

Obec Vrchoslavice



Návrh závěrečného účtu za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2020

IČ: 002 88 942

Obsah závěrečného účtu

| | |
|---|-----------------|
| Souhrnné informace | 18 stran |
| Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření | 9 stran |
| Fin – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 18 stran |
| Výkaz zisku a ztráty | 3 strany |
| Rozvaha | 5 stran |
| Příloha | 19 stran |
| Škola - výkazy | 23 stran |

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|--|
| Název | Obec Vrchoslavice |
| Adresa | Vrchoslavice 79827 Vrchoslavice |
| IČ | 00288942 |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

Kontaktní údaje

| | |
|------------------------|--|
| Telefon | 582386081 |
| E-mail | obec@vrchoslavice.cz |
| ID datové schránky | hqnbp9d |
| Webové stránky: | vrchoslavice.cz |

Doplňující údaje o organizaci

Základní územní jednotka: ZUJ 590193

Počet obyvatel k 1. 1.2020 626

Rozloha katastru obce: 338 ha

Starosta: **Ing. Dušan Svozílek**

Místostarosta: **Ing. Adéla Palíšková**

Zastupitelstvo obce: 11 členné

Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2020:

Veřejné zasedání řádné: 7

Zřízena 1 příspěv. organizace: Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace

Výbory: finanční
kontrolní

1. Plnění rozpočtu obce za rok 2020

Návrh rozpočtu obce Vrchoslavice, sestaveného v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 12, odstavce 1 a odstavce 2, písmene a, projednalo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 18.12.2019. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách.

Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 10 337 055,00 Kč.

Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši 12 137 055,0 Kč.

Financování bylo schváleno ve výši 1 800 000,- Kč.

Rozpočet obce byl schválen jako schodkový. Do rozpočtu byly zapojeny prostředky z minulých let.

Obec se řídila pravidly rozpočtového hospodaření a rozpočtové změny byly prováděny v souladu se zákonem. Během roku 2020 bylo provedeno 14 rozpočtových opatření a 2 změny rozpisu rozpočtu.

Skutečné příjmy za rok 2020 byly 14 042 210,85 Kč. Celkové výdaje 12 805 643,20 Kč. Rozpočtové hospodaření skončilo přebytkem ve výši 1 236 567,65 Kč.

Přehled příjmů a výdajů po konsolidaci. (Od celkových příjmů i výdajů jsou odečteny převody mezi účty obce).

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 8636644.18 | 8817555.00 | 97.95 | 8655587.00 | 99.78 | 18942.82 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1059775.75 | 991500.00 | 106.89 | 1168041.00 | 90.73 | 108265.25 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 37776.00 | 42000.00 | 89.94 | 79553.00 | 47.49 | 41777.00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 3551014.92 | 160000.00 | 2219.38 | 3551014.92 | 100.00 | 0.00 |
| C E L K E M P Ř Í J M Y | 13 285 210.85 | 10 011 055.00 | 132.71 | 13454195.92 | 98.74 | 168985.07 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 6889785.88 | 7776455.00 | 88.60 | 7616124.58 | 90.46 | 726338.70 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5158857.32 | 4034600.00 | 127.87 | 5658164.92 | 91.18 | 499307.60 |
| C E L K E M V Ý D A J E | 12 048 643.20 | 11 811 055.00 | 102.01 | 13274289.50 | 90.77 | 1225646.30 |

FINANCOVÁNÍ

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 1 236 567,65 Kč.

Rozpočtové hospodaření v podrobnějším členění dle rozpočtové skladby je v plném znění uvedeno v příloze -

[Příloha: Výkaz FIN sestavený k 31.12.2020](#)

2 Vyúčtování finančních vztahů za rok 2020

Přijaté transfery:

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

| Uz | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 15974 | MŽP ČR | Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV (protipovodňová opatření – rozhlas) | 883979.92 | 963044.93 | 0.00 | 0.00 |
| 17508 | MMR ČR | Podpora rozvoje regionů 2019+-program č.11782 – investiční (Hřiště v MŠ) | 600000.00 | 600000.00 | 0.00 | 0.00 |
| C e l k e m | | | 1483979.92 | 1563044.93 | 0.00 | 0.00 |

Neinvestiční transfery

| Uz | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13101 | MPSV ČR | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | 94330.00 | 94330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14004 | MV ČR | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochraně – JPO | 36674.00 | 36674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15091 | MŽP ČR | Program péče o krajinu | 213231.00 | 213231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98024 | VPS ČR | Kompenzační bonus _ COVID 19 | 777500.00 | 777500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98193 | VPS ČR | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra | 31000.00 | 21763.58 | 0.00 | 9246,42 |
| C e l k e m | | | 1152735.00 | 1143498,58 | 0.00 | 0.00 |

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

| Pol | UZ | Popis | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------------------|-------|---|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4222 | 00615 | Investiční přijaté transfery od krajů (vybavení sportoviště -sekačk | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | 00443 | Investiční přijaté transfery od krajů – POV (Žabák) | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | 00416 | Investiční přijaté transfery od krajů – dopravní automobil hasiči | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C e l k e m | | | 720000.00 | 620000.00 | 0.00 | 0.00 |

