

# Obec Čakovičky



## Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

### Údaje o organizaci

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Název        | Obec Čakovičky                  |
| Adresa       | Kojetická 32<br>25063 Čakovičky |
| IČO          | 00640115                        |
| Právní forma | Obec                            |

### Kontaktní údaje

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Telefon | 315682286         |
| E-mail  | obec@cakovicky.cz |

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

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

- 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<br>schválený | %               | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl          |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                              | Skutečnost           | schválený             | %               | upravený             | %             | Rozdíl          |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí   | 2 245 134,05         | 2 230 000,00          | 100,68          | 2 245 135,00         | 100,00        | 0,95            |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla    | 36 572,46            | 46 000,00             | 79,51           | 36 573,00            | 100,00        | 0,54            |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž    | 223 060,33           | 190 400,00            | 117,15          | 247 492,00           | 90,13         | 24 431,67       |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                | 1 669 237,08         | 1 920 000,00          | 86,94           | 1 669 238,00         | 100,00        | 0,92            |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce        | 846 260,00           | 782 200,00            | 108,19          | 846 260,00           | 100,00        | 0,00            |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                        | 4 580 486,49         | 4 313 900,00          | 106,18          | 4 556 055,00         | 100,54        | -24 431,49      |
| 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p      | 24 513,00            | 1 500,00              | 1 634,20        | 24 513,00            | 100,00        | 0,00            |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová       | 532 295,00           | 374 600,00            | 142,10          | 532 295,00           | 100,00        | 0,00            |
| 1341         | Poplatek ze psů                              | 36 067,00            | 32 000,00             | 112,71          | 37 000,00            | 97,48         | 933,00          |
| 1342         | Poplatek z pobytu                            | 0,00                 | 4 000,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 1361         | Správní poplatky                             | 1 100,00             | 3 000,00              | 36,67           | 1 100,00             | 100,00        | 0,00            |
| 1381         | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně   | 63 089,32            | 43 000,00             | 146,72          | 63 090,00            | 100,00        | 0,68            |
| 1382         | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.  | 17,17                | 0,00                  | 0,00            | 18,00                | 95,39         | 0,83            |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                        | 966 786,33           | 746 100,00            | 129,58          | 966 787,00           | 100,00        | 0,67            |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>11 224 618,23</b> | <b>10 686 700,00</b>  | <b>105,03</b>   | <b>11 225 556,00</b> | <b>99,99</b>  | <b>937,77</b>   |
| Třída        | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                            | Skutečnost           | schválený             | %               | upravený             | %             | Rozdíl          |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 4 673 668,26         | 3 696 200,00          | 126,45          | 4 676 600,00         | 99,94         | 2 931,74        |
| 2119         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti            | 14 840,05            | 25 000,00             | 59,36           | 14 841,00            | 99,99         | 0,95            |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                    | 5 676,00             | 6 000,00              | 94,60           | 6 000,00             | 94,60         | 324,00          |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě    | 0,00                 | 120 500,00            | 0,00            | 500,00               | 0,00          | 500,00          |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                        | 1 173,88             | 1 500,00              | 78,26           | 1 500,00             | 78,26         | 326,12          |
| 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů             | 77 850,00            | 0,00                  | 0,00            | 77 850,00            | 100,00        | 0,00            |
| 2321         | Přijaté neinvestiční dary                    | 31 600,00            | 0,00                  | 0,00            | 31 600,00            | 100,00        | 0,00            |
| 2322         | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00                 | 4 700,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 0,00                 | 100,00                | 0,00            | 100,00               | 0,00          | 100,00          |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                     | <b>4 804 808,19</b>  | <b>3 854 000,00</b>   | <b>124,67</b>   | <b>4 808 991,00</b>  | <b>99,91</b>  | <b>4 182,81</b> |
| Třída        | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                          | Skutečnost           | schválený             | %               | upravený             | %             | Rozdíl          |
| 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                     | 0,00                 | 34 800,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 3201         | Příjmy z prodeje akcií                       | 265 600,00           | 0,00                  | 0,00            | 265 600,00           | 100,00        | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                   | <b>265 600,00</b>    | <b>34 800,00</b>      | <b>763,22</b>   | <b>265 600,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Třída        | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                          | Skutečnost           | schválený             | %               | upravený             | %             | Rozdíl          |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy  | 949 423,98           | 0,00                  | 0,00            | 949 423,98           | 100,00        | 0,00            |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 167 000,00           | 167 000,00            | 100,00          | 167 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| 4222         | Investiční přijaté transfery od krajů        | 633 000,00           | 0,00                  | 0,00            | 633 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                   | <b>1 749 423,98</b>  | <b>167 000,00</b>     | <b>1 047,56</b> | <b>1 749 423,98</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                         | <b>18 044 450,40</b> | <b>14 742 500,00</b>  | <b>122,40</b>   | <b>18 049 570,98</b> | <b>99,97</b>  | <b>5 120,58</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

