

Obec Kamenné Žehrovice**Závěrečný účet za rok 2020**

Sestavený ke dni 31.12.2020

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@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
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 749 001,65	6 571 000,00	87,49	6 571 000,00	87,49	821 998,35
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	92 807,04	150 000,00	61,87	150 000,00	61,87	57 192,96
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	566 629,55	550 000,00	103,02	566 700,00	99,99	70,45
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 203 921,15	5 108 000,00	101,88	5 204 000,00	100,00	78,85
1211	Daň z přidané hodnoty	10 664 036,46	12 795 000,00	83,35	12 795 000,00	83,35	2 130 963,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	27 028,03	0,00	0,00	27 100,00	99,73	71,97
1341	Poplatek ze psů	96 800,00	65 000,00	148,92	145 000,00	66,76	48 200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 940,00	17 000,00	34,94	17 000,00	34,94	11 060,00
1361	Správní poplatky	41 540,00	55 000,00	75,53	55 000,00	75,53	13 460,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	160 428,94	200 000,00	80,21	200 000,00	80,21	39 571,06
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	43,24	0,00	0,00	50,00	86,48	6,76
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	113,09	0,00	0,00	114,00	99,20	0,91
1511	Daň z nemovitých věcí	943 788,12	1 000 000,00	94,38	1 000 000,00	94,38	56 211,88
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 552 077,27	26 511 000,00	88,84	26 730 964,00	88,11	3 178 886,73
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355 051,10	430 000,00	82,57	447 000,00	79,43	91 948,90
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 324,00	5 000,00	26,48	5 000,00	26,48	3 676,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	271 300,00	2 000,00	13 565,00	273 300,00	99,27	2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 084,00	31 000,00	97,05	33 500,00	89,80	3 416,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	622 360,00	617 000,00	100,87	702 210,00	88,63	79 850,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	500,00	96,00	500,00	96,00	20,00
2141	Příjmy z úroků (část)	85 000,00	60 000,00	141,67	85 000,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	489,00	0,00	0,00	489,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	63 553,00	0,00	0,00	63 553,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 135 615,55	1 030 000,00	110,25	1 150 403,00	98,71	14 787,45
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 581 392,65	2 175 500,00	118,66	2 777 091,00	92,95	195 698,35
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	109 440,00	0,00	0,00	109 440,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	2 207 000,00	50 000,00	4 414,00	2 257 000,00	97,78	50 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	759 800,00	1 014 500,00	74,89	759 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	551 270,63	200 000,00	275,64	551 300,00	99,99	29,37
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 280 469,80	1 950 000,00	65,67	2 203 168,00	58,12	922 698,20
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 798 540,43	3 214 500,00	149,28	5 771 268,00	83,15	972 727,57
	PŘÍJMY CELKEM	31 041 450,35	31 901 000,00	97,31	35 388 763,00	87,72	4 347 312,65