Neinvestiční transfery

| Pol | UZ | Popis | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------------------|-------|--|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4112 | 00000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotáč.vzta | 140600.00 | 140600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 00000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Obec Hruška - JPO) | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 00415 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů (vybavení JPO) | 28700.00 | 28700.00 | 0.00 | 0.00 |
| C e l k e m | | | 194300.00 | 194300.00 | 0.00 | 0.00 |

Poskytnuté příspěvky a transfery:

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| ZŠ a MŠ Vrchoslavice | Provoz | 760 000,- |
| Myslivecké sdružení | Pergola | 10 000,- |
| SH ČMS (Hasiči) | požární sport údržba majetku | 80 000,- |
| TJ Sokol 1946 | Činnost spolku | 80 000,- |
| TJ Sokol Vrchoslavice | Oprava sokolovny | 31 500,- |
| | činnost spolku, údržba majetku | 80 000,- |
| Římskokatolická farnost | činnost | 20 000,- |
| Občané | Vítání občánků | 12 000,- |
| | Příspěvky na obědy | 52 583,04 |
| Domov pro seniory Tovačov | Dar | 3 000,- |
| Charita Kojetín | Služby | 12 000,- |
| Olomoucký kraj | Dopravní obslužnost | 93 600,- |
| MRG Němčicko | členský příspěvek | 24 960,- |
| Svaz měst obcí | členský příspěvek | 4 109,44 |
| Sdružení obcí střední Moravy | členský příspěvek | 1 872,- |
| Sdružení místních samospráv | Členský příspěvek | 3 748,- |
| Vrchonet | Členský příspěvek | 3 000,- |
| SPOV | členský příspěvek | 2 000,- |

3 Majetek

Kapitálové výdaje v roce 2020

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Dětské hřiště v MŠ | 1 240 569,75 |
| Protipovodňová opatření (rozhlas) | 1 233 457,47 |
| Protipovodňový plán | 147 136,- |
| Sekací traktor | 262 370,- |
| Komunikace – Žabák + osvětlení | 1 720 502,10 |
| Nákup nemovitostí (stavby + pozemky) | 380 875,- |
| Veřejné osvětlení | 30 000,- |
| Projekty | 133 947,- |

4 Stav finančních prostředků na bankovních účtech:

| | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| ZBÚ Komerční banka | 3 414 989,46 | 3 500 583,51 |
| ČNB | 1 160 913,81 | 1 738 410,38 |
| Česká spořitelna | 781 325,36 | 1 084 068,39 |
| Pokladna | 5 419,- | 27 745,00 |
| Celkem | 5 362 647,63 | 6 350 807,28 |

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Úvěrový účet KB | Do 31.12.2027 | -1 999 968,- | - 1 749 960,- |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|

5 Hospodaření příspěvkové organizace**Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice**

| | Dotace KÚ | Čerpání dotace KÚ | Příspěvek obce | Čerpání příspěvku od obce | Ostatní příjmy | Ostatní výdaje |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| Mateřská škola | 1 408 404 | 1 541 613,32 | 297 500,0 | 204 650,95 | 29 700 | 34 770 |
| Základní škola | 2 898 981 | 2 671 654,37 | 454 000,0 | 449 694,19 | 46 977 | 46 977 |
| Školní jídelna | 508 258 | 530 499,82 | 65 500,0 | 64 816,86 | 175 298 | 178 568,27 |
| Výdejna stravy | 64 423 | 495 336,30 | 18 000,0 | 14 515,00 | | |
| Školní družina | 421 231 | 62 193,19 | 15 000,0 | 17 002,57 | | |
| Celkem | 5 301 297 | 5 301 297 | 760 000,0 | 750 701,57 | 251 975 | 255 245,27 |

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 6 028,16 Kč.

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena na obecním úřadě.

[Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha příspěvkové organizace za rok 2020](#)

6 Tvorba peněžních fondů

| | Převod | Příděl do fondu | Čerpání | zůstatek |
|------------------------|------------|-----------------|-----------|------------|
| Sociální fond | 18 473,75 | 15 225,85 | 23 020,52 | 10 679,08 |
| Fond obnovy majetku | 407 842,26 | 111 225,85 | 472,02 | 518 596,09 |
| Fond obnovy kanalizace | 355 009,35 | 200 225,89 | 442,02 | 554 793,22 |

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje.

- při přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

[Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020](#)

8 Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 3 339 969,25 Kč.

[Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty za rok 2020](#)

9 Doplnující informace

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2212 Silnice | 2874.00 | 15000.00 | 19.16 | 20000.00 | 14.37 | 17126.00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3008.00 | 485000.00 | 0.62 | 50000.00 | 6.02 | 46992.00 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 93600.00 | 95000.00 | 98.53 | 95000.00 | 98.53 | 1400.00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 305554.88 | 450000.00 | 67.90 | 455871.00 | 67.03 | 150316.12 |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině | 139513.00 | 400000.00 | 34.88 | 170000.00 | 82.07 | 30487.00 |
| 3113 Základní školy | 789059.85 | 830000.00 | 95.07 | 790000.00 | 99.88 | 940.15 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 14442.00 | 15000.00 | 96.28 | 15000.00 | 96.28 | 558.00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 109111.75 | 90000.00 | 121.24 | 123500.00 | 88.35 | 14388.25 |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 50252.00 | 100000.00 | 50.25 | 103008.00 | 48.78 | 52756.00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 32564.84 | 26000.00 | 125.25 | 35000.00 | 93.04 | 2435.16 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 21796.00 | 25000.00 | 87.18 | 25000.00 | 87.18 | 3204.00 |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 39792.56 | 50000.00 | 79.59 | 57000.00 | 69.81 | 17207.44 |
| 3419 Ostatní sportovní činnost | 271500.00 | 240000.00 | 113.13 | 272000.00 | 99.82 | 500.00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 137917.36 | 25000.00 | 551.67 | 147500.00 | 93.50 | 9582.64 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3500.00 | 25000.00 | 14.00 | 20000.00 | 17.50 | 16500.00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 110828.11 | 140000.00 | 79.16 | 126459.00 | 87.64 | 15630.89 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 33048.03 | 55000.00 | 60.09 | 55000.00 | 60.09 | 21951.97 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 97765.79 | 130000.00 | 75.20 | 120000.00 | 81.47 | 22234.21 |
| 3632 Pohřebnictví | 12802.00 | 40000.00 | 32.01 | 20000.00 | 64.01 | 7198.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 968117.86 | 850000.00 | 113.90 | 978467.00 | 98.94 | 10349.14 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 8767.86 | 20000.00 | 43.84 | 20000.00 | 43.84 | 11232.14 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 314303.87 | 480000.00 | 65.48 | 330000.00 | 95.24 | 15696.13 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 127345.35 | 150000.00 | 84.90 | 130000.00 | 97.96 | 2654.65 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 532023.64 | 668000.00 | 79.64 | 594300.00 | 89.52 | 62276.36 |
| 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 52583.04 | 65000.00 | 80.90 | 65000.00 | 80.90 | 12416.96 |
| 4350 Domovy pro seniory | 3000.00 | 3000.00 | 100.00 | 3000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 12000.00 | 12000.00 | 100.00 | 12000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 1775.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 88.75 | 225.00 |
| 5213 Krizová opatření | 16337.68 | 5000.00 | 326.75 | 25000.00 | 65.35 | 8662.32 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 241204.00 | 205000.00 | 117.66 | 343625.00 | 70.19 | 102421.00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1089307.20 | 1000000.00 | 108.93 | 1089610.00 | 99.97 | 302.80 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 22063.58 | 0.00 | 0.00 | 22063.58 | 100.00 | 0.00 |
| 6171 Činnost místní správy | 981338.23 | 900000.00 | 109.04 | 1030335.73 | 95.24 | 48997.50 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 47372.69 | 50000.00 | 94.75 | 50000.00 | 94.75 | 2627.31 |
| 6320 Pojištění funkčně nespécifikované | 25209.00 | 38500.00 | 65.48 | 28500.00 | 88.45 | 3291.00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 118180.00 | 50000.00 | 236.36 | 118180.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 8955.27 | 8955.00 | 100.00 | 8955.27 | 100.00 | 0.00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 30971.44 | 25000.00 | 123.89 | 34750.00 | 89.13 | 3778.56 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

