

Obec Josefov**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Josefov
Adresa	Josefov
	69621 Josefov
IČO	00488496
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	518373004
E-mail	info@josefov.eu

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 rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
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. Majetek
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 335 429,52	1 213 400,00	110,06	1 335 500,00	99,99	70,48
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	36 962,34	27 800,00	132,96	37 000,00	99,90	37,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	124 703,58	111 900,00	111,44	124 800,00	99,92	96,42
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 161 350,64	1 026 900,00	113,09	1 161 400,00	100,00	49,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	196 080,00	140 000,00	140,06	196 100,00	99,99	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 613 861,99	2 530 900,00	103,28	2 613 900,00	100,00	38,01
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	88 541,24	2 500,00	3 541,65	88 600,00	99,93	58,76
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,80	0,00	0,00	100,00	0,80	99,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	146 075,00	144 000,00	101,44	146 100,00	99,98	25,00
1341	Poplatek ze psů	4 570,00	4 700,00	97,23	4 700,00	97,23	130,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 800,00	14 000,00	62,86	14 000,00	62,86	5 200,00
1356	Příjmy úhrad z dobývání nerostů a popl. z	688 623,61	500 000,00	137,72	688 700,00	99,99	76,39
1361	Správní poplatky	1 100,00	1 600,00	68,75	1 600,00	68,75	500,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	31 170,18	28 900,00	107,86	31 200,00	99,90	29,82
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	156,81	0,00	0,00	200,00	78,41	43,19
1511	Daň z nemovitých věcí	819 041,75	831 600,00	98,49	831 600,00	98,49	12 558,25
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 256 467,46	6 578 200,00	110,31	7 275 500,00	99,74	19 032,54
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	592 595,00	547 600,00	108,22	596 100,00	99,41	3 505,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	6 655,00	5 400,00	123,24	6 400,00	103,98	-255,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 589,00	0,00	0,00	4 600,00	121,50	-989,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	153 229,00	154 600,00	99,11	154 600,00	99,11	1 371,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	82 600,00	81 500,00	101,35	82 600,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	46 400,00	48 000,00	96,67	48 000,00	96,67	1 600,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	111 505,50	103 300,00	107,94	115 300,00	96,71	3 794,50
2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 088 573,50	980 400,00	111,03	1 097 600,00	99,18	9 026,50
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	16 694,00	57 600,00	28,98	57 600,00	28,98	40 906,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 694,00	57 600,00	28,98	57 600,00	28,98	40 906,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	163 183,00	75 000,00	217,58	165 000,00	98,90	1 817,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	430 683,00	163 500,00	263,41	432 500,00	99,58	1 817,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 792 417,96	7 779 700,00	113,02	8 863 200,00	99,20	70 782,04