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 840 151,54	1 940 000,00	94,85	1 955 361,00	94,11	115 209,46
5021	Ostatní osobní výdaje	204 792,46	237 000,00	86,41	228 600,00	89,59	23 807,54
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 308 838,00	1 450 000,00	90,26	1 450 000,00	90,26	141 162,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	652 028,00	1 126 000,00	57,91	1 131 000,00	57,65	478 972,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	290 225,00	419 500,00	69,18	419 611,00	69,17	129 386,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 794,00	15 000,00	51,96	15 000,00	51,96	7 206,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	9 623,00	10 000,00	96,23	10 000,00	96,23	377,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 855,00	20 000,00	54,28	20 000,00	54,28	9 145,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 429,53	275 000,00	55,07	283 000,00	53,51	131 570,47
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	206 873,44	292 000,00	70,85	310 008,00	66,73	103 134,56
5151	Studená voda	56 655,00	110 000,00	51,50	105 188,00	53,86	48 533,00
5153	Plyn	120 292,81	390 000,00	30,84	389 434,00	30,89	269 141,19
5154	Elektrická energie	477 910,05	492 500,00	97,04	503 908,00	94,84	25 997,95
5156	Pohonné hmoty a maziva	84 913,00	120 000,00	70,76	120 000,00	70,76	35 087,00
5161	Poštovní služby	6 954,00	15 000,00	46,36	15 000,00	46,36	8 046,00
5162	Služby elektronických komunikací	63 125,35	70 000,00	90,18	70 000,00	90,18	6 874,65
5163	Služby peněžních ústavů	2 774,20	15 000,00	18,49	15 000,00	18,49	12 225,80
5167	Služby školení a vzdělávání	2 660,00	10 000,00	26,60	10 000,00	26,60	7 340,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	181 799,35	200 000,00	90,90	203 720,00	89,24	21 920,65
5169	Nákup ostatních služeb	1 856 917,47	2 258 000,00	82,24	2 232 000,00	83,20	375 082,53
5171	Opravy a udržování	448 952,38	948 000,00	47,36	965 970,00	46,48	517 017,62
5172	Programové vybavení	45 051,00	40 000,00	112,63	46 000,00	97,94	949,00
5173	Cestovné	16 644,00	20 000,00	83,22	22 000,00	75,65	5 356,00
5175	Pohoštění	12 982,90	50 000,00	25,97	53 200,00	24,40	40 217,10
5194	Věcné dary	38 876,44	40 000,00	97,19	40 000,00	97,19	1 123,56
5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 000,00	130 000,00	35,38	130 000,00	35,38	84 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	199 382,34	303 000,00	65,80	303 000,00	65,80	103 617,66
5321	Neinvestiční transfery obcím	484 000,00	478 000,00	101,26	484 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00	2 290 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	1 578 572,43	0,00	0,00	351 300,00	449,35	-1 227 272,43
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných r	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 303,00	0,00	0,00	7 000,00	61,47	2 697,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 717 511,69	15 764 000,00	80,67	14 200 436,00	89,56	1 482 924,31
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	12 496 804,15	21 865 000,00	57,15	21 854 200,00	57,18	9 357 395,85
6130	Pozemky	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 512 304,15	21 865 000,00	57,23	21 869 700,00	57,21	9 357 395,85
	VÝDAJE CELKEM	25 229 815,84	37 629 000,00	67,05	36 070 136,00	69,95	10 840 320,16

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	-5 804 134,51	5 728 000,00	-101,33	681 373,00	-851,83
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 811 634,51	5 728 000,00	-101,46	681 373,00	-852,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 552 077,27	26 511 000,00	88,84	26 730 964,00	88,11	3 178 886,73
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 581 392,65	2 175 500,00	118,66	2 777 091,00	92,95	195 698,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	109 440,00	0,00	0,00	109 440,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 798 540,43	3 214 500,00	149,28	5 771 268,00	83,15	972 727,57
CELKEM PŘÍJMY	31 041 450,35	31 901 000,00	97,31	35 388 763,00	87,72	4 347 312,65

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 717 511,69	15 764 000,00	80,67	14 200 436,00	89,56	1 482 924,31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 512 304,15	21 865 000,00	57,23	21 869 700,00	57,21	9 357 395,85
CELKEM VÝDAJE	25 229 815,84	37 629 000,00	67,05	36 070 136,00	69,95	10 840 320,16

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	-5 804 134,51	5 728 000,00	-101,33	681 373,00	-851,83	6 485 507,51	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5 811 634,51	5 728 000,00	-101,46	681 373,00	-852,93	6 493 007,51	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	22 276 395,85	25 174 000,00	88,49	25 286 700,00	88,10	3 010 304,15
Místní popl. (Pol:133x-134x)	129 768,03	82 000,00	158,25	189 100,00	68,62	59 331,97
Správní popl. (Pol:136x)	41 540,00	55 000,00	75,53	55 000,00	75,53	13 460,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	943 788,12	1 000 000,00	94,38	1 000 000,00	94,38	56 211,88

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 769 917,84
Únor	1 904 329,25
Březen	2 126 869,57
Duben	1 260 865,36
Květen	1 094 419,51
Červen	1 404 769,73
Červenec	2 165 257,87
Srpen	1 809 230,02
Září	2 465 027,58
Říjen	1 692 253,25
Listopad	1 951 900,87
Prosinec	2 631 555,00
CELKEM	22 276 395,85