VÝDAJE

| Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|---------------|
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1024306.00 | 1117387.00 | 91.67 | 1030324.73 | 99.42 | 6018.73 |
| 5019 Ostatní platy | 2513.00 | 3000.00 | 83.77 | 3000.00 | 83.77 | 487.00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 233931.00 | 187260.00 | 124.92 | 274271.00 | 85.29 | 40340.00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 852810.00 | 781500.00 | 109.12 | 853055.00 | 99.97 | 245.00 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 410861.00 | 425898.00 | 96.47 | 421397.30 | 97.50 | 10536.30 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 169003.00 | 171515.00 | 98.54 | 181604.50 | 93.06 | 12601.50 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4286.00 | 5700.00 | 75.19 | 5900.00 | 72.64 | 1614.00 |
| 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 849.00 | 500.00 | 169.80 | 850.00 | 99.88 | 1.00 |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 1542.75 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 77.14 | 457.25 |
| 5123 Podlimitní technické zhodnocení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18400.00 | 0.00 | 18400.00 |
| 5131 Potraviny | 6361.00 | 1000.00 | 636.10 | 7500.00 | 84.81 | 1139.00 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 10286.00 | 3000.00 | 342.87 | 12584.00 | 81.74 | 2298.00 |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 0.00 | 11500.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 11136.00 | 8000.00 | 139.20 | 12525.00 | 88.91 | 1389.00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 203924.00 | 73000.00 | 279.35 | 225080.00 | 90.60 | 21156.00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 309815.55 | 369740.00 | 83.79 | 405828.74 | 76.34 | 96013.19 |
| 5141 Úroky vlastní | 37372.03 | 40000.00 | 93.43 | 39990.00 | 93.45 | 2617.97 |
| 5151 Studená voda | 10755.84 | 22500.00 | 47.80 | 21500.00 | 50.03 | 10744.16 |
| 5153 Plyn | 93507.98 | 115000.00 | 81.31 | 102574.00 | 91.16 | 9066.02 |
| 5154 Elektrická energie | 258833.27 | 205000.00 | 126.26 | 264700.00 | 97.78 | 5866.73 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 56246.89 | 85000.00 | 66.17 | 64000.00 | 87.89 | 7753.11 |
| 5161 Poštovní služby | 3671.00 | 2000.00 | 183.55 | 3707.00 | 99.03 | 36.00 |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 26815.64 | 21700.00 | 123.57 | 26822.00 | 99.98 | 6.36 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 46838.66 | 60000.00 | 78.06 | 50140.00 | 93.42 | 3301.34 |
| 5164 Nájemné | 25699.00 | 0.00 | 0.00 | 25699.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 2102.00 | 2000.00 | 105.10 | 2650.00 | 79.32 | 548.00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí | 128988.45 | 65000.00 | 198.44 | 133126.00 | 96.89 | 4137.55 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 1255193.87 | 1528700.00 | 82.11 | 1358943.04 | 92.37 | 103749.17 |
| 5171 Opravy a udržování | 129540.10 | 724000.00 | 17.89 | 210960.00 | 61.41 | 81419.90 |
| 5173 Cestovné | 11569.00 | 22000.00 | 52.59 | 11621.00 | 99.55 | 52.00 |
| 5175 Pohoštění | 20353.50 | 35500.00 | 57.33 | 32044.00 | 63.52 | 11690.50 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14729.44 | 3000.00 | 490.98 | 19290.00 | 76.36 | 4560.56 |
| 5194 Věcné dary | 59921.39 | 46000.00 | 130.26 | 64532.00 | 92.86 | 4610.61 |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 271500.00 | 350000.00 | 77.57 | 352000.00 | 77.13 | 80500.00 |
| 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 32000.00 | 32000.00 | 100.00 | 32000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 26832.00 | 25000.00 | 107.33 | 27332.00 | 98.17 | 500.00 |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 760000.00 | 760000.00 | 100.00 | 760000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 96600.00 | 96600.00 | 100.00 | 96600.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5172.00 | 5000.00 | 103.44 | 5200.00 | 99.46 | 28.00 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 8955.27 | 8955.00 | 100.00 | 8955.27 | 100.00 | 0.00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 118180.00 | 50000.00 | 236.36 | 118180.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 11041.00 | 0.00 | 0.00 | 18095.00 | 61.02 | 7054.00 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 15000.00 | 50000.00 | 30.00 | 15000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 100459.25 | 95000.00 | 105.75 | 107890.00 | 93.11 | 7430.75 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 111.81 | -30.00 |
| Třída 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 6889785.88 | 7776455.00 | 88.60 | 7616124.58 | 90.46 | 726338.70 |
| Třída 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 228811.00 | 0.00 | 0.00 | 523979.92 | 43.67 | 295168.92 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3376903.85 | 2134600.00 | 158.20 | 3559110.00 | 94.88 | 182206.15 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1495827.47 | 1400000.00 | 106.84 | 1513000.00 | 98.87 | 17172.53 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6130 | Pozemky | 47315.00 | 0.00 | 0.00 | 52075.00 | 90.86 | 4760.00 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 100.00 | 0.00 |
| Třída 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5158857.32 | 4034600.00 | 127.87 | 5658164.92 | 91.18 | 499307.60 |
| | VÝDAJE CELKEM | 12048643.20 | 11811055.00 | 102.01 | 13274289.50 | 90.77 | 1225646.30 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | |
|-------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|------------|---------------|----------|
| UZ 000 0 00000 - | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 1965139.05 | 2000000.00 | 98.26 | 1965140.00 | 100.00 | 0.95 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 31963.05 | 45000.00 | 71.03 | 40000.00 | 79.91 | 8036.95 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 195017.38 | 170000.00 | 114.72 | 190000.00 | 102.64 | -5017.38 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1459664.34 | 1700000.00 | 85.86 | 1450000.00 | 100.67 | -9664.34 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 118180.00 | 50000.00 | 236.36 | 118180.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4003397.83 | 4000000.00 | 100.08 | 4000000.00 | 100.08 | -3397.83 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 39616.50 | 0.00 | 0.00 | 39629.00 | 99.97 | 12.50 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | 275258.00 | 280000.00 | 98.31 | 280000.00 | 98.31 | 4742.00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 6623.00 | 6555.00 | 101.04 | 6623.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1361 | Správní poplatky | 4880.00 | 5000.00 | 97.60 | 5000.00 | 97.60 | 120.00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her | 55177.75 | 60000.00 | 91.96 | 60000.00 | 91.96 | 4822.25 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 99.73 | 0.04 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 480712.32 | 500000.00 | 96.14 | 500000.00 | 96.14 | 19287.68 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 468272.26 | 506500.00 | 92.45 | 555403.00 | 84.31 | 87130.74 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 500.00 | 5000.00 | 10.00 | 5000.00 | 10.00 | 4500.00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1000.00 | 2000.00 | 50.00 | 2000.00 | 50.00 | 1000.00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 57928.00 | 38000.00 | 152.44 | 57928.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 307100.00 | 312000.00 | 98.43 | 312000.00 | 98.43 | 4900.00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 20660.00 | 2700.00 | 765.19 | 20660.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1123.99 | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 97.74 | 26.01 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 18600.00 | 30000.00 | 62.00 | 28850.00 | 64.47 | 10250.00 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 69800.00 | 0.00 | 0.00 | 69800.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 113291.50 | 95000.00 | 119.25 | 113450.00 | 99.86 | 158.50 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1856.00 | 2000.00 | 92.80 | 3561.00 | 52.12 | 1705.00 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25920.00 | 0.00 | 0.00 | 25992.00 | 99.72 | 72.00 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 10000.00 | 40000.00 | 25.00 | 50000.00 | 20.00 | 40000.00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v | 140600.00 | 130000.00 | 108.15 | 140600.00 | 100.00 | 0.00 |