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 zam	1 348 339,00	1 158 200,00	116,42	1 343 500,00	100,36	-4 839,00
5019	Ostatní platy	1 402,00	0,00	0,00	1 500,00	93,47	98,00
5021	Ostatní osobní výdaje	162 274,00	86 400,00	187,82	166 300,00	97,58	4 026,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	658 655,00	607 000,00	108,51	658 700,00	99,99	45,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	464 290,00	419 100,00	110,78	468 700,00	99,06	4 410,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	177 234,00	159 100,00	111,40	179 400,00	98,79	2 166,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 699,00	7 000,00	81,41	7 000,00	81,41	1 301,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	477,00	0,00	0,00	500,00	95,40	23,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	73 683,00	86 800,00	84,89	89 600,00	82,24	15 917,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	22 619,00	0,00	0,00	22 700,00	99,64	81,00
5131	Potravin	1 908,60	3 600,00	53,02	3 600,00	53,02	1 691,40
5132	Ochranné pomůcky	29 938,00	20 000,00	149,69	30 000,00	99,79	62,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 655,00	16 700,00	99,73	16 700,00	99,73	45,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 139,00	140 000,00	45,81	173 000,00	37,07	108 861,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 116,70	2 400,00	338,20	8 200,00	98,98	83,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	585 942,12	539 000,00	108,71	559 000,00	104,82	-26 942,12
5141	Úroky vlastní	55 707,53	52 800,00	105,51	52 800,00	105,51	-2 907,53
5151	Studená voda	9 543,00	11 000,00	86,75	11 800,00	80,87	2 257,00
5153	Plyn	82 440,00	77 000,00	107,06	82 400,00	100,05	-40,00
5154	Elektrická energie	314 734,00	281 900,00	111,65	314 900,00	99,95	166,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	102 994,00	109 700,00	93,89	109 700,00	93,89	6 706,00
5161	Poštovní služby	5 165,00	6 300,00	81,98	6 500,00	79,46	1 335,00
5162	Služby elektronických komunikací	42 897,88	41 200,00	104,12	41 200,00	104,12	-1 697,88
5163	Služby peněžních ústavů	22 899,60	25 400,00	90,16	26 100,00	87,74	3 200,40
5164	Nájemné	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 431,00	49 000,00	174,35	71 400,00	119,65	-14 031,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	6 600,00	45,45	6 600,00	45,45	3 600,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	75 159,00	66 000,00	113,88	68 800,00	109,24	-6 359,00
5169	Nákup ostatních služeb	784 270,71	765 900,00	102,40	823 200,00	95,27	38 929,29
5171	Opravy a udržování	693 376,45	620 000,00	111,83	700 900,00	98,93	7 523,55
5173	Cestovné	137 384,00	163 000,00	84,28	164 000,00	83,77	26 616,00
5175	Pohoštění	575 890,10	534 000,00	107,84	537 900,00	107,06	-37 990,10
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 421,00	5 000,00	108,42	5 500,00	98,56	79,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 350,00	20 400,00	99,75	20 400,00	99,75	50,00
5194	Věcné dary	515 736,92	514 100,00	100,32	528 100,00	97,66	12 363,08
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	28 000,00	185,71	32 000,00	162,50	-20 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	35 129,00	37 600,00	93,43	35 300,00	99,52	171,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	80 820,00	51 700,00	156,32	80 900,00	99,90	80,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 282,00	2 500,00	131,28	3 300,00	99,45	18,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	16 520,00	16 700,00	98,92	16 700,00	98,92	180,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	196 080,00	141 000,00	139,06	197 100,00	99,48	1 020,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 252,00	5 000,00	205,04	10 400,00	98,58	148,00
5492	Dary obyvatelstvu	213 500,00	96 500,00	221,24	177 500,00	120,28	-36 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	297 500,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 811 354,61	7 126 000,00	109,62	8 290 700,00	94,22	479 345,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	28 225,00	106 500,00	26,50	106 500,00	26,50	78 275,00
6121	Budovy, haly a stavby	108 671,00	710 000,00	15,31	371 200,00	29,28	262 529,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	247 486,00	0,00	0,00	247 600,00	99,95	114,00
6130	Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6316	Inv.transfery obec.a kr.nemocnicím-obcho	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěv.organi	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	409 382,00	881 500,00	46,44	800 300,00	51,15	390 918,00
	VÝDAJE CELKEM	8 220 736,61	8 007 500,00	102,66	9 091 000,00	90,43	870 263,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-241 681,35	557 800,00	-43,33	557 800,00	-43,33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-330 000,00	-330 000,00	100,00	-330 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-571 681,35	227 800,00	-250,96	227 800,00	-250,96

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 256 467,46	6 578 200,00	110,31	7 275 500,00	99,74	19 032,54
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 088 573,50	980 400,00	111,03	1 097 600,00	99,18	9 026,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 694,00	57 600,00	28,98	57 600,00	28,98	40 906,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	430 683,00	163 500,00	263,41	432 500,00	99,58	1 817,00
CELKEM PŘÍJMY	8 792 417,96	7 779 700,00	113,02	8 863 200,00	99,20	70 782,04

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 811 354,61	7 126 000,00	109,62	8 290 700,00	94,22	479 345,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	409 382,00	881 500,00	46,44	800 300,00	51,15	390 918,00
CELKEM VÝDAJE	8 220 736,61	8 007 500,00	102,66	9 091 000,00	90,43	870 263,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-241 681,35	557 800,00	-43,33	557 800,00	-43,33	799 481,35
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-330 000,00	-330 000,00	100,00	-330 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-571 681,35	227 800,00	-250,96	227 800,00	-250,96	799 481,35

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 468 388,07	5 050 900,00	108,27	5 468 700,00	99,99	311,93
Místní popl. (Pol:133x-134x)	247 987,04	165 200,00	150,11	253 500,00	97,83	5 512,96
Správní popl. (Pol:136x)	1 100,00	1 600,00	68,75	1 600,00	68,75	500,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	819 041,75	831 600,00	98,49	831 600,00	98,49	12 558,25
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	688 623,61	500 000,00	137,72	688 700,00	99,99	76,39

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	425 851,07
Únor	394 522,11
Březen	419 357,50
Duben	513 790,20
Květen	380 703,45
Červen	481 039,57
Červenec	589 206,23
Srpen	392 135,28
Září	445 295,22
Říjen	421 521,79
Listopad	417 901,23
Prosinec	587 064,42
CELKEM	5 468 388,07

