

Obec Kamenné Žehrovice

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

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 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	6 048 812,64	6 200 000,00	97,56	6 200 000,00	97,56	151 187,36
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	123 806,95	150 000,00	82,54	165 000,00	75,03	41 193,05
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	600 565,23	500 000,00	120,11	600 566,00	100,00	0,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 156 691,00	5 000 000,00	103,13	5 156 691,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 609 000,13	12 000 000,00	96,74	12 000 000,00	96,74	390 999,87
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,80	0,00	0,00	0,80	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	64 950,00	65 000,00	99,92	65 000,00	99,92	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 680,00	17 000,00	86,35	17 000,00	86,35	2 320,00
1361	Správní poplatky	55 610,00	50 000,00	111,22	58 000,00	95,88	2 390,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	138 287,41	200 000,00	69,14	200 000,00	69,14	61 712,59
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	695,81	0,00	0,00	695,81	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	948 901,67	1 000 000,00	94,89	1 000 000,00	94,89	51 098,33
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 762 001,64	25 182 000,00	98,33	25 462 953,61	97,25	700 951,97
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	371 568,00	368 000,00	100,97	412 050,00	90,18	40 482,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	4 868,00	5 000,00	97,36	5 000,00	97,36	132,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	33 071,00	22 000,00	150,32	33 400,00	99,01	329,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	550 999,00	515 000,00	106,99	561 930,00	98,05	10 931,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	500,00	96,00	500,00	96,00	20,00
2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	500,00	6 000,00	30 500,00	98,36	500,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	489,00	0,00	0,00	574,00	85,19	85,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 207 643,00	975 000,00	123,86	1 229 797,00	98,20	22 154,00
2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvkových	1 234 541,70	0,00	0,00	1 234 541,90	100,00	0,20
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 834 821,70	1 886 000,00	203,33	3 909 454,90	98,09	74 633,20
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 458 770,00	5 000 000,00	149,18	7 458 770,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	4 504,00	0,00	0,00	4 504,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 463 274,00	5 000 000,00	149,27	7 463 274,00	100,00	0,00
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	1 014 500,00	985 800,00	102,91	1 014 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 455 400,75	200 000,00	727,70	1 455 401,40	100,00	0,65
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 217 814,61	1 045 000,00	212,23	2 217 814,61	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 716 715,36	2 230 800,00	211,44	4 716 716,01	100,00	0,65
	PŘÍJMY CELKEM	40 776 812,70	34 298 800,00	118,89	41 552 398,52	98,13	775 585,82