| rámcí souhrn.dotač.vzta | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 9899795.93 | 9981055.00 | 99.19 | 10068781.00 | 98.32 | 168985.07 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 957115.97 | 1095000.00 | 87.41 | 963134.70 | 99.38 | 6018.73 |
| 5019 | Ostatní platy | 1713.00 | 3000.00 | 57.10 | 2200.00 | 77.86 | 487.00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 215445.00 | 187260.00 | 115.05 | 255785.00 | 84.23 | 40340.00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 852810.00 | 781500.00 | 109.12 | 853055.00 | 99.97 | 245.00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 394063.49 | 420300.00 | 93.76 | 404599.79 | 97.40 | 10536.30 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 162955.54 | 169500.00 | 96.14 | 175557.04 | 92.82 | 12601.50 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4286.00 | 5700.00 | 75.19 | 5900.00 | 72.64 | 1614.00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 849.00 | 500.00 | 169.80 | 850.00 | 99.88 | 1.00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1542.75 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 77.14 | 457.25 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18400.00 | 0.00 | 18400.00 |
| 5131 | Potraviny | 6361.00 | 1000.00 | 636.10 | 7500.00 | 84.81 | 1139.00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9452.00 | 3000.00 | 315.07 | 11750.00 | 80.44 | 2298.00 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0.00 | 11500.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11136.00 | 8000.00 | 139.20 | 12525.00 | 88.91 | 1389.00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 165570.00 | 73000.00 | 226.81 | 186726.00 | 88.67 | 21156.00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 307131.37 | 369740.00 | 83.07 | 402542.16 | 76.30 | 95410.79 |
| 5141 | Úroky vlastní | 37372.03 | 40000.00 | 93.43 | 39990.00 | 93.45 | 2617.97 |
| 5151 | Studená voda | 10755.84 | 22500.00 | 47.80 | 21500.00 | 50.03 | 10744.16 |
| 5153 | Plyn | 93507.98 | 115000.00 | 81.31 | 102574.00 | 91.16 | 9066.02 |
| 5154 | Elektrická energie | 258833.27 | 205000.00 | 126.26 | 264700.00 | 97.78 | 5866.73 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 54646.89 | 85000.00 | 64.29 | 62400.00 | 87.58 | 7753.11 |
| 5161 | Poštovní služby | 3671.00 | 2000.00 | 183.55 | 3707.00 | 99.03 | 36.00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 26815.64 | 21700.00 | 123.57 | 26822.00 | 99.98 | 6.36 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 46838.66 | 60000.00 | 78.06 | 50140.00 | 93.42 | 3301.34 |
| 5164 | Nájemné | 25699.00 | 0.00 | 0.00 | 25699.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2102.00 | 2000.00 | 105.10 | 2650.00 | 79.32 | 548.00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi | 128988.45 | 65000.00 | 198.44 | 133126.00 | 96.89 | 4137.55 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1024853.47 | 1528700.00 | 67.04 | 1122359.00 | 91.31 | 97505.53 |
| 5171 | Opravy a udržování | 104920.10 | 724000.00 | 14.49 | 186340.00 | 56.31 | 81419.90 |
| 5173 | Cestovné | 11448.00 | 22000.00 | 52.04 | 11500.00 | 99.55 | 52.00 |
| 5175 | Pohoštění | 19309.50 | 35500.00 | 54.39 | 31000.00 | 62.29 | 11690.50 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14729.44 | 3000.00 | 490.98 | 19290.00 | 76.36 | 4560.56 |
| 5194 | Věcné dary | 59921.39 | 46000.00 | 130.26 | 64532.00 | 92.86 | 4610.61 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 271500.00 | 350000.00 | 77.57 | 352000.00 | 77.13 | 80500.00 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 32000.00 | 32000.00 | 100.00 | 32000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 26832.00 | 25000.00 | 107.33 | 27332.00 | 98.17 | 500.00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 760000.00 | 760000.00 | 100.00 | 760000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 96600.00 | 96600.00 | 100.00 | 96600.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5172.00 | 5000.00 | 103.44 | 5200.00 | 99.46 | 28.00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 118180.00 | 50000.00 | 236.36 | 118180.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6746.00 | 0.00 | 0.00 | 13800.00 | 48.88 | 7054.00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 15000.00 | 50000.00 | 30.00 | 15000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 100459.25 | 95000.00 | 105.75 | 107890.00 | 93.11 | 7430.75 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 111.81 | -30.00 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 81675.00 | 0.00 | 0.00 | 376843.92 | 21.67 | 295168.92 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2276903.85 | 2134600.00 | 106.67 | 2459110.00 | 92.59 | 182206.15 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 147185.00 | 1400000.00 | 10.51 | 164357.53 | 89.55 | 17172.53 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6130 | Pozemky | 47315.00 | 0.00 | 0.00 | 52075.00 | 90.86 | 4760.00 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 9030695.88 | 11772100.00 | 76.71 | 10249496.14 | 88.11 | 1218800.26 |
| UZ 000 0 00415 - Kraj - JPO | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 28700.00 | 0.00 | 0.00 | 28700.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 28700.00 | 0.00 | 0.00 | 28700.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 28700.00 | 0.00 | 0.00 | 28700.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 28700.00 | 0.00 | 0.00 | 28700.00 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 00416 - Kraj - Dopravní prostředek | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 00443 - Veřejné prostranství před sokolovnou | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 00615 - Kraj - sportoviště - investiční | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4116 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 94330.00 | 30000.00 | 314.43 | 94330.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 94330.00 | 30000.00 | 314.43 | 94330.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 67190.03 | 22387.00 | 300.13 | 67190.03 | 100.00 | 0.00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16797.51 | 5598.00 | 300.06 | 16797.51 | 100.00 | 0.00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6047.46 | 2015.00 | 300.12 | 6047.46 | 100.00 | 0.00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 4295.00 | 0.00 | 0.00 | 4295.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 94330.00 | 30000.00 | 314.43 | 94330.00 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4116 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 36674.00 | 0.00 | 0.00 | 36674.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 36674.00 | 0.00 | 0.00 | 36674.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5019 | Ostatní platy | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 9654.00 | 0.00 | 0.00 | 9654.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 24620.00 | 0.00 | 0.00 | 24620.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 36674.00 | 0.00 | 0.00 | 36674.00 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 15091 - Program péče o krajinu | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4116 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 213231.00 | 0.00 | 0.00 | 213231.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 213231.00 | 0.00 | 0.00 | 213231.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 213231.00 | 0.00 | 0.00 | 213231.04 | 100.00 | 0.04 |
| | Výdaje: | 213231.00 | 0.00 | 0.00 | 213231.04 | 100.00 | 0.04 |
| UZ 000 0 17508 - Podpora rozvoje regionů 2019+-program č.11782 - investiční | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 600000.00 | 0.00 | 0.00 | 600000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 600000.00 | 0.00 | 0.00 | 600000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600000.00 | 0.00 | 0.00 | 600000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 600000.00 | 0.00 | 0.00 | 600000.00 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV | | | | | | | |

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|-----------------|---|------------|-----------|------|-----------|--------|---------|
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1405.60 | 0.00 | 0.00 | 2008.00 | 70.00 | 602.40 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17109.40 | 0.00 | 0.00 | 23353.00 | 73.26 | 6243.60 |
| | Výdaje: | 18515.00 | 0.00 | 0.00 | 25361.00 | 73.01 | 6846.00 |
| UZ 000 0 | 98024 - Kompenzační bonus _ COVID 19 | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 777500.00 | 0.00 | 0.00 | 777500.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 777500.00 | 0.00 | 0.00 | 777500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 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.správy stát.rozpočtu | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 31000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 31000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18486.00 | 0.00 | 0.00 | 18486.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1278.58 | 0.00 | 0.00 | 1278.58 | 100.00 | 0.00 |
| 5173 | Cestovné | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5175 | Pohoštění | 1044.00 | 0.00 | 0.00 | 1044.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 21763.58 | 0.00 | 0.00 | 21763.58 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 000 0 | 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 8955.27 | 0.00 | 0.00 | 8955.27 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 8955.27 | 0.00 | 0.00 | 8955.27 | 100.00 | 0.00 |
| UZ 106 5 | 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 883979.92 | 0.00 | 0.00 | 883979.92 | 100.00 | 0.00 |
| | Příjmy: | 883979.92 | 0.00 | 0.00 | 883979.92 | 100.00 | 0.00 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 102995.20 | 0.00 | 0.00 | 102995.20 | 100.00 | 0.00 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 860049.73 | 0.00 | 0.00 | 860049.73 | 100.00 | 0.00 |
| | Výdaje: | 963044.93 | 0.00 | 0.00 | 963044.93 | 100.00 | 0.00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 158789.00 | 158789.00 | 140414.00 |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 290400.00 | 290400.00 |
| 021 Stavby | 62070632.60 | 64708925.85 | 67694765.40 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 2798913.28 | 2863464.28 | 4504582.05 |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2150222.34 | 2389110.31 | 2501867.71 |
| 031 Pozemky | 4486066.93 | 4510919.93 | 4507324.53 |
| 032 Kulturní předměty | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji | 0.00 | 0.00 | 325170.00 |
| 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 217800.00 | 0.00 | 228811.00 |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 580098.70 | 634639.05 | 668711.05 |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 3100000.00 | 3100000.00 | 3100000.00 |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -158789.00 | -158789.00 | -140414.00 |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | 0.00 | -3630.00 | -18150.00 |
| 081 Oprávky ke stavbám | -15314972.00 | -16352635.00 | -17446469.00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -959379.03 | -1044008.48 | -1176794.48 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -2150222.34 | -2389110.31 | -2501867.71 |
| 112 Materiál na skladě | 34646.38 | 36284.95 | 37927.68 |
| 123 Výrobky | 0.00 | 4260.55 | 4260.55 |
| 132 Zboží na skladě | 28453.00 | 38612.10 | 34843.20 |
| 139 Ostatní zásoby | 7008.00 | 840.00 | 840.00 |
| 149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám | -276761.00 | -276761.00 | -276761.00 |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | -42426.20 | -42486.10 | -44194.20 |
| 194 Opravné položky k odběratelům | -107406.36 | -101181.76 | -102481.79 |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků | 3219249.38 | 4575903.27 | 5238993.89 |
| 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků | 524308.37 | 781325.36 | 1084068.39 |
| 261 Pokladna | 2824.00 | 5419.00 | 27745.00 |
| 263 Ceniny | 517.00 | 3025.00 | 2113.00 |
| 311 Odběratelé | 161818.26 | 158141.26 | 128301.54 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 152273.00 | 245751.50 | 264420.00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 65322.00 | 59376.00 | 61394.00 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | 5690.00 | 380.00 | 0.00 |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | 23203.00 | 39737.60 | 3511.40 |
| 388 Dohadné účty aktivní | 387750.00 | 35000.00 | 1619899.92 |
| 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky | 276761.00 | 276761.00 | 276761.00 |

