| Položka                                            | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 8115 Změna stavu peněžních prostředků              | 14 351,10             | 33 048,10            | -31 795,96        |
| 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         |                       |                      |                   |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř. | -1 920,00             | -1 920,00            | -1 600,00         |
| 8127 Odprodej podílových listů                     |                       |                      |                   |
| 8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP) |                       |                      | -201,84           |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                          | <b>12 431,10</b>      | <b>31 128,10</b>     | <b>-33 597,80</b> |

#### Stavy na bankovních účtech k 31. 10. 2020

Základní běžný účet

71 486 613,25 Kč

Fond rezerv a rozvoje

11 103 525,75 Kč