

Obec Zvoleněves

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Zvoleněves
Adresa	Zvoleněves 27325 Zvoleněves
IČO	00235181
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	312 583 115
E-mail	obec.zvoleneves@atlas.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	2 956 274,64	2 500 000,00	118,25	2 960 000,00	99,87	3 725,36
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	71 106,43	60 000,00	118,51	72 000,00	98,76	893,57
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 639 833,18	2 000 000,00	131,99	2 641 000,00	99,96	1 166,82
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 352 419,56	4 200 000,00	127,44	5 360 000,00	99,86	7 580,44
	1337 Poplatek za komunální odpad	340 425,00	320 000,00	106,38	341 000,00	99,83	575,00
	1341 Poplatek ze psů	18 550,00	17 000,00	109,12	19 000,00	97,63	450,00
	1361 Správní poplatky	6 650,00	11 000,00	60,45	7 000,00	95,00	350,00
	1381 Daň z hazardních her	601,10	0,00	0,00	1 000,00	60,11	398,90
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	66 332,98	38 000,00	174,56	66 500,00	99,75	167,02
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	168 108,54	140 000,00	120,08	168 500,00	99,77	391,46
	1511 Daň z nemovitých věcí	668 880,06	500 000,00	133,78	669 000,00	99,98	119,94
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 289 181,49	9 786 000,00	125,58	12 305 000,00	99,87	15 818,51
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 922,00	11 000,00	108,38	12 700,00	93,87	778,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	63 485,00	60 000,00	105,81	63 600,00	99,82	115,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	232 051,00	170 000,00	136,50	232 100,00	99,98	49,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	6 046,79	8 000,00	75,58	207 000,00	2,92	200 953,21
	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	168 973,00	140 000,00	120,70	169 000,00	99,98	27,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	482 477,79	399 000,00	120,92	684 400,00	70,50	201 922,21
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	961 500,00	900 000,00	106,83	961 500,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	961 500,00	900 000,00	106,83	961 500,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	17 518,00	0,00	0,00	21 000,00	83,42	3 482,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	164 900,00	164 900,00	100,00	164 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	353 129,00	24 000,00	1 471,37	369 129,00	95,67	16 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	535 547,00	188 900,00	283,51	555 029,00	96,49	19 482,00
	PŘÍJMY CELKEM	14 268 706,28	11 273 900,00	126,56	14 505 929,00	98,36	237 222,72

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 za	976 204,00	1 324 000,00	73,73	1 245 600,00	78,37	269 396,00
5021	Ostatní osobní výdaje	544 495,00	540 000,00	100,83	569 700,00	95,58	25 205,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	741 846,00	700 000,00	105,98	742 000,00	99,98	154,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	373 248,00	325 000,00	114,85	382 000,00	97,71	8 752,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	182 825,00	160 000,00	114,27	184 300,00	99,20	1 475,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 402,00	7 000,00	62,89	4 500,00	97,82	98,00
5132	Ochranné pomůcky	10 305,00	5 000,00	206,10	10 700,00	96,31	395,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 625,00	10 000,00	86,25	9 500,00	90,79	875,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 130,00	35 000,00	186,09	65 600,00	99,28	470,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	177 353,24	274 500,00	64,61	178 700,00	99,25	1 346,76
5141	Úroky vlastní	12 792,44	40 000,00	31,98	13 000,00	98,40	207,56
5151	Studená voda	12 004,00	18 000,00	66,69	12 800,00	93,78	796,00
5153	Plyn	104 988,00	100 000,00	104,99	105 000,00	99,99	12,00
5154	Elektrická energie	165 723,97	189 500,00	87,45	166 100,00	99,77	376,03
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 386,00	20 000,00	76,93	16 000,00	96,16	614,00
5161	Poštovní služby	5 992,00	8 000,00	74,90	6 000,00	99,87	8,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 599,95	30 000,00	95,33	28 600,00	100,00	0,05
5163	Služby peněžních ústavů	59 710,40	58 000,00	102,95	78 300,00	76,26	18 589,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900,00	3 000,00	30,00	900,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 735,00	15 000,00	118,23	17 800,00	99,63	65,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	10 091,00	30 000,00	33,64	11 000,00	91,74	909,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 324 735,24	1 153 000,00	114,89	1 335 165,00	99,22	10 429,76
5171	Opravy a udržování	2 203 215,02	1 708 000,00	128,99	2 209 400,00	99,72	6 184,98
5172	Programové vybavení	10 454,00	0,00	0,00	11 000,00	95,04	546,00
5175	Pohoštění	5 029,00	17 000,00	29,58	6 664,00	75,47	1 635,00
5192	Poskytnuté náhrady	4 235,00	12 000,00	35,29	12 000,00	35,29	7 765,00
5194	Věcné dary	18 830,00	25 000,00	75,32	19 000,00	99,11	170,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	155 302,00	178 000,00	87,25	168 000,00	92,44	12 698,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 100,00	37 000,00	73,24	37 000,00	73,24	9 900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	418 549,00	502 000,00	83,38	552 000,00	75,82	133 451,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	33 870,00	0,00	0,00	38 000,00	89,13	4 130,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	60 900,00	0,00	212 300,00	0,00	212 300,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 324 675,26	9 194 900,00	101,41	10 053 629,00	92,75	728 953,74
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	3 122 016,29	1 239 000,00	251,98	3 612 300,00	86,43	490 283,71
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 122 016,29	1 239 000,00	251,98	3 612 300,00	86,43	490 283,71
	VÝDAJE CELKEM	12 446 691,55	10 433 900,00	119,29	13 665 929,00	91,08	1 219 237,45