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 680 504,24	1 730 000,00	97,14	1 818 460,00	92,41	137 955,76
	5021 Ostatní osobní výdaje	188 044,76	142 000,00	132,43	195 763,00	96,06	7 718,24
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 218 167,00	1 220 000,00	99,85	1 220 000,00	99,85	1 833,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	604 308,00	733 000,00	82,44	770 200,00	78,46	165 892,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	271 896,00	284 500,00	95,57	294 850,00	92,22	22 954,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 558,00	10 000,00	75,58	10 000,00	75,58	2 442,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	9 367,00	10 000,00	93,67	10 000,00	93,67	633,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168 551,00	255 000,00	66,10	238 000,00	70,82	69 449,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	210 616,66	242 000,00	87,03	271 919,00	77,46	61 302,34
	5151 Studená voda	54 747,00	102 000,00	53,67	110 000,00	49,77	55 253,00
	5153 Plyn	315 343,00	390 000,00	80,86	397 700,00	79,29	82 357,00
	5154 Elektrická energie	387 764,00	492 500,00	78,73	494 500,00	78,42	106 736,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	94 153,00	120 000,00	78,46	120 000,00	78,46	25 847,00
	5161 Poštovní služby	7 731,00	15 000,00	51,54	15 000,00	51,54	7 269,00
	5162 Služby elektronických komunikací	74 040,96	70 000,00	105,77	79 880,00	92,69	5 839,04
	5163 Služby peněžních ústavů	66 082,60	70 000,00	94,40	75 300,00	87,76	9 217,40
	5167 Služby školení a vzdělávání	9 458,00	10 000,00	94,58	10 000,00	94,58	542,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	136 074,75	150 000,00	90,72	150 484,00	90,42	14 409,25
	5169 Nákup ostatních služeb	1 898 901,76	2 053 000,00	92,49	2 151 530,00	88,26	252 628,24
	5171 Opravy a udržování	571 650,65	948 000,00	60,30	965 500,00	59,21	393 849,35
	5172 Programové vybavení	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5173 Cestovné	18 473,00	20 000,00	92,37	20 486,00	90,17	2 013,00
	5175 Pohoštění	28 452,26	50 000,00	56,90	51 148,00	55,63	22 695,74
	5194 Věcné dary	39 556,00	40 000,00	98,89	40 000,00	98,89	444,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	108 000,00	110 000,00	98,18	108 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	224 068,00	237 000,00	94,54	243 000,00	92,21	18 932,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	478 000,00	435 000,00	109,89	478 000,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	2 290 000,00	2 140 000,00	107,01	2 290 000,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	1 395 400,75	0,00	0,00	1 395 396,40	100,00	-4,35
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 756,00	0,00	0,00	3 000,00	91,87	244,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 569 665,39	14 134 000,00	88,93	14 083 116,40	89,25	1 513 451,01
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	10 678 154,36	18 000 000,00	59,32	19 260 000,00	55,44	8 581 845,64
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	479 777,00	0,00	0,00	585 000,00	82,01	105 223,00
	6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvk	1 172 814,61	0,00	0,00	1 172 814,21	100,00	-0,40
	6451 Investiční půjč.prostředky zřízeným příspě	1 234 541,70	0,00	0,00	1 234 541,70	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 565 287,67	18 000 000,00	75,36	22 252 355,91	60,96	8 687 068,24
	VÝDAJE CELKEM	26 134 953,06	32 134 000,00	81,33	36 335 472,31	71,93	10 200 519,25

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	-14 641 859,64	-2 164 800,00	676,36	-5 216 926,21	280,66
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-14 641 859,64	-2 164 800,00	676,36	-5 216 926,21	280,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 762 001,64	25 182 000,00	98,33	25 462 953,61	97,25	700 951,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 834 821,70	1 886 000,00	203,33	3 909 454,90	98,09	74 633,20
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 463 274,00	5 000 000,00	149,27	7 463 274,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 716 715,36	2 230 800,00	211,44	4 716 716,01	100,00	0,65
C E L K E M P Ř Í J M Y	40 776 812,70	34 298 800,00	118,89	41 552 398,52	98,13	775 585,82

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 569 665,39	14 134 000,00	88,93	14 083 116,40	89,25	1 513 451,01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 565 287,67	18 000 000,00	75,36	22 252 355,91	60,96	8 687 068,24
C E L K E M V Ý D A J E	26 134 953,06	32 134 000,00	81,33	36 335 472,31	71,93	10 200 519,25

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-14 641 859,64	-2 164 800,00	676,36	-5 216 926,21	280,66	9 424 933,43
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-14 641 859,64	-2 164 800,00	676,36	-5 216 926,21	280,66	9 424 933,43

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	23 538 875,95	23 850 000,00	98,70	24 122 257,00	97,58	583 381,05
Místní popl. (Pol:133x-134x)	79 630,80	82 000,00	97,11	82 000,80	97,11	2 370,00
Správní popl. (Pol:136x)	55 610,00	50 000,00	111,22	58 000,00	95,88	2 390,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	948 901,67	1 000 000,00	94,89	1 000 000,00	94,89	51 098,33

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 924 006,01
Únor	1 782 574,52
Březen	1 893 194,22
Duben	1 435 252,60
Květen	1 719 960,35
Červen	2 172 170,23
Červenec	2 659 140,65
Srpen	1 772 228,95
Září	1 796 649,30
Říjen	1 879 802,58
Listopad	1 886 501,51
Prosinec	2 617 395,03
CELKEM	23 538 875,95