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	1 520 513,39	1 924 006,01	1 769 917,84
Únor	1 785 915,05	1 782 574,52	1 904 329,25
Březen	1 840 712,51	1 893 194,22	2 126 869,57
Duben	1 287 376,72	1 435 252,60	1 260 865,36
Květen	1 540 809,52	1 719 960,35	1 094 419,51
Červen	2 212 734,42	2 172 170,23	1 404 769,73
Červenec	2 313 502,78	2 659 140,65	2 165 257,87
Srpen	1 738 734,18	1 772 228,95	1 809 230,02
Září	1 536 157,88	1 796 649,30	2 465 027,58
Říjen	1 822 463,85	1 879 802,58	1 692 253,25
Listopad	1 781 136,45	1 886 501,51	1 951 900,87
Prosinec	2 330 597,88	2 617 395,03	2 631 555,00
CELKEM	21 710 654,63	23 538 875,95	22 276 395,85

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	161 620,34	800 000,00	20,20	800 000,00	20,20	638 379,66
3111 Mateřské školy	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	3 228 572,43	1 650 000,00	195,67	2 001 300,00	161,32	-1 227 272,43
3314 Činnosti knihovnické	18 884,00	25 000,00	75,54	25 000,00	75,54	6 116,00
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	450 472,65	677 500,00	66,49	677 500,00	66,49	227 027,35
3419 Ostatní sportovní činnost	120 000,00	200 000,00	60,00	200 000,00	60,00	80 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 400,00	25 000,00	93,60	25 000,00	93,60	1 600,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	64 000,00	153 000,00	41,83	153 000,00	41,83	89 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	113 537,76	246 000,00	46,15	246 000,00	46,15	132 462,24
3612 Bytové hospodářství	11 209,70	35 000,00	32,03	35 000,00	32,03	23 790,30
3613 Nebytové hospodářství	73 042,47	120 000,00	60,87	120 000,00	60,87	46 957,53
3631 Veřejné osvětlení	427 764,85	450 000,00	95,06	450 000,00	95,06	22 235,15
3632 Pohřebnictví	3 538,90	24 500,00	14,44	24 500,00	14,44	20 961,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	743 674,57	780 000,00	95,34	751 454,00	98,96	7 779,43
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	628 545,52	600 000,00	104,76	628 546,00	100,00	0,48
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 621 928,44	1 845 000,00	87,91	1 862 000,00	87,11	240 071,56
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	440 000,00	440 000,00	100,00	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	1 604 380,00	2 183 000,00	73,49	2 183 000,00	73,49	578 620,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	48 202,41	30 000,00	160,67	60 000,00	80,34	11 797,59
6171 Činnost místní správy	2 205 997,45	4 723 000,00	46,71	2 775 000,00	79,50	569 002,55
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	684,20	10 000,00	6,84	10 000,00	6,84	9 315,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 717 511,69	15 764 000,00	80,67	14 200 436,00	89,56	1 482 924,31

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	28 350 617,70	29 725 500,00	95,37	32 502 232,00	87,23	4 151 614,30
2212 Silnice	63 553,00	0,00	0,00	63 553,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	86 539,00	0,00	0,00	86 539,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	287 662,20	350 000,00	82,19	350 000,00	82,19	62 337,80
3511 Všeobecná ambulantní péče	183 484,50	200 500,00	91,51	200 500,00	91,51	17 015,50
3612 Bytové hospodářství	354 025,00	280 000,00	126,44	365 210,00	96,94	11 185,00
3613 Nebytové hospodářství	109 255,40	169 000,00	64,65	169 489,00	64,46	60 233,60
3632 Pohřebnictví	26 900,00	10 000,00	269,00	29 500,00	91,19	2 600,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	791 133,00	780 000,00	101,43	800 000,00	98,89	8 867,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	274 079,55	250 000,00	109,63	280 000,00	97,89	5 920,45
6171 Činnost místní správy	426 261,00	76 000,00	560,87	453 800,00	93,93	27 539,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	85 000,00	60 000,00	141,67	85 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	31 041 450,35	31 901 000,00	97,31	35 388 763,00	87,72	4 347 312,65