| Položka      |                                                  | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                                   | Skutečnost           | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl              |
|              | 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam     | 1 193 148,00         | 1 241 600,00          | 96,10         | 1 205 100,00         | 99,01        | 11 952,00           |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 128 903,00           | 114 300,00            | 112,78        | 202 103,00           | 63,78        | 73 200,00           |
|              | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 644 115,00           | 590 000,00            | 109,17        | 644 200,00           | 99,99        | 85,00               |
|              | 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 451 263,00           | 431 310,00            | 104,63        | 451 377,00           | 99,97        | 114,00              |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 163 762,00           | 166 260,00            | 98,50         | 167 500,00           | 97,77        | 3 738,00            |
|              | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 5 102,00             | 5 200,00              | 98,12         | 5 200,00             | 98,12        | 98,00               |
|              | 5132 Ochranné pomůcky                            | 8 487,68             | 1 800,00              | 471,54        | 26 800,00            | 31,67        | 18 312,32           |
|              | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 0,00                 | 4 000,00              | 0,00          | 4 000,00             | 0,00         | 4 000,00            |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 186 244,62           | 114 600,00            | 162,52        | 204 400,00           | 91,12        | 18 155,38           |
|              | 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)     | 0,00                 | 15 000,00             | 0,00          | 15 000,00            | 0,00         | 15 000,00           |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 460 592,57           | 202 800,00            | 227,12        | 550 767,00           | 83,63        | 90 174,43           |
|              | 5141 Úroky vlastní                               | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00            |
|              | 5151 Studená voda                                | 1 230 808,00         | 1 160 000,00          | 106,10        | 1 250 808,00         | 98,40        | 20 000,00           |
|              | 5153 Plyn                                        | 144 617,37           | 206 400,00            | 70,07         | 206 400,00           | 70,07        | 61 782,63           |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 406 077,24           | 487 100,00            | 83,37         | 512 500,00           | 79,23        | 106 422,76          |
|              | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 36 421,77            | 45 000,00             | 80,94         | 47 300,00            | 77,00        | 10 878,23           |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 2 323,00             | 5 000,00              | 46,46         | 5 765,00             | 40,29        | 3 442,00            |
|              | 5162 Služby elektronických komunikací            | 10 030,52            | 22 000,00             | 45,59         | 20 000,00            | 50,15        | 9 969,48            |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 38 807,33            | 55 000,00             | 70,56         | 55 000,00            | 70,56        | 16 192,67           |
|              | 5164 Nájemné                                     | 54 000,00            | 54 000,00             | 100,00        | 54 000,00            | 100,00       | 0,00                |
|              | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby     | 87 120,00            | 110 000,00            | 79,20         | 110 000,00           | 79,20        | 22 880,00           |
|              | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 4 640,00             | 15 000,00             | 30,93         | 15 000,00            | 30,93        | 10 360,00           |
|              | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 1 923 675,88         | 2 107 400,00          | 91,28         | 2 271 575,00         | 84,68        | 347 899,12          |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 2 931 141,37         | 1 045 800,00          | 280,28        | 3 323 318,00         | 88,20        | 392 176,63          |
|              | 5172 Programové vybavení                         | 26 855,00            | 0,00                  | 0,00          | 26 900,00            | 99,83        | 45,00               |
|              | 5173 Cestovné                                    | 18 027,00            | 25 000,00             | 72,11         | 25 181,00            | 71,59        | 7 154,00            |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 10 260,00            | 8 000,00              | 128,25        | 14 870,00            | 69,00        | 4 610,00            |
|              | 5192 Poskytnuté náhrady                          | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
|              | 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 630 452,05           | 630 000,00            | 100,07        | 630 500,00           | 99,99        | 47,95               |
|              | 5194 Věcné dary                                  | 32 254,00            | 32 000,00             | 100,79        | 83 500,00            | 38,63        | 51 246,00           |
|              | 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po  | 5 000,00             | 1 000,00              | 500,00        | 5 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|              | 5321 Neinvestiční transfery obcím                | 22 000,00            | 24 900,00             | 88,35         | 24 900,00            | 88,35        | 2 900,00            |
|              | 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
|              | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko   | 718 226,00           | 631 300,00            | 113,77        | 718 226,00           | 100,00       | 0,00                |
|              | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 124 336,00           | 362 600,00            | 34,29         | 362 600,00           | 34,29        | 238 264,00          |
|              | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 846 260,00           | 782 230,00            | 108,19        | 846 290,00           | 100,00       | 30,00               |
|              | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                  | 0,00                 | 8 500,00              | 0,00          | 8 500,00             | 0,00         | 8 500,00            |
|              | 5492 Dary obyvatelstvu                           | 0,00                 | 31 000,00             | 0,00          | 31 000,00            | 0,00         | 31 000,00           |
|              | 5901 Nespecifikované rezervy                     | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
|              | 5904 Převody domněle neoprávněně použ.dotac      | 77 850,00            | 0,00                  | 0,00          | 77 850,00            | 100,00       | 0,00                |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>12 622 800,40</b> | <b>10 755 100,00</b>  | <b>117,37</b> | <b>14 212 430,00</b> | <b>88,82</b> | <b>1 589 629,60</b> |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|              | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 936 722,00           | 3 700 000,00          | 25,32         | 3 809 982,00         | 24,59        | 2 873 260,00        |
|              | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00                 | 200 000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
|              | 6130 Pozemky                                     | 0,00                 | 87 400,00             | 0,00          | 87 400,00            | 0,00         | 87 400,00           |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>936 722,00</b>    | <b>3 987 400,00</b>   | <b>23,49</b>  | <b>3 897 382,00</b>  | <b>24,03</b> | <b>2 960 660,00</b> |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>13 559 522,40</b> | <b>14 742 500,00</b>  | <b>91,98</b>  | <b>18 109 812,00</b> | <b>74,87</b> | <b>4 550 289,60</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %    |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|------|----------------------|------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |      |                      |      |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -4 483 509,00 | 0,00                  | 0,00 | 60 241,02-7 442,62   |      |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |      |                      |      |
| Opravné položky k peněžním operacím                    |         |               |                       |      |                      |      |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901    | -1 419,00     | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -4 484 928,00 | 0,00                  | 0,00 | 60 241,02-7 444,97   |      |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

| <b>Třída</b>               | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>   |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | 11 224 618,23        | 10 686 700,00                 | 105,03        | 11 225 556,00                | 99,99        | 937,77          |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 4 804 808,19         | 3 854 000,00                  | 124,67        | 4 808 991,00                 | 99,91        | 4 182,81        |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> | 265 600,00           | 34 800,00                     | 763,22        | 265 600,00                   | 100,00       | 0,00            |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 1 749 423,98         | 167 000,00                    | 1 047,56      | 1 749 423,98                 | 100,00       | 0,00            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>18 044 450,40</b> | <b>14 742 500,00</b>          | <b>122,40</b> | <b>18 049 570,98</b>         | <b>99,97</b> | <b>5 120,58</b> |

**VÝDAJE**

| <b>Třída</b>               | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | 12 622 800,40        | 10 755 100,00                 | 117,37       | 14 212 430,00                | 88,82        | 1 589 629,60        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | 936 722,00           | 3 987 400,00                  | 23,49        | 3 897 382,00                 | 24,03        | 2 960 660,00        |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>       | <b>13 559 522,40</b> | <b>14 742 500,00</b>          | <b>91,98</b> | <b>18 109 812,00</b>         | <b>74,87</b> | <b>4 550 289,60</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ                                                  |               |                       |      |                      |          |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------|----------------------|----------|--------------|
| Třída                                                        | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %        | Rozdíl       |
| Krátkodobé financování z tuzemska                            |               |                       |      |                      |          |              |
| 8115    Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech      | -4 483 509,00 | 0,00                  | 0,00 | 60 241,02            | 7 442,62 | 4 543 750,02 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                            |               |                       |      |                      |          |              |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |               |                       |      |                      |          |              |
| 8901    Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+) | -1 419,00     | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00     | 1 419,00     |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                           | -4 484 928,00 | 0,00                  | 0,00 | 60 241,02            | 7 444,97 | 4 545 169,02 |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| <b>Položky</b>               | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 9 600 750,41      | 9 482 500,00                  | 101,25   | 9 600 753,00                 | 100,00   | 2,59          |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 592 875,00        | 412 100,00                    | 143,87   | 593 808,00                   | 99,84    | 933,00        |
| Správní popl. (Pol:136x)     | 1 100,00          | 3 000,00                      | 36,67    | 1 100,00                     | 100,00   | 0,00          |
| Daň z nemov. (Pol:1511)      | 966 786,33        | 746 100,00                    | 129,58   | 966 787,00                   | 100,00   | 0,67          |



**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-----------------|-------------------|
| <b>Leden</b>    | 709 009,28        |
| <b>Únor</b>     | 763 444,03        |
| <b>Březen</b>   | 853 368,14        |
| <b>Duben</b>    | 1 351 376,12      |
| <b>Květen</b>   | 440 135,40        |
| <b>Červen</b>   | 563 459,19        |
| <b>Červenec</b> | 868 675,73        |
| <b>Srpen</b>    | 725 142,17        |
| <b>Září</b>     | 873 106,61        |
| <b>Říjen</b>    | 652 270,74        |
| <b>Listopad</b> | 767 788,91        |
| <b>Prosinec</b> | 1 032 974,09      |
| <b>CELKEM</b>   | 9 600 750,41      |