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	-616 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-840 000,00	-840 000,00	100,00	-840 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-365 206,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 822 014,73	-840 000,00	216,91	-840 000,00	216,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 289 181,49	9 786 000,00	125,58	12 305 000,00	99,87	15 818,51
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	482 477,79	399 000,00	120,92	684 400,00	70,50	201 922,21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	961 500,00	900 000,00	106,83	961 500,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	535 547,00	188 900,00	283,51	555 029,00	96,49	19 482,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	14 268 706,28	11 273 900,00	126,56	14 505 929,00	98,36	237 222,72

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 324 675,26	9 194 900,00	101,41	10 053 629,00	92,75	728 953,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 122 016,29	1 239 000,00	251,98	3 612 300,00	86,43	490 283,71
C E L K E M V Ý D A J E	12 446 691,55	10 433 900,00	119,29	13 665 929,00	91,08	1 219 237,45

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	-616 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	616 808,70	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-840 000,00	-840 000,00	100,00	-840 000,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(-365 206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	365 206,03	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 822 014,73	-840 000,00	216,91	-840 000,00	216,91	982 014,73	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 019 633,81	8 760 000,00	125,79	11 033 000,00	99,88	13 366,19
Místní popl. (Pol:133x-134x)	358 975,00	337 000,00	106,52	360 000,00	99,72	1 025,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 650,00	11 000,00	60,45	7 000,00	95,00	350,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	668 880,06	500 000,00	133,78	669 000,00	99,98	119,94

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	778 794,13
Únor	863 576,14
Březen	918 921,69
Duben	636 019,63
Květen	810 423,02
Červen	1 086 570,66
Červenec	1 211 392,26
Srpen	834 933,60
Září	910 840,74
Říjen	822 413,92
Listopad	882 842,21
Prosinec	1 262 905,81
CELKEM	11 019 633,81

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	626 290,30	720 548,28	778 794,13
Únor	753 981,91	784 482,00	863 576,14
Březen	536 187,44	767 178,49	918 921,69
Duben	709 186,04	629 806,97	636 019,63
Květen	554 482,71	646 326,13	810 423,02
Červen	685 587,92	987 616,21	1 086 570,66
Červenec	1 059 421,39	898 037,61	1 211 392,26
Srpen	752 942,48	751 522,71	834 933,60
Září	799 314,14	950 229,03	910 840,74
Říjen	556 214,24	738 544,45	822 413,92
Listopad	764 137,00	790 081,77	882 842,21
Prosinec	1 038 962,88	1 150 509,70	1 262 905,81
CELKEM	8 836 708,45	9 814 883,35	11 019 633,81