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	8 911 847,26	13 300 000,00	67,01	13 300 000,00	67,01	4 388 152,74
3111 Mateřské školy	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	3 298 974,43	2 150 000,00	153,44	2 501 300,00	131,89	-797 674,43
3314 Činnosti knihovnické	18 884,00	25 000,00	75,54	25 000,00	75,54	6 116,00
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	450 472,65	677 500,00	66,49	677 500,00	66,49	227 027,35
3419 Ostatní sportovní činnost	120 000,00	200 000,00	60,00	200 000,00	60,00	80 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 400,00	25 000,00	93,60	25 000,00	93,60	1 600,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	64 000,00	153 000,00	41,83	153 000,00	41,83	89 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	113 537,76	246 000,00	46,15	246 000,00	46,15	132 462,24
3612 Bytové hospodářství	11 209,70	35 000,00	32,03	35 000,00	32,03	23 790,30
3613 Nebytové hospodářství	73 042,47	120 000,00	60,87	120 000,00	60,87	46 957,53
3631 Veřejné osvětlení	1 788 598,85	3 950 000,00	45,28	3 939 200,00	45,41	2 150 601,15
3632 Pohřebnictví	3 538,90	24 500,00	14,44	24 500,00	14,44	20 961,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	743 674,57	780 000,00	95,34	751 454,00	98,96	7 779,43
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	628 545,52	600 000,00	104,76	628 546,00	100,00	0,48
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 664 580,94	4 695 000,00	35,45	4 712 000,00	35,33	3 047 419,06
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5279 Zležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	440 000,00	440 000,00	100,00	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	1 604 380,00	2 183 000,00	73,49	2 183 000,00	73,49	578 620,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	48 202,41	30 000,00	160,67	60 000,00	80,34	11 797,59
6171 Činnost místní správy	4 478 686,18	7 238 000,00	61,88	5 290 000,00	84,66	811 313,82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	684,20	10 000,00	6,84	10 000,00	6,84	9 315,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	25 229 815,84	37 629 000,00	67,05	36 070 136,00	69,95	10 840 320,16

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	161 620,34	8 750 226,92	8 911 847,26	13 300 000,00	67,01	4 388 152,74
31 Vzdělávání a školské služby	3 868 572,43	70 402,00	3 938 974,43	3 141 300,00	125,39	-797 674,43
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	25 884,00	0,00	25 884,00	32 000,00	80,89	6 116,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	657 872,65	0,00	657 872,65	1 055 500,00	62,33	397 627,35
35 Zdravotnictví	113 537,76	0,00	113 537,76	246 000,00	46,15	132 462,24
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	515 555,92	1 376 334,00	1 891 889,92	4 134 200,00	45,76	2 242 310,08
37 Ochrana životního prostředí	2 994 148,53	42 652,50	3 036 801,03	6 092 000,00	49,85	3 055 198,97
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	3 858 579,86	2 272 688,73	6 131 268,59	7 533 000,00	81,39	1 401 731,41
63 Finanční operace	684,20	0,00	684,20	10 000,00	6,84	9 315,80
64 Ostatní činnosti	16 136,00	0,00	16 136,00	16 136,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		12 717 511,69	12 512 304,15	25 229 815,84	36 070 136,00	69,95

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 688 386,70	818 416,53
Únor	2 322 956,73	797 796,79
Březen	3 186 746,82	3 293 297,01
Duben	1 404 001,36	1 390 845,47
Květen	1 338 418,56	885 477,50
Červen	2 415 654,26	6 997 831,13
Červenec	2 603 065,00	1 478 330,85
Srpen	4 860 799,22	3 906 781,49
Září	2 770 365,77	1 811 121,11
Říjen	1 949 890,77	1 032 162,62
Listopad	2 268 915,99	964 160,49
Prosinec	3 232 249,17	1 853 594,85
CELKEM	31 041 450,35	25 229 815,84

