

# Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

## Údaje o organizaci

Název Obec Bukovany  
Adresa Bukovany 40  
262 72  
IČO 00662771  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 603762430  
E-mail katka.fa@seznam.cz

## Doplňující údaje

Příjmy za rok 2020 byly oproti schválenému rozpočtu nižší o 1.352 tis. z důvodu předpokládaných dotací na obnovu kapličky, obnova álejí, výstavba hřiště, které se přesouvají do příštích let a z důvodu nevrácení finančních prostředků z dluhopisů.

Výdaje za rok 2020 byly oproti schválenému rozpočtu nižší o 1.134 tis. z důvodu nedokončených prací z dotačních titulů a navýšení nákladů kolem čištění rybníka Veselý.

## Obsah závěrečného účtu

Strana

|   |   |
|---|---|
| Porovnání příjmů a výdajů               | 1 |
| Příjmy a výdaje dle účelových znaků     | 2 |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů | 4 |
| Plnění rozpočtu seskupeného             | 5 |

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i>    | <i>Příjmy</i>       | <i>Výdaje</i>       |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Leden</b>    | 115 334,26          | 119 834,83          |
| <b>Únor</b>     | 137 519,47          | 71 894,13           |
| <b>Březen</b>   | 125 745,08          | 124 738,13          |
| <b>Duben</b>    | 79 158,46           | 239 405,30          |
| <b>Květen</b>   | 86 908,27           | 211 658,97          |
| <b>Červen</b>   | 192 981,02          | 173 902,92          |
| <b>Červenec</b> | 144 568,05          | 136 574,35          |
| <b>Srpen</b>    | 335 202,07          | 470 351,39          |
| <b>Září</b>     | 207 419,12          | 60 915,92           |
| <b>Říjen</b>    | 184 872,25          | 382 945,40          |
| <b>Listopad</b> | 109 153,38          | 130 270,85          |
| <b>Prosinec</b> | 506 064,57          | 447 534,58          |
| <b>CELKEM</b>   | <b>2 224 926,00</b> | <b>2 570 026,77</b> |

Příjmy za rok 2020 byly oproti schválenému rozpočtu nižší o dotaci na hřiště 1.255tis., která přišla až v roce 2021.