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	33 503,00	35 000,00	95,72	35 000,00	95,72	1 497,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 139 621,98	585 000,00	194,81	1 142 000,00	99,79	2 378,02
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	156 071,84	25 000,00	624,29	161 000,00	96,94	4 928,16
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	91 760,44	324 000,00	28,32	93 000,00	98,67	1 239,56
2521 Bezpečnost práce	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	534 434,00	520 000,00	102,78	535 000,00	99,89	566,00
3113 Základní školy	1 101 870,00	1 120 000,00	98,38	1 102 000,00	99,99	130,00
3314 Činnosti knihovnické	23 772,00	16 000,00	148,58	24 000,00	99,05	228,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	1 165,00	1 500,00	77,67	1 500,00	77,67	335,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	54,00	600,00	90,00	60,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	127 878,00	110 000,00	116,25	128 800,00	99,28	922,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	145 000,00	93,10	135 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 584,00	10 000,00	125,84	13 100,00	96,06	516,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	5 927,80	10 000,00	59,28	6 000,00	98,80	72,20
3612 Bytové hospodářství	627 578,63	463 000,00	135,55	628 900,00	99,79	1 321,37
3613 Nebytové hospodářství	8 493,00	3 000,00	283,10	8 500,00	99,92	7,00
3631 Veřejné osvětlení	827 118,00	374 000,00	221,15	837 429,00	98,77	10 311,00
3632 Pohřebnictví	1 177,00	252 000,00	0,47	1 500,00	78,47	323,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 049,00	42 000,00	109,64	47 000,00	97,98	951,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	325 369,55	430 000,00	75,67	325 500,00	99,96	130,45
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	380 459,45	250 000,00	152,18	387 600,00	98,16	7 140,55
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 172 102,00	1 375 000,00	85,24	1 219 300,00	96,13	47 198,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	27 325,53	32 500,00	84,08	32 300,00	84,60	4 974,47
6112 Zastupitelstva obcí	941 951,00	890 000,00	105,84	952 000,00	98,94	10 049,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 904,00	15 000,00	126,03	19 064,00	99,16	160,00
6171 Činnost místní správy	1 166 509,04	1 617 900,00	72,10	1 652 536,00	70,59	486 026,96
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 830,00	40 000,00	104,58	60 000,00	69,72	18 170,00
6399 Ostatní finanční operace	370 681,00	500 000,00	74,14	500 000,00	74,14	129 319,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 324 675,26	9 194 900,00	101,41	10 053 629,00	92,75	728 953,74

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 824 728,49	9 974 900,00	128,57	12 860 029,00	99,73	35 300,51
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	156 929,00	126 000,00	124,55	157 100,00	99,89	171,00
3613 Nebytové hospodářství	83 072,00	50 000,00	166,14	83 100,00	99,97	28,00
3632 Pohřebnictví	14 774,00	5 000,00	295,48	15 500,00	95,32	726,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 024 671,00	960 000,00	106,74	1 024 700,00	100,00	29,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	158 485,00	140 000,00	113,20	158 500,00	99,99	15,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 046,79	8 000,00	75,58	207 000,00	2,92	200 953,21
CELKEM PŘÍJMY	14 268 706,28	11 273 900,00	126,56	14 505 929,00	98,36	237 222,72

