

Obec Kamenné Žehrovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	312658007
E-mail	uctarna@kamennezehrovice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

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	5 424 832,56	4 800 000,00	113,02	5 430 000,00	99,90	5 167,44
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	124 783,69	100 000,00	124,78	125 000,00	99,83	216,31
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	493 021,94	400 000,00	123,26	500 000,00	98,60	6 978,06
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 527 053,93	4 500 000,00	100,60	4 530 000,00	99,93	2 946,07
1211 Daň z přidané hodnoty	11 140 962,51	10 150 000,00	109,76	11 150 000,00	99,92	9 037,49
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	11 589,90	0,00	0,00	11 600,00	99,91	10,10
1341 Poplatek ze psů	63 500,00	63 000,00	100,79	63 500,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 060,00	17 000,00	82,71	17 000,00	82,71	2 940,00
1361 Správní poplatky	42 390,00	65 000,00	65,22	65 000,00	65,22	22 610,00
1381 Daň z hazardních her	199 038,96	200 000,00	99,52	250 000,00	79,62	50 961,04
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	83,43	40 000,00	0,21	100,00	83,43	16,57
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	958 983,06	1 000 000,00	95,90	1 000 000,00	95,90	41 016,94
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 000 299,98	21 385 000,00	107,55	23 142 200,00	99,39	141 900,02
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	365 942,00	438 000,00	83,55	416 500,00	87,86	50 558,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	10 305,00	2 000,00	515,25	10 500,00	98,14	195,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	31 474,00	29 000,00	108,53	31 600,00	99,60	126,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	577 719,50	532 000,00	108,59	587 000,00	98,42	9 280,50
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)	473,65	1 000,00	47,37	1 000,00	47,37	526,35
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 906,00	0,00	0,00	4 200,00	93,00	294,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	100,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	12,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	63 230,00	0,00	0,00	63 230,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 640 824,00	980 000,00	167,43	1 686 367,00	97,30	45 543,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 706 531,15	1 988 000,00	136,14	2 818 574,00	96,02	112 042,85
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	51 324,00	0,00	0,00	51 324,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	985 800,00	900 000,00	109,53	985 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	883 160,70	400 000,00	220,79	887 160,70	99,55	4 000,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 212 924,80	1 214 000,00	99,91	1 214 000,00	99,91	1 075,20
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 133 209,50	2 514 000,00	124,63	3 138 284,70	99,84	5 075,20
PŘÍJMY CELKEM	28 906 290,63	25 887 000,00	111,66	29 165 308,70	99,11	259 018,07