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 688 386,70	794 516,53	1 893 870,17
Únor	2 310 206,73	793 096,79	1 517 109,94
Březen	2 265 690,02	1 640 489,55	625 200,47
Duben	1 404 001,36	1 112 693,77	291 307,59
Květen	1 338 418,56	805 075,50	533 343,06
Červen	2 415 654,26	1 761 350,40	654 303,86
Červenec	2 603 065,00	820 711,18	1 782 353,82
Srpen	4 751 614,22	835 741,80	3 915 872,42
Září	2 692 365,77	1 401 492,11	1 290 873,66
Říjen	1 934 140,77	945 664,62	988 476,15
Listopad	2 268 915,99	921 557,99	1 347 358,00
Prosinec	2 979 081,17	885 121,45	2 093 959,72
CELKEM	29 651 540,55	12 717 511,69	16 934 028,86

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	42 779 925,69	63 089,00
Únor	43 819 116,63	49 058,00
Březen	43 736 039,44	25 585,00
Duben	43 756 149,33	18 631,00
Květen	44 321 034,39	56 687,00
Červen	39 726 290,52	19 254,00
Červenec	40 780 398,67	39 880,00
Srpen	41 853 635,40	13 161,00
Září	42 804 738,06	21 303,00
Říjen	43 726 699,21	17 070,00
Listopad	44 876 339,71	22 185,00
Prosinec	46 242 049,03	35 130,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	794 516,53	23 900,00
Únor	793 096,79	4 700,00
Březen	1 640 489,55	1 652 807,46
Duben	1 112 693,77	278 151,70
Květen	805 075,50	80 402,00
Červen	1 761 350,40	5 236 480,73
Červenec	820 711,18	657 619,67
Srpen	835 741,80	3 071 039,69
Září	1 401 492,11	409 629,00
Říjen	945 664,62	86 498,00
Listopad	921 557,99	42 602,50
Prosinec	885 121,45	968 473,40
CELKEM	12 717 511,69	12 512 304,15

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 749 001,65	6 571 000,00	87,49	6 571 000,00	87,49	821 998,35
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	92 807,04	150 000,00	61,87	150 000,00	61,87	57 192,96
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	566 629,55	550 000,00	103,02	566 700,00	99,99	70,45
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 203 921,15	5 108 000,00	101,88	5 204 000,00	100,00	78,85
1211	Daň z přidané hodnoty	10 664 036,46	12 795 000,00	83,35	12 795 000,00	83,35	2 130 963,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	27 028,03	0,00	0,00	27 100,00	99,73	71,97
1341	Poplatek ze psů	96 800,00	65 000,00	148,92	145 000,00	66,76	48 200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	5 940,00	17 000,00	34,94	17 000,00	34,94	11 060,00
1361	Správní poplatky	41 540,00	55 000,00	75,53	55 000,00	75,53	13 460,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	160 428,94	200 000,00	80,21	200 000,00	80,21	39 571,06
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	43,24	0,00	0,00	50,00	86,48	6,76
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	113,09	0,00	0,00	114,00	99,20	0,91
1511	Daň z nemovitých věcí	943 788,12	1 000 000,00	94,38	1 000 000,00	94,38	56 211,88
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	355 051,10	430 000,00	82,57	447 000,00	79,43	91 948,90
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 324,00	5 000,00	26,48	5 000,00	26,48	3 676,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	271 300,00	2 000,00	13 565,00	273 300,00	99,27	2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 084,00	31 000,00	97,05	33 500,00	89,80	3 416,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	622 360,00	617 000,00	100,87	702 210,00	88,63	79 850,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	480,00	500,00	96,00	500,00	96,00	20,00
2141	Příjmy z úroků (část)	85 000,00	60 000,00	141,67	85 000,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	489,00	0,00	0,00	489,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	63 553,00	0,00	0,00	63 553,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1 135 615,55	1 030 000,00	110,25	1 150 403,00	98,71	14 787,45
3111	Příjmy z prodeje pozemků	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	759 800,00	1 014 500,00	74,89	759 800,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	1 950 000,00	0,00	2 203 168,00	0,00	2 203 168,00
	Příjmy:	27 002 709,92	31 651 000,00	85,31	32 580 463,00	82,88	5 577 753,08
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 840 151,54	1 940 000,00	94,85	1 955 361,00	94,11	115 209,46
5021	Ostatní osobní výdaje	195 456,53	177 000,00	110,43	197 000,00	99,22	1 543,47
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 308 838,00	1 450 000,00	90,26	1 450 000,00	90,26	141 162,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	652 028,00	1 126 000,00	57,91	1 131 000,00	57,65	478 972,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	290 225,00	419 500,00	69,18	419 611,00	69,17	129 386,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 794,00	15 000,00	51,96	15 000,00	51,96	7 206,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	9 623,00	10 000,00	96,23	10 000,00	96,23	377,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 855,00	20 000,00	54,28	20 000,00	54,28	9 145,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 429,53	275 000,00	55,07	283 000,00	53,51	131 570,47
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	206 873,44	292 000,00	70,85	310 008,00	66,73	103 134,56
5151	Studená voda	56 655,00	110 000,00	51,50	105 188,00	53,86	48 533,00
5153	Plyn	120 292,81	390 000,00	30,84	389 434,00	30,89	269 141,19
5154	Elektrická energie	477 910,05	492 500,00	97,04	503 908,00	94,84	25 997,95
5156	Pohonné hmoty a maziva	84 913,00	120 000,00	70,76	120 000,00	70,76	35 087,00
5161	Poštovní služby	6 954,00	15 000,00	46,36	15 000,00	46,36	8 046,00
5162	Služby elektronických komunikací	63 125,35	70 000,00	90,18	70 000,00	90,18	6 874,65
5163	Služby peněžních ústavů	2 774,20	15 000,00	18,49	15 000,00	18,49	12 225,80
5167	Služby školení a vzdělávání	2 660,00	10 000,00	26,60	10 000,00	26,60	7 340,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	181 799,35	200 000,00	90,90	201 720,00	90,12	19 920,65
5169	Nákup ostatních služeb	1 856 917,47	2 258 000,00	82,24	2 232 000,00	83,20	375 082,53
5171	Opravy a udržování	448 952,38	948 000,00	47,36	965 970,00	46,48	517 017,62
5172	Programové vybavení	45 051,00	40 000,00	112,63	46 000,00	97,94	949,00
5173	Cestovné	16 644,00	20 000,00	83,22	20 000,00	83,22	3 356,00
5175	Pohoštění	12 982,90	50 000,00	25,97	50 000,00	25,97	37 017,10
5194	Věcné dary	38 876,44	40 000,00	97,19	40 000,00	97,19	1 123,56
5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 000,00	130 000,00	35,38	130 000,00	35,38	84 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	199 382,34	303 000,00	65,80	303 000,00	65,80	103 617,66