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	312 996,25	344 210,11	425 851,07
Únor	348 134,49	396 443,83	394 522,11
Březen	370 212,90	408 853,94	419 357,50
Duben	256 084,35	285 804,73	513 790,20
Květen	326 332,93	341 470,54	380 703,45
Červen	437 665,70	633 250,42	481 039,57
Červenec	618 053,61	513 930,82	589 206,23
Srpen	336 074,99	385 831,39	392 135,28
Září	352 177,68	335 586,26	445 295,22
Říjen	329 253,04	400 440,68	421 521,79
Listopad	353 059,35	394 298,71	417 901,23
Prosinec	506 735,75	516 196,40	587 064,42
CELKEM	4 546 781,04	4 956 317,83	5 468 388,07

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 717 150,46	6 741 700,00	114,47	7 738 000,00	99,73	20 849,54
2212 Silnice	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	351 900,00	345 600,00	101,82	351 900,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	845,00	1 300,00	65,00	1 300,00	65,00	455,00
3316 Vydavatelská činnost	4 650,00	4 200,00	110,71	4 700,00	98,94	50,00
3341 Rozhlas a televize	7 100,00	4 900,00	144,90	7 200,00	98,61	100,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	83 200,00	81 500,00	102,09	83 200,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	181 650,00	130 000,00	139,73	181 700,00	99,97	50,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 350,00	3 000,00	45,00	3 000,00	45,00	1 650,00
3632 Pohřebnictví	83 200,00	86 000,00	96,74	86 000,00	96,74	2 800,00
3635 Územní plánování	16 694,00	57 600,00	28,98	57 600,00	28,98	40 906,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	172 023,00	158 800,00	108,33	172 100,00	99,96	77,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 750,00	1 800,00	97,22	1 800,00	97,22	50,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	107 301,50	96 000,00	111,77	107 400,00	99,91	98,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	378,00	1 200,00	31,50	1 200,00	31,50	822,00
6171 Činnost místní správy	3 226,00	6 100,00	52,89	6 100,00	52,89	2 874,00
CELKEM PŘÍJMY	8 792 417,96	7 779 700,00	113,02	8 863 200,00	99,20	70 782,04

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	48 675,00	23 700,00	205,38	55 700,00	87,39	7 025,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 684,00	50 000,00	47,37	30 000,00	78,95	6 316,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	20 350,00	20 400,00	99,75	20 400,00	99,75	50,00
2310 Pitná voda	38 225,00	50 000,00	76,45	41 000,00	93,23	2 775,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	585 573,79	538 200,00	108,80	596 700,00	98,14	11 126,21
3113 Základní školy	70 288,72	70 300,00	99,98	70 300,00	99,98	11,28
3314 Činnosti knihovnické	53 854,45	53 300,00	101,04	56 000,00	96,17	2 145,55
3316 Vydavatelská činnost	5 671,70	5 400,00	105,03	5 700,00	99,50	28,30
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	39 463,20	60 000,00	65,77	60 000,00	65,77	20 536,80
3341 Rozhlas a televize	50 291,00	93 100,00	54,02	95 100,00	52,88	44 809,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	223 727,40	267 300,00	83,70	235 300,00	95,08	11 572,60
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 106 458,04	1 025 500,00	107,89	1 121 000,00	98,70	14 541,96
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	14 045,00	30 400,00	46,20	30 400,00	46,20	16 355,00
3419 Ostatní sportovní činnost	115 218,10	165 500,00	69,62	165 500,00	69,62	50 281,90
3421 Využití volného času dětí a mládeže	118,00	15 000,00	0,79	15 000,00	0,79	14 882,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	35 000,00	25 000,00	140,00	35 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	160 814,00	223 400,00	71,98	223 400,00	71,98	62 586,00
3632 Pohřebnictví	12 919,00	13 600,00	94,99	13 600,00	94,99	681,00
3635 Územní plánování	28 225,00	106 500,00	26,50	106 500,00	26,50	78 275,00
3636 Územní rozvoj	8 220,00	8 300,00	99,04	8 300,00	99,04	80,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 123 620,38	1 056 900,00	106,31	1 162 900,00	96,62	39 279,62
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 200,69	22 000,00	78,18	22 000,00	78,18	4 799,31
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	152 149,51	190 000,00	80,08	190 000,00	80,08	37 850,49
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	195 670,86	158 000,00	123,84	197 500,00	99,07	1 829,14
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	916 321,26	677 100,00	135,33	964 100,00	95,04	47 778,74
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	36 129,00	38 600,00	93,60	36 300,00	99,53	171,00
5213 Krizová opatření	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	101 412,18	187 600,00	54,06	102 100,00	99,33	687,82
6112 Zastupitelstva obcí	1 015 813,53	963 600,00	105,42	1 039 000,00	97,77	23 186,47
6117 Volby do Evropského parlamentu	22 487,00	0,00	0,00	29 000,00	77,54	6 513,00
6171 Činnost místní správy	1 754 254,20	1 676 300,00	104,65	2 113 900,00	82,99	359 645,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 468,60	5 800,00	111,53	6 500,00	99,52	31,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 788,00	10 000,00	77,88	10 000,00	77,88	2 212,00
6399 Ostatní finanční operace	196 080,00	140 000,00	140,06	196 100,00	99,99	20,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 520,00	16 700,00	98,92	16 700,00	98,92	180,00
CELKEM VÝDAJE	8 220 736,61	8 007 500,00	102,66	9 091 000,00	90,43	870 263,39