Výdaje za rok 2020 byly oproti schválenému rozpočtu vyšší převážně z důvodu

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2020

| Pol  | Název  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>                        |  |                     |                       |              |                      |              |                   |
| 1111   | - Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                             | 320 728,30          | 300 000,00            | 106,91       | 322 000,00           | 99,61        | 1 271,70          |
| 1112   | - Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v                             | 4 886,82            | 10 000,00             | 48,87        | 10 000,00            | 48,87        | 5 113,18          |
| 1113   | - Daň z příjmů fyz.osob z kapitá                             | 29 769,51           | 30 000,00             | 99,23        | 30 000,00            | 99,23        | 230,49            |
| 1121   | - Daň z příjmů právnických osob                              | 222 632,14          | 250 000,00            | 89,05        | 223 000,00           | 99,84        | 367,86            |
| 1211   | - Daň z přidané hodnoty                                      | 611 936,03          | 500 000,00            | 122,39       | 612 000,00           | 99,99        | 63,97             |
| 1334   | - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        | 1 231,71            | 0,00                  | 0,00         | 2 000,00             | 61,59        | 768,29            |
| 1341   | - Poplatek ze psů  | 1 300,00            | 2 000,00              | 65,00        | 2 000,00             | 65,00        | 700,00            |
| 1381   | - Daň z hazardních her                                       | 8 409,73            | 6 000,00              | 140,16       | 8 500,00             | 98,94        | 90,27             |
| 1511   | - Daň z nemovitostí  | 157 774,29          | 200 000,00            | 78,89        | 160 000,00           | 98,61        | 2 225,71          |
| 2111   | - Příjmy z poskytování služeb a                              | 110 863,50          | 256 000,00            | 43,31        | 122 000,00           | 90,87        | 11 136,50         |
| 2112   | - Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje  | 85,00               | 2 000,00              | 4,25         | 2 000,00             | 4,25         | 1 915,00          |
| 2131   | - Příjmy z pronájmu pozemků                                  | 35 283,00           | 17 000,00             | 207,55       | 37 000,00            | 95,36        | 1 717,00          |
| 2132   | - Příjmy z pronájmu ostatních ne                             | 16 000,00           | 24 000,00             | 66,67        | 24 000,00            | 66,67        | 8 000,00          |
| 2141   | - Příjmy z úroků (část)                                      | 895,97              | 5 000,00              | 17,92        | 5 000,00             | 17,92        | 4 104,03          |
| 2149   | - výnosy z dluhopisů   | 0,00                | 520 000,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 2310   | - Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet  | 1 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 1 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 3111   | - Příjmy z prodeje pozemků                                   | 18 160,00           | 0,00                  | 0,00         | 18 160,00            | 100,00       | 0,00              |
| 3129   | - Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené                 | 0,00                | 1 255 000,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 4111   | - Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu  | 0,00                | 29 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 4112   | - Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta | 54 500,00           | 52 300,00             | 104,21       | 54 500,00            | 100,00       | 0,00              |
| 4134   | - Převody z rozpočtových účtů                                | 300 000,00          | 0,00                  | 0,00         | 300 000,00           | 100,00       | 0,00              |
|  | <b>Příjmy:</b>   | <b>1 895 456,00</b> | <b>3 458 300,00</b>   | <b>54,81</b> | <b>1 933 160,00</b>  | <b>98,05</b> | <b>37 704,00</b>  |
| 5019   | - náhrady mzdy   | 37 167,72           | 60 000,00             | 61,95        | 40 000,00            | 92,92        | 2 832,28          |
| 5021   | - Ostatní osobní výdaje                                      | 104 479,00          | 130 000,00            | 80,37        | 105 860,00           | 98,70        | 1 381,00          |
| 5023   | - Odměny členů zastupitelstev ob                             | 405 518,00          | 350 000,00            | 115,86       | 410 000,00           | 98,91        | 4 482,00          |
| 5032   | - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 8 805,00            | 0,00                  | 0,00         | 15 000,00            | 58,70        | 6 195,00          |
| 5039   | - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem           | 1 300,00            | 0,00                  | 0,00         | 1 300,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5136   | - Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00          |
| 5137   | - DHDM hřiště  | 55 643,40           | 45 000,00             | 123,65       | 57 000,00            | 97,62        | 1 356,60          |
| 5138   | - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                    | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 5139   | - Nákup materiálu jinde nezařaze                             | 34 573,06           | 75 000,00             | 46,10        | 58 000,00            | 59,61        | 23 426,94         |
| 5149   | - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje                    | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00          |
| 5154   | - Elektrická energie   | 87 921,24           | 90 000,00             | 97,69        | 92 000,00            | 95,57        | 4 078,76          |
| 5161   | - Služby pošt  | 832,00              | 1 000,00              | 83,20        | 1 000,00             | 83,20        | 168,00            |
| 5162   | - Služby telekomunikací a radiok                             | 9 076,00            | 5 000,00              | 181,52       | 15 000,00            | 60,51        | 5 924,00          |
| 5163   | - Služby peněžních ústavů                                    | 132,00              | 4 000,00              | 3,30         | 4 000,00             | 3,30         | 3 868,00          |
| 5166   | - pověřenec  | 8 712,00            | 5 000,00              | 174,24       | 9 000,00             | 96,80        | 288,00            |
| 5167   | - Služby školení a vzdělávání                                | 950,00              | 10 000,00             | 9,50         | 10 000,00            | 9,50         | 9 050,00          |
| 5169   | - Lesotechnické služby                                       | 548 630,67          | 2 215 000,00          | 24,77        | 592 000,00           | 92,67        | 43 369,33         |
| 5171   | - Opravy komunikací  | 189 265,00          | 240 000,00            | 78,86        | 197 500,00           | 95,83        | 8 235,00          |
| 5172   | - Programové vybavení  | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 5173   | - Cestovné (tuzemské i zahraniční)                           | 5 967,00            | 10 000,00             | 59,67        | 10 000,00            | 59,67        | 4 033,00          |
| 5175   | - Pohoštění  | 0,00                | 3 000,00              | 0,00         | 3 000,00             | 0,00         | 3 000,00          |
| 5179   | - Ostatní nákupy jinde nezařazené                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 5182   | - Převody vlastní pokladně                                   | -16 112,00          | 0,00                  | 0,00         | -16 000,00           | 100,70       | 112,00            |
| 5191   | - Zaplacené sankce   | 3 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 3 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5194   | - Věcné dary   | 166 000,00          | 17 000,00             | 976,47       | 168 000,00           | 98,81        | 2 000,00          |
| 5222   | - příspěvek včelařům   | 4 000,00            | 4 000,00              | 100,00       | 8 000,00             | 50,00        | 4 000,00          |
| 5229   | - Ost.neinvestiční transfery nez                             | 7 870,58            | 8 000,00              | 98,38        | 8 000,00             | 98,38        | 129,42            |
| 5321   | - dar obci na karneval                                       | 2 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 2 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5345   | - Převody vlastním rozpočtovým účtům                         | 300 000,00          | 0,00                  | 0,00         | 300 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 5362   | - Platby daní a poplatků státním                             | 27 119,00           | 10 000,00             | 271,19       | 28 000,00            | 96,85        | 881,00            |
| 5492   | - Dary obyvatelstvu  | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 5 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5903   | - Rezerva na krizová opatření                                | 10 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -10 000,00        |
| 6121   | - Budovy, haly a stavby                                      | 344 080,00          | 300 000,00            | 114,69       | 345 000,00           | 99,73        | 920,00            |
| 6130   | - Pozemky nákup  | 0,00                | 100 000,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|  | <b>Výdaje:</b>   | <b>2 351 929,67</b> | <b>3 704 000,00</b>   | <b>63,50</b> | <b>2 473 660,00</b>  | <b>95,08</b> | <b>121 730,33</b> |
| <b>Nst Zdr UZ 000 0 15091 Program péče o krajinu</b> |  |                     |                       |              |                      |              |                   |
| 4116   | - Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 197 133,00          | 0,00                  | 0,00         | 200 000,00           | 98,57        | 2 867,00          |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Pol  | Název                    | Skutečnost        | Rozpočet schválený |             | Rozpočet upravený |              | Rozdíl          |
|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
|      |                          |                   |                    | %           |                   | %            |                 |
|      | <b>Příjmy:</b>           | <b>197 133,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>98,57</b> | <b>2 867,00</b> |
| 5021 | - Ostatní osobní výdaje  | 84 816,00         | 0,00               | 0,00        | 85 000,00         | 99,78        | 184,00          |
| 5169 | - Nákup ostatních služeb | 112 317,00        | 0,00               | 0,00        | 114 000,00        | 98,52        | 1 683,00        |
|      | <b>Výdaje:</b>           | <b>197 133,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>199 000,00</b> | <b>99,06</b> | <b>1 867,00</b> |

**Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.**

|      |   |                   |             |             |                   |              |               |
|------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
| 4111 | - Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 111 250,00        | 0,00        | 0,00        | 112 000,00        | 99,33        | 750,00        |
|      | <b>Příjmy:</b>  | <b>111 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>99,33</b> | <b>750,00</b> |

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

|      |   |                  |             |             |                  |              |                  |
|------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| 4111 | - Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 21 087,00        | 0,00        | 0,00        | 47 000,00        | 44,87        | 25 913,00        |
|      | <b>Příjmy:</b>  | <b>21 087,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 000,00</b> | <b>44,87</b> | <b>25 913,00</b> |
| 5021 | - Ostatní osobní výdaje                                     | 17 384,00        | 0,00        | 0,00        | 18 000,00        | 96,58        | 616,00           |
| 5131 | - Potraviny   | 1 268,90         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00         | 63,45        | 731,10           |
| 5132 | - Ochranné pomůcky  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 100,00       | 0,00             |
| 5139 | - Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 476,20           | 0,00        | 0,00        | 1 000,00         | 47,62        | 523,80           |
| 5154 | - Elektrická energie  | 1 237,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00         | 61,85        | 763,00           |
| 5161 | - Poštovní služby   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 000,00         | 0,00         | 1 000,00         |
| 5173 | - Cestovné  | 498,00           | 0,00        | 0,00        | 900,00           | 55,33        | 402,00           |
|      | <b>Výdaje:</b>  | <b>20 964,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>83,86</b> | <b>4 035,90</b>  |

|                       | Skutečnost          | Rozpočet schválený  | %            | Rozpočet upravený   | %            | Rozdíl            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | <b>2 224 926,00</b> | <b>3 458 300,00</b> | <b>64,34</b> | <b>2 292 160,00</b> | <b>97,07</b> | <b>67 234,00</b>  |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | <b>2 570 026,77</b> | <b>3 704 000,00</b> | <b>69,39</b> | <b>2 697 660,00</b> | <b>95,27</b> | <b>127 633,23</b> |