Pasivní účty

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 321 Dodavatelé | 93608.00 | 96921.50 | 68174.83 |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | 100500.00 | 110500.00 | 110100.00 |
| 331 Zaměstnanci | 140490.00 | 132661.00 | 129938.00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 47872.00 | 43660.00 | 41154.00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 22643.00 | 21116.00 | 20269.00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 16218.00 | 6732.00 | 13993.00 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 326139.00 | 8955.27 | 1593216.34 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 1191.00 | 6432.00 | 1068.00 |
| 384 Výnosy příštích období | 243419.00 | 100510.00 | 84970.00 |
| 389 Dohadné účty pasivní | 84060.00 | 141540.00 | 134800.00 |
| 401 Jmění účetní jednotky | 31395901.78 | 31138887.79 | 30869028.76 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 21258618.82 | 22206906.82 | 23981225.34 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -5568929.06 | -5568929.06 | -5568929.06 |
| 407 Jiné oceňovací rozdíly | 0.00 | 0.00 | 36333.60 |
| 419 Ostatní fondy | 524308.37 | 781325.36 | 1084068.39 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období | 6922314.04 | 10487074.40 | 13300680.68 |
| 451 Dlouhodobé úvěry | 2249976.00 | 1999968.00 | 1749960.00 |
| 455 Dlouhodobé přijaté zálohy | 19300.00 | 20600.00 | 49976.00 |

Nákladové účty

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|
| 501 Spotřeba materiálu | 648398.02 | 504277.53 | 457028.53 |
| 502 Spotřeba energie | 213412.50 | 200471.19 | 197773.88 |
| 504 Prodané zboží | 255.00 | 7692.90 | 300.00 |
| 506 Aktivace dlouhodobého majetku | -4950.00 | 0.00 | -4500.00 |
| 508 Změna stavu zásob vlastní výroby | 0.00 | -4260.55 | 0.00 |
| 511 Opravy a udržování | 259770.00 | 617240.28 | 129540.10 |
| 512 Cestovné | 23341.00 | 21045.00 | 11569.00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 37263.00 | 99051.40 | 20353.50 |
| 518 Ostatní služby | 1192162.46 | 1576757.34 | 1379805.95 |
| 521 Mzdové náklady | 2287441.46 | 2038436.00 | 2121472.00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 605387.00 | 552543.00 | 577315.00 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 4753.00 | 4229.00 | 4201.00 |
| 527 Zákonné sociální náklady | 23528.00 | 25871.20 | 32245.85 |
| 528 Jiné sociální náklady | 16272.00 | 18489.17 | 22573.50 |
| 531 Daň silniční | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 532 Daň z nemovitostí | 1579.00 | 1572.00 | 1572.00 |
| 538 Jiné daně a poplatky | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 Jiné pokuty a penále | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání | 90672.90 | 99631.36 | 64853.29 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 59604.00 | 72052.08 | 48390.47 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 1097104.00 | 1140392.00 | 1250837.00 |
| 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 238.00 | 1379.45 | 0.00 |
| 554 Prodané pozemky | 665.00 | 39830.00 | 0.00 |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | 85438.23 | -6164.70 | 3008.13 |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek | 17780.00 | 6887.00 | 20731.00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 343627.80 | 245877.97 | 188658.00 |
| 561 Prodané cenné papíry a podíly | 70000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562 Úroky | 47150.57 | 42207.70 | 37372.03 |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 1365017.15 | 1326698.06 | 1276155.59 |
| 591 Daň z příjmů | 242079.00 | 95361.00 | 101840.00 |