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

| <b>Měsíc</b>    | <b>2018</b>  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>  |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 525 673,67   | 723 518,76    | 709 009,28   |
| <b>Únor</b>     | 614 190,29   | 670 283,57    | 763 444,03   |
| <b>Březen</b>   | 1 178 401,13 | 1 494 813,35  | 853 368,14   |
| <b>Duben</b>    | 442 855,52   | 539 799,21    | 1 351 376,12 |
| <b>Květen</b>   | 532 089,32   | 646 817,64    | 440 135,40   |
| <b>Červen</b>   | 765 457,18   | 817 361,41    | 563 459,19   |
| <b>Červenec</b> | 800 518,62   | 1 001 249,91  | 868 675,73   |
| <b>Srpen</b>    | 601 083,12   | 666 199,49    | 725 142,17   |
| <b>Září</b>     | 958 859,20   | 1 062 311,11  | 873 106,61   |
| <b>Říjen</b>    | 703 792,57   | 756 882,09    | 652 270,74   |
| <b>Listopad</b> | 669 932,24   | 756 287,91    | 767 788,91   |
| <b>Prosinec</b> | 877 119,83   | 1 050 159,22  | 1 032 974,09 |
| <b>CELKEM</b>   | 8 669 972,69 | 10 185 683,67 | 9 600 750,41 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                 | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 2212 Silnice                                             | 1 354 625,15 | 730 900,00            | 185,34 | 1 373 918,00         | 98,60  | 19 292,85  |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková    | 630 452,05   | 630 000,00            | 100,07 | 630 500,00           | 99,99  | 47,95      |
| 2310 Pitná voda                                          | 2 306 254,00 | 1 250 800,00          | 184,38 | 2 330 800,00         | 98,95  | 24 546,00  |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 012 138,38 | 703 600,00            | 143,85 | 1 038 695,00         | 97,44  | 26 556,62  |
| 3111 Mateřské školy                                      | 718 226,00   | 631 300,00            | 113,77 | 718 226,00           | 100,00 | 0,00       |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                         | 17 045,00    | 112 200,00            | 15,19  | 113 700,00           | 14,99  | 96 655,00  |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                           | 46 242,00    | 90 800,00             | 50,93  | 90 800,00            | 50,93  | 44 558,00  |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                           | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00  |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                 | 6 876,53     | 10 000,00             | 68,77  | 10 000,00            | 68,77  | 3 123,47   |
| 3631 Veřejné osvětlení                                   | 216 820,01   | 398 600,00            | 54,40  | 400 300,00           | 54,16  | 183 479,99 |
| 3632 Pohřebnictví                                        | 0,00         | 1 900,00              | 0,00   | 1 900,00             | 0,00   | 1 900,00   |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 760 581,07   | 960 000,00            | 79,23  | 995 000,00           | 76,44  | 234 418,93 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 1 827 944,37 | 1 227 970,00          | 148,86 | 2 082 177,00         | 87,79  | 254 232,63 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       |
| 5213 Krizová opatření                                    | 9 428,68     | 0,00                  | 0,00   | 100 000,00           | 9,43   | 90 571,32  |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 20 000,00    | 20 000,00             | 100,00 | 20 000,00            | 100,00 | 0,00       |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                 | 861 825,00   | 795 100,00            | 108,39 | 864 100,00           | 99,74  | 2 275,00   |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel  | 28 173,98    | 0,00                  | 0,00   | 28 174,00            | 100,00 | 0,02       |
| 6171 Činnost místní správy                               | 1 784 311,18 | 2 052 100,00          | 86,95  | 2 142 400,00         | 83,29  | 358 088,82 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00   |
| 6399 Ostatní finanční operace                            | 944 007,00   | 1 114 830,00          | 84,68  | 1 178 890,00         | 80,08  | 234 883,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                    | 77 850,00    | 0,00                  | 0,00   | 77 850,00            | 100,00 | 0,00       |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
|        | 12 622 800,40 | 10 755 100,00         | 117,37 | 14 212 430,00        | 88,82 | 1 589 629,60 |

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

| <b>Paragraf</b>                                          | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 0000                                                     | 12 974 042,21        | 10 853 700,00                 | 119,54        | 12 974 979,98                | 99,99        | 937,77          |
| 2292 Dopravní obsluha veřejnými službami - linková       | 171 784,86           | 0,00                          | 0,00          | 171 800,00                   | 99,99        | 15,14           |
| 2310 Pitná voda                                          | 1 798 873,70         | 1 619 700,00                  | 111,06        | 1 798 874,00                 | 100,00       | 0,30            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 292 249,20         | 1 873 700,00                  | 122,34        | 2 292 250,00                 | 100,00       | 0,80            |
| 3111 Mateřské školy                                      | 161 511,00           | 120 000,00                    | 134,59        | 161 511,00                   | 100,00       | 0,00            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 235 084,50           | 150 000,00                    | 156,72        | 238 000,00                   | 98,78        | 2 915,50        |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 11 600,00            | 18 500,00                     | 62,70         | 11 600,00                    | 100,00       | 0,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 14 165,00            | 0,00                          | 0,00          | 14 165,00                    | 100,00       | 0,00            |
| 6171 Činnost místní správy                               | 306 116,05           | 105 300,00                    | 290,71        | 306 941,00                   | 99,73        | 824,95          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 1 173,88             | 1 600,00                      | 73,37         | 1 600,00                     | 73,37        | 426,12          |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                    | 77 850,00            | 0,00                          | 0,00          | 77 850,00                    | 100,00       | 0,00            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                     | <b>18 044 450,40</b> | <b>14 742 500,00</b>          | <b>122,40</b> | <b>18 049 570,98</b>         | <b>99,97</b> | <b>5 120,58</b> |

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

| <b>Paragraf</b>                                          | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 2212 Silnice                                             | 2 291 347,15         | 4 430 900,00                  | 51,71        | 5 183 900,00                 | 44,20        | 2 892 552,85        |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková    | 630 452,05           | 630 000,00                    | 100,07       | 630 500,00                   | 99,99        | 47,95               |
| 2310 Pitná voda                                          | 2 306 254,00         | 1 250 800,00                  | 184,38       | 2 330 800,00                 | 98,95        | 24 546,00           |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 012 138,38         | 703 600,00                    | 143,85       | 1 038 695,00                 | 97,44        | 26 556,62           |
| 3111 Mateřské školy                                      | 718 226,00           | 631 300,00                    | 113,77       | 718 226,00                   | 100,00       | 0,00                |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                         | 17 045,00            | 112 200,00                    | 15,19        | 113 700,00                   | 14,99        | 96 655,00           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                           | 46 242,00            | 90 800,00                     | 50,93        | 90 800,00                    | 50,93        | 44 558,00           |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                           | 0,00                 | 10 000,00                     | 0,00         | 10 000,00                    | 0,00         | 10 000,00           |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                 | 6 876,53             | 10 000,00                     | 68,77        | 10 000,00                    | 68,77        | 3 123,47            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                   | 216 820,01           | 398 600,00                    | 54,40        | 400 300,00                   | 54,16        | 183 479,99          |
| 3632 Pohřebnictví                                        | 0,00                 | 1 900,00                      | 0,00         | 1 900,00                     | 0,00         | 1 900,00            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 760 581,07           | 960 000,00                    | 79,23        | 995 000,00                   | 76,44        | 234 418,93          |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 1 827 944,37         | 1 427 970,00                  | 128,01       | 2 082 177,00                 | 87,79        | 254 232,63          |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                | 0,00                 | 10 000,00                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                |
| 5213 Krizová opatření                                    | 9 428,68             | 0,00                          | 0,00         | 100 000,00                   | 9,43         | 90 571,32           |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 20 000,00            | 20 000,00                     | 100,00       | 20 000,00                    | 100,00       | 0,00                |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                 | 861 825,00           | 795 100,00                    | 108,39       | 864 100,00                   | 99,74        | 2 275,00            |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel  | 28 173,98            | 0,00                          | 0,00         | 28 174,00                    | 100,00       | 0,02                |
| 6171 Činnost místní správy                               | 1 784 311,18         | 2 139 500,00                  | 83,40        | 2 229 800,00                 | 80,02        | 445 488,82          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 0,00                 | 5 000,00                      | 0,00         | 5 000,00                     | 0,00         | 5 000,00            |
| 6399 Ostatní finanční operace                            | 944 007,00           | 1 114 830,00                  | 84,68        | 1 178 890,00                 | 80,08        | 234 883,00          |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                    | 77 850,00            | 0,00                          | 0,00         | 77 850,00                    | 100,00       | 0,00                |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                     | <b>13 559 522,40</b> | <b>14 742 500,00</b>          | <b>91,98</b> | <b>18 109 812,00</b>         | <b>74,87</b> | <b>4 550 289,60</b> |