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

| <i>Měsíc</i>    | <i>Běžné výdaje<br/>5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje<br/>6XXX</i> |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Leden</b>    | 119 834,83                   | 0,00                              |
| <b>Únor</b>     | 71 894,13                    | 0,00                              |
| <b>Březen</b>   | 124 738,13                   | 0,00                              |
| <b>Duben</b>    | 159 405,30                   | 80 000,00                         |
| <b>Květen</b>   | 131 658,97                   | 80 000,00                         |
| <b>Červen</b>   | 73 702,92                    | 100 200,00                        |
| <b>Červenec</b> | 136 574,35                   | 0,00                              |
| <b>Srpen</b>    | 470 351,39                   | 0,00                              |
| <b>Září</b>     | 60 915,92                    | 0,00                              |
| <b>Říjen</b>    | 349 065,40                   | 33 880,00                         |
| <b>Listopad</b> | 130 270,85                   | 0,00                              |
| <b>Prosinec</b> | 397 534,58                   | 50 000,00                         |
| <b>CELKEM</b>   | <b>2 225 946,77</b>          | <b>344 080,00</b>                 |

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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

| Příjmy                |      |     |     |       |        |            |                        |                     |                               |                       |                              |              |                  |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název                  | Skutečnost          | Schválený<br>závazný ukazatel | %<br>závazný ukazatel | Upravený<br>závazný ukazatel | %            | Rozdíl           |
|                       | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX |                        | 1 742 638,53        | 1 379 300,00                  | 126,34                | 1 783 000,00                 | 97,74        | 40 361,47        |
| 1063                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Správa zemědělského    | 35 283,00           | 17 000,00                     | 207,55                | 37 000,00                    | 95,36        | 1 717,00         |
| 3326                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pořízení,zachování a   | 0,00                | 175 000,00                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00             |
| 3399                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitost     | 9 000,00            | 6 000,00                      | 150,00                | 9 000,00                     | 100,00       | 0,00             |
| 3421                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využití volného času   | 0,00                | 200 000,00                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00             |
| 3613                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství  | 16 000,00           | 24 000,00                     | 66,67                 | 24 000,00                    | 66,67        | 8 000,00         |
| 3639                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a     | 18 160,00           | 0,00                          | 0,00                  | 18 160,00                    | 100,00       | 0,00             |
| 3722                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz            | 100 728,50          | 60 000,00                     | 167,88                | 102 000,00                   | 98,75        | 1 271,50         |
| 3723                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních  | 135,00              | 40 000,00                     | 0,34                  | 10 000,00                    | 1,35         | 9 865,00         |
| 3742                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Chráněné části přírody | 0,00                | 150 000,00                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00             |
| 3745                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a   | 0,00                | 880 000,00                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00             |
| 6171                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy  | 2 085,00            | 2 000,00                      | 104,25                | 4 000,00                     | 52,13        | 1 915,00         |
| 6310                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje | 895,97              | 525 000,00                    | 0,17                  | 5 000,00                     | 17,92        | 4 104,03         |
| 6330                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Převody vlastním       | 300 000,00          | 0,00                          | 0,00                  | 300 000,00                   | 100,00       | 0,00             |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |     |     |       |        |            |                        | <b>2 224 926,00</b> | <b>3 458 300,00</b>           | <b>64,34</b>          | <b>2 292 160,00</b>          | <b>97,07</b> | <b>67 234,00</b> |