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	92 709,00	0,00	92 709,00	106 100,00	87,38	13 391,00
23 Vodní hospodářství	623 798,79	0,00	623 798,79	637 700,00	97,82	13 901,21
31 Vzdělávání a školské služby	70 288,72	0,00	70 288,72	70 300,00	99,98	11,28
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 249 359,79	234 106,00	1 483 465,79	1 577 100,00	94,06	93 634,21
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	142 381,10	0,00	142 381,10	223 900,00	63,59	81 518,90
35 Zdravotnictví	10 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 242 207,38	91 591,00	1 333 798,38	1 514 700,00	88,06	180 901,62
37 Ochrana životního prostředí	1 281 342,32	0,00	1 281 342,32	1 373 600,00	93,28	92 257,68
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	36 129,00	0,00	36 129,00	36 300,00	99,53	171,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	101 412,18	0,00	101 412,18	102 100,00	99,33	687,82
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 733 869,73	58 685,00	2 792 554,73	3 181 900,00	87,76	389 345,27
63 Finanční operace	210 336,60	0,00	210 336,60	212 600,00	98,94	2 263,40
64 Ostatní činnosti	16 520,00	0,00	16 520,00	16 700,00	98,92	180,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 811 354,61	409 382,00	8 220 736,61	9 091 000,00	90,43	870 263,39

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	548 021,61	536 693,72
Únor	655 618,21	546 934,98
Březen	626 617,31	504 912,87
Duben	620 860,20	819 818,09
Květen	562 233,16	500 826,65
Červen	1 558 099,40	516 934,84
Červenec	825 187,65	1 376 441,86
Srpen	704 970,20	563 404,17
Září	701 989,06	625 642,62
Říjen	466 239,70	648 558,06
Listopad	660 727,32	669 415,07
Prosinec	861 854,14	911 153,68
CELKEM	8 792 417,96	8 220 736,61

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	542 283,61	536 693,72	5 589,89
Únor	655 618,21	543 389,98	112 228,23
Březen	626 617,31	457 107,87	169 509,44
Duben	620 860,20	816 443,09	-195 582,89
Květen	556 581,16	499 326,65	57 254,51
Červen	1 558 099,40	515 059,84	1 043 039,56
Červenec	825 187,65	1 185 060,86	-359 873,21
Srpen	554 970,20	563 404,17	-8 433,97
Září	701 989,06	622 757,62	79 231,44
Říjen	466 239,70	623 558,06	-157 318,36
Listopad	655 423,32	665 575,07	-10 151,75
Prosinec	861 854,14	782 977,68	78 876,46
CELKEM	8 625 723,96	7 811 354,61	814 369,35