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

| Paragraf (oddíl)                              | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %      | Rozdíl       |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|--------------|
| 22 Doprava                                    | 1 985 077,20 | 936 722,00        | 2 921 799,20  | 5 814 400,00      | 50,25  | 2 892 600,80 |
| 23 Vodní hospodářství                         | 3 318 392,38 | 0,00              | 3 318 392,38  | 3 369 495,00      | 98,48  | 51 102,62    |
| 31 Vzdělávání a školské služby                | 718 226,00   | 0,00              | 718 226,00    | 718 226,00        | 100,00 | 0,00         |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky     | 63 287,00    | 0,00              | 63 287,00     | 204 500,00        | 30,95  | 141 213,00   |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost             | 6 876,53     | 0,00              | 6 876,53      | 20 000,00         | 34,38  | 13 123,47    |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  | 216 820,01   | 0,00              | 216 820,01    | 402 200,00        | 53,91  | 185 379,99   |
| 37 Ochrana životního prostředí                | 2 588 525,44 | 0,00              | 2 588 525,44  | 3 077 177,00      | 84,12  | 488 651,56   |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy      | 9 428,68     | 0,00              | 9 428,68      | 100 000,00        | 9,43   | 90 571,32    |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 20 000,00    | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00         | 100,00 | 0,00         |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 2 674 310,16 | 0,00              | 2 674 310,16  | 3 122 074,00      | 85,66  | 447 763,84   |
| 63 Finanční operace                           | 944 007,00   | 0,00              | 944 007,00    | 1 183 890,00      | 79,74  | 239 883,00   |
| 64 Ostatní činnosti                           | 77 850,00    | 0,00              | 77 850,00     | 77 850,00         | 100,00 | 0,00         |

| Celkem | Běžné výdaje  | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
|        | 12 622 800,40 | 936 722,00        | 13 559 522,40 | 18 109 812,00     | 74,87 | 4 550 289,60 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b> | <b>Výdaje</b> |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden         | 1 954 538,59  | 747 780,96    |
| Únor          | 1 610 830,25  | 375 515,80    |
| Březen        | 1 360 691,08  | 731 239,23    |
| Duben         | 2 317 443,28  | 1 635 191,55  |
| Květen        | 637 484,25    | 721 338,06    |
| Červen        | 1 614 969,77  | 659 182,24    |
| Červenec      | 1 559 121,40  | 949 775,74    |
| Srpen         | 1 933 579,09  | 2 809 519,66  |
| Září          | 1 266 936,75  | 541 632,08    |
| Říjen         | 1 202 905,76  | 745 065,67    |
| Listopad      | 1 008 436,81  | 772 078,11    |
| Prosinec      | 1 577 513,37  | 2 871 203,30  |
| <b>CELKEM</b> | 18 044 450,40 | 13 559 522,40 |

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné příjmy</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Saldo provozního přebytku</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden         | 1 954 538,59        | 747 780,96          | 1 206 757,63                     |
| Únor          | 1 345 230,25        | 375 515,80          | 969 714,45                       |
| Březen        | 1 360 691,08        | 731 239,23          | 629 451,85                       |
| Duben         | 1 684 443,28        | 1 635 191,55        | 49 251,73                        |
| Květen        | 637 484,25          | 721 338,06          | -83 853,81                       |
| Červen        | 1 614 969,77        | 659 182,24          | 955 787,53                       |
| Červenec      | 1 559 121,40        | 949 775,74          | 609 345,66                       |
| Srpen         | 1 933 579,09        | 1 872 797,66        | 60 781,43                        |
| Září          | 1 266 936,75        | 541 632,08          | 725 304,67                       |
| Říjen         | 1 202 905,76        | 741 565,67          | 461 340,09                       |
| Listopad      | 1 008 436,81        | 775 578,11          | 232 858,70                       |
| Prosinec      | 1 577 513,37        | 2 871 203,30        | -1 293 689,93                    |
| <b>CELKEM</b> | 17 145 850,40       | 12 622 800,40       | 4 523 050,00                     |