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 za	1 788 655,00	1 730 000,00	103,39	1 820 000,00	98,28	31 345,00
5021	Ostatní osobní výdaje	167 634,00	142 000,00	118,05	185 458,00	90,39	17 824,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 276,00	1 080 000,00	72,25	890 000,00	87,67	109 724,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	614 099,00	703 000,00	87,35	673 000,00	91,25	58 901,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	241 684,00	258 000,00	93,68	289 500,00	83,48	47 816,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 443,00	10 000,00	74,43	10 000,00	74,43	2 557,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5 789,00	10 000,00	57,89	10 000,00	57,89	4 211,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 444,00	20 000,00	47,22	10 000,00	94,44	556,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142 906,00	655 000,00	21,82	165 000,00	86,61	22 094,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 712,46	232 000,00	125,31	294 557,00	98,69	3 844,54
5151	Studená voda	31 497,00	122 000,00	25,82	40 000,00	78,74	8 503,00
5153	Plyn	256 733,00	442 000,00	58,08	267 000,00	96,15	10 267,00
5154	Elektrická energie	399 075,00	407 000,00	98,05	429 000,00	93,02	29 925,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	109 040,00	100 000,00	109,04	115 000,00	94,82	5 960,00
5161	Poštovní služby	9 804,00	15 000,00	65,36	10 000,00	98,04	196,00
5162	Služby elektronických komunikací	65 269,09	68 000,00	95,98	69 500,00	93,91	4 230,91
5163	Služby peněžních ústavů	68 846,40	70 000,00	98,35	80 000,00	86,06	11 153,60
5167	Služby školení a vzdělávání	10 901,00	10 000,00	109,01	11 000,00	99,10	99,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	167 798,86	120 000,00	139,83	168 626,00	99,51	827,14
5169	Nákup ostatních služeb	1 587 290,52	1 978 000,00	80,25	1 625 000,00	97,68	37 709,48
5171	Opravy a udržování	350 898,25	498 000,00	70,46	367 820,00	95,40	16 921,75
5172	Programové vybavení	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 916,00	15 000,00	132,77	21 384,00	93,14	1 468,00
5175	Pohoštění	34 137,00	30 000,00	113,79	35 461,00	96,27	1 324,00
5194	Věcné dary	34 406,00	30 000,00	114,69	35 000,00	98,30	594,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	226 993,80	221 000,00	102,71	241 000,00	94,19	14 006,20
5321	Neinvestiční transfery obcím	431 000,00	440 000,00	97,95	432 000,00	99,77	1 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00	2 140 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	487 160,70	0,00	0,00	487 160,70	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 589 409,08	13 695 000,00	77,32	11 036 466,70	95,95	447 057,62
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	23 073 702,87	23 364 000,00	98,76	23 454 000,00	98,38	380 297,13
6130	Pozemky	14 618,00	0,00	0,00	14 618,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 088 320,87	23 444 000,00	98,48	23 468 618,00	98,38	380 297,13
	VÝDAJE CELKEM	33 677 729,95	37 139 000,00	90,68	34 505 084,70	97,60	827 354,75

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	4 771 439,32	11 252 000,00	42,41	5 339 776,00	89,36
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	4 771 439,32	11 252 000,00	42,41	5 339 776,00	89,36

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 000 299,98	21 385 000,00	107,55	23 142 200,00	99,39	141 900,02
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 706 531,15	1 988 000,00	136,14	2 818 574,00	96,02	112 042,85
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 133 209,50	2 514 000,00	124,63	3 138 284,70	99,84	5 075,20
CELKEM PŘÍJMY	28 906 290,63	25 887 000,00	111,66	29 165 308,70	99,11	259 018,07

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 589 409,08	13 695 000,00	77,32	11 036 466,70	95,95	447 057,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 088 320,87	23 444 000,00	98,48	23 468 618,00	98,38	380 297,13
CELKEM VÝDAJE	33 677 729,95	37 139 000,00	90,68	34 505 084,70	97,60	827 354,75

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	4 771 439,32	11 252 000,00	42,41	5 339 776,00	89,36	568 336,68
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 771 439,32	11 252 000,00	42,41	5 339 776,00	89,36	568 336,68

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	21 710 654,63	19 950 000,00	108,83	21 735 000,00	99,89	24 345,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	89 149,90	80 000,00	111,44	92 100,00	96,80	2 950,10
Správní popl. (Pol:136x)	42 390,00	65 000,00	65,22	65 000,00	65,22	22 610,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	958 983,06	1 000 000,00	95,90	1 000 000,00	95,90	41 016,94

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 520 513,39
Únor	1 785 915,05
Březen	1 840 712,51
Duben	1 287 376,72
Květen	1 540 809,52
Červen	2 212 734,42
Červenec	2 313 502,78
Srpen	1 738 734,18
Září	1 536 157,88
Říjen	1 822 463,85
Listopad	1 781 136,45
Prosinec	2 330 597,88
CELKEM	21 710 654,63