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	33 503,00	35 000,00	95,72	35 000,00	95,72	1 497,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 139 621,98	615 000,00	185,30	1 142 000,00	99,79	2 378,02
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	156 071,84	25 000,00	624,29	161 000,00	96,94	4 928,16
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 193 776,73	1 033 000,00	309,17	3 196 000,00	99,93	2 223,27
2521 Bezpečnost práce	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	534 434,00	520 000,00	102,78	535 000,00	99,89	566,00
3113 Základní školy	1 101 870,00	1 120 000,00	98,38	1 102 000,00	99,99	130,00
3314 Činnosti knihovnické	23 772,00	16 000,00	148,58	24 000,00	99,05	228,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	1 165,00	1 500,00	77,67	1 500,00	77,67	335,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	54,00	600,00	90,00	60,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	127 878,00	110 000,00	116,25	128 800,00	99,28	922,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	145 000,00	93,10	135 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 584,00	10 000,00	125,84	13 100,00	96,06	516,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	5 927,80	10 000,00	59,28	6 000,00	98,80	72,20
3612 Bytové hospodářství	627 578,63	463 000,00	135,55	628 900,00	99,79	1 321,37
3613 Nebytové hospodářství	8 493,00	3 000,00	283,10	8 500,00	99,92	7,00
3631 Veřejné osvětlení	847 118,00	874 000,00	96,92	1 346 729,00	62,90	499 611,00
3632 Pohřebnictví	1 177,00	252 000,00	0,47	1 500,00	78,47	323,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 049,00	42 000,00	109,64	47 000,00	97,98	951,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	325 369,55	430 000,00	75,67	325 500,00	99,96	130,45
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	380 459,45	250 000,00	152,18	387 600,00	98,16	7 140,55
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 172 102,00	1 375 000,00	85,24	1 219 300,00	96,13	47 198,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	27 325,53	32 500,00	84,08	32 300,00	84,60	4 974,47
6112 Zastupitelstva obcí	941 951,00	890 000,00	105,84	952 000,00	98,94	10 049,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 904,00	15 000,00	126,03	19 064,00	99,16	160,00
6171 Činnost místní správy	1 166 509,04	1 617 900,00	72,10	1 652 536,00	70,59	486 026,96
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 830,00	40 000,00	104,58	60 000,00	69,72	18 170,00
6399 Ostatní finanční operace	370 681,00	500 000,00	74,14	500 000,00	74,14	129 319,00
CELKEM VÝDAJE	12 446 691,55	10 433 900,00	119,29	13 665 929,00	91,08	1 219 237,45

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	38 503,00	0,00	38 503,00	40 000,00	96,26	1 497,00
22 Doprava	1 295 693,82	0,00	1 295 693,82	1 303 000,00	99,44	7 306,18
23 Vodní hospodářství	91 760,44	3 102 016,29	3 193 776,73	3 196 000,00	99,93	2 223,27
31 Vzdělávání a školské služby	1 636 304,00	0,00	1 636 304,00	1 637 000,00	99,96	696,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	153 355,00	0,00	153 355,00	154 900,00	99,00	1 545,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	147 584,00	0,00	147 584,00	148 100,00	99,65	516,00
35 Zdravotnictví	5 927,80	0,00	5 927,80	6 000,00	98,80	72,20
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 464 366,63	20 000,00	1 484 366,63	1 985 629,00	74,76	501 262,37
37 Ochrana životního prostředí	1 923 980,00	0,00	1 923 980,00	1 979 400,00	97,20	55 420,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	27 325,53	0,00	27 325,53	32 300,00	84,60	4 974,47
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 127 364,04	0,00	2 127 364,04	2 623 600,00	81,09	496 235,96
63 Finanční operace	412 511,00	0,00	412 511,00	560 000,00	73,66	147 489,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 324 675,26	3 122 016,29	12 446 691,55	13 665 929,00	91,08	1 219 237,45

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 404 702,31	1 567 254,41
Únor	977 832,64	481 478,75
Březen	1 080 259,05	370 693,67
Duben	746 652,56	1 205 312,30
Květen	975 007,09	521 178,95
Červen	1 488 278,50	498 682,32
Červenec	1 270 894,52	460 083,09
Srpen	1 583 995,32	508 834,82
Září	1 003 520,53	1 215 488,57
Říjen	932 846,90	1 173 184,56
Listopad	992 119,12	1 377 415,05
Prosinec	1 812 597,74	3 067 085,06
CELKEM	14 268 706,28	12 446 691,55