**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 9 253 868,91                   | 64 353,00              |
| <b>Únor</b>     | 10 489 183,36                  | 46 453,00              |
| <b>Březen</b>   | 11 118 635,21                  | 44 054,00              |
| <b>Duben</b>    | 11 800 886,94                  | 30 698,00              |
| <b>Květen</b>   | 11 717 033,13                  | 18 891,00              |
| <b>Červen</b>   | 12 672 820,66                  | 4 748,00               |
| <b>Červenec</b> | 13 282 166,32                  | 21 403,00              |
| <b>Srpen</b>    | 12 406 225,75                  | 43 362,00              |
| <b>Září</b>     | 13 131 530,42                  | 15 991,00              |
| <b>Říjen</b>    | 13 589 370,51                  | 6 010,00               |
| <b>Listopad</b> | 13 825 729,21                  | 33 916,00              |
| <b>Prosinec</b> | 12 532 039,28                  | 0,00                   |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 747 780,96                   | 0,00                              |
| Únor          | 375 515,80                   | 0,00                              |
| Březen        | 731 239,23                   | 0,00                              |
| Duben         | 1 635 191,55                 | 0,00                              |
| Květen        | 721 338,06                   | 0,00                              |
| Červen        | 659 182,24                   | 0,00                              |
| Červenec      | 949 775,74                   | 0,00                              |
| Srpen         | 1 872 797,66                 | 936 722,00                        |
| Září          | 541 632,08                   | 0,00                              |
| Říjen         | 741 565,67                   | 3 500,00                          |
| Listopad      | 775 578,11                   | -3 500,00                         |
| Prosinec      | 2 871 203,30                 | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b> | 12 622 800,40                | 936 722,00                        |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak     |                                         | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %        | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|------------|
| UZ 000 0 00000 - |                                         |               |                       |          |                      |        |            |
|                  |                                         | Skutečnost    | schválený             | %        | upravený             | %      | Rozdíl     |
| 1111             | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 2 245 134,05  | 2 230 000,00          | 100,68   | 2 245 135,00         | 100,00 | 0,95       |
| 1112             | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 36 572,46     | 46 000,00             | 79,51    | 36 573,00            | 100,00 | 0,54       |
| 1113             | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    | 223 060,33    | 190 400,00            | 117,15   | 247 492,00           | 90,13  | 24 431,67  |
| 1121             | Daň z příjmů právnických osob           | 1 669 237,08  | 1 920 000,00          | 86,94    | 1 669 238,00         | 100,00 | 0,92       |
| 1122             | Daň z příjmů právnických osob za obc    | 846 260,00    | 782 200,00            | 108,19   | 846 260,00           | 100,00 | 0,00       |
| 1211             | Daň z přidané hodnoty                   | 4 580 486,49  | 4 313 900,00          | 106,18   | 4 556 055,00         | 100,54 | -24 431,49 |
| 1334             | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk      | 24 513,00     | 1 500,00              | 1 634,20 | 24 513,00            | 100,00 | 0,00       |
| 1340             | Poplatek za provoz systému shromaž      | 532 295,00    | 374 600,00            | 142,10   | 532 295,00           | 100,00 | 0,00       |
| 1341             | Poplatek ze psů                         | 36 067,00     | 32 000,00             | 112,71   | 37 000,00            | 97,48  | 933,00     |
| 1342             | Poplatek z pobytu                       | 0,00          | 4 000,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       |
| 1361             | Správní poplatky                        | 1 100,00      | 3 000,00              | 36,67    | 1 100,00             | 100,00 | 0,00       |
| 1381             | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí   | 63 089,32     | 43 000,00             | 146,72   | 63 090,00            | 100,00 | 0,68       |
| 1382             | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v  | 17,17         | 0,00                  | 0,00     | 18,00                | 95,39  | 0,83       |
| 1511             | Daň z nemovitých věcí                   | 966 786,33    | 746 100,00            | 129,58   | 966 787,00           | 100,00 | 0,67       |
| 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 4 673 668,26  | 3 696 200,00          | 126,45   | 4 676 600,00         | 99,94  | 2 931,74   |
| 2119             | Ostatní příjmy z vlastní činnosti       | 14 840,05     | 25 000,00             | 59,36    | 14 841,00            | 99,99  | 0,95       |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků               | 5 676,00      | 6 000,00              | 94,60    | 6 000,00             | 94,60  | 324,00     |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý    | 0,00          | 120 500,00            | 0,00     | 500,00               | 0,00   | 500,00     |
| 2141             | Příjmy z úroků (část)                   | 1 173,88      | 1 500,00              | 78,26    | 1 500,00             | 78,26  | 326,12     |
| 2321             | Přijaté neinvestiční dary               | 31 600,00     | 0,00                  | 0,00     | 31 600,00            | 100,00 | 0,00       |
| 2322             | Přijaté pojistné náhrady                | 0,00          | 4 700,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       |
| 2324             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 0,00          | 100,00                | 0,00     | 100,00               | 0,00   | 100,00     |
| 3111             | Příjmy z prodeje pozemků                | 0,00          | 34 800,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       |
| 3201             | Příjmy z prodeje akcií                  | 265 600,00    | 0,00                  | 0,00     | 265 600,00           | 100,00 | 0,00       |
| 4112             | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 167 000,00    | 167 000,00            | 100,00   | 167 000,00           | 100,00 | 0,00       |
|                  | <b>Příjmy:</b>                          | 16 384 176,42 | 14 742 500,00         | 111,14   | 16 389 297,00        | 99,97  | 5 120,58   |
| 5011             | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma     | 1 193 148,00  | 1 180 000,00          | 101,11   | 1 205 100,00         | 99,01  | 11 952,00  |
| 5021             | Ostatní osobní výdaje                   | 107 900,00    | 114 300,00            | 94,40    | 181 100,00           | 59,58  | 73 200,00  |
| 5023             | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr   | 644 115,00    | 590 000,00            | 109,17   | 644 200,00           | 99,99  | 85,00      |
| 5031             | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 451 263,00    | 412 000,00            | 109,53   | 451 377,00           | 99,97  | 114,00     |
| 5032             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 163 762,00    | 159 300,00            | 102,80   | 167 500,00           | 97,77  | 3 738,00   |
| 5038             | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 5 102,00      | 5 200,00              | 98,12    | 5 200,00             | 98,12  | 98,00      |
| 5132             | Ochranné pomůcky                        | 8 487,68      | 1 800,00              | 471,54   | 26 800,00            | 31,67  | 18 312,32  |
| 5136             | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 0,00          | 4 000,00              | 0,00     | 4 000,00             | 0,00   | 4 000,00   |
| 5137             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 186 244,62    | 114 600,00            | 162,52   | 204 400,00           | 91,12  | 18 155,38  |
| 5138             | Nákup zboží (za účelem dalšího prod     | 0,00          | 15 000,00             | 0,00     | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00  |
| 5139             | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 245 237,59    | 202 800,00            | 120,93   | 335 412,00           | 73,12  | 90 174,41  |
| 5141             | Úroky vlastní                           | 0,00          | 5 000,00              | 0,00     | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00   |
| 5151             | Studená voda                            | 1 230 808,00  | 1 160 000,00          | 106,10   | 1 250 808,00         | 98,40  | 20 000,00  |
| 5153             | Plyn                                    | 144 617,37    | 206 400,00            | 70,07    | 206 400,00           | 70,07  | 61 782,63  |
| 5154             | Elektrická energie                      | 406 077,24    | 487 100,00            | 83,37    | 512 500,00           | 79,23  | 106 422,76 |
| 5156             | Pohonné hmoty a maziva                  | 36 421,77     | 45 000,00             | 80,94    | 47 300,00            | 77,00  | 10 878,23  |
| 5161             | Poštovní služby                         | 1 558,00      | 5 000,00              | 31,16    | 5 000,00             | 31,16  | 3 442,00   |
| 5162             | Služby elektronických komunikací        | 10 030,52     | 22 000,00             | 45,59    | 20 000,00            | 50,15  | 9 969,48   |
| 5163             | Služby peněžních ústavů                 | 38 807,33     | 55 000,00             | 70,56    | 55 000,00            | 70,56  | 16 192,67  |
| 5164             | Nájemné                                 | 54 000,00     | 54 000,00             | 100,00   | 54 000,00            | 100,00 | 0,00       |
| 5166             | Konzultační, poradenské a právní slu    | 87 120,00     | 110 000,00            | 79,20    | 110 000,00           | 79,20  | 22 880,00  |
| 5167             | Služby školení a vzdělávání             | 4 640,00      | 15 000,00             | 30,93    | 15 000,00            | 30,93  | 10 360,00  |
| 5169             | Nákup ostatních služeb                  | 1 883 675,88  | 2 107 400,00          | 89,38    | 2 231 575,00         | 84,41  | 347 899,12 |
| 5171             | Opravy a udržování                      | 2 931 141,37  | 1 045 800,00          | 280,28   | 3 323 318,00         | 88,20  | 392 176,63 |
| 5172             | Programové vybavení                     | 26 855,00     | 0,00                  | 0,00     | 26 900,00            | 99,83  | 45,00      |
| 5173             | Cestovné                                | 17 846,00     | 25 000,00             | 71,38    | 25 000,00            | 71,38  | 7 154,00   |
| 5175             | Pohoštění                               | 9 390,00      | 8 000,00              | 117,38   | 14 000,00            | 67,07  | 4 610,00   |
| 5192             | Poskytnuté náhrady                      | 0,00          | 2 000,00              | 0,00     | 2 000,00             | 0,00   | 2 000,00   |
| 5193             | Výdaje na dopravní územní obslužnos     | 630 452,05    | 630 000,00            | 100,07   | 630 500,00           | 99,99  | 47,95      |
| 5194             | Věcné dary                              | 32 254,00     | 32 000,00             | 100,79   | 83 500,00            | 38,63  | 51 246,00  |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak   |                                        | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5229           | Ost.neinvestiční transfery neziskovým  | 5 000,00             | 1 000,00              | 500,00       | 5 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5321           | Neinvestiční transfery obcím           | 22 000,00            | 24 900,00             | 88,35        | 24 900,00            | 88,35        | 2 900,00            |
| 5329           | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo  | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
| 5331           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě | 718 226,00           | 631 300,00            | 113,77       | 718 226,00           | 100,00       | 0,00                |
| 5362           | Platby daní a poplatků státnímu rozpo  | 124 336,00           | 362 600,00            | 34,29        | 362 600,00           | 34,29        | 238 264,00          |
| 5365           | Platby daní a poplatků krajům, obcím   | 846 260,00           | 782 230,00            | 108,19       | 846 290,00           | 100,00       | 30,00               |
| 5424           | Náhrady mezd v době nemoci             | 0,00                 | 8 500,00              | 0,00         | 8 500,00             | 0,00         | 8 500,00            |
| 5492           | Dary obyvatelstvu                      | 0,00                 | 31 000,00             | 0,00         | 31 000,00            | 0,00         | 31 000,00           |
| 5901           | Nespecifikované rezervy                | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 6121           | Budovy, haly a stavby                  | 303 722,00           | 3 700 000,00          | 8,21         | 3 176 982,00         | 9,56         | 2 873 260,00        |
| 6122           | Stroje, přístroje a zařízení           | 0,00                 | 200 000,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 6130           | Pozemky                                | 0,00                 | 87 400,00             | 0,00         | 87 400,00            | 0,00         | 87 400,00           |
| <b>Výdaje:</b> |                                        | <b>12 570 498,42</b> | <b>14 654 630,00</b>  | <b>85,78</b> | <b>17 120 788,00</b> | <b>73,42</b> | <b>4 550 289,58</b> |