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 269 010,88	1 352 368,84	1 520 513,39
Únor	1 368 857,65	1 499 506,20	1 785 915,05
Březen	1 344 380,05	1 595 372,48	1 840 712,51
Duben	1 105 724,03	1 104 356,99	1 287 376,72
Květen	1 134 644,42	1 407 158,30	1 540 809,52
Červen	1 734 052,18	1 886 515,52	2 212 734,42
Červenec	1 762 546,33	2 103 094,32	2 313 502,78
Srpen	1 312 685,45	1 449 833,59	1 738 734,18
Září	1 536 039,54	1 726 184,65	1 536 157,88
Říjen	1 346 520,59	1 443 901,58	1 822 463,85
Listopad	1 375 841,32	1 549 806,69	1 781 136,45
Prosinec	2 080 469,89	2 217 638,67	2 330 597,88
CELKEM	17 370 772,33	19 335 737,83	21 710 654,63

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	113 849,00	400 000,00	28,46	120 000,00	94,87	6 151,00
3111 Mateřské školy	748 396,80	640 000,00	116,94	748 396,80	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 878 763,90	1 500 000,00	125,25	1 878 763,90	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	16 644,00	25 000,00	66,58	25 000,00	66,58	8 356,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	397 371,37	649 000,00	61,23	422 000,00	94,16	24 628,63
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	134 000,00	100,75	135 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	25 000,00	60,00	24 000,00	62,50	9 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	107 723,75	250 000,00	43,09	127 000,00	84,82	19 276,25
3612 Bytové hospodářství	11 289,00	30 000,00	37,63	11 500,00	98,17	211,00
3613 Nebytové hospodářství	53 006,00	140 000,00	37,86	65 000,00	81,55	11 994,00
3631 Veřejné osvětlení	405 606,50	350 000,00	115,89	409 000,00	99,17	3 393,50
3632 Pohřebnictví	4 101,00	24 000,00	17,09	4 500,00	91,13	399,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	684 095,00	650 000,00	105,25	700 000,00	97,73	15 905,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	458 818,00	450 000,00	101,96	470 000,00	97,62	11 182,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 537 654,13	2 183 000,00	70,44	1 634 000,00	94,10	96 345,87
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	1 003 547,00	1 450 000,00	69,21	1 160 000,00	86,51	156 453,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 486,00	0,00	0,00	22 486,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 300 743,23	4 165 000,00	55,24	2 369 000,00	97,12	68 256,77
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 574,40	20 000,00	47,87	20 000,00	47,87	10 425,60

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 589 409,08	13 695 000,00	77,32	11 036 466,70	95,95	447 057,62

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	26 133 509,48	23 899 000,00	109,35	26 280 484,70	99,44	146 975,22
2212 Silnice	586 444,00	0,00	0,00	586 444,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	354 680,00	290 000,00	122,30	355 000,00	99,91	320,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	204 084,00	231 000,00	88,35	231 000,00	88,35	26 916,00
3612 Bytové hospodářství	155 548,00	162 000,00	96,02	162 200,00	95,90	6 652,00
3613 Nebytové hospodářství	192 749,50	260 000,00	74,13	219 000,00	88,01	26 250,50
3632 Pohřebnictví	12 440,00	10 000,00	124,40	12 500,00	99,52	60,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	667 362,00	650 000,00	102,67	700 000,00	95,34	32 638,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	257 095,00	330 000,00	77,91	270 000,00	95,22	12 905,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	334 048,00	49 000,00	681,73	334 823,00	99,77	775,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	473,65	1 000,00	47,37	1 000,00	47,37	526,35
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 177,00	0,00	0,00	3 177,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	28 906 290,63	25 887 000,00	111,66	29 165 308,70	99,11	259 018,07