Výnosové účty

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0.00 | 3700.00 | 0.00 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 522313.00 | 543504.00 | 318453.00 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 345388.00 | 350351.00 | 382428.00 |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | 257.00 | 9250.00 | 500.00 |
| 605 Výnosy ze správních poplatků | 5010.00 | 5980.00 | 4680.00 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 606 Výnosy ze místních poplatků | 284133.00 | 286716.00 | 289630.00 |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů | 89029.00 | 105138.00 | 111391.50 |
| 642 Jiné pokuty a penále | 0.00 | 1000.00 | 1500.00 |
| 643 Výnosy z vyřazených pohledávek | 0.00 | 400.00 | 3670.00 |
| 644 Výnosy z prodeje materiálu | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 20000.00 | 103000.00 | 10000.00 |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků | 665.00 | 39830.00 | 0.00 |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | 44479.70 | 798.76 | 13425.42 |
| 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 929600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 662 Úroky | 659.24 | 1077.24 | 1123.99 |
| 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 299.06 | 25355.00 | 0.00 |
| 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 77176.51 | 31000.00 | 18600.00 |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 1792041.22 | 1047337.94 | 1802379.98 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 2066799.21 | 2336031.95 | 2192119.48 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 1642700.84 | 2038747.92 | 1577844.34 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 3859320.72 | 4053202.68 | 4003397.83 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | 493842.71 | 501983.63 | 480712.32 |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 123435.24 | 58369.54 | 94809.21 |

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|
| 321 Dodavatelé | 93608.00 | 96921.50 | 68174.83 |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | 100500.00 | 110500.00 | 110100.00 |
| 331 Zaměstnanci | 140490.00 | 132661.00 | 129938.00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 47872.00 | 43660.00 | 41154.00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 22643.00 | 21116.00 | 20269.00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 16218.00 | 6732.00 | 13993.00 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 326139.00 | 8955.27 | 1593216.34 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 1191.00 | 6432.00 | 1068.00 |
| 451 Dlouhodobé úvěry | 2249976.00 | 1999968.00 | 1749960.00 |
| 455 Dlouhodobé přijaté zálohy | 19300.00 | 20600.00 | 49976.00 |

Pohledávky

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 311 Odběratelé | 161818.26 | 158141.26 | 128301.54 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 152273.00 | 245751.50 | 264420.00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 65322.00 | 59376.00 | 61394.00 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | 5690.00 | 380.00 | 0.00 |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | 23203.00 | 39737.60 | 3511.40 |
| 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky | 276761.00 | 276761.00 | 276761.00 |

Porovnání příjmů a výdajů

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| P Ř Í J M Y | 12 711 800.47 | 12 906 177.79 | 13 285 210.85 |
| V Ý D A J E | 10 490 643.47 | 11 041 203.91 | 12 048 643.20 |

Pracovníci obce v r. 2020

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 4 | pracovní smlouvy | – | hospodářka, správce majetku, údržbář, pověřenec |
| 1 | pracovní smluva na dobu určitou - | | uklízeči veřejných prostranství |
| 3 | dohody o pracovní činnosti | | knihovna, úklid, hřbitov |
| 34 | dohod o provedení práce | | |

Obec Vrchoslavice je členem:

- Mikroregion Němčicko
- Svaz měst a obcí ČR
- Spolek pro obnovu venkova
- Sdružení místních samospráv
- MAS Hanácký venkov
- DSO Hanácký venkov
- Sdružení obcí střední Moravy
- Vrchonet, o.s.

Obec Vrchoslavice vlastní akcie:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Pojištění majetku:

Majetek obce Vrchoslavice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Prostějov

Obec Vrchoslavice, IČO 288 942, podle § 17, odst. 6, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a doplňků zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce Vrchoslavice za rok 2020.

Ke zveřejněnému návrhu Závěrečného účtu mohou občané podle § 16, odst. 2, písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, podávat písemné připomínky na adresu Obec Vrchoslavice, Vrchoslavice 100, PSČ: 798 27, případně ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vrchoslavice.

S celým návrhem Závěrečného účtu obce Vrchoslavice za rok 2020 se mohou občané seznámit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu nebo na elektronických stránce obce (www.vrchoslavice.cz) a elektronické úřední desce.

Statutární zástupce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Jaroslava Kvasničková

Ing. Dušan Svozílek