**UZ 000 0 00812 - Středočeský kraj**

|                |                                       | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4222           | Investiční přijaté transfery od krajů | 633 000,00        | 0,00        | 0,00        | 633 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                       | <b>633 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>633 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6121           | Budovy, haly a stavby                 | 633 000,00        | 0,00        | 0,00        | 633 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                       | <b>633 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>633 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

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

|                |                                       | Skutečnost  | schválený        | %           | upravený    | %           | Rozdíl      |
|----------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5011           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   | 0,00        | 61 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5031           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 0,00        | 19 310,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5032           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 0,00        | 6 960,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                       | <b>0,00</b> | <b>87 870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 90002 - Národní program Životní prostředí – NIV**

|                |                                  | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000,00        | 0,00        | 0,00        | 210 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| 5169           | Nákup ostatních služeb           | 40 000,00         | 0,00        | 0,00        | 40 000,00         | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 98024 - Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020**

|                |                                         | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4111           | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 921 250,00        | 0,00        | 0,00        | 921 250,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>921 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>921 250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

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

|                |                                         | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 4111           | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 28 173,98        | 0,00        | 0,00        | 28 173,98        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>28 173,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 173,98</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5021           | Ostatní osobní výdaje                   | 21 003,00        | 0,00        | 0,00        | 21 003,00        | 100,00        | 0,00        |
| 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 5 354,98         | 0,00        | 0,00        | 5 355,00         | 100,00        | 0,02        |
| 5161           | Poštovní služby                         | 765,00           | 0,00        | 0,00        | 765,00           | 100,00        | 0,00        |
| 5173           | Cestovné                                | 181,00           | 0,00        | 0,00        | 181,00           | 100,00        | 0,00        |
| 5175           | Pohoštění                               | 870,00           | 0,00        | 0,00        | 870,00           | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>28 173,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 174,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,02</b> |

**UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

|                |                                   | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 2229           | Ostatní přijaté vratky transferů  | 11 677,50        | 0,00        | 0,00        | 11 677,50        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                   | <b>11 677,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 677,50</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5904           | Převody domněle neoprávněně použ. | 11 677,50        | 0,00        | 0,00        | 11 677,50        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                   | <b>11 677,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 677,50</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

**UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

|      |                                   | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů  | 66 172,50  | 0,00      | 0,00 | 66 172,50 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                    | 66 172,50  | 0,00      | 0,00 | 66 172,50 | 100,00 | 0,00   |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použ. | 66 172,50  | 0,00      | 0,00 | 66 172,50 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                    | 66 172,50  | 0,00      | 0,00 | 66 172,50 | 100,00 | 0,00   |

|                       | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 18 044 450,40 | 14 742 500,00         | 122,40 | 18 049 570,98        | 99,97 | 5 120,58     |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 13 559 522,40 | 14 742 500,00         | 91,98  | 18 109 812,00        | 74,87 | 4 550 289,60 |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

|                                              | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 97 324,35      | 91 379,35      | 110 200,35     |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      | 452 276,00     | 452 276,00     | 452 276,00     |
| 021 Stavby                                   | 69 894 777,65  | 73 058 532,78  | 74 030 344,78  |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí  | 922 621,00     | 1 106 276,00   | 1 106 276,00   |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 1 146 867,20   | 1 134 795,48   | 1 303 283,81   |
| 031 Pozemky                                  | 30 717 858,85  | 30 718 930,85  | 30 727 198,10  |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 10 438 698,38  | 10 209 127,63  | 10 174 037,63  |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek      | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00           |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku  | -97 324,35     | -91 379,35     | -110 200,35    |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -178 171,00    | -191 935,00    | -205 699,00    |
| 081 Oprávky ke stavbám                       | -15 361 372,00 | -16 673 153,00 | -18 030 661,00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí  | -371 660,00    | -448 224,00    | -525 625,30    |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku    | -1 146 867,20  | -1 134 795,48  | -1 303 283,81  |
| 194 Opravné položky k odběratelům            | -17 480,79     | -29 373,79     | -27 710,57     |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků   | 4 027 900,62   | 8 045 723,16   | 12 532 039,28  |
| 311 Odběratelé                               | 1 102 812,00   | 1 031 432,57   | 1 388 078,39   |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 483 554,07     | 816 642,00     | 456 513,00     |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 0,00           | 0,00           | 7 000,00       |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní       | 782 230,00     | 846 260,00     | 751 640,00     |
| 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 2 851,00       | 0,00           | 0,00           |
| 388 Dohadné účty aktivní                     | 0,00           | 0,00           | 633 000,00     |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