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	13 931 069,87	14 500 000,00	96,08	14 260 000,00	97,69	328 930,13
3111 Mateřské školy	748 396,80	640 000,00	116,94	748 396,80	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 176 566,90	1 810 000,00	120,25	2 188 763,90	99,44	12 197,00
3314 Činnosti knihovnické	16 644,00	25 000,00	66,58	25 000,00	66,58	8 356,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	397 371,37	649 000,00	61,23	422 000,00	94,16	24 628,63
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	134 000,00	100,75	135 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	25 000,00	60,00	24 000,00	62,50	9 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	107 723,75	250 000,00	43,09	127 000,00	84,82	19 276,25
3612 Bytové hospodářství	11 289,00	30 000,00	37,63	11 500,00	98,17	211,00
3613 Nebytové hospodářství	53 006,00	140 000,00	37,86	65 000,00	81,55	11 994,00
3631 Veřejné osvětlení	2 961 984,50	5 190 000,00	57,07	3 009 000,00	98,44	47 015,50
3632 Pohřebnictví	4 101,00	24 000,00	17,09	4 500,00	91,13	399,00
3635 Územní plánování	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 618,00	0,00	0,00	14 618,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	684 095,00	650 000,00	105,25	700 000,00	97,73	15 905,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	458 818,00	450 000,00	101,96	470 000,00	97,62	11 182,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 195 782,13	2 667 000,00	82,33	2 293 000,00	95,76	97 217,87
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	1 003 547,00	1 450 000,00	69,21	1 160 000,00	86,51	156 453,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 486,00	0,00	0,00	22 486,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	8 044 916,23	7 795 000,00	103,21	8 114 000,00	99,15	69 083,77
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 574,40	20 000,00	47,87	20 000,00	47,87	10 425,60
CELKEM VÝDAJE	33 677 729,95	37 139 000,00	90,68	34 505 084,70	97,60	827 354,75

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	34 920,00	0,00	34 920,00	35 000,00	99,77	80,00
22 Doprava	113 849,00	13 817 220,87	13 931 069,87	14 260 000,00	97,69	328 930,13
31 Vzdělávání a školské služby	2 627 160,70	297 803,00	2 924 963,70	2 937 160,70	99,58	12 197,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	74 464,00	0,00	74 464,00	82 820,00	89,91	8 356,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	680 371,37	0,00	680 371,37	714 000,00	95,29	33 628,63
35 Zdravotnictví	107 723,75	0,00	107 723,75	127 000,00	84,82	19 276,25
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	474 002,50	2 570 996,00	3 044 998,50	3 104 618,00	98,08	59 619,50
37 Ochrana životního prostředí	2 680 567,13	658 128,00	3 338 695,13	3 463 000,00	96,41	124 304,87
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	3 356 776,23	5 744 173,00	9 100 949,23	9 326 486,00	97,58	225 536,77
63 Finanční operace	9 574,40	0,00	9 574,40	20 000,00	47,87	10 425,60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 589 409,08	23 088 320,87	33 677 729,95	34 505 084,70	97,60	827 354,75

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 465 659,30	819 626,88
Únor	2 149 727,11	614 757,08
Březen	2 111 261,21	1 684 806,55
Duben	1 506 330,79	1 082 052,66
Květen	1 784 443,47	759 163,38
Červen	3 443 926,53	1 052 710,06
Červenec	2 591 574,64	1 062 761,28
Srpen	2 553 160,91	6 177 532,23
Září	1 760 408,63	1 354 384,59
Říjen	2 030 005,57	2 755 596,05
Listopad	2 055 084,68	5 391 882,01
Prosinec	4 454 707,79	10 922 457,18
CELKEM	28 906 290,63	33 677 729,95

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 448 409,30	688 001,88	1 760 407,42
Únor	2 149 727,11	614 757,08	1 534 970,03
Březen	2 111 261,21	1 515 406,55	595 854,66
Duben	1 506 330,79	602 892,66	903 438,13
Květen	1 784 443,47	719 893,38	1 064 550,09
Červen	3 394 926,53	1 022 100,06	2 372 826,47
Červenec	2 591 574,64	1 053 081,28	1 538 493,36
Srpen	2 553 160,91	931 013,46	1 622 147,45
Září	1 760 408,63	724 351,15	1 036 057,48
Říjen	2 030 005,57	773 139,05	1 256 866,52
Listopad	2 055 084,68	730 473,01	1 324 611,67
Prosinec	3 241 782,99	1 214 299,52	2 027 483,47
CELKEM	27 627 115,83	10 589 409,08	17 037 706,75