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	1 352 368,84	1 520 513,39	1 924 006,01
Únor	1 499 506,20	1 785 915,05	1 782 574,52
Březen	1 595 372,48	1 840 712,51	1 893 194,22
Duben	1 104 356,99	1 287 376,72	1 435 252,60
Květen	1 407 158,30	1 540 809,52	1 719 960,35
Červen	1 886 515,52	2 212 734,42	2 172 170,23
Červenec	2 103 094,32	2 313 502,78	2 659 140,65
Srpen	1 449 833,59	1 738 734,18	1 772 228,95
Září	1 726 184,65	1 536 157,88	1 796 649,30
Říjen	1 443 901,58	1 822 463,85	1 879 802,58
Listopad	1 549 806,69	1 781 136,45	1 886 501,51
Prosinec	2 217 638,67	2 330 597,88	2 617 395,03
CELKEM	19 335 737,83	21 710 654,63	23 538 875,95

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
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	396 236,00	800 000,00	49,53	800 000,00	49,53	403 764,00
3111 Mateřské školy	661 376,00	640 000,00	103,34	662 000,00	99,91	624,00
3113 Základní školy	3 045 400,75	1 500 000,00	203,03	3 045 396,40	100,00	-4,35
3314 Činnosti knihovnické	8 808,00	25 000,00	35,23	25 000,00	35,23	16 192,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	472 785,06	677 500,00	69,78	680 471,00	69,48	207 685,94
3419 Ostatní sportovní činnost	140 000,00	135 000,00	103,70	140 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	24 000,00	104,17	25 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	131 000,00	133 000,00	98,50	131 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	156 473,55	246 000,00	63,61	246 000,00	63,61	89 526,45
3612 Bytové hospodářství	5 094,00	35 000,00	14,55	35 000,00	14,55	29 906,00
3613 Nebytové hospodářství	77 753,90	120 000,00	64,79	120 000,00	64,79	42 246,10
3631 Veřejné osvětlení	352 600,00	450 000,00	78,36	450 000,00	78,36	97 400,00
3632 Pohřebnictví	4 447,00	24 500,00	18,15	24 500,00	18,15	20 053,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	741 011,78	725 000,00	102,21	741 012,00	100,00	0,22
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	552 426,57	450 000,00	122,76	552 427,00	100,00	0,43
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 572 870,02	1 800 000,00	87,38	1 814 000,00	86,71	241 129,98
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	440 000,00	400 000,00	110,00	440 000,00	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	1 489 989,00	1 640 000,00	90,85	1 640 000,00	90,85	150 011,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 194 595,16	4 222 000,00	51,98	2 395 310,00	91,62	200 714,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	878,60	10 000,00	8,79	10 000,00	8,79	9 121,40

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	12 569 665,39	14 134 000,00	88,93	14 083 116,40	89,25	1 513 451,01

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	30 713 258,70	27 412 800,00	112,04	31 414 211,52	97,77	700 952,82
2212 Silnice	253 797,00	0,00	0,00	253 797,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	337 070,00	350 000,00	96,31	365 919,00	92,12	28 849,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	192 275,00	200 500,00	95,90	202 550,00	94,93	10 275,00
3612 Bytové hospodářství	159 581,00	160 000,00	99,74	170 325,00	93,69	10 744,00
3613 Nebytové hospodářství	175 821,00	145 000,00	121,26	176 760,00	99,47	939,00
3632 Pohřebnictví	11 120,00	10 000,00	111,20	11 500,00	96,70	380,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	726 000,00	725 000,00	100,14	726 000,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	227 846,00	250 000,00	91,14	250 000,00	91,14	22 154,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 504,00	0,00	0,00	4 504,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	7 944 378,00	5 045 000,00	157,47	7 945 170,00	99,99	792,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	500,00	6 000,00	30 500,00	98,36	500,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	40 776 812,70	34 298 800,00	118,89	41 552 398,52	98,13	775 585,82