|                                              | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 321 Dodavatelé                               | 252 445,68    | 177 190,52    | 282 260,27    |
| 331 Zaměstnanci                              | 113 213,00    | 116 775,00    | 134 543,00    |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 38 442,00     | 44 066,00     | 52 368,00     |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 18 338,00     | 19 007,00     | 22 588,00     |
| 341 Daň z příjmů                             | 782 230,00    | 846 260,00    | 751 640,00    |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 22 560,00     | 21 915,00     | 27 255,00     |
| 343 Daň z přidané hodnoty                    | 109 217,22    | 118 471,00    | 55 044,00     |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 0,00          | 0,00          | 633 000,00    |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 1 372,00      | 2 784,00      | 1 293,00      |
| 384 Výnosy příštích období                   | 0,00          | 0,00          | 13 750,00     |
| 389 Dohadné účty pasivní                     | 207 600,00    | 236 500,00    | 456 513,00    |
| 401 Jmění účetní jednotky                    | 28 987 350,81 | 28 987 350,81 | 28 995 618,06 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 18 354 832,12 | 17 950 267,84 | 18 173 895,57 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -7 834 547,96 | -7 834 547,96 | -7 834 547,96 |
| 407 Jiné oceňovací rozdíly                   | 19 857 973,00 | 19 857 973,00 | 19 857 973,00 |
| 408 Opravy předcházejících účetních období   | 995 638,00    | 995 638,00    | 995 638,00    |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období     | 38 015 486,16 | 41 010 231,91 | 47 422 864,99 |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

|                                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 Spotřeba materiálu                       | 134 326,67   | 174 762,69   | 511 016,30   |
| 502 Spotřeba energie                         | 1 564 316,02 | 1 588 253,01 | 1 587 412,65 |
| 511 Opravy a udržování                       | 3 745 177,61 | 542 825,16   | 2 724 540,75 |
| 512 Cestovné                                 | 18 542,00    | 23 584,00    | 18 027,00    |
| 518 Ostatní služby                           | 1 314 093,72 | 1 876 750,35 | 2 141 310,80 |
| 521 Mzdové náklady                           | 1 656 009,00 | 1 911 824,00 | 1 992 192,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění               | 426 366,00   | 612 644,00   | 623 990,00   |
| 525 Jiné sociální pojištění                  | 5 101,00     | 5 114,00     | 5 030,00     |
| 538 Jiné daně a poplatky                     | 530,00       | 240,00       | 26 589,00    |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání           | 25 983,00    | 28 404,00    | 32 254,00    |
| 549 Ostatní náklady z činnosti               | 420 978,76   | 257 484,86   | 1 135 096,19 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku              | 1 347 084,90 | 1 402 109,00 | 1 448 673,30 |
| 554 Prodané pozemky                          | 0,00         | 4 469,00     | 0,00         |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek     | -7 374,52    | 11 893,00    | -1 663,22    |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 162 249,00   | 56 108,28    | 201 958,92   |
| 561 Prodané cenné papíry a podíly            | 0,00         | 0,00         | 20 000,00    |
| 569 Ostatní finanční náklady                 | 1 181,00     | 0,00         | 0,00         |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 668 300,00   | 653 300,00   | 745 226,00   |
| 591 Daň z příjmů                             | 782 230,00   | 846 260,00   | 751 640,00   |



**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

|                                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 602 Výnosy z prodeje služeb                  | 3 937 305,25 | 3 703 917,62 | 4 242 350,89 |
| 603 Výnosy z pronájmu                        | 120 100,00   | 125 776,00   | 125 676,00   |
| 605 Výnosy ze správních poplatků             | 2 300,00     | 900,00       | 1 100,00     |
| 606 Výnosy ze místních poplatků              | 399 938,00   | 407 474,00   | 564 462,00   |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 0,00         | 0,40         | 24 513,00    |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 0,00         | 1 314,00     | 0,00         |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků                 | 0,00         | 36 921,00    | 0,00         |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                | 56 553,00    | 71 460,00    | 62 009,82    |
| 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 0,00         | 0,00         | 265 600,00   |
| 662 Úroky                                    | 1 067,93     | 1 463,76     | 1 173,88     |
| 669 Ostatní finanční výnosy                  | 0,00         | 0,54         | 0,00         |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 843 588,88   | 758 296,28   | 1 567 396,25 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 2 230 559,67 | 2 680 531,23 | 2 504 766,84 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 2 489 867,61 | 2 915 577,24 | 2 420 877,08 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 4 187 425,41 | 4 653 605,20 | 4 580 486,49 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 942 054,76   | 995 442,39   | 966 786,33   |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | 49 079,40    | 55 978,77    | 63 106,49    |

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

|                                              | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 321 Dodavatelé                               | 252 445,68  | 177 190,52  | 282 260,27  |
| 331 Zaměstnanci                              | 113 213,00  | 116 775,00  | 134 543,00  |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 38 442,00   | 44 066,00   | 52 368,00   |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 18 338,00   | 19 007,00   | 22 588,00   |
| 341 Daň z příjmů                             | 782 230,00  | 846 260,00  | 751 640,00  |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 22 560,00   | 21 915,00   | 27 255,00   |
| 343 Daň z přidané hodnoty                    | 109 217,22  | 118 471,00  | 55 044,00   |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 0,00        | 0,00        | 633 000,00  |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 1 372,00    | 2 784,00    | 1 293,00    |

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

|                                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 311 Odběratelé                               | 1 102 812,00 | 1 031 432,57 | 1 388 078,39 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 483 554,07   | 816 642,00   | 456 513,00   |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 0,00         | 0,00         | 7 000,00     |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní       | 782 230,00   | 846 260,00   | 751 640,00   |
| 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 2 851,00     | 0,00         | 0,00         |

**Porovnání příjmů a výdajů**

|               | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 14 727 261,28 | 16 924 211,98 | 18 044 450,40 |
| <b>VÝDAJE</b> | 20 487 752,21 | 12 907 808,44 | 13 559 522,40 |

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

| Organizace | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
| 0000       | 18 044 450,40 | 14 742 500,00         | 122,40 | 18 049 570,98        | 99,97 | 5 120,58 |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
|        | 18 044 450,40 | 14 742 500,00         | 122,40 | 18 049 570,98        | 99,97 | 5 120,58 |

**V Ý D A J E - dle organizací**

| Organizace         | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|--------|--------------|
| 0000               | 12 265 747,50 | 14 742 500,00         | 83,20 | 16 816 010,00        | 72,94  | 4 550 262,50 |
| 2212               | 936 722,00    | 0,00                  | 0,00  | 936 722,00           | 100,00 | 0,00         |
| 3745 dotace stromy | 357 052,90    | 0,00                  | 0,00  | 357 080,00           | 99,99  | 27,10        |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|        | 13 559 522,40 | 14 742 500,00         | 91,98 | 18 109 812,00        | 74,87 | 4 550 289,60 |