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	32 347 205,62	21 451,00
Únor	33 734 899,65	48 727,00
Březen	34 556 761,31	53 320,00
Duben	34 851 714,44	22 645,00
Květen	35 612 839,53	46 800,00
Červen	38 008 446,00	42 410,00
Červenec	39 534 203,36	45 466,00
Srpen	35 943 639,04	11 659,00
Září	36 343 812,08	17 510,00
Říjen	35 597 164,60	38 567,00
Listopad	32 254 080,27	44 854,00
Prosinec	25 790 742,88	40 442,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	688 001,88	131 625,00
Únor	614 757,08	0,00
Březen	1 515 406,55	169 400,00
Duben	602 892,66	479 160,00
Květen	719 893,38	39 270,00
Červen	1 022 100,06	30 610,00
Červenec	1 053 081,28	9 680,00
Srpen	931 013,46	5 246 518,77
Září	724 351,15	630 033,44
Říjen	773 139,05	1 982 457,00
Listopad	730 473,01	4 661 409,00
Prosinec	1 214 299,52	9 708 157,66
CELKEM	10 589 409,08	23 088 320,87

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	5 424 832,56	4 800 000,00	113,02	5 430 000,00	99,90	5 167,44
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	124 783,69	100 000,00	124,78	125 000,00	99,83	216,31
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírána	493 021,94	400 000,00	123,26	500 000,00	98,60	6 978,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 527 053,93	4 500 000,00	100,60	4 530 000,00	99,93	2 946,07
1211	Daň z přidané hodnoty	11 140 962,51	10 150 000,00	109,76	11 150 000,00	99,92	9 037,49
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	11 589,90	0,00	0,00	11 600,00	99,91	10,10
1341	Poplatek ze psů	63 500,00	63 000,00	100,79	63 500,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	14 060,00	17 000,00	82,71	17 000,00	82,71	2 940,00
1361	Správní poplatky	42 390,00	65 000,00	65,22	65 000,00	65,22	22 610,00
1381	Daň z hazardních her	199 038,96	200 000,00	99,52	250 000,00	79,62	50 961,04
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	83,43	40 000,00	0,21	100,00	83,43	16,57
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	958 983,06	1 000 000,00	95,90	1 000 000,00	95,90	41 016,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	365 942,00	438 000,00	83,55	416 500,00	87,86	50 558,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	10 305,00	2 000,00	515,25	10 500,00	98,14	195,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	31 474,00	29 000,00	108,53	31 600,00	99,60	126,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	577 719,50	532 000,00	108,59	587 000,00	98,42	9 280,50
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)	473,65	1 000,00	47,37	1 000,00	47,37	526,35
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	3 906,00	0,00	0,00	4 200,00	93,00	294,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	12,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	63 230,00	0,00	0,00	63 230,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1 640 824,00	980 000,00	167,43	1 686 367,00	97,30	45 543,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	985 800,00	900 000,00	109,53	985 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	400 000,00	0,00	887 160,70	0,00	887 160,70
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
	Příjmy:	26 755 716,13	25 887 000,00	103,36	29 140 819,70	91,82	2 385 103,57
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 456 729,00	1 730 000,00	84,20	1 820 000,00	80,04	363 271,00
5021	Ostatní osobní výdaje	129 176,00	142 000,00	90,97	147 000,00	87,87	17 824,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	780 276,00	1 080 000,00	72,25	890 000,00	87,67	109 724,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	565 872,00	703 000,00	80,49	673 000,00	84,08	107 128,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	227 311,00	258 000,00	88,11	289 500,00	78,52	62 189,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 443,00	10 000,00	74,43	10 000,00	74,43	2 557,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5 789,00	10 000,00	57,89	10 000,00	57,89	4 211,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 444,00	20 000,00	47,22	10 000,00	94,44	556,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142 906,00	655 000,00	21,82	165 000,00	86,61	22 094,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	284 155,46	232 000,00	122,48	288 000,00	98,67	3 844,54
5151	Studená voda	31 497,00	122 000,00	25,82	40 000,00	78,74	8 503,00
5153	Plyn	256 733,00	442 000,00	58,08	267 000,00	96,15	10 267,00
5154	Elektrická energie	399 075,00	407 000,00	98,05	429 000,00	93,02	29 925,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	109 040,00	100 000,00	109,04	115 000,00	94,82	5 960,00
5161	Poštovní služby	9 804,00	15 000,00	65,36	10 000,00	98,04	196,00
5162	Služby elektronických komunikací	65 269,09	68 000,00	95,98	69 500,00	93,91	4 230,91
5163	Služby peněžních ústavů	68 846,40	70 000,00	98,35	80 000,00	86,06	11 153,60
5167	Služby školení a vzdělávání	10 901,00	10 000,00	109,01	11 000,00	99,10	99,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	165 172,86	120 000,00	137,64	166 000,00	99,50	827,14
5169	Nákup ostatních služeb	1 587 290,52	1 978 000,00	80,25	1 625 000,00	97,68	37 709,48
5171	Opravy a udržování	350 898,25	498 000,00	70,46	367 820,00	95,40	16 921,75
5172	Programové vybavení	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 532,00	15 000,00	123,55	20 000,00	92,66	1 468,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	30 676,00	30 000,00	102,25	32 000,00	95,86	1 324,00
5194 Věcné dary	34 406,00	30 000,00	114,69	35 000,00	98,30	594,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	226 993,80	221 000,00	102,71	241 000,00	94,19	14 006,20
5321 Neinvestiční transfery obcím	431 000,00	440 000,00	97,95	432 000,00	99,77	1 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00	2 140 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	0,00	0,00	487 160,70	0,00	487 160,70
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	21 860 778,07	23 364 000,00	93,57	23 454 000,00	93,21	1 593 221,93
6130 Pozemky	14 618,00	0,00	0,00	14 618,00	100,00	0,00
Výdaje:	31 530 632,45	37 139 000,00	84,90	34 452 598,70	91,52	2 921 966,25