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	536 693,72	0,00
Únor	543 389,98	3 545,00
Březen	457 107,87	47 805,00
Duben	816 443,09	3 375,00
Květen	499 326,65	1 500,00
Červen	515 059,84	1 875,00
Červenec	1 185 060,86	191 381,00
Srpen	563 404,17	0,00
Září	622 757,62	2 885,00
Říjen	623 558,06	25 000,00
Listopad	665 575,07	3 840,00
Prosinec	782 977,68	128 176,00
CELKEM	7 811 354,61	409 382,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 335 429,52	1 213 400,00	110,06	1 335 500,00	99,99	70,48
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	36 962,34	27 800,00	132,96	37 000,00	99,90	37,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	124 703,58	111 900,00	111,44	124 800,00	99,92	96,42
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 161 350,64	1 026 900,00	113,09	1 161 400,00	100,00	49,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	196 080,00	140 000,00	140,06	196 100,00	99,99	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 613 861,99	2 530 900,00	103,28	2 613 900,00	100,00	38,01
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	88 541,24	2 500,00	3 541,65	88 600,00	99,93	58,76
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,80	0,00	0,00	100,00	0,80	99,20
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	146 075,00	144 000,00	101,44	146 100,00	99,98	25,00
1341	Poplatek ze psů	4 570,00	4 700,00	97,23	4 700,00	97,23	130,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	8 800,00	14 000,00	62,86	14 000,00	62,86	5 200,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	688 623,61	500 000,00	137,72	688 700,00	99,99	76,39
1361	Správní poplatky	1 100,00	1 600,00	68,75	1 600,00	68,75	500,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	31 170,18	28 900,00	107,86	31 200,00	99,90	29,82
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	156,81	0,00	0,00	200,00	78,41	43,19
1511	Daň z nemovitých věcí	819 041,75	831 600,00	98,49	831 600,00	98,49	12 558,25
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	592 595,00	547 600,00	108,22	596 100,00	99,41	3 505,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	6 655,00	5 400,00	123,24	6 400,00	103,98	-255,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 589,00	0,00	0,00	4 600,00	121,50	-989,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	153 229,00	154 600,00	99,11	154 600,00	99,11	1 371,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	82 600,00	81 500,00	101,35	82 600,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	46 400,00	48 000,00	96,67	48 000,00	96,67	1 600,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	111 505,50	103 300,00	107,94	115 300,00	96,71	3 794,50
2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	16 694,00	57 600,00	28,98	57 600,00	28,98	40 906,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 450 234,96	7 704 700,00	109,68	8 519 200,00	99,19	68 965,04
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 234 785,00	1 108 700,00	111,37	1 229 900,00	100,40	-4 885,00
5021	Ostatní osobní výdaje	150 390,00	86 400,00	174,06	150 400,00	99,99	10,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	658 655,00	607 000,00	108,51	658 700,00	99,99	45,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	428 030,00	400 300,00	106,93	431 400,00	99,22	3 370,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	164 180,00	152 400,00	107,73	164 100,00	100,05	-80,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 699,00	7 000,00	81,41	7 000,00	81,41	1 301,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	73 683,00	86 800,00	84,89	89 600,00	82,24	15 917,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	22 619,00	0,00	0,00	22 700,00	99,64	81,00
5131	Potraviny	1 908,60	3 600,00	53,02	3 600,00	53,02	1 691,40
5132	Ochranné pomůcky	29 938,00	20 000,00	149,69	30 000,00	99,79	62,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 655,00	16 700,00	99,73	16 700,00	99,73	45,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 139,00	115 000,00	55,77	173 000,00	37,07	108 861,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	8 116,70	2 400,00	338,20	8 200,00	98,98	83,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	583 540,12	539 000,00	108,26	556 500,00	104,86	-27 040,12
5141	Úroky vlastní	55 707,53	52 800,00	105,51	52 800,00	105,51	-2 907,53
5151	Studená voda	9 543,00	11 000,00	86,75	11 800,00	80,87	2 257,00
5153	Plyn	82 440,00	77 000,00	107,06	82 400,00	100,05	-40,00
5154	Elektrická energie	314 734,00	281 900,00	111,65	314 900,00	99,95	166,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	102 994,00	109 700,00	93,89	109 700,00	93,89	6 706,00
5161	Poštovní služby	5 039,00	6 300,00	79,98	6 300,00	79,98	1 261,00
5162	Služby elektronických komunikací	42 897,88	41 200,00	104,12	41 200,00	104,12	-1 697,88
5163	Služby peněžních ústavů	22 899,60	25 400,00	90,16	26 100,00	87,74	3 200,40
5164	Nájemné	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	85 431,00	49 000,00	174,35	71 400,00	119,65	-14 031,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	6 600,00	45,45	6 600,00	45,45	3 600,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	72 436,00	66 000,00	109,75	66 000,00	109,75	-6 436,00
5169	Nákup ostatních služeb	784 270,71	765 900,00	102,40	823 200,00	95,27	38 929,29

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	693 376,45	620 000,00	111,83	700 900,00	98,93	7 523,55
5173 Cestovné	136 995,00	163 000,00	84,05	163 000,00	84,05	26 005,00
5175 Pohoštění	574 906,10	534 000,00	107,66	536 900,00	107,08	-38 006,10
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 421,00	5 000,00	108,42	5 500,00	98,56	79,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	20 350,00	20 400,00	99,75	20 400,00	99,75	50,00
5194 Věcné dary	515 736,92	514 100,00	100,32	528 100,00	97,66	12 363,08
5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	28 000,00	185,71	32 000,00	162,50	-20 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	35 129,00	37 600,00	93,43	35 300,00	99,52	171,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	80 820,00	51 700,00	156,32	80 900,00	99,90	80,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	3 282,00	2 500,00	131,28	3 300,00	99,45	18,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	196 080,00	141 000,00	139,06	197 100,00	99,48	1 020,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 837,00	5 000,00	156,74	8 000,00	97,96	163,00
5492 Dary obyvatelstvu	213 500,00	96 500,00	221,24	177 500,00	120,28	-36 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	297 500,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	28 225,00	106 500,00	26,50	106 500,00	26,50	78 275,00
6121 Budovy, haly a stavby	108 671,00	710 000,00	15,31	371 200,00	29,28	262 529,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	97 486,00	0,00	0,00	97 600,00	99,88	114,00
6130 Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6316 Inv.transfery obec.a kr.nemocnicím-o	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359 Investiční transfery ostatním příspěv.o	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 868 546,61	7 890 800,00	99,72	8 730 300,00	90,13	861 753,39

UZ 000 0 00339 - investiční transfery od krajů-klimatizace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	163 183,00	75 000,00	217,58	165 000,00	98,90	1 817,00
Příjmy:	163 183,00	75 000,00	217,58	165 000,00	98,90	1 817,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	111 454,00	49 500,00	225,16	111 500,00	99,96	46,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	36 260,00	18 800,00	192,87	36 300,00	99,89	40,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	13 054,00	6 700,00	194,84	14 800,00	88,20	1 746,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 415,00	0,00	0,00	2 400,00	100,63	-15,00
Výdaje:	163 183,00	75 000,00	217,58	165 000,00	98,90	1 817,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	8 007,00	8 100,00	98,85	8 100,00	98,85	93,00
Výdaje:	8 007,00	8 100,00	98,85	8 100,00	98,85	93,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	8 513,00	8 600,00	98,99	8 600,00	98,99	87,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	8 513,00	8 600,00	98,99	8 600,00	98,99	87,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 402,00	0,00	0,00	1 500,00	93,47	98,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 884,00	0,00	0,00	15 900,00	74,74	4 016,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	477,00	0,00	0,00	500,00	95,40	23,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 402,00	0,00	0,00	2 500,00	96,08	98,00
5161	Poštovní služby	126,00	0,00	0,00	200,00	63,00	74,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 723,00	0,00	0,00	2 800,00	97,25	77,00
5173	Cestovné	389,00	0,00	0,00	1 000,00	38,90	611,00
5175	Pohoštění	984,00	0,00	0,00	1 000,00	98,40	16,00
	Výdaje:	22 487,00	0,00	0,00	29 000,00	77,54	6 513,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 792 417,96	7 779 700,00	113,02	8 863 200,00	99,20	70 782,04
CELKEM VÝDAJE:	8 220 736,61	8 007 500,00	102,66	9 091 000,00	90,43	870 263,39

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	400 095,90	400 095,90	354 186,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 746,00	369 746,00	369 746,00
021 Stavby	46 854 664,06	58 121 498,26	58 166 804,26
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 490 655,58	5 800 008,40	6 047 494,40
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 395 011,27	2 453 098,87	2 395 932,87
031 Pozemky	8 273 724,88	8 330 129,88	8 330 129,88
032 Kulturní předměty	77 266,00	77 266,00	77 266,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	115 339,00	143 564,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 737 772,20	514 366,00	577 732,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-400 095,90	-400 095,90	-354 186,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-309 446,00	-333 566,00	-357 686,00
081 Oprávky ke stavbám	-6 463 403,00	-7 530 210,00	-8 621 874,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-704 311,83	-1 003 743,83	-1 372 785,83
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 395 011,27	-2 453 098,87	-2 395 932,87
132 Zboží na skladě	102 000,00	97 200,00	92 400,00
139 Ostatní zásoby	1 600,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	-8 973,30	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 539 592,53	994 304,58	1 231 496,93
261 Pokladna	25 458,00	11 156,00	15 645,00
311 Odběratelé	83 367,00	70 748,00	71 048,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	138 078,00	134 140,00	159 800,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 000,00	200,00	3 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	5 738,00	0,00
381 Náklady příštích období	0,00	0,00	13 000,00
388 Dohadné účty aktivní	20 097 510,00	57 000,00	26 465,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	30 000,00	30 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	45 808,14	56 220,45	54 045,30
331 Zaměstnanci	147 355,00	141 561,00	144 217,00
336 Sociální zabezpečení	53 128,00	49 534,00	50 855,00
337 Zdravotní pojištění	24 170,00	22 785,00	23 490,00
341 Daň z příjmů	130 000,00	140 000,00	190 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 444,00	16 740,00	19 358,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	1 000,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	202 732,00	43 520,00	6 513,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 562,00	1 620,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	143 707,00	138 728,00	166 759,00
401 Jmění účetní jednotky	42 411 465,74	42 422 915,26	42 422 916,26
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	23 218 843,37	22 888 088,94	22 523 017,92
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5 879 124,55	-5 879 124,55	-5 879 124,55
408 Opravy předcházejících účetních období	-120 360,00	-131 720,00	-131 720,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 497 674,99	4 033 069,42	3 226 952,19
451 Dlouhodobé úvěry	3 052 500,00	2 722 500,00	2 392 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	19 857 000,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	662 963,73	757 187,97	742 437,87
502 Spotřeba energie	352 291,37	361 991,00	411 786,00
504 Prodané zboží	11 741,70	1 600,00	1 600,00
511 Opravy a udržování	493 266,00	964 082,60	669 906,45
512 Cestovné	154 213,00	164 039,00	143 860,00
513 Náklady na reprezentaci	526 240,99	690 072,65	575 093,50
518 Ostatní služby	822 720,12	1 064 629,17	1 085 419,69
521 Mzdové náklady	2 146 519,00	2 389 372,00	2 183 825,00
524 Zákonné sociální pojištění	662 379,00	737 109,00	646 398,00
525 Jiné sociální pojištění	6 124,00	6 888,00	4 079,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	1 400,00
532 Daň z nemovitostí	2 282,00	2 282,00	2 282,00
538 Jiné daně a poplatky	14 682,00	1 060,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	443 922,99	578 343,48	515 972,42
549 Ostatní náklady z činnosti	61 978,00	19 956,52	34 002,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	945 186,00	1 363 425,00	1 484 826,00
554 Prodané pozemky	130 186,47	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	5 127,60	-8 973,30	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	12 819,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	269 999,50	128 764,10	64 139,00
562 Úroky	4 280,25	31 253,40	55 707,53
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	338 907,60	368 243,00	482 220,00
591 Daň z příjmů	130 000,00	140 000,00	246 080,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	50,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	294 490,00	649 798,00	641 786,00
603 Výnosy z pronájmu	244 893,00	244 746,00	282 229,00
604 Výnosy z prodaného zboží	14 300,00	5 750,00	6 655,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 650,00	1 550,00	1 100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	158 124,00	158 648,00	162 245,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	10 267,00	12 169,95	61 850,78
642 Jiné pokuty a penále	0,00	19 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	119 305,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	73 107,00	102 648,50	134 366,50
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	60 916,96	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	930 771,17	1 222 062,67	790 197,02
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 200 244,90	1 327 046,88	1 497 095,44
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 192 242,78	1 148 100,57	1 357 430,64
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 154 293,36	2 481 170,38	2 613 861,99
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	797 160,38	831 525,24	819 041,75
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	468 590,20	763 811,17	746 641,86

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	45 808,14	56 220,45	54 045,30
331 Zaměstnanci	147 355,00	141 561,00	144 217,00
336 Sociální zabezpečení	53 128,00	49 534,00	50 855,00
337 Zdravotní pojištění	24 170,00	22 785,00	23 490,00
341 Daň z příjmů	130 000,00	140 000,00	190 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 444,00	16 740,00	19 358,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	1 000,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	202 732,00	43 520,00	6 513,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 562,00	1 620,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	3 052 500,00	2 722 500,00	2 392 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	19 857 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	83 367,00	70 748,00	71 048,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	138 078,00	134 140,00	159 800,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 000,00	200,00	3 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	5 738,00	0,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	30 000,00	30 000,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	7 617 178,62	8 620 655,69	8 792 417,96
VÝDAJE	12 440 754,93	8 850 245,64	8 220 736,61

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	400 095,90	-45 909,00	354 186,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 746,00	0,00	369 746,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	58 121 498,26	45 306,00	58 166 804,26
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	5 800 008,40	247 486,00	6 047 494,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 453 098,87	-57 166,00	2 395 932,87
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 330 129,88	0,00	8 330 129,88
Kulturní předměty	77 266,00	0,00	77 266,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	115 339,00	28 225,00	143 564,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	514 366,00	63 366,00	577 732,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	97 200,00	-4 800,00	92 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-400 095,90	45 909,00	-354 186,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-333 566,00	-24 120,00	-357 686,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 530 210,00	-1 091 664,00	-8 621 874,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 003 743,83	-369 042,00	-1 372 785,83
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 453 098,87	57 166,00	-2 395 932,87

Plnění příjmů a výdajů

Na základě pověření Zastupitelstva obce Josefov ze dne 31. 10. 2018, usnesení č. 1/22, starosta obce, Mgr. Vojtěch Pospíšil, schválil v roce 2019 5 rozpočtových opatření, v následujícím navýšení rozpočtu:

Příjmy: 1 083 500,--

Výdaje. 1 083 500,--

Meziroční srovnání

Obec Josefov má zřízen běžný účet u KB Hodonín, zůstatek účtu k 31. 12. 2019 =723 136,15 Kč.

Obec Josefov má zřízen dotační účet u ČNB Brno, zůstatek účtu k 31. 12. 2019 =508 360,78 Kč.

Obec Josefov v roce 2019 nepřijala žádný úvěr. Probíhá splácení úvěru z roku 2017 na akci Josefov - stavba kanalizace a ČOV, zůstatek závazku z úvěru k 31. 12. 2019 =2 392 500,--Kč.

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2019 =15 645,--Kč.

Obec Josefov v roce 2019 poplatky nezvyšovala.

Obec Josefov nevytvářela v roce 2019 žádné fondy.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace Ministerstva financí na Volby do Evropského parlamentu, UZ 98348 ve výši =29 000,-- Kč nebyla vyčerpána v plné výši a částka =6 513,--Kč bude vrácena v roce 2020.

V roce 2019 byly vráceny nevyčerpané dotace z roku 2018 na Volby prezidenta ČR, UZ 98008 ve výši =8 007,--Kč a dotace na Volby do zastupitelstev obcí, UZ 98187 ve výši =8 513,--Kč.

Dotace ÚP ČR, UZ 13101 ve výši =163 183,--Kč.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni**Příjmy 2019:**

pol. 4112	dotace z JMK - státní správa	88 500,-- Kč
pol. 4222, Uz 339	dotace JMK - klimatizace KD Josefov	150 000,-- Kč
pol. 2449	DSO Region Podluží-vracení fin.výpomoci	30 000,-- Kč

Výdaje 2019:

pol. 5329, ZJ 026	DSO Region Podluží	72 600,-- Kč
pol. 5329	DSO Mikroregion Hodonínsko	8 220,-- Kč
pol. 5321	Město Hodonín - dotace na sociální služby	35 129,-- Kč

1. Inventarizace majetku Obce Josefov proběhla v období od 8. 1. 2020 do 29. 1. 2020 podle stavu ke dni 31. 12. 2019 Dílčí inventarizační komisí jmenovanou dne 30. 12. 2019 starostou obce na základě schválení ZO Josefov na veřejném zasedání dne 18. 12. 2019.

2. Poskytnuté finanční dary neziskovým organizacím v roce 2019:

TJ Sokol Josefov	7 000,--Kč
Kynologický klub Josefov	10 000,--Kč
ZŠ a MŠ Prušánky, p.o.	40 000,--Kč
SRPDŠ ZŠ Prušánky, z.s.	10 000,--Kč
Malovaný kraj Břeclav, z.s.	3 000,--Kč
Český svaz včelařů Hodonín, z.s.	3 000,--Kč
Víly pro děti Lužice, nadační fond	10 000,--Kč
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.	25 000,--Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí v ČR Ostrava, z.s.	1 000,--Kč
Šošovičková Kamila, Lužice	5 000,--Kč
Hrubý Emil, Lanžhot (DH Lanžhotčanka)	10 000,--Kč

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě schválení ZO Josefov nezávislým auditorem, AUDIT- DANĚ, spol. s r.o., Vídeňská 89, 639 00 Brno, osvědčení KAČR 198, auditorka Ing. Pavla Dvořáková. Dílčí přezkoumání probíhalo v období 10/2019 a závěrečné přezkoumání v období duben až květen 2020. O výsledku přezkoumání byla vyhotovena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. 05. 2020. Z této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva je součástí Závěrečného účtu obce Josefov.

4. Členství ve svazcích a sdruženích

4.1. DSO Mikroregion Hodonínsko

Obec Josefov je členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. Obec poskytla DSO v roce 2019 členský příspěvek ve výši 8 220,--Kč. Návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2019 visel na úřední desce obce Josefov.

4.2. DSO Region Podluží

Obec Josefov je členem DSO Regionu podluží. Obec poskytla DSO v roce 2019 členský příspěvek ve výši 72 600,--Kč. Návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2019 visel na úřední desce obce Josefov.

4.3. Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s., IČ:26667401

Obec je členem od 18. 06. 2017. Příspěvek v roce 2019 poskytla obec Josefov ve výši 18 000,--Kč.

4.4. Svaz měst a obcí ČR, Praha, IČ:63113074

V roce 2019 uhradila obec Josefov členský příspěvek ve výši 3 421,--Kč.

4.5. Spolek pro obnovu venkova, Běloutín, IČ:49937178

V roce 2019 uhradila obec Josefov členský příspěvek ve výši 2 000,--Kč.

4.6. Honební společenstvo Josefov

4.7. Honební společenstvo Hubert Prušánky

4.8. Honební společenstvo Mikulčice - Lužice, IČ:48843016

S celým obsahem Závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Josefově v úřední dny: úterý 7,30 - 17,00 hodin, čtvrtek 7,30 - 17,00 hodin.

Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce:

25-05-2020

Sňato na úřední i elektronické úřední desce:

Závěrečný účet Obce Josefov byl schválen ZO bez výhrad dne:

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Pospíšilová Radka

Statutární zástupce:

Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta

OBEC JOSEFOV
IČ: 00488496
Hlavní 131, 696 21
okres Hodonín