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                 | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>0000</b>                                              |                      |                       |               |                      |              |                 |
| 0000                                                     | 12 974 042,21        | 10 853 700,00         | 119,54        | 12 974 979,98        | 99,99        | 937,77          |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková    | 171 784,86           | 0,00                  | 0,00          | 171 800,00           | 99,99        | 15,14           |
| 2310 Pitná voda                                          | 1 798 873,70         | 1 619 700,00          | 111,06        | 1 798 874,00         | 100,00       | 0,30            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 292 249,20         | 1 873 700,00          | 122,34        | 2 292 250,00         | 100,00       | 0,80            |
| 3111 Mateřské školy                                      | 161 511,00           | 120 000,00            | 134,59        | 161 511,00           | 100,00       | 0,00            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 235 084,50           | 150 000,00            | 156,72        | 238 000,00           | 98,78        | 2 915,50        |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 11 600,00            | 18 500,00             | 62,70         | 11 600,00            | 100,00       | 0,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 14 165,00            | 0,00                  | 0,00          | 14 165,00            | 100,00       | 0,00            |
| 6171 Činnost místní správy                               | 306 116,05           | 105 300,00            | 290,71        | 306 941,00           | 99,73        | 824,95          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 1 173,88             | 1 600,00              | 73,37         | 1 600,00             | 73,37        | 426,12          |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                    | 77 850,00            | 0,00                  | 0,00          | 77 850,00            | 100,00       | 0,00            |
| <b>0000 celkem</b>                                       | <b>18 044 450,40</b> | <b>14 742 500,00</b>  | <b>122,40</b> | <b>18 049 570,98</b> | <b>99,97</b> | <b>5 120,58</b> |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
|        | 18 044 450,40 | 14 742 500,00         | 122,40 | 18 049 570,98        | 99,97 | 5 120,58 |

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                 | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>0000</b>                                              |                      |                       |              |                      |               |                     |
| 2212 Silnice                                             | 1 354 625,15         | 4 430 900,00          | 30,57        | 4 247 178,00         | 31,89         | 2 892 552,85        |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková    | 630 452,05           | 630 000,00            | 100,07       | 630 500,00           | 99,99         | 47,95               |
| 2310 Pitná voda                                          | 2 306 254,00         | 1 250 800,00          | 184,38       | 2 330 800,00         | 98,95         | 24 546,00           |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 012 138,38         | 703 600,00            | 143,85       | 1 038 695,00         | 97,44         | 26 556,62           |
| 3111 Mateřské školy                                      | 718 226,00           | 631 300,00            | 113,77       | 718 226,00           | 100,00        | 0,00                |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                         | 17 045,00            | 112 200,00            | 15,19        | 113 700,00           | 14,99         | 96 655,00           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře                           | 46 242,00            | 90 800,00             | 50,93        | 90 800,00            | 50,93         | 44 558,00           |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                           | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00         | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00           |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                 | 6 876,53             | 10 000,00             | 68,77        | 10 000,00            | 68,77         | 3 123,47            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                   | 216 820,01           | 398 600,00            | 54,40        | 400 300,00           | 54,16         | 183 479,99          |
| 3632 Pohřebnictví                                        | 0,00                 | 1 900,00              | 0,00         | 1 900,00             | 0,00          | 1 900,00            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 760 581,07           | 960 000,00            | 79,23        | 995 000,00           | 76,44         | 234 418,93          |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 1 470 891,47         | 1 427 970,00          | 103,01       | 1 725 097,00         | 85,26         | 254 205,53          |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
| 5213 Krizová opatření                                    | 9 428,68             | 0,00                  | 0,00         | 100 000,00           | 9,43          | 90 571,32           |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 100,00       | 20 000,00            | 100,00        | 0,00                |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                 | 861 825,00           | 795 100,00            | 108,39       | 864 100,00           | 99,74         | 2 275,00            |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel  | 28 173,98            | 0,00                  | 0,00         | 28 174,00            | 100,00        | 0,02                |
| 6171 Činnost místní správy                               | 1 784 311,18         | 2 139 500,00          | 83,40        | 2 229 800,00         | 80,02         | 445 488,82          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00         | 5 000,00             | 0,00          | 5 000,00            |
| 6399 Ostatní finanční operace                            | 944 007,00           | 1 114 830,00          | 84,68        | 1 178 890,00         | 80,08         | 234 883,00          |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                    | 77 850,00            | 0,00                  | 0,00         | 77 850,00            | 100,00        | 0,00                |
| <b>0000 celkem</b>                                       | <b>12 265 747,50</b> | <b>14 742 500,00</b>  | <b>83,20</b> | <b>16 816 010,00</b> | <b>72,94</b>  | <b>4 550 262,50</b> |
| <b>2212</b>                                              |                      |                       |              |                      |               |                     |
| 2212 Silnice                                             | 936 722,00           | 0,00                  | 0,00         | 936 722,00           | 100,00        | 0,00                |
| <b>2212 celkem</b>                                       | <b>936 722,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>936 722,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3745 dotace stromy</b>                                |                      |                       |              |                      |               |                     |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 357 052,90           | 0,00                  | 0,00         | 357 080,00           | 99,99         | 27,10               |
| <b>3745 celkem</b>                                       | <b>357 052,90</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>357 080,00</b>    | <b>99,99</b>  | <b>27,10</b>        |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|        | 13 559 522,40 | 14 742 500,00         | 91,98 | 18 109 812,00        | 74,87 | 4 550 289,60 |



**Majetek**

| <b>Název majetkového účtu</b>                      | <b>Počáteční stav k 1.1.</b> | <b>Změna stavu<br/>(přírůstek+/-úbytek-)</b> | <b>Konečný stav k 31.12.</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                              |                                              |                              |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 91 379,35                    | 18 821,00                                    | 110 200,35                   |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 452 276,00                   | 0,00                                         | 452 276,00                   |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                              |                                              |                              |
| Stavby                                             | 73 058 532,78                | 971 812,00                                   | 74 030 344,78                |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 1 106 276,00                 | 0,00                                         | 1 106 276,00                 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 134 795,48                 | 168 488,33                                   | 1 303 283,81                 |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                              |                                              |                              |
| Pozemky                                            | 30 718 930,85                | 8 267,25                                     | 30 727 198,10                |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b> |                              |                                              |                              |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 10 209 127,63                | -35 090,00                                   | 10 174 037,63                |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |                              |                                              |                              |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | 20 000,00                    | -20 000,00                                   | 0,00                         |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                              |                                              |                              |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -91 379,35                   | -18 821,00                                   | -110 200,35                  |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku           | -191 935,00                  | -13 764,00                                   | -205 699,00                  |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                              |                                              |                              |
| Oprávky ke stavbám                                 | -16 673 153,00               | -1 357 508,00                                | -18 030 661,00               |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | -448 224,00                  | -77 401,30                                   | -525 625,30                  |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -1 134 795,48                | -168 488,33                                  | -1 303 283,81                |

Na poplatcích za komunální odpad bylo v roce 2020 vybráno 532 295,-Kč.  
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2020 byly ve výši 760 581,07 Kč.  
Stav peněžních prostředků ke dni 31.12. 2020 činil 12 532 039,28 Kč.

Zpráva o výsledku hospodaření obce Čakovičky :  
přezkoumání obce bylo provedeno 28.1 .2021 v sídle obce Čakovičky.  
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Čakovičky, účetní výkazy obce a účetní vákazy  
zřizovaných organizací jsou nedílnou součástí tohoto závěrečnéhoúčtu obce Čakovičky za rok  
2020.

Závěrečný účet je ve zkráceném rozsahu zveřejněn na úřední desce obce Čakovičky. V plném  
rozsahu je dostupný dálkovým přístupem na [www.cakovicky.cz](http://www.cakovicky.cz) a dále je k nahlédnutí v  
kanceláři starosty.

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