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 054 702,31	1 567 254,41	-512 552,10
Únor	977 832,64	360 478,75	617 353,89
Březen	1 080 259,05	370 693,67	709 565,38
Duben	746 652,56	1 205 312,30	-458 659,74
Květen	975 007,09	521 178,95	453 828,14
Červen	1 488 278,50	498 682,32	989 596,18
Červenec	1 270 894,52	440 083,09	830 811,43
Srpen	974 995,32	474 954,82	500 040,50
Září	1 003 520,53	933 241,28	70 279,25
Říjen	930 346,90	657 853,96	272 492,94
Listopad	992 119,12	478 500,15	513 618,97
Prosinec	1 812 597,74	1 816 441,56	-3 843,82
CELKEM	13 307 206,28	9 324 675,26	3 982 531,02

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	20 391 330,99	251 185,00
Únor	20 775 178,88	264 753,00
Březen	22 032 721,26	240 014,00
Duben	20 905 726,52	174 918,00
Květen	21 203 279,66	156 986,00
Červen	22 104 140,81	50 996,00
Červenec	22 660 208,24	50 430,00
Srpen	23 582 506,74	56 947,00
Září	23 304 033,70	69 602,00
Říjen	22 917 733,04	81 710,00
Listopad	22 423 279,11	91 010,00
Prosinec	21 074 139,79	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 567 254,41	0,00
Únor	360 478,75	121 000,00
Březen	370 693,67	0,00
Duben	1 205 312,30	0,00
Květen	521 178,95	0,00
Červen	498 682,32	0,00
Červenec	440 083,09	20 000,00
Srpen	474 954,82	33 880,00
Září	933 241,28	282 247,29
Říjen	657 853,96	515 330,60
Listopad	478 500,15	898 914,90
Prosinec	1 816 441,56	1 250 643,50
CELKEM	9 324 675,26	3 122 016,29

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	2 956 274,64	2 500 000,00	118,25	2 960 000,00	99,87	3 725,36
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	71 106,43	60 000,00	118,51	72 000,00	98,76	893,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 639 833,18	2 000 000,00	131,99	2 641 000,00	99,96	1 166,82
1211	Daň z přidané hodnoty	5 352 419,56	4 200 000,00	127,44	5 360 000,00	99,86	7 580,44
1337	Poplatek za komunální odpad	340 425,00	320 000,00	106,38	341 000,00	99,83	575,00
1341	Poplatek ze psů	18 550,00	17 000,00	109,12	19 000,00	97,63	450,00
1361	Správní poplatky	6 650,00	11 000,00	60,45	7 000,00	95,00	350,00
1381	Daň z hazardních her	601,10	0,00	0,00	1 000,00	60,11	398,90
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	66 332,98	38 000,00	174,56	66 500,00	99,75	167,02
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	168 108,54	140 000,00	120,08	168 500,00	99,77	391,46
1511	Daň z nemovitých věcí	668 880,06	500 000,00	133,78	669 000,00	99,98	119,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	11 922,00	11 000,00	108,38	12 700,00	93,87	778,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 485,00	60 000,00	105,81	63 600,00	99,82	115,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	232 051,00	170 000,00	136,50	232 100,00	99,98	49,00
2141	Příjmy z úroků (část)	6 046,79	8 000,00	75,58	207 000,00	2,92	200 953,21
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	168 973,00	140 000,00	120,70	169 000,00	99,98	27,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	961 500,00	900 000,00	106,83	961 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	164 900,00	164 900,00	100,00	164 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 898 059,28	11 249 900,00	123,54	14 115 800,00	98,46	217 740,72
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	895 204,00	1 300 000,00	68,86	1 134 500,00	78,91	239 296,00
5021	Ostatní osobní výdaje	531 037,00	540 000,00	98,34	556 200,00	95,48	25 163,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	741 846,00	700 000,00	105,98	742 000,00	99,98	154,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	373 248,00	325 000,00	114,85	382 000,00	97,71	8 752,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	182 825,00	160 000,00	114,27	184 300,00	99,20	1 475,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 402,00	7 000,00	62,89	4 500,00	97,82	98,00
5132	Ochranné pomůcky	10 305,00	5 000,00	206,10	10 700,00	96,31	395,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 625,00	10 000,00	86,25	9 500,00	90,79	875,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 130,00	35 000,00	186,09	65 600,00	99,28	470,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	174 158,24	274 500,00	63,45	175 500,00	99,24	1 341,76
5141	Úroky vlastní	12 792,44	40 000,00	31,98	13 000,00	98,40	207,56
5151	Studená voda	12 004,00	18 000,00	66,69	12 800,00	93,78	796,00
5153	Plyn	104 988,00	100 000,00	104,99	105 000,00	99,99	12,00
5154	Elektrická energie	165 723,97	189 500,00	87,45	166 100,00	99,77	376,03
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 386,00	20 000,00	76,93	16 000,00	96,16	614,00
5161	Poštovní služby	5 992,00	8 000,00	74,90	6 000,00	99,87	8,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	28 599,95	30 000,00	95,33	28 600,00	100,00	0,05
5163	Služby peněžních ústavů	59 710,40	58 000,00	102,95	78 300,00	76,26	18 589,60
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	900,00	3 000,00	30,00	900,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 735,00	15 000,00	118,23	17 800,00	99,63	65,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	10 091,00	30 000,00	33,64	11 000,00	91,74	909,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 324 735,24	1 153 000,00	114,89	1 335 165,00	99,22	10 429,76
5171	Opravy a udržování	1 931 086,02	1 708 000,00	113,06	1 936 400,00	99,73	5 313,98
5172	Programové vybavení	10 454,00	0,00	0,00	11 000,00	95,04	546,00
5175	Pohoštění	4 164,00	17 000,00	24,49	5 800,00	71,79	1 636,00
5192	Poskytnuté náhrady	4 235,00	12 000,00	35,29	12 000,00	35,29	7 765,00
5194	Věcné dary	18 830,00	25 000,00	75,32	19 000,00	99,11	170,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	155 302,00	178 000,00	87,25	168 000,00	92,44	12 698,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 100,00	37 000,00	73,24	37 000,00	73,24	9 900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	418 549,00	502 000,00	83,38	552 000,00	75,82	133 451,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	33 870,00	0,00	0,00	38 000,00	89,13	4 130,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	60 900,00	0,00	212 300,00	0,00	212 300,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 122 016,29	1 239 000,00	251,98	3 612 300,00	86,43	490 283,71

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	12 076 044,55	10 409 900,00	116,01	13 264 265,00	91,04	1 188 220,45

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	272 129,00	0,00	0,00	272 129,00	100,00	0,00
Příjmy:	272 129,00	0,00	0,00	272 129,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	272 129,00	0,00	0,00	273 000,00	99,68	871,00
Výdaje:	272 129,00	0,00	0,00	273 000,00	99,68	871,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	17 518,00	0,00	0,00	21 000,00	83,42	3 482,00
Příjmy:	17 518,00	0,00	0,00	21 000,00	83,42	3 482,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 458,00	0,00	0,00	13 500,00	99,69	42,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 195,00	0,00	0,00	3 200,00	99,84	5,00
5175 Pohoštění	865,00	0,00	0,00	864,00	100,12	-1,00
Výdaje:	17 518,00	0,00	0,00	17 564,00	99,74	46,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	13 329,00	3 600,00	370,25	16 400,00	81,27	3 071,00
Příjmy:	13 329,00	3 600,00	370,25	16 400,00	81,27	3 071,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	13 329,00	3 600,00	370,25	18 700,00	71,28	5 371,00
Výdaje:	13 329,00	3 600,00	370,25	18 700,00	71,28	5 371,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	67 671,00	20 400,00	331,72	80 600,00	83,96	12 929,00
Příjmy:	67 671,00	20 400,00	331,72	80 600,00	83,96	12 929,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	67 671,00	20 400,00	331,72	92 400,00	73,24	24 729,00
Výdaje:	67 671,00	20 400,00	331,72	92 400,00	73,24	24 729,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 268 706,28	11 273 900,00	126,56	14 505 929,00	98,36	237 222,72
CELKEM VÝDAJE:	12 446 691,55	10 433 900,00	119,29	13 665 929,00	91,08	1 219 237,45

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