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	34 920,00	35 000,00	99,77	35 000,00	99,77	80,00
2212 Silnice	8 234 347,30	10 800 000,00	76,24	12 625 000,00	65,22	4 390 652,70
3111 Mateřské školy	661 376,00	640 000,00	103,34	662 000,00	99,91	624,00
3113 Základní školy	5 493 215,06	2 000 000,00	274,66	5 802 752,31	94,67	309 537,25
3314 Činnosti knihovnické	8 808,00	25 000,00	35,23	25 000,00	35,23	16 192,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	868 334,06	1 177 500,00	73,74	1 180 471,00	73,56	312 136,94
3419 Ostatní sportovní činnost	140 000,00	135 000,00	103,70	140 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	24 000,00	104,17	25 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	131 000,00	133 000,00	98,50	131 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	156 473,55	246 000,00	63,61	246 000,00	63,61	89 526,45
3612 Bytové hospodářství	5 094,00	35 000,00	14,55	35 000,00	14,55	29 906,00
3613 Nebytové hospodářství	77 753,90	120 000,00	64,79	120 000,00	64,79	42 246,10
3631 Veřejné osvětlení	2 810 620,06	4 950 000,00	56,78	4 950 000,00	56,78	2 139 379,94
3632 Pohřebnictví	4 447,00	24 500,00	18,15	24 500,00	18,15	20 053,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	741 011,78	725 000,00	102,21	741 012,00	100,00	0,22
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	552 426,57	450 000,00	122,76	552 427,00	100,00	0,43
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 692 720,02	2 800 000,00	60,45	2 814 000,00	60,15	1 121 279,98
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	440 000,00	400 000,00	110,00	440 000,00	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	1 489 989,00	1 640 000,00	90,85	1 640 000,00	90,85	150 011,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 500 538,16	5 722 000,00	43,70	4 065 310,00	61,51	1 564 771,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	878,60	10 000,00	8,79	10 000,00	8,79	9 121,40
CELKEM VÝDAJE	26 134 953,06	32 134 000,00	81,33	36 335 472,31	71,93	10 200 519,25

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	396 236,00	7 838 111,30	8 234 347,30	12 625 000,00	65,22	4 390 652,70
31 Vzdělávání a školské služby	3 706 776,75	2 447 814,31	6 154 591,06	6 464 752,31	95,20	310 161,25
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 808,00	0,00	15 808,00	32 000,00	49,40	16 192,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	768 785,06	395 549,00	1 164 334,06	1 476 471,00	78,86	312 136,94
35 Zdravotnictví	156 473,55	0,00	156 473,55	246 000,00	63,61	89 526,45
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	439 894,90	2 458 020,06	2 897 914,96	5 129 500,00	56,50	2 231 585,04
37 Ochrana životního prostředí	2 866 308,37	119 850,00	2 986 158,37	4 107 439,00	72,70	1 121 280,63
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	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	3 713 584,16	305 943,00	4 019 527,16	5 734 310,00	70,10	1 714 782,84
63 Finanční operace	878,60	0,00	878,60	10 000,00	8,79	9 121,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 569 665,39	13 565 287,67	26 134 953,06	36 335 472,31	71,93	10 200 519,25

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 826 747,96	1 025 808,63
Únor	2 012 942,68	1 178 164,75
Březen	2 342 292,69	1 015 659,61
Duben	1 622 350,74	928 584,11
Květen	7 339 573,47	2 977 076,01
Červen	4 288 070,28	1 137 880,31
Červenec	5 319 330,84	2 766 071,73
Srpen	2 007 953,54	739 100,20
Září	2 062 510,54	1 126 969,35
Říjen	3 503 105,62	915 490,91
Listopad	4 334 704,44	3 164 987,18
Prosinec	3 117 229,90	9 159 160,27
CELKEM	40 776 812,70	26 134 953,06

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 826 747,96	736 952,59	2 089 795,37
Únor	2 012 942,68	1 030 017,75	982 924,93
Březen	2 337 788,69	965 279,61	1 372 509,08
Duben	1 622 350,74	717 176,11	905 174,63
Květen	2 368 803,47	1 224 533,31	1 144 270,16
Červen	3 147 642,78	958 076,81	2 189 565,97
Červenec	2 831 330,84	773 701,73	2 057 629,11
Srpen	2 007 953,54	739 100,20	1 268 853,34
Září	2 157 938,04	1 046 869,35	1 111 068,69
Říjen	3 503 105,62	869 190,91	2 633 914,71
Listopad	3 161 889,83	2 077 600,07	1 084 289,76
Prosinec	3 117 229,90	1 431 166,95	1 686 062,95
CELKEM	31 095 724,09	12 569 665,39	18 526 058,70

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	27 592 338,21	39 786,00
Únor	28 423 930,14	42 972,00
Březen	29 772 565,22	20 970,00
Duben	30 436 150,85	51 151,00
Květen	35 079 945,31	9 854,00
Červen	38 213 358,28	26 631,00
Červenec	40 507 085,39	46 163,00
Srpen	41 816 149,73	5 952,00
Září	42 730 948,92	26 694,00
Říjen	45 329 475,63	15 782,00
Listopad	46 459 304,89	55 670,00
Prosinec	40 430 701,52	42 343,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	736 952,59	288 856,04
Únor	1 030 017,75	148 147,00
Březen	965 279,61	50 380,00
Duben	717 176,11	211 408,00
Květen	1 224 533,31	1 752 542,70
Červen	958 076,81	179 803,50
Červenec	773 701,73	1 992 370,00
Srpen	739 100,20	0,00
Září	1 046 869,35	80 100,00
Říjen	869 190,91	46 300,00
Listopad	2 077 600,07	1 087 387,11
Prosinec	1 431 166,95	7 727 993,32
CELKEM	12 569 665,39	13 565 287,67

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	6 048 812,64	6 200 000,00	97,56	6 200 000,00	97,56	151 187,36
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	123 806,95	150 000,00	82,54	165 000,00	75,03	41 193,05
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	600 565,23	500 000,00	120,11	600 566,00	100,00	0,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 156 691,00	5 000 000,00	103,13	5 156 691,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 609 000,13	12 000 000,00	96,74	12 000 000,00	96,74	390 999,87
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,80	0,00	0,00	0,80	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	64 950,00	65 000,00	99,92	65 000,00	99,92	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	14 680,00	17 000,00	86,35	17 000,00	86,35	2 320,00
1361	Správní poplatky	55 610,00	50 000,00	111,22	58 000,00	95,88	2 390,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	138 287,41	200 000,00	69,14	200 000,00	69,14	61 712,59
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	695,81	0,00	0,00	695,81	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	948 901,67	1 000 000,00	94,89	1 000 000,00	94,89	51 098,33
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	371 568,00	368 000,00	100,97	412 050,00	90,18	40 482,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	4 868,00	5 000,00	97,36	5 000,00	97,36	132,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	33 071,00	22 000,00	150,32	33 400,00	99,01	329,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	550 999,00	515 000,00	106,99	561 930,00	98,05	10 931,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	500,00	96,00	500,00	96,00	20,00
2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	500,00	6 000,00	30 500,00	98,36	500,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	489,00	0,00	0,00	574,00	85,19	85,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1 207 643,00	975 000,00	123,86	1 229 797,00	98,20	22 154,00
2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvko	1 234 541,70	0,00	0,00	1 234 541,90	100,00	0,20
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 458 770,00	5 000 000,00	149,18	7 458 770,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	4 504,00	0,00	0,00	4 504,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 014 500,00	985 800,00	102,91	1 014 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	200 000,00	0,00	1 455 401,40	0,00	1 455 401,40
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	Příjmy:	37 073 435,34	34 298 800,00	108,09	40 349 421,91	91,88	3 275 986,57
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	1 632 920,24	1 730 000,00	94,39	1 818 460,00	89,80	185 539,76
5021	Ostatní osobní výdaje	165 281,76	142 000,00	116,40	173 000,00	95,54	7 718,24
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 218 167,00	1 220 000,00	99,85	1 220 000,00	99,85	1 833,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	594 746,00	733 000,00	81,14	770 200,00	77,22	175 454,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	271 896,00	284 500,00	95,57	294 850,00	92,22	22 954,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 558,00	10 000,00	75,58	10 000,00	75,58	2 442,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	9 367,00	10 000,00	93,67	10 000,00	93,67	633,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168 551,00	255 000,00	66,10	238 000,00	70,82	69 449,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	206 497,66	242 000,00	85,33	267 800,00	77,11	61 302,34
5151	Studená voda	54 747,00	102 000,00	53,67	110 000,00	49,77	55 253,00
5153	Plyn	315 343,00	390 000,00	80,86	397 700,00	79,29	82 357,00
5154	Elektrická energie	387 764,00	492 500,00	78,73	494 500,00	78,42	106 736,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	94 153,00	120 000,00	78,46	120 000,00	78,46	25 847,00
5161	Poštovní služby	7 731,00	15 000,00	51,54	15 000,00	51,54	7 269,00
5162	Služby elektronických komunikací	74 040,96	70 000,00	105,77	79 880,00	92,69	5 839,04
5163	Služby peněžních ústavů	66 082,60	70 000,00	94,40	75 300,00	87,76	9 217,40
5167	Služby školení a vzdělávání	9 458,00	10 000,00	94,58	10 000,00	94,58	542,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	135 590,75	150 000,00	90,39	150 000,00	90,39	14 409,25
5169	Nákup ostatních služeb	1 898 901,76	2 053 000,00	92,49	2 151 530,00	88,26	252 628,24
5171	Opravy a udržování	571 650,65	948 000,00	60,30	965 500,00	59,21	393 849,35
5172	Programové vybavení	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5173	Cestovné	17 987,00	20 000,00	89,94	20 000,00	89,94	2 013,00
5175	Pohoštění	27 304,26	50 000,00	54,61	50 000,00	54,61	22 695,74
5194	Věcné dary	39 556,00	40 000,00	98,89	40 000,00	98,89	444,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	108 000,00	110 000,00	98,18	108 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	224 068,00	237 000,00	94,54	243 000,00	92,21	18 932,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	478 000,00	435 000,00	109,89	478 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	2 290 000,00	2 140 000,00	107,01	2 290 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	0,00	0,00	0,00	1 395 396,40	0,00	1 395 396,40
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 756,00	0,00	0,00	3 000,00	91,87	244,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	10 678 154,36	18 000 000,00	59,32	19 260 000,00	55,44	8 581 845,64
6122	Stroje, přístroje a zařízení	479 777,00	0,00	0,00	585 000,00	82,01	105 223,00
6451	Investiční půjč.prostředky zřízeným příspěvkem	1 234 541,70	0,00	0,00	1 234 541,70	100,00	0,00
Výdaje:		23 480 591,70	32 134 000,00	73,07	35 133 658,10	66,83	11 653 066,40

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Příjmy:		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	47 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 584,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 562,00
Výdaje:		57 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 146,00

UZ 000 0 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	95 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 427,50
Příjmy:		95 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 427,50
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	95 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 427,50
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkem	0,00	0,00	0,00	1 172 814,21	0,00	1 172 814,21
Výdaje:		95 427,50	0,00	0,00	1 172 814,21	8,14	1 077 386,71

UZ 000 0 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 000,00
Příjmy:		1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
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
5021	Ostatní osobní výdaje	22 763,00	0,00	0,00	22 763,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 119,00	0,00	0,00	4 119,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	484,00	0,00	0,00	484,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	486,00	0,00	0,00	486,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	100,00	0,00
Výdaje:		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 806,51
Příjmy:		26 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 806,51
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	155 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 765,27
Výdaje:		155 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 765,27

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 011 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 628,49
Příjmy:		1 011 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 628,49
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	882 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 669,73
Výdaje:		882 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 669,73

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	39 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 230,74
	Příjmy:	39 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 230,74
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	39 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 230,74
	Výdaje:	39 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 230,74

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	222 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 307,51
	Příjmy:	222 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 307,51
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	222 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 307,51
	Výdaje:	222 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 307,51

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 172 814,61	0,00	0,00	1 172 814,61	100,00	0,00
	Příjmy:	1 172 814,61	0,00	0,00	1 172 814,61	100,00	0,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným přisp	1 172 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172 814,61
	Výdaje:	1 172 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172 814,61

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	40 776 812,70	34 298 800,00	118,89	41 552 398,52	98,13	775 585,82
CELKEM VÝDAJE:	26 134 953,06	32 134 000,00	81,33	36 335 472,31	71,93	10 200 519,25

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