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00
Příjmy:	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	331 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 926,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	48 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 227,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 373,00
Výdaje:	394 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 526,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	21 324,00	0,00	0,00	21 324,00	100,00	0,00
Příjmy:	21 324,00	0,00	0,00	21 324,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	16 991,00	0,00	0,00	16 991,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 582,00	0,00	0,00	1 582,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	688,00	0,00	0,00	688,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00	100,00	0,00
Výdaje:	22 486,00	0,00	0,00	22 486,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	21 467,00	0,00	0,00	21 467,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 975,00	0,00	0,00	4 975,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	696,00	0,00	0,00	696,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	46 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 970,28
Příjmy:	46 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 970,28
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	46 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 970,28
Výdaje:	46 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 970,28

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	266 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 164,92
	Příjmy:	266 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 164,92
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	266 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 164,92
	Výdaje:	266 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 164,92

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 103,83
	Příjmy:	26 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 103,83
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	26 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 103,83
	Výdaje:	26 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 103,83

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	147 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 921,67
	Příjmy:	147 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 921,67
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	147 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 921,67
	Výdaje:	147 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 921,67

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 212 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 924,80
	Příjmy:	1 212 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 924,80
6121	Budovy, haly a stavby	1 212 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 924,80
	Výdaje:	1 212 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 924,80

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	28 906 290,63	25 887 000,00	111,66	29 165 308,70	99,11	259 018,07
CELKEM VÝDAJE:	33 677 729,95	37 139 000,00	90,68	34 505 084,70	97,60	827 354,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