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	484 000,00	478 000,00	101,26	484 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00	2 290 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejného rozpočtu	0,00	0,00	0,00	16 136,00	0,00	16 136,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 303,00	0,00	0,00	7 000,00	61,47	2 697,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	12 496 804,15	21 865 000,00	57,15	21 854 200,00	57,18	9 357 395,85
6130	Pozemky	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00
Výdaje:		23 625 771,48	37 569 000,00	62,89	35 680 036,00	66,22	12 054 264,52

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Příjmy:		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

UZ 000 0 17508 - Podpora rozvoje regionů 2019+-program č.11782 - investiční

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 168,00
Příjmy:		253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 168,00

UZ 000 0 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejného rozpočtu	16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 136,00
Výdaje:		16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 136,00

UZ 000 0 98024 - neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
Výdaje:		0,00	30 000,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 335,93
Výdaje:		9 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 335,93

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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Příjmy:		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	551 270,63	0,00	0,00	351 300,00	156,92	-199 970,63

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	109 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 185,00
Příjmy:	660 455,63	0,00	0,00	351 300,00	188,00	-309 155,63
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	551 270,63	0,00	0,00	351 300,00	156,92	-199 970,63
Výdaje:	551 270,63	0,00	0,00	351 300,00	156,92	-199 970,63

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	109 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 185,00
Výdaje:	109 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 185,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	918 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 116,80
Příjmy:	918 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 116,80
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	918 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 116,80
Výdaje:	918 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 116,80

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	31 041 450,35	31 901 000,00	97,31	35 388 763,00	87,72	4 347 312,65
CELKEM VÝDAJE:	25 229 815,84	37 629 000,00	67,05	36 070 136,00	69,95	10 840 320,16

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