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Výdaje

| Par                   | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název                   | Skutečnost          | Schválený<br>závazný ukazatel | %<br>závazný ukazatel | Upravený<br>závazný ukazatel | %            | Rozdíl            |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 1036                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Správa v lesním         | 7 200,00            | 14 000,00                     | 51,43                 | 14 000,00                    | 51,43        | 6 800,00          |
| 1098                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní výdaje na       | 0,00                | 2 000,00                      | 0,00                  | 2 000,00                     | 0,00         | 2 000,00          |
| 2212                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Silnice                 | 9 178,00            | 100 000,00                    | 9,18                  | 10 000,00                    | 91,78        | 822,00            |
| 2310                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pitná voda              | 0,00                | 15 000,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00              |
| 2321                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění      | 179 000,00          | 200 000,00                    | 89,50                 | 180 000,00                   | 99,44        | 1 000,00          |
| 2333                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Úpravy drobných         | 0,00                | 10 000,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00              |
| 2341                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Vodní díla v zemědělské | 163 755,00          | 100 000,00                    | 163,76                | 175 000,00                   | 93,57        | 11 245,00         |
| 3113                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Základní školy          | 0,00                | 4 000,00                      | 0,00                  | 4 000,00                     | 0,00         | 4 000,00          |
| 3326                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pořízení,zachování a    | 0,00                | 150 000,00                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00              |
| 3399                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitost      | 52 380,00           | 40 000,00                     | 130,95                | 62 300,00                    | 84,08        | 9 920,00          |
| 3419                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sportovní       | 0,00                | 10 000,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00              |
| 3421                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využití volného času    | 54 963,42           | 300 000,00                    | 18,32                 | 61 000,00                    | 90,10        | 6 036,58          |
| 3429                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní zájmová činnost | 1 750,00            | 20 000,00                     | 8,75                  | 2 000,00                     | 87,50        | 250,00            |
| 3526                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Lázeňské léčebny,       | 0,00                | 10 000,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00              |
| 3531                  | 5139 | XXX | X   | XXXXX | 000000 | XXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde   | 4 520,60            | 0,00                          | 0,00                  | 5 000,00                     | 90,41        | 479,40            |
| 3631                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení       | 27 100,43           | 40 000,00                     | 67,75                 | 37 000,00                    | 73,24        | 9 899,57          |
| 3635                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Územní plánování        | 37 000,00           | 30 000,00                     | 123,33                | 37 000,00                    | 100,00       | 0,00              |
| 3639                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a      | 50 000,00           | 100 000,00                    | 50,00                 | 50 000,00                    | 100,00       | 0,00              |
| 3721                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz             | 18 707,77           | 15 000,00                     | 124,72                | 19 000,00                    | 98,46        | 292,23            |
| 3722                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz             | 46 011,03           | 65 000,00                     | 70,79                 | 47 000,00                    | 97,90        | 988,97            |
| 3723                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních   | 128 270,47          | 94 000,00                     | 136,46                | 129 000,00                   | 99,43        | 729,53            |
| 3725                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a             | 1 317,00            | 0,00                          | 0,00                  | 2 000,00                     | 65,85        | 683,00            |
| 3726                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a             | 0,00                | 5 000,00                      | 0,00                  | 5 000,00                     | 0,00         | 5 000,00          |
| 3741                  | 5222 | XXX | X   | XXXXX | 000000 | XXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery  | 4 000,00            | 0,00                          | 0,00                  | 4 000,00                     | 100,00       | 0,00              |
| 3742                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Chráněné části přírody  | 37 000,00           | 150 000,00                    | 24,67                 | 37 860,00                    | 97,73        | 860,00            |
| 3745                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a    | 359 127,00          | 1 150 000,00                  | 31,23                 | 375 500,00                   | 95,64        | 16 373,00         |
| 5213                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Krizová opatření        | 10 000,00           | 0,00                          | 0,00                  | 10 000,00                    | 100,00       | 0,00              |
| 5512                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana -       | 0,00                | 10 000,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00              |
| 6112                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí     | 414 323,00          | 350 000,00                    | 118,38                | 425 000,00                   | 97,49        | 10 677,00         |
| 6115                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Volby do zastupitelstev | 20 964,10           | 0,00                          | 0,00                  | 25 000,00                    | 83,86        | 4 035,90          |
| 6171                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy   | 643 458,95          | 705 000,00                    | 91,27                 | 679 000,00                   | 94,77        | 35 541,05         |
| 6320                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně       | 0,00                | 15 000,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00         | 0,00              |
| 6330                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Převody vlastním        | 300 000,00          | 0,00                          | 0,00                  | 300 000,00                   | 100,00       | 0,00              |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |     |       |        |            |                         | <b>2 570 026,77</b> | <b>3 704 000,00</b>           | <b>69,39</b>          | <b>2 697 660,00</b>          | <b>95,27</b> | <b>127 633,23</b> |

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Financování

| Par                 | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název | Skutečnost | Schválený<br>závazný ukazatel | %      | Upravený<br>závazný ukazatel | %     | Rozdíl    |
|---------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|-------|------------|-------------------------------|--------|------------------------------|-------|-----------|
|                     | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX |       | 345 100,77 | 245 700,00                    | 140,46 | 405 500,00                   | 85,10 | 60 399,23 |
| Financování CELKEM: |      |     |     |       |        |            |       | 345 100,77 | 245 700,00                    | 140,46 | 405 500,00                   | 85,10 | 60 399,23 |

## Rekapitulace

|             | Plnění       | Schválené závazné<br>ukazatele | %      | Upravené závazné<br>ukazatele | %     | Rozdíl     |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|------------|
| Příjmy      | 2 224 926,00 | 3 458 300,00                   | 64,34  | 2 292 160,00                  | 97,07 | 67 234,00  |
| Výdaje      | 2 570 026,77 | 3 704 000,00                   | 69,39  | 2 697 660,00                  | 95,27 | 127 633,23 |
| Financování | 345 100,77   | 245 700,00                     | 140,46 | 405 500,00                    | 85,10 | 60 399,23  |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**