

# Obec Kamenné Žehrovice

## Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 18.4.2016

### Údaje o organizaci

Název	Obec Kamenné Žehrovice
Adresa	Karlovarská třída 6 27301 Kamenné Žehrovice
IČ	00234508
Právní forma	Zatím neurčeno

### Kontaktní údaje

Telefon	312658007
E-mail	uctarna@kammennezehrovice.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a fun	3 559 395,16	3 300 000,00	107,86	3 470 000,00	102,58	-89 395,16
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnos	89 945,19	100 000,00	89,95	50 000,00	179,89	-39 945,19
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	427 383,75	400 000,00	106,85	430 000,00	99,39	2 616,25
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 963 357,12	3 800 000,00	104,30	3 600 000,00	110,09	-363 357,12
1211 Daň z přidané hodnoty	7 521 483,22	7 500 000,00	100,29	7 600 000,00	98,97	78 516,78
1341 Poplatek ze psů	59 150,00	60 000,00	98,58	60 000,00	98,58	850,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 950,00	10 000,00	99,50	10 000,00	99,50	50,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	66 998,64	60 000,00	111,66	70 000,00	95,71	3 001,36
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	222 838,73	140 000,00	159,17	240 000,00	92,85	17 161,27
1361 Správní poplatky	69 450,00	40 000,00	173,63	70 000,00	99,21	550,00
1511 Daň z nemovitých věcí	976 558,56	700 000,00	139,51	1 100 000,00	88,78	123 441,44
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 966 510,37</b>	<b>16 110 000,00</b>	<b>105,32</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>101,60</b>	<b>-266 510,37</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	383 207,00	452 000,00	84,78	480 000,00	79,83	96 793,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 960,00	0,00	0,00	5 000,00	79,20	1 040,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	28 101,00	26 000,00	108,08	28 500,00	98,60	399,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	505 756,00	560 000,00	90,31	570 000,00	88,73	64 244,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	520,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 331,48	15 000,00	22,21	15 000,00	22,21	11 668,52
2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a kraj	6 618,00	0,00	0,00	6 618,00	100,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	3 732,00	0,00	0,00	3 750,00	99,52	18,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	34 319,00	0,00	0,00	34 319,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	523 387,00	180 000,00	290,77	180 000,00	290,77	-343 387,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 030,00	10 000,00	100,30	15 900,00	63,08	5 870,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 502 921,48</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>120,72</b>	<b>1 341 087,00</b>	<b>112,07</b>	<b>-161 834,48</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souh	894 500,00	880 000,00	101,65	894 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	691 964,00	500 000,00	138,39	758 705,00	91,20	66 741,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	514 764,00	0,00	0,00	514 764,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2 131 228,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>149,56</b>	<b>2 197 969,00</b>	<b>96,96</b>	<b>66 741,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>20 627 159,85</b>	<b>18 780 000,00</b>	<b>109,84</b>	<b>20 265 556,00</b>	<b>101,78</b>	<b>-361 603,85</b>



## 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 pracovním poměru	1 231 644,00	1 380 000,00	89,25	1 273 000,00	96,75	41 356,00
5021 Ostatní osobní výdaje	88 530,00	67 000,00	132,13	95 346,00	92,85	6 816,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	685 438,00	650 000,00	105,45	690 000,00	99,34	4 562,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	442 708,00	488 000,00	90,72	484 000,00	91,47	41 292,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	176 731,00	184 000,00	96,05	188 000,00	94,01	11 269,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 396,00	10 000,00	53,96	10 000,00	53,96	4 604,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 493,00	0,00	0,00	3 000,00	83,10	507,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 755,00	15 000,00	45,03	15 000,00	45,03	8 245,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 706,00	230 000,00	98,13	249 734,00	90,38	24 028,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	178 916,43	325 000,00	55,05	244 577,00	73,15	65 660,57
5151 Studená voda	59 856,00	72 000,00	83,13	73 000,00	81,99	13 144,00
5153 Plyn	85 895,39	490 000,00	17,53	228 000,00	37,67	142 104,61
5154 Elektrická energie	380 390,00	372 000,00	102,26	414 000,00	91,88	33 610,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	79 667,00	100 000,00	79,67	100 000,00	79,67	20 333,00
5161 Poštovní služby	10 458,00	15 000,00	69,72	15 000,00	69,72	4 542,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	56 134,96	68 000,00	82,55	68 000,00	82,55	11 865,04
5163 Služby peněžních ústavů	51 906,60	50 000,00	103,81	53 000,00	97,94	1 093,40
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	75 076,16	60 000,00	125,13	85 000,00	88,32	9 923,84
5169 Nákup ostatních služeb	1 203 092,94	1 680 000,00	71,61	1 259 650,00	95,51	56 557,06
5171 Opravy a udržování	474 395,50	710 000,00	66,82	602 284,00	78,77	127 888,50
5172 Programové vybavení	33 483,00	35 000,00	95,67	35 000,00	95,67	1 517,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 172,00	15 000,00	81,15	15 000,00	81,15	2 828,00
5175 Pohoštění	30 461,00	20 000,00	152,31	36 500,00	83,45	6 039,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5194 Věcné dary	16 026,00	20 000,00	80,13	20 000,00	80,13	3 974,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	155 000,00	64,52	100 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	228 851,20	211 000,00	108,46	229 000,00	99,94	148,80
5321 Neinvestiční transfery obcím	434 000,00	440 000,00	98,64	440 000,00	98,64	6 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00	1 640 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	258 705,00	0,00	0,00	258 705,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 060,00	0,00	0,00	1 100,00	96,36	40,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	21 627,00	0,00	0,00	22 000,00	98,30	373,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 195,00	3 000,00	73,17	3 000,00	73,17	805,00
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 322 270,18</b>	<b>10 555 000,00</b>	<b>78,85</b>	<b>9 003 396,00</b>	<b>92,43</b>	<b>681 125,82</b>
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121 Budovy, haly a stavby	10 112 122,88	8 300 000,00	121,83	10 350 500,00	97,70	238 377,12
6122 Stroje, přístroje a zařízení	308 678,00	0,00	0,00	308 678,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>10 670 800,88</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>128,56</b>	<b>10 909 178,00</b>	<b>97,81</b>	<b>238 377,12</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>18 993 071,06</b>	<b>18 855 000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>19 912 574,00</b>	<b>95,38</b>	<b>919 502,94</b>



## 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	-1 642 088,79	75 000,00-2 189,45		-352 982,00	465,20
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-1 634 088,79</b>	<b>75 000,00-2 178,79</b>		<b>-352 982,00</b>	<b>462,94</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	16 966 510,37	16 110 000,00	105,32	16 700 000,00	101,60	-266 510,37
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	1 502 921,48	1 245 000,00	120,72	1 341 087,00	112,07	-161 834,48
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	2 131 228,00	1 425 000,00	149,56	2 197 969,00	96,96	66 741,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>20 627 159,85</b>	<b>18 780 000,00</b>	<b>109,84</b>	<b>20 265 556,00</b>	<b>101,78</b>	<b>-361 603,85</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	8 322 270,18	10 555 000,00	78,85	9 003 396,00	92,43	681 125,82
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	10 670 800,88	8 300 000,00	128,56	10 909 178,00	97,81	238 377,12
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>18 993 071,06</b>	<b>18 855 000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>19 912 574,00</b>	<b>95,38</b>	<b>919 502,94</b>

## 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	-1 642 088,79	75 000,00	2 189,45	-352 982,00	465,20	1 289 106,79
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-1 634 088,79</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 178,79</b>	<b>-352 982,00</b>	<b>462,94</b>	<b>1 281 106,79</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	15 561 564,44	15 100 000,00	103,06	15 150 000,00	102,72	-411 564,44
Místní popl. (Pol:133x-134x)	69 100,00	70 000,00	98,71	70 000,00	98,71	900,00
Správní popl. (Pol:136x)	69 450,00	40 000,00	173,63	70 000,00	99,21	550,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	976 558,56	700 000,00	139,51	1 100 000,00	88,78	123 441,44
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	289 837,37	200 000,00	144,92	310 000,00	93,50	20 162,63

**Sdílené daně po měsících**

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 053 265,02
Únor	1 369 287,16
Březen	954 579,13
Duben	1 260 740,59
Květen	1 175 177,26
Červen	1 448 956,77
Červenec	1 883 454,19
Srpen	963 994,63
Září	1 359 014,60
Říjen	920 295,25
Listopad	1 330 090,18
Prosinec	1 842 709,66
<b>CELKEM</b>	<b>15 561 564,44</b>

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

Měsíc	2013	2014	2015
Leden		1 426 498,43	1 053 265,02
Únor		1 503 166,71	1 369 287,16
Březen		1 085 116,95	954 579,13
Duben		1 141 428,22	1 260 740,59
Květen		1 089 765,77	1 175 177,26
Červen		1 144 178,29	1 448 956,77
Červenec		1 723 605,55	1 883 454,19
Srpen		1 210 824,24	963 994,63
Září		1 453 279,92	1 359 014,60
Říjen	11 655 720,67	1 034 775,13	920 295,25
Listopad	1 176 526,34	1 256 659,61	1 330 090,18
Prosinec	1 442 930,96	1 653 419,88	1 842 709,66
<b>CELKEM</b>	<b>14 275 177,97</b>	<b>15 722 718,70</b>	<b>15 561 564,44</b>



## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	34 920,00	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	80,00
2212 Silnice	215 232,13	680 000,00	31,65	260 000,00	82,78	44 767,87
3111 Mateřské školy	484 643,00	640 000,00	75,73	484 745,00	99,98	102,00
3113 Základní školy	1 772 326,00	1 515 000,00	116,99	1 773 705,00	99,92	1 379,00
3314 Činnosti knihovnické	17 079,00	25 000,00	68,32	25 000,00	68,32	7 921,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	294 539,39	689 000,00	42,75	489 000,00	60,23	194 460,61
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	147 000,00	102,04	150 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	30 000,00	83,33	25 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	173 000,00	69,36	120 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	143 547,00	300 000,00	47,85	300 000,00	47,85	156 453,00
3612 Bytové hospodářství	8 347,00	30 000,00	27,82	10 000,00	83,47	1 653,00
3613 Nebytové hospodářství	50 691,00	70 000,00	72,42	56 000,00	90,52	5 309,00
3631 Veřejné osvětlení	348 203,50	300 000,00	116,07	350 000,00	99,49	1 796,50
3632 Pohřebnictví	3 243,00	4 000,00	81,08	4 000,00	81,08	757,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	437 149,00	450 000,00	97,14	450 000,00	97,14	12 851,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 119 180,00	1 319 000,00	84,85	1 225 346,00	91,34	106 166,00
5279 Zásaditost krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	870 135,00	860 000,00	101,18	881 000,00	98,77	10 865,00
6171 Činnost místní správy	1 781 083,56	2 836 000,00	62,80	1 912 600,00	93,12	131 516,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 951,60	10 000,00	99,52	10 000,00	99,52	48,40

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 322 270,18	10 555 000,00	78,85	9 003 396,00	92,43	681 125,82

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	19 097 738,37	17 535 000,00	108,91	18 897 969,00	101,06	-199 769,37
2212 Silnice	368 668,00	5 000,00	7 373,36	5 000,00	7 373,36	-363 668,00
3113 Základní školy	10 190,00	0,00	0,00	10 190,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	314 894,00	308 000,00	102,24	318 000,00	99,02	3 106,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	184 505,00	226 000,00	81,64	226 000,00	81,64	41 495,00
3612 Bytové hospodářství	141 480,00	145 000,00	97,57	145 000,00	97,57	3 520,00
3613 Nebytové hospodářství	190 474,00	300 000,00	63,49	300 000,00	63,49	109 526,00
3632 Pohřebnictví	45 700,00	37 000,00	123,51	47 500,00	96,21	1 800,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 346,00	5 000,00	186,92	14 346,00	65,15	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	161 249,00	180 000,00	89,58	182 400,00	88,40	21 151,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	88 892,00	24 000,00	370,38	93 441,00	95,13	4 549,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 331,48	15 000,00	22,21	15 000,00	22,21	11 668,52
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 732,00	0,00	0,00	3 750,00	99,52	18,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>20 627 159,85</b>	<b>18 780 000,00</b>	<b>109,84</b>	<b>20 265 556,00</b>	<b>101,78</b>	<b>-361 603,85</b>



## 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.veteri	34 920,00	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	80,00
2212 Silnice	6 525 232,13	6 680 000,00	97,68	6 570 000,00	99,32	44 767,87
3111 Mateřské školy	639 898,00	640 000,00	99,98	640 000,00	99,98	102,00
3113 Základní školy	3 798 324,88	2 015 000,00	188,50	3 937 128,00	96,47	138 803,12
3314 Činnosti knihovnické	17 079,00	25 000,00	68,32	25 000,00	68,32	7 921,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	294 539,39	689 000,00	42,75	489 000,00	60,23	194 460,61
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	147 000,00	102,04	150 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	30 000,00	83,33	25 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	173 000,00	69,36	120 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	143 547,00	300 000,00	47,85	300 000,00	47,85	156 453,00
3612 Bytové hospodářství	8 347,00	30 000,00	27,82	10 000,00	83,47	1 653,00
3613 Nebytové hospodářství	50 691,00	70 000,00	72,42	56 000,00	90,52	5 309,00
3631 Veřejné osvětlení	348 203,50	300 000,00	116,07	350 000,00	99,49	1 796,50
3632 Pohřebnictví	3 243,00	4 000,00	81,08	4 000,00	81,08	757,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 109 730,00	1 800 000,00	117,21	2 110 000,00	99,99	270,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	437 149,00	450 000,00	97,14	450 000,00	97,14	12 851,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 188 997,00	1 319 000,00	90,14	1 395 846,00	85,18	206 849,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	870 135,00	860 000,00	101,18	881 000,00	98,77	10 865,00
6171 Činnost místní správy	1 781 083,56	2 836 000,00	62,80	1 912 600,00	93,12	131 516,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 951,60	10 000,00	99,52	10 000,00	99,52	48,40
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>18 993 071,06</b>	<b>18 855 000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>19 912 574,00</b>	<b>95,38</b>	<b>919 502,94</b>

## VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	34 920,00	0,00	34 920,00	35 000,00	99,77	80,00
22 Doprava	215 232,13	6 310 000,00	6 525 232,13	6 570 000,00	99,32	44 767,87
31 Vzdělávání a školské služby	2 256 969,00	2 181 253,88	4 438 222,88	4 577 128,00	96,97	138 905,12
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	24 079,00	0,00	24 079,00	32 000,00	75,25	7 921,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	589 539,39	0,00	589 539,39	784 000,00	75,20	194 460,61
35 Zdravotnictví	143 547,00	0,00	143 547,00	300 000,00	47,85	156 453,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	410 484,50	2 109 730,00	2 520 214,50	2 530 000,00	99,61	9 785,50
37 Ochrana životního prostředí	1 556 329,00	69 817,00	1 626 146,00	1 845 846,00	88,10	219 700,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 651 218,56	0,00	2 651 218,56	2 793 600,00	94,90	142 381,44
63 Finanční operace	9 951,60	0,00	9 951,60	10 000,00	99,52	48,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 322 270,18	10 670 800,88	18 993 071,06	19 912 574,00	95,38	919 502,94

**Porovnání příjmů a výdajů**

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 227 493,58	2 283 909,18
Únor	1 703 481,52	735 654,10
Březen	1 140 776,57	799 435,14
Duben	1 501 367,27	929 371,49
Květen	1 427 712,19	982 747,34
Červen	2 431 362,21	1 635 767,87
Červenec	2 187 873,23	884 382,42
Srpen	1 266 388,69	6 063 617,84
Září	1 860 156,51	1 091 407,47
Říjen	1 667 701,99	2 054 218,58
Listopad	1 625 129,27	641 689,13
Prosinec	2 587 716,82	890 870,50
<b>CELKEM</b>	<b>20 627 159,85</b>	<b>18 993 071,06</b>

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

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 227 493,58	578 359,18	649 134,40
Únor	1 686 981,52	542 333,00	1 144 648,52
Březen	1 140 776,57	695 126,14	445 650,43
Duben	1 501 367,27	813 332,49	688 034,78
Květen	1 417 712,19	792 317,34	625 394,85
Červen	2 431 362,21	771 692,87	1 659 669,34
Červenec	2 187 873,23	865 022,42	1 322 850,81
Srpen	1 266 388,69	475 556,71	790 831,98
Září	1 860 156,51	841 507,47	1 018 649,04
Říjen	1 152 937,99	475 345,70	677 592,29
Listopad	1 625 129,27	590 486,36	1 034 642,91
Prosinec	2 587 716,82	881 190,50	1 706 526,32
<b>CELKEM</b>	<b>20 085 895,85</b>	<b>8 322 270,18</b>	<b>11 763 625,67</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	16 307 265,90	7 107,00
Únor	17 279 593,32	28 096,00
Březen	17 620 934,75	14 889,00
Duben	18 517 430,53	23 586,00
Květen	18 882 395,38	5 146,00
Červen	19 487 989,72	9 539,00
Červenec	20 741 480,53	29 490,00
Srpen	15 944 251,38	25 506,00
Září	16 713 000,42	6 066,00
Říjen	16 326 483,83	8 748,00
Listopad	17 309 923,97	11 087,00
Prosinec	19 006 770,29	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	578 359,18	1 705 550,00
Únor	542 333,00	193 321,10
Březen	695 126,14	104 309,00
Duben	813 332,49	116 039,00
Květen	792 317,34	190 430,00
Červen	771 692,87	864 075,00
Červenec	865 022,42	19 360,00
Srpen	475 556,71	5 588 061,13
Září	841 507,47	249 900,00
Říjen	475 345,70	1 578 872,88
Listopad	590 486,36	51 202,77
Prosinec	881 190,50	9 680,00
<b>CELKEM</b>	<b>8 322 270,18</b>	<b>10 670 800,88</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>						
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	3 559 395,16	3 300 000,00	107,86	3 470 000,00	102,58	-89 395,16
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	89 945,19	100 000,00	89,95	50 000,00	179,89	-39 945,19
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	427 383,75	400 000,00	106,85	430 000,00	99,39	2 616,25
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 963 357,12	3 800 000,00	104,30	3 600 000,00	110,09	-363 357,12
1211 Daň z přidané hodnoty	7 521 483,22	7 500 000,00	100,29	7 600 000,00	98,97	78 516,78
1341 Poplatek ze psů	59 150,00	60 000,00	98,58	60 000,00	98,58	850,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	9 950,00	10 000,00	99,50	10 000,00	99,50	50,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	66 998,64	60 000,00	111,66	70 000,00	95,71	3 001,36
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	222 838,73	140 000,00	159,17	240 000,00	92,85	17 161,27
1361 Správní poplatky	69 450,00	40 000,00	173,63	70 000,00	99,21	550,00
1511 Daň z nemovitých věcí	976 558,56	700 000,00	139,51	1 100 000,00	88,78	123 441,44
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	383 207,00	452 000,00	84,78	480 000,00	79,83	96 793,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 960,00	0,00	0,00	5 000,00	79,20	1 040,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	28 101,00	26 000,00	108,08	28 500,00	98,60	399,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	505 756,00	560 000,00	90,31	570 000,00	88,73	64 244,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	520,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 331,48	15 000,00	22,21	15 000,00	22,21	11 668,52
2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a	6 618,00	0,00	0,00	6 618,00	100,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	3 732,00	0,00	0,00	3 750,00	99,52	18,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	34 319,00	0,00	0,00	34 319,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	523 387,00	180 000,00	290,77	180 000,00	290,77	-343 387,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	10 030,00	10 000,00	100,30	15 900,00	63,08	5 870,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	894 500,00	880 000,00	101,65	894 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	500 000,00	0,00	758 705,00	0,00	758 705,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	514 764,00	0,00	514 764,00
<b>Příjmy:</b>	<b>19 420 431,85</b>	<b>18 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 265 556,00</b>	<b>95,83</b>	<b>845 124,15</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	883 675,00	1 380 000,00	64,03	1 273 000,00	69,42	389 325,00
5021 Ostatní osobní výdaje	88 530,00	67 000,00	132,13	95 346,00	92,85	6 816,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	685 438,00	650 000,00	105,45	690 000,00	99,34	4 562,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	356 950,00	488 000,00	73,15	484 000,00	73,75	127 050,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	144 475,00	184 000,00	78,52	188 000,00	76,85	43 525,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 396,00	10 000,00	53,96	10 000,00	53,96	4 604,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 493,00	0,00	0,00	3 000,00	83,10	507,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 755,00	15 000,00	45,03	15 000,00	45,03	8 245,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 706,00	230 000,00	98,13	249 734,00	90,38	24 028,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	178 916,43	325 000,00	55,05	244 577,00	73,15	65 660,57
5151 Studená voda	59 856,00	72 000,00	83,13	73 000,00	81,99	13 144,00
5153 Plyn	85 895,39	490 000,00	17,53	228 000,00	37,67	142 104,61
5154 Elektrická energie	380 390,00	372 000,00	102,26	414 000,00	91,88	33 610,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	79 667,00	100 000,00	79,67	100 000,00	79,67	20 333,00
5161 Poštovní služby	10 458,00	15 000,00	69,72	15 000,00	69,72	4 542,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	56 134,96	68 000,00	82,55	68 000,00	82,55	11 865,04
5163 Služby peněžních ústavů	51 906,60	50 000,00	103,81	53 000,00	97,94	1 093,40
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	75 076,16	60 000,00	125,13	85 000,00	88,32	9 923,84
5169 Nákup ostatních služeb	1 203 092,94	1 680 000,00	71,61	1 259 650,00	95,51	56 557,06
5171 Opravy a udržování	474 395,50	710 000,00	66,82	602 284,00	78,77	127 888,50
5172 Programové vybavení	33 483,00	35 000,00	95,67	35 000,00	95,67	1 517,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 172,00	15 000,00	81,15	15 000,00	81,15	2 828,00
5175 Pohoštění	30 461,00	20 000,00	152,31	36 500,00	83,45	6 039,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00



## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	16 026,00	20 000,00	80,13	20 000,00	80,13	3 974,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	155 000,00	64,52	100 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	228 851,20	211 000,00	108,46	229 000,00	99,94	148,80
5321 Neinvestiční transfery obcím	434 000,00	440 000,00	98,64	440 000,00	98,64	6 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00	1 640 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	0,00	0,00	258 705,00	0,00	258 705,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 060,00	0,00	0,00	1 100,00	96,36	40,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	21 627,00	0,00	0,00	22 000,00	98,30	373,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 195,00	3 000,00	73,17	3 000,00	73,17	805,00
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	9 597 358,88	8 300 000,00	115,63	10 350 500,00	92,72	753 141,12
6122 Stroje, přístroje a zařízení	308 678,00	0,00	0,00	308 678,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>17 753 619,06</b>	<b>18 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 912 574,00</b>	<b>89,16</b>	<b>2 158 954,94</b>

## UZ 000 0 27960 - Účel.dotace na pořízení a tech.zhodn.sil.sítě ve správě obcí

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	514 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 764,00
<b>Příjmy:</b>	<b>514 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514 764,00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	514 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 764,00
<b>Výdaje:</b>	<b>514 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514 764,00</b>

## UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	38 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 805,75
<b>Příjmy:</b>	<b>38 805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 805,75</b>
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	38 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 805,75
<b>Výdaje:</b>	<b>38 805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 805,75</b>

## UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	219 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 899,25
<b>Příjmy:</b>	<b>219 899,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219 899,25</b>
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	219 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 899,25
<b>Výdaje:</b>	<b>219 899,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219 899,25</b>

## UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	64 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 988,85
<b>Příjmy:</b>	<b>64 988,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 988,85</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	49 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 587,80
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	11 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 877,90
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 998,70
<b>Výdaje:</b>	<b>65 464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 464,40</b>

## UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	368 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 270,15
<b>Příjmy:</b>	<b>368 270,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368 270,15</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	273 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 319,20
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	67 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 308,10
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 972,30
<b>Výdaje:</b>	<b>365 599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365 599,60</b>

## UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	4 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 415,91
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157,99

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,81
<b>Výdaje:</b>	<b>6 152,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 152,71</b>

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	20 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 646,09
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	5 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 414,01
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,19
<b>Výdaje:</b>	<b>28 766,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 766,29</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>20 627 159,85</b>	<b>18 780 000,00</b>	<b>109,84</b>	<b>20 265 556,00</b>	<b>101,78</b>	<b>-361 603,85</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>18 993 071,06</b>	<b>18 855 000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>19 912 574,00</b>	<b>95,38</b>	<b>919 502,94</b>



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: ..... 

**Statutární zástupce**

Podpis: ..... 

**Razítko organizace